Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		345.603.718,32	38.155.840,93	34.324.011,93	349.435.547,32
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		113.017.999,33	36.429.244,72	33.998.860,87	115.448.383,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		24.983.131,31	32.743.302,57	31.335.164,11	26.391.269,77
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		24.983.131,31	32.743.302,57	31.335.164,11	26.391.269,77
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		24.983.131,31	32.743.302,57	31.335.164,11	26.391.269,77
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		11.165,33	2.216.934,12	2.219.910,87	8.188,58
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	2.149.597,45	2.149.597,45	0,00
F 3 360	CEF - RPPS	50	0,00	1.197.524,90	1.197.524,90	0,00
F 3 362	BANCO DO BRASIL - RPPS	50	0,00	40.685,96	40.685,96	0,00
F 3 363	BANRISUL - RPPS	50	0,00	511.367,14	511.367,14	0,00
F 3 364	SICREDI - RPPS	50	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
F 3 365	CEF - CONSIGNAÇÕES RPPS	8050	0,00	19,45	19,45	0,00
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		11.165,33	67.336,67	70.313,42	8.188,58
F 3 359	CEF RPPS - TAXA DE ADMINISTRACAO	50	11.165,33	67.336,67	70.313,42	8.188,58
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		9.683.655,45	26.144.047,24	27.365.253,24	8.462.449,45
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		1.303.287,77	9.577.820,97	9.759.919,15	1.121.189,59
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL -SAÚDE		369.007,57	580.577,04	894.080,01	55.504,60
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	40	369.007,57	580.577,04	894.080,01	55.504,60
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO		659.325,16	4.208.140,36	4.108.232,12	759.233,40
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	1005	22.985,94	136,72	0,00	23.122,66
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	1062	12.066,71	71,09	695,88	11.441,92
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	1032	123.643,11	735,03	0,00	124.378,14
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1007	15.047,75	55.141,33	5.147,01	65.042,07
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31	6.870,20	4.149.250,69	4.102.389,23	53.731,66
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	29.302,50	181,37	0,00	29.483,87
F 1 9018	B.BRASIL - FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	377.624,89	2.200,61	0,00	379.825,50
F 1 9019	B.BRASIL - FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	70.585,57	423,51	0,00	71.009,08
F 1 9022	FNDE PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR	1190	0,90	0,01	0,00	0,91

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS		201.197,18	322.666,23	314.071,57	209.791,84
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	1	449,44	2,67	0,23	451,88
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	1	984,98	119,21	40,50	1.063,69
F 1 236	B.BRASIL - CIDE	1068	27.518,28	163,65	0,00	27.681,93
F 1 237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	136.913,31	55.885,07	52.823,43	139.974,95
F 1 238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	1	25.203,92	22.526,04	25.225,18	22.504,78
F 1 305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1	9.797,23	232.915,86	234.182,23	8.530,86
F 1 333	B. BRASIL - ISSQN	1	330,02	9.253,73	0,00	9.583,75
F 1 335	B.BRASIL - FPM APOIO FINANCEIRO AOS MUNI	1	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1.1.1.1.1.19.02.04.00.00	BANCO DO BRASIL ASSIST SOCIAL		53.739,99	309,27	5.434,10	48.615,16
F 1 8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	1119	16.099,24	95,73	0,00	16.194,97
F 1 8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	1081	16.007,42	95,19	0,00	16.102,61
F 1 8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	1149	19.789,12	107,38	5.434,10	14.462,40
F 1 8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	1159	21,80	0,13	0,00	21,93
F 1 8976	B.BRASIL-AÇÕES DO COVID NO SUAS-FNAS	1191	1.822,41	10,84	0,00	1.833,25
1.1.1.1.1.19.02.05.00.00	BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE		20.017,87	4.466.128,07	4.438.101,35	48.044,59
F 1 12	BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE	1	20.017,87	4.466.128,07	4.438.101,35	48.044,59
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.341.553,20	2.991.615,71	3.400.772,08	3.932.396,83
F 1 105	CEF - CONSTRUÇÃO CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA.	1199	511.500,86	2.738,45	179.101,03	335.138,28
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE		2.379.044,26	759.871,12	663.571,99	2.475.343,39
F 1 8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	4504	70.687,01	0,00	0,00	70.687,01
F 1 8786	CEF MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-4501	4501	519.254,19	482.430,17	457.559,66	544.124,70
F 1 8787	CEF-ATENÇÃO B-ASICA 4501	4500	1.515.101,36	229.771,54	193.111,86	1.551.761,04
F 1 8788	CEF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503	4503	68.316,48	16.339,07	0,00	84.655,55
F 1 8789	CEF-VILILÂNCIA EM SAÚDE-4502	4502	38.800,59	30.391,94	12.900,47	56.292,06
F 1 8790	CEF-INVESTIMENTO SUS	4512	3.623,48	19,42	0,00	3.642,90
F 1 8791	CEF-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	4505	91.642,49	650,93	0,00	92.293,42
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	44.418,42	268,05	0,00	44.686,47

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	3.960,64	0,00	0,00	3.960,64
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		336.298,50	135.752,80	32.725,81	439.325,49
F 1 231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	1002	336.298,50	135.752,80	32.725,81	439.325,49
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS		1.114.709,58	2.093.253,34	2.525.373,25	682.589,67
F 1 8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS	1	57.887,55	1.799.169,42	1.665.052,92	192.004,05
F 1 8939	CEF - OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	569.136,33	291.184,00	860.320,33	0,00
F 1 8989	CAIXA ECON.FEDERAL - CONVENIO 902756/2020 - PROPOSTA 011190/2020	1195	487.685,70	2.899,92	0,00	490.585,62
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		4.038.814,48	12.151.944,68	12.781.896,13	3.408.863,03
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL SAÚDE		1.836.234,78	2.556.826,75	2.933.753,27	1.459.308,26
F 1 166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	4001	13.643,32	24.598,83	2.470,10	35.772,05
F 1 395	BANRISUL - FMS - PIM	4160	53.086,03	6.500,00	11.530,49	48.055,54
F 1 397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	4170	94.271,04	10.959,50	0,00	105.230,54
F 1 431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	4090	56.263,82	28.158,33	2.282,92	82.139,23
F 1 469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	4011	440.158,44	31.269,14	69.748,55	401.679,03
F 1 471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	4050	562.399,18	6.535,63	20.420,85	548.513,96
F 1 524	BANRISUL - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	4292	0,00	92.280,00	0,00	92.280,00
F 1 70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	40	5.900,29	2.050.785,32	1.911.047,70	145.637,91
F 1 8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	4230	610.512,66	305.740,00	916.252,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00	BANRISUL EDUCAÇÃO		666.514,84	851.382,53	1.209.163,34	308.734,03
F 1 131	BANRISUL - MDE	20	644.346,20	851.382,13	1.209.163,34	286.564,99
F 1 137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1003	68,64	0,40	0,00	69,04
F 1 226	BANRISUL - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS E IMÓVEIS - EDUCAÇÃO	1147	22.100,00	0,00	0,00	22.100,00
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL DIVERSOS		1.414.478,59	1.914.984,10	1.804.050,04	1.525.412,65
F 1 142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	1024	439.653,12	4.797,70	80.130,95	364.319,87
F 1 146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	1016	1.175,83	533,77	0,00	1.709,60
F 1 224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	1091	26.473,31	4.309,95	0,00	30.783,26
F 1 244	BANRISUL - AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA	1176	60.018,92	530,80	0,00	60.549,72
F 1 26	BANRISUL - CONVENIO FPE 3679/2021 - MELHORES AMIGOS	1201	25.657,85	196,48	0,00	25.854,33

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 308	CONSIGNACOES	8001	416.164,53	1.086.558,01	1.024.626,48	478.096,06
F 1 507	BANRISUL - TCFA	1200	12.368,83	5.436,01	0,00	17.804,84
F 1 8608	BANRISUL - IPVA	1	130.628,70	435.719,46	509.545,42	56.802,74
F 2 8754	BANRISUL - LEGISLATIVO	1	189.766,33	292.500,00	127.893,73	354.372,60
F 1 8822	BANRISUL - FUNDO MUNIC DA CULTURA	1050	12.638,80	50.069,47	22.773,18	39.935,09
F 2 8824	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	19.709,72	20.897,28	20.757,94	19.849,06
F 1 8830	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	5.721,77	9.951,37	5.238,85	10.434,29
F 1 8860	BANRISUL-FUNDO DO IDOSO	1045	47.645,30	282,31	0,00	47.927,61
F 1 8877	BANRISUL - PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	18.040,36	80,50	13.083,49	5.037,37
F 1 8933	BANRISUL - TEUTOPARK	1184	8.815,22	3.120,99	0,00	11.936,21
1.1.1.1.1.19.12.04.00.00	BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL		97.013,06	201.909,75	221.613,35	77.309,46
F 1 179	BANRISUL - FMCA	1046	2.109,26	12,50	0,00	2.121,76
F 1 271	BANRISUL - FEAS	1082	18.155,73	107,58	0,00	18.263,31
F 1 8938	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1188	76.748,07	201.789,67	221.613,35	56.924,39
1.1.1.1.1.19.12.05.00.00	BANRISUL CONTA LIVRE		24.573,21	6.626.841,55	6.613.316,13	38.098,63
F 1 13	BANRISUL CONTA LIVRE	1	24.573,21	6.626.841,55	6.613.316,13	38.098,63
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	1.422.665,88	1.422.665,88	0,00
F 1 1001	BRADESCO S/A	1	0,00	230.966,30	230.966,30	0,00
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	1	0,00	1.161.873,87	1.161.873,87	0,00
F 1 8858	SICOOB - SISTEMA DE COOP CRED DO BRASIL	1	0,00	29.825,71	29.825,71	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		15.288.310,53	4.382.321,21	1.750.000,00	17.920.631,74
F 1 368	B.BRASIL - S PUBLICO DIFERENCIADO - FUNDEB	31	1.412.386,71	1.012.781,01	1.300.000,00	1.125.167,72
F 1 371	B.BRASIL - RENDA FIXA	1	4.706.512,96	1.538.467,69	0,00	6.244.980,65
F 1 372	BANRISUL - ALIENACAO DE BENS FUNDO MASTER	1091	731.906,51	5.936,61	0,00	737.843,12
F 1 374	CEF SIGMA RF DI	1	5.305.302,70	547.009,23	0,00	5.852.311,93
F 1 376	FUNDO CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA FUNDO MASTER	1046	221.584,33	1.797,31	0,00	223.381,64
F 1 483	BANRISUL - FUNDO MASTER - MDE	20	1.505.584,61	512.212,05	0,00	2.017.796,66
F 1 486	BANRISUL - FUNDO MASTER DI	1	1.405.032,71	764.117,31	450.000,00	1.719.150,02
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		12.730.270,11	239.348,23	1.864.094,82	11.105.523,52

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		11.016.417,74	208.080,31	1.182.807,35	10.041.690,70
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		11.016.417,74	208.080,31	1.182.807,35	10.041.690,70
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00	IMPOSTOS		8.995.671,23	203.043,11	948.230,25	8.250.484,09
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00	IPTU		8.995.671,23	203.043,11	948.230,25	8.250.484,09
P 1 8091	IPTU A RECEBER	1	8.995.671,23	203.043,11	948.230,25	8.250.484,09
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS		2.020.746,51	5.037,20	234.577,10	1.791.206,61
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		2.020.746,51	5.037,20	234.577,10	1.791.206,61
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	2.020.746,51	5.037,20	234.577,10	1.791.206,61
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	CLIENTES		575.609,87	19.376,60	397.591,69	197.394,78
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		575.609,87	19.376,60	397.591,69	197.394,78
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		575.609,87	19.376,60	397.591,69	197.394,78
1.1.2.2.1.01.01.00.00.00	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER		497.348,57	19.274,20	392.710,04	123.912,73
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	1	497.348,57	19.274,20	392.710,04	123.912,73
1.1.2.2.1.01.02.00.00.00	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER		78.261,30	102,40	4.881,65	73.482,05
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1	78.261,30	102,40	4.881,65	73.482,05
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		48.010,26	0,00	0,00	48.010,26
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		48.010,26	0,00	0,00	48.010,26
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		48.010,26	0,00	0,00	48.010,26
P 1 481	CREDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONVÊNIO PAR Nº129823	1190	48.010,26	0,00	0,00	48.010,26
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		4.180.417,50	9.375,68	239.482,80	3.950.310,38
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		4.180.417,50	9.375,68	239.482,80	3.950.310,38
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		2.663.854,77	6.679,03	154.254,36	2.516.279,44
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		2.372.751,62	3.212,61	142.424,27	2.233.539,96
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.473.934,06	2.930,58	103.039,23	1.373.825,41
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	1.473.934,06	2.930,58	103.039,23	1.373.825,41
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		898.817,56	282,03	39.385,04	859.714,55
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	898.817,56	282,03	39.385,04	859.714,55
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		291.103,15	3.466,42	11.830,09	282.739,48
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		79.703,94	3.466,42	7.568,50	75.601,86

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	79.703,94	3.466,42	7.568,50	75.601,86
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		211.399,21	0,00	4.261,59	207.137,62
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	211.399,21	0,00	4.261,59	207.137,62
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.005.553,35	2.346,19	70.107,98	937.791,56
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.005.553,35	2.346,19	70.107,98	937.791,56
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		563.578,16	2.255,63	51.446,00	514.387,79
P 1 9026	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLICIA	1	563.578,16	2.255,63	51.446,00	514.387,79
1.1.2.5.1.02.01.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		441.975,19	90,56	18.661,98	423.403,77
P 1 9027	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLICIA	1	441.975,19	90,56	18.661,98	423.403,77
1.1.2.5.1.03.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		511.009,38	350,46	15.120,46	496.239,38
1.1.2.5.1.03.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		511.009,38	350,46	15.120,46	496.239,38
1.1.2.5.1.03.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		151.058,95	0,01	4.602,96	146.456,00
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	1	151.058,95	0,01	4.602,96	146.456,00
1.1.2.5.1.03.01.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		359.950,43	350,45	10.517,50	349.783,38
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	1	359.950,43	350,45	10.517,50	349.783,38
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		943.057,95	2.515,64	44.212,98	901.360,61
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		943.057,95	2.515,64	44.212,98	901.360,61
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		943.057,95	2.515,64	44.212,98	901.360,61
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COBRANÇA JUDICIAL		943.057,95	2.515,64	44.212,98	901.360,61
1.1.2.6.1.99.02.01.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - C. ADM.		332.438,35	2.325,62	40.603,73	294.160,24
P 1 9028	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP	1	332.438,35	2.325,62	40.603,73	294.160,24
1.1.2.6.1.99.02.02.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - C. JUDICIAL		610.619,60	190,02	3.609,25	607.200,37
P 1 9029	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - COBR. JUDICIAL	1	610.619,60	190,02	3.609,25	607.200,37
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		-4.033.243,21	0,00	0,00	-4.033.243,21
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-4.033.243,21	0,00	0,00	-4.033.243,21
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-3.137.697,58	0,00	0,00	-3.137.697,58
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-1.823.513,98	0,00	0,00	-1.823.513,98
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		-1.551.906,93	0,00	0,00	-1.551.906,93
P 1 492	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU - CP	1	-1.551.906,93	0,00	0,00	-1.551.906,93

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS		-271.607,05	0,00	0,00	-271.607,05
P 1 493	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA ISS - CP	1	-271.607,05	0,00	0,00	-271.607,05
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		-1.314.183,60	0,00	0,00	-1.314.183,60
P 1 494	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA TAXAS - CP	1	-1.314.183,60	0,00	0,00	-1.314.183,60
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-895.545,63	0,00	0,00	-895.545,63
P 1 495	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CP	1	-895.545,63	0,00	0,00	-895.545,63
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.759.484,06	737.321,77	19.962,97	13.476.842,86
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		11.221.575,53	732.255,00	5.577,30	11.948.253,23
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		11.221.575,53	732.255,00	5.577,30	11.948.253,23
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.634,00	6.816,70	5.577,30	5.873,40
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	VIAGENS - ADIANTAMENTO		4.634,00	6.816,70	5.577,30	5.873,40
P 1 8785	DIARIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1	4.634,00	6.816,70	5.577,30	5.873,40
1.1.3.1.1.04.00.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		250.058,28	0,00	0,00	250.058,28
1.1.3.1.1.04.01.00.00.00	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TRANSPORTE ESCOLAR		250.058,28	0,00	0,00	250.058,28
P 1 8984	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - TRANSPORTE ESCOLAR	1	250.058,28	0,00	0,00	250.058,28
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		10.966.883,25	725.438,30	0,00	11.692.321,55
P 1 8825	ADIANTAMENTOS TERMOS DE FOMENTO	1	465.231,57	158.250,00	0,00	623.481,57
P 1 8865	ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR	1	2.659,80	0,00	0,00	2.659,80
P 1 8884	TERMOS DE COLABORAÇÃO	1	10.059.231,88	567.188,30	0,00	10.626.420,18
P 1 9059	ADIANTAMENTO ASSOC BENEF OURO BRANCO	1	439.760,00	0,00	0,00	439.760,00
1.1.3.2.0.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		20,08	0,00	0,00	20,08
1.1.3.2.3.00.00.00.00.00	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO		20,08	0,00	0,00	20,08
1.1.3.2.3.06.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR		20,08	0,00	0,00	20,08
F 1 9025	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	8001	20,08	0,00	0,00	20,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.537.888,45	5.066,77	14.385,67	1.528.569,55
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		1.537.888,45	5.066,77	14.385,67	1.528.569,55
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		112,94	112,94	112,94	112,94

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 17	SALARIO FAMILIA	8001	112,94	112,94	112,94	112,94
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		7.266,48	4.953,83	7.266,48	4.953,83
F 1 8766	SALARIO MATERNIDADE	8001	7.266,48	4.953,83	7.266,48	4.953,83
1.1.3.8.1.14.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E		126.694,62	0,00	7.006,25	119.688,37
P 1 8234	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	1	123.625,87	0,00	3.937,50	119.688,37
P 1 8980	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO - TEUTOPARK	1	3.068,75	0,00	3.068,75	0,00
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		4.552,30	0,00	0,00	4.552,30
F 1 8926	MULTAS DE TRANSITO	8001	4.552,30	0,00	0,00	4.552,30
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		1.244.490,08	0,00	0,00	1.244.490,08
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	1	1.244.490,08	0,00	0,00	1.244.490,08
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.155,47	0,00	0,00	1.155,47
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		59.059.988,36	1.497.255,74	429.010,91	60.128.233,19
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		59.059.988,36	1.497.255,74	429.010,91	60.128.233,19
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		59.059.988,36	1.497.255,74	429.010,91	60.128.233,19
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM		55.669.689,50	1.488.751,88	320.631,73	56.837.809,65
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS		42.436.997,11	881.669,39	20.342,98	43.298.323,52
F 3 420	BANRISUL FI ABSOLUTO CDI	50	3.129.439,06	538.681,25	0,00	3.668.120,31
F 3 428	B.BRASIL PREV RF IMA B5	50	3.905.184,91	41.174,76	0,00	3.946.359,67
F 3 429	CAIXA F1 BRASIL IRFM1+	50	1.234.609,46	5.557,20	0,00	1.240.166,66
F 3 434	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	50	8.814.842,17	101.040,18	0,00	8.915.882,35
F 3 435	CEF FI BRASIL IMA B5	50	5.948.496,94	62.514,21	0,00	6.011.011,15
F 3 445	CEF FI BRASIL IRFM1	50	127.418,28	923,52	0,00	128.341,80
F 3 446	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	50	317.679,77	3.440,72	8.791,44	312.329,05
F 3 447	CEF FI BRASIL IMA B TP RF	50	4.228.643,14	22.286,63	0,00	4.250.929,77

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 448	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	50	416.425,03	4.622,70	11.551,54	409.496,19
F 3 449	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	50	429.011,30	3.112,68	0,00	432.123,98
F 3 452	BB FPS PREV RF IRFM	50	2.143.120,06	12.170,78	0,00	2.155.290,84
F 3 453	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	50	1.240.275,13	14.346,05	0,00	1.254.621,18
F 3 454	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA	50	5.226.178,41	32.193,91	0,00	5.258.372,32
F 3 455	RPPS BB PREV RFF IMA B	50	936.877,85	4.998,93	0,00	941.876,78
F 3 456	RPPS BB PREV RF IRFM 1	50	515.757,90	3.801,98	0,00	519.559,88
F 3 457	RPPS - CAIXA FI BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	50	3.823.037,70	30.803,89	0,00	3.853.841,59
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		13.232.692,39	607.082,49	300.288,75	13.539.486,13
F 3 390	CEF FI BRASIL DI LP	50	5.891.213,45	64.101,06	269.945,77	5.685.368,74
F 3 423	BB RPPS PREV PERFILFIC	50	3.703.261,05	70.312,90	20.342,98	3.753.230,97
F 3 425	RPPS CEF TX ADMIN - FUNDO BRASIL REF DI	50	89.989,74	50.733,05	10.000,00	130.722,79
F 3 426	RPPS SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL REF DI	50	1.094.838,43	408.652,90	0,00	1.503.491,33
F 3 430	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL III	50	1.947.695,07	9.899,65	0,00	1.957.594,72
F 3 458	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL RF	50	505.694,65	3.382,93	0,00	509.077,58
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - PLANO EM		1.540.213,24	8.503,86	0,00	1.548.717,10
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		1.540.213,24	8.503,86	0,00	1.548.717,10
F 3 460	RPPS BANRISUL IT NOW IBOVESPA	50	553.063,00	588,00	0,00	553.651,00
F 3 461	RPPSCBB GOVERNANÇA AÇÕES PREV	50	987.150,24	7.915,86	0,00	995.066,10
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		1.575.736,33	0,00	102.633,08	1.473.103,25
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL		1.575.736,33	0,00	102.633,08	1.473.103,25
F 3 462	RPPS BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NIVEL I	50	735.412,84	0,00	42.828,73	692.584,11
F 3 463	RPPS CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NIVEL I	50	840.323,49	0,00	59.804,35	780.519,14
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		274.349,29	0,00	5.746,10	268.603,19
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		274.349,29	0,00	5.746,10	268.603,19
F 3 459	RPPS CAIXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	50	274.349,29	0,00	5.746,10	268.603,19
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		3.408.174,34	1.212.016,41	339.635,06	4.280.555,69
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		3.408.174,34	1.212.016,41	339.635,06	4.280.555,69
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.408.174,34	1.212.016,41	339.635,06	4.280.555,69

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.042.827,11	492.973,62	208.303,19	2.327.497,54
P 1 402	MATERIAL HIDRAULICO	1	501.188,91	57.999,16	15.289,02	543.899,05
P 1 403	MATERIAL DE LIMPEZA	1	134.328,62	67.815,67	30.832,80	171.311,49
P 1 404	MATERIAL DE ILUMINACAO	1	168.413,92	97.353,55	12.238,29	253.529,18
P 1 405	PECAS E FERRAMENTAS	1	16.679,73	0,00	450,72	16.229,01
P 1 406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	39.112,90	21.661,52	15.965,74	44.808,68
P 1 407	OLEOS E LUBRIFICANTES	1	80.291,98	162.292,80	102.801,08	139.783,70
P 1 408	MATERIAIS DE INFORMATICA	1	0,00	8.907,99	8.907,99	0,00
P 1 409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1	7.500,89	0,00	2.911,84	4.589,05
P 1 433	MATERIAL DE TRANSITO	1	62.863,38	3.824,63	18.216,71	48.471,30
P 1 603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	1	9.177,85	0,00	610,00	8.567,85
P 1 8333	MATERIAL DE CONSUMO	1	73.971,75	0,00	0,00	73.971,75
P 1 8334	MATERIAL ELÉTRICO	1	202.081,72	71.122,75	0,00	273.204,47
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	79,00	1.171,63
P 1 8874	MATERIAL ELETRÔNICO	1	9.856,50	0,00	0,00	9.856,50
P 1 8949	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	1	573.873,64	0,00	0,00	573.873,64
P 1 8950	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	37.981,75	0,00	0,00	37.981,75
P 1 8954	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	20.814,95	122,20	0,00	20.937,15
P 1 8955	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1	36.608,10	1.873,35	0,00	38.481,45
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	28.972,25	0,00	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	15.576,60	0,00	0,00	15.576,60
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		162.847,35	72.259,75	51.428,39	183.678,71
P 1 411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1	162.847,35	72.259,75	51.428,39	183.678,71

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS		196.955,19	394.488,25	50.535,03	540.908,41
P 1 412	FILTROS	1	31.845,13	0,00	2.486,39	29.358,74
P 1 413	PNEUS	1	75.684,33	200.637,00	48.048,64	228.272,69
P 1 8332	AUTOPECAS	1	89.425,73	193.851,25	0,00	283.276,98
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		169.987,70	172.990,61	0,00	342.978,31
P 1 8210	MATERIAL HOSPITALAR	1	76.343,57	18.801,38	0,00	95.144,95
P 1 8212	MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA	1	93.644,13	154.189,23	0,00	247.833,36
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		64.438,76	8.999,70	14.396,45	59.042,01
P 1 410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	64.438,76	8.999,70	14.396,45	59.042,01
1.1.5.6.1.08.00.00.00.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		655.442,72	23.272,48	0,00	678.715,20
1.1.5.6.1.08.01.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		655.442,72	23.272,48	0,00	678.715,20
P 1 8702	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E V	1	655.442,72	23.272,48	0,00	678.715,20
1.1.5.6.1.09.00.00.00.00	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		115.052,11	47.032,00	14.972,00	147.112,11
1.1.5.6.1.09.01.00.00.00	MATERIAL PERMANENTE		115.052,11	47.032,00	14.972,00	147.112,11
P 1 414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	1	115.052,11	47.032,00	14.972,00	147.112,11
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		76.951,15	0,00	10.993,00	65.958,15
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		76.951,15	0,00	10.993,00	65.958,15
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		76.951,15	0,00	10.993,00	65.958,15
1.1.9.1.1.01.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		76.951,15	0,00	10.993,00	65.958,15
1.1.9.1.1.01.01.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		76.951,15	0,00	10.993,00	65.958,15
P 1 8906	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1	76.095,64	0,00	10.870,79	65.224,85
P 2 9032	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LEGISLATIVO	1	855,51	0,00	122,21	733,30
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		232.585.718,99	1.726.596,21	325.151,06	233.987.164,14
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		6.665.983,80	488.834,18	89.347,52	7.065.470,46
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		6.665.983,80	488.834,18	89.347,52	7.065.470,46
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		6.020.815,99	488.834,18	80.081,21	6.429.568,96
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		22.934.635,81	362.047,70	79.443,81	23.217.239,70
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		22.934.635,81	362.047,70	79.443,81	23.217.239,70
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.587.651,99	77.075,79	27.512,82	5.637.214,96

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.059.359,78	26.934,62	22.777,29	2.063.517,11
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	2.059.359,78	26.934,62	22.777,29	2.063.517,11
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		3.528.292,21	50.141,17	4.735,53	3.573.697,85
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	3.528.292,21	50.141,17	4.735,53	3.573.697,85
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		6.172.339,41	82.644,08	5.319,27	6.249.664,22
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		350.318,75	8.918,39	2.875,41	356.361,73
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	350.318,75	8.918,39	2.875,41	356.361,73
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		5.822.020,66	73.725,69	2.443,86	5.893.302,49
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	5.822.020,66	73.725,69	2.443,86	5.893.302,49
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.637.485,74	99.623,47	14.553,79	3.722.555,42
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		521.875,29	45.377,58	2.543,61	564.709,26
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	1	521.875,29	45.377,58	2.543,61	564.709,26
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		3.115.610,45	54.245,89	12.010,18	3.157.846,16
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	3.115.610,45	54.245,89	12.010,18	3.157.846,16
1.2.1.1.1.04.01.10.00.00	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		7.537.158,67	102.704,36	32.057,93	7.607.805,10
1.2.1.1.1.04.01.10.01.00	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		883.597,35	19.976,90	31.463,75	872.110,50
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	1	883.597,35	19.976,90	31.463,75	872.110,50
1.2.1.1.1.04.01.10.02.00	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - JUD		6.653.561,32	82.727,46	594,18	6.735.694,60
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	6.653.561,32	82.727,46	594,18	6.735.694,60
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.566.670,18	126.786,48	637,40	9.692.819,26
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		7.487.927,86	86.945,00	0,00	7.574.872,86
P 1 369	ELTON KLEPKER	1	3.960.162,54	48.168,88	0,00	4.008.331,42
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	1	3.489.411,51	38.243,70	0,00	3.527.655,21
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	1	38.353,81	532,42	0,00	38.886,23
1.2.1.1.1.05.40.00.00.00	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.078.742,32	39.841,48	637,40	2.117.946,40
1.2.1.1.1.05.40.10.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR ADMINISTRATIVA		683.569,43	13.630,32	222,38	696.977,37
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	683.569,43	13.630,32	222,38	696.977,37
1.2.1.1.1.05.40.20.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIAL		1.395.172,89	26.211,16	415,02	1.420.969,03
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1	1.395.172,89	26.211,16	415,02	1.420.969,03

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-26.480.490,00	0,00	0,00	-26.480.490,00
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-18.256.426,40	0,00	0,00	-18.256.426,40
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-3.320.642,29	0,00	0,00	-3.320.642,29
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	-3.320.642,29	0,00	0,00	-3.320.642,29
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-5.581.993,18	0,00	0,00	-5.581.993,18
P 1 8796	(-) AJUSTE PARA PERDA D.A ISS	1	-5.581.993,18	0,00	0,00	-5.581.993,18
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-9.353.790,93	0,00	0,00	-9.353.790,93
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	1	-9.353.790,93	0,00	0,00	-9.353.790,93
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-8.224.063,60	0,00	0,00	-8.224.063,60
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	1	-8.224.063,60	0,00	0,00	-8.224.063,60
1.2.1.1.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		645.167,81	0,00	9.266,31	635.901,50
1.2.1.1.5.02.00.00.00.00	CLIENTES		222.355,34	0,00	0,00	222.355,34
P 1 488	CRÉDITOS A RECEBER DE LEILÃO	1	222.355,34	0,00	0,00	222.355,34
1.2.1.1.5.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		422.812,47	0,00	9.266,31	413.546,16
1.2.1.1.5.03.03.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		422.812,47	0,00	9.266,31	413.546,16
P 1 91580	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1	422.812,47	0,00	9.266,31	413.546,16
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		763.183,64	0,00	0,00	763.183,64
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		763.183,64	0,00	0,00	763.183,64
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		763.183,64	0,00	0,00	763.183,64
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		763.183,64	0,00	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		747.137,67	0,00	0,00	747.137,67
P 1 8357	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1	747.137,67	0,00	0,00	747.137,67
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		225.156.551,55	1.237.762,03	235.803,54	226.158.510,04
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		18.352.177,30	199.715,59	26.743,97	18.525.148,92
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		18.352.177,30	199.715,59	26.743,97	18.525.148,92
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.585.794,20	169.862,24	1.587,56	6.754.068,88

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		190.323,10	132.077,00	22,35	322.377,75
P	1	8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1	190.074,10	132.077,00	22,35	322.128,75
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		53.996,78	143,00	0,00	54.139,78
P	1	8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	52.173,74	0,00	0,00	52.173,74
P	2	8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1	1.823,04	143,00	0,00	1.966,04
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		673.247,98	0,00	1.565,21	671.682,77
P	1	436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	1	673.247,98	0,00	1.565,21	671.682,77
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		498.987,96	32.060,00	0,00	531.047,96
P	1	437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	1	498.987,96	32.060,00	0,00	531.047,96
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		11.585,32	0,00	0,00	11.585,32
P	1	605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	9.765,95	0,00	0,00	9.765,95
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		69.475,85	2.330,00	0,00	71.805,85
P	1	8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	69.475,85	2.330,00	0,00	71.805,85
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		135.932,85	0,00	0,00	135.932,85
P	1	4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	133.248,99	0,00	0,00	133.248,99
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		48.801,35	0,00	0,00	48.801,35
P	1	442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	1	48.801,35	0,00	0,00	48.801,35
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		3.375.508,00	0,00	0,00	3.375.508,00
P	1	8620	MAQUINAS E EQUIP AGROP E RODOVIÁRIOS	1	3.375.508,00	0,00	0,00	3.375.508,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		497.035,31	0,00	0,00	497.035,31
P	1	340	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	489.939,11	0,00	0,00	489.939,11
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		1.011.753,61	3.252,24	0,00	1.015.005,85
P	1	441	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1	1.010.173,61	3.252,24	0,00	1.013.425,85

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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		2.301.084,52	6.499,99	12.156,41	2.295.428,10
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2.136.666,77	6.170,00	1.076,45	2.141.760,32
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	1	2.104.403,46	6.170,00	1.076,45	2.109.497,01
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		164.417,75	329,99	11.079,96	153.667,78
P 1 8960	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	161.132,75	329,99	11.079,96	150.382,78
P 3 8983	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - RPPS	50	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.333.386,55	23.353,36	0,00	2.356.739,91
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		595.353,78	23.353,36	0,00	618.707,14
P 1 444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	593.607,55	23.353,36	0,00	616.960,91
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		5.677,73	0,00	0,00	5.677,73
P 1 8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1	5.677,73	0,00	0,00	5.677,73
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.732.355,04	0,00	0,00	1.732.355,04
P 1 443	MOBILIARIO GERAL	1	1.706.786,70	0,00	0,00	1.706.786,70
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		512.862,37	0,00	0,00	512.862,37
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		53.642,22	0,00	0,00	53.642,22
P 1 439	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	53.642,22	0,00	0,00	53.642,22
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		451.664,91	0,00	0,00	451.664,91
P 1 440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	434.201,26	0,00	0,00	434.201,26
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		6.604.083,66	0,00	13.000,00	6.591.083,66
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL		70.827,66	0,00	0,00	70.827,66

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	31	VEICULOS DIVERSOS	1	70.827,66	0,00	0,00	70.827,66
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		6.533.256,00	0,00	13.000,00	6.520.256,00
P	1	8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1	6.488.156,00	0,00	13.000,00	6.475.156,00
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		14.966,00	0,00	0,00	14.966,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS		14.966,00	0,00	0,00	14.966,00
P	2	245	EQUIPAMENTO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	3.995,00	0,00	0,00	3.995,00
P	1	28	TOLDOS	1	10.971,00	0,00	0,00	10.971,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS		217.443.094,12	1.036.947,64	0,00	218.480.041,76
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		217.443.094,12	1.036.947,64	0,00	218.480.041,76
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL		150.407.208,26	0,00	0,00	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	0,00	0,00	86.431.876,97
P	1	33	TERRENOS	1	86.431.876,97	0,00	0,00	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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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		50.852.017,13	0,00	0,00	50.852.017,13
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS		43.482.996,99	0,00	0,00	43.482.996,99
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	1	43.482.996,99	0,00	0,00	43.482.996,99
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		16.183.868,73	1.036.947,64	0,00	17.220.816,37
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		16.183.868,73	1.036.947,64	0,00	17.220.816,37
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		13.351.760,27	1.036.947,64	0,00	14.388.707,91
P 1 44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1	13.351.760,27	1.036.947,64	0,00	14.388.707,91
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.890.339,87	1.098,80	209.059,57	-10.098.300,64
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-9.890.339,87	1.098,80	209.059,57	-10.098.300,64
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-5.498.950,51	1.098,80	128.349,05	-5.626.200,76
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-2.239.819,37	22,35	52.432,53	-2.292.229,55
P 1 357	(-) DEPREC ACUMULADA EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	-84.099,17	0,00	3.350,57	-87.449,74
P 1 569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	1	-370.644,85	22,35	6.470,05	-377.092,55
P 1 571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	1	-200.495,19	0,00	11.409,45	-211.904,64
P 1 574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	1	-420.965,80	0,00	3.790,97	-424.756,77
P 1 575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	1	-18.927,29	0,00	406,29	-19.333,58
P 1 8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	1	-167.552,30	0,00	4.831,44	-172.383,74
P 1 8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	1	-24.068,01	0,00	538,85	-24.606,86

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1	-6.585,56	0,00	108,78	-6.694,34
P 1 8533	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	1	-2.386,77	0,00	73,39	-2.460,16
P 1 8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	1	-943.065,43	0,00	21.427,24	-964.492,67
P 2 8703	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	1	-614,25	0,00	13,65	-627,90
P 3 9058	(-) MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	50	-414,75	0,00	11,85	-426,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-732.920,03	1.076,45	16.564,77	-748.408,35
P 1 579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	1	-717.595,92	1.076,45	16.321,17	-732.840,64
P 2 8535	(-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	1	-13.456,43	0,00	204,69	-13.661,12
P 3 8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	50	-1.867,68	0,00	38,91	-1.906,59
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-710.670,55	0,00	17.145,37	-727.815,92
P 1 576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	1	-698.322,48	0,00	16.879,88	-715.202,36
P 2 8529	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1	-12.233,56	0,00	261,43	-12.494,99
P 3 9056	(-) DEPR MOBILIÁRIO EM GERAL - RPPS	50	-114,51	0,00	4,06	-118,57
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-303.705,32	0,00	2.899,04	-306.604,36
P 1 573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	1	-293.273,16	0,00	2.816,38	-296.089,54
P 2 8534	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	1	-10.432,16	0,00	82,66	-10.514,82
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.507.993,88	0,00	39.116,41	-1.547.110,29
P 1 577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	1	-1.484.545,88	0,00	38.627,91	-1.523.173,79
P 2 8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	1	-23.448,00	0,00	488,50	-23.936,50
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-3.841,36	0,00	190,93	-4.032,29
P 2 246	(-) DEPRECIAÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	0,00	0,00	29,96	-29,96
P 1 29	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA TOLDOS	1	-658,24	0,00	82,28	-740,52
P 1 8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	1	-2.616,72	0,00	66,89	-2.683,61
P 2 8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	1	-566,40	0,00	11,80	-578,20
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-4.391.389,36	0,00	80.710,52	-4.472.099,88
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-4.391.389,36	0,00	80.710,52	-4.472.099,88
1.2.3.8.1.02.01.01.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS		-1.154.964,59	0,00	5.361,37	-1.160.325,96
P 1 8638	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	1	-1.154.964,59	0,00	5.361,37	-1.160.325,96
1.2.3.8.1.02.01.03.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES		-1.675.349,49	0,00	48.802,74	-1.724.152,23

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8640	(-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	1	-1.286.200,04	0,00	32.803,24	-1.319.003,28
P 1 8641	(-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	1	-389.149,45	0,00	15.999,50	-405.148,95
1.2.3.8.1.02.01.05.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		-305.833,48	0,00	4.904,31	-310.737,79
P 1 8643	(-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES	1	-305.833,48	0,00	4.904,31	-310.737,79
1.2.3.8.1.02.01.06.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		-67.070,62	0,00	1.156,39	-68.227,01
P 1 8644	(-)DEPRECIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	1	-67.070,62	0,00	1.156,39	-68.227,01
1.2.3.8.1.02.01.08.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS		-705.504,46	0,00	12.163,87	-717.668,33
P 1 8646	(-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS	1	-20.549,40	0,00	354,30	-20.903,70
P 1 8647	(-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	1	-684.955,06	0,00	11.809,57	-696.764,63
1.2.3.8.1.02.01.09.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		-482.666,72	0,00	8.321,84	-490.988,56
P 1 8648	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	1	-482.666,72	0,00	8.321,84	-490.988,56
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-328.450.685,26	15.115.341,62	16.119.704,55	-329.455.048,19
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-12.971.627,52	14.974.888,83	15.372.372,08	-13.369.110,77
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-6.266.833,93	5.738.251,53	5.894.600,55	-6.423.182,95
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-5.978.353,24	4.881.313,65	5.042.889,64	-6.139.929,23
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-5.978.353,24	4.881.313,65	5.042.889,64	-6.139.929,23
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-5.554.328,17	4.872.139,17	5.033.715,16	-5.715.904,16
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-48.798,76	4.464.470,58	4.444.987,27	-29.315,45
F 2 8040	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS-LEGISLATIVO	1	0,00	95.336,32	95.336,32	0,00
F 1 8054	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - EXECUTIVO	1	-48.798,76	4.080.641,00	4.061.157,69	-29.315,45
F 3 8406	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS - RPPS	50	0,00	288.493,26	288.493,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-363.056,56	0,00	356.189,10	-719.245,66
P 2 421	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - LEGISLATIVO	1	-2.210,50	0,00	2.210,49	-4.420,99
P 1 8071	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - EXECUTIVO	1	-338.035,30	0,00	330.757,63	-668.792,93

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 8593	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - INATIVOS - INUTILIZADO	50	-22.810,76	0,00	23.220,98	-46.031,74
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-5.142.472,85	407.668,59	232.538,79	-4.967.343,05
F 1 322	FÉRIAS	1	-129.410,60	223.652,36	178.341,13	-84.099,37
F 2 323	FÉRIAS LEGISLATIVO	1	0,00	0,00	4.137,78	-4.137,78
P 2 418	FERIAS LEGISLATIVO P	1	-35.176,29	5.675,10	0,00	-29.501,19
P 1 8070	FÉRIAS A PAGAR - EXECUTIVO P	1	-4.968.903,13	178.341,13	49.289,04	-4.839.851,04
P 3 8411	FERIAS RPPS	50	-8.982,83	0,00	770,84	-9.753,67
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-424.025,07	9.174,48	9.174,48	-424.025,07
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000		-424.025,07	9.174,48	9.174,48	-424.025,07
P 1 8755	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1	-424.025,07	9.174,48	0,00	-414.850,59
F 1 8853	PRECATÓRIOS A PAGAR	1	0,00	0,00	9.174,48	-9.174,48
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-288.480,69	856.937,88	851.710,91	-283.253,72
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		-8.382,92	8.382,92	9.175,47	-9.175,47
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS		-8.382,92	8.382,92	9.175,47	-9.175,47
F 1 354	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-8.382,92	8.382,92	9.175,47	-9.175,47
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	567.346,91	567.346,91	0,00
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	293.937,64	293.937,64	0,00
F 2 350	FPS A PAGAR - LEGISLATIVO	1	0,00	1.461,64	1.461,64	0,00
F 1 351	FPS A PAGAR - EXECUTIVO	1	0,00	292.476,00	292.476,00	0,00
2.1.1.4.2.04.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCICIO		0,00	273.409,27	273.409,27	0,00
2.1.1.4.2.04.01.00.00.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO EXERCÍCIO		0,00	273.409,27	273.409,27	0,00
F 1 8312	FPS A PAGAR - FPS - INUTILIZADO	1	0,00	273.409,27	273.409,27	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-280.097,77	280.097,77	274.078,25	-274.078,25
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-280.097,77	280.097,77	274.078,25	-274.078,25
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-280.097,77	280.097,77	274.078,25	-274.078,25
F 2 8041	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - LEGISLATIVO	1	-20.457,50	20.457,50	20.431,88	-20.431,88
F 1 8055	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES - EXECUTIVO	1	-259.640,27	259.640,27	253.646,37	-253.646,37
2.1.1.4.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	1.110,28	1.110,28	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.1.4.4.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
2.1.1.4.4.03.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL		0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
F 1 8574	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	1	0,00	1.110,28	1.110,28	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-2.259.796,30	899.876,01	545.152,94	-1.905.073,23
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-2.259.796,30	899.876,01	545.152,94	-1.905.073,23
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-2.259.796,30	899.876,01	545.152,94	-1.905.073,23
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-2.259.796,30	899.876,01	545.152,94	-1.905.073,23
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-2.259.796,30	899.876,01	545.152,94	-1.905.073,23
P 1 8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	1041	-400.958,95	170.721,96	0,00	-230.236,99
F 1 8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	1041	0,00	85.400,26	170.721,96	-85.321,70
P 1 8901	OPERAÇÃO DE CREDITO BANRISUL	1041	-184.522,53	36.244,88	0,00	-148.277,65
F 1 8902	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	0,00	36.244,88	36.244,88	0,00
P 1 8908	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1041	-966.502,36	132.558,04	0,00	-833.944,32
F 1 8970	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1041	0,00	132.558,04	132.558,04	0,00
P 1 9042	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	-707.812,46	205.628,06	0,00	-502.184,40
F 1 9043	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES F	1179	0,00	100.519,89	205.628,06	-105.108,17
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-3.319.271,12	6.428.149,97	6.953.380,52	-3.844.501,67
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-3.319.271,12	6.428.149,97	6.953.380,52	-3.844.501,67
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-3.319.271,12	6.428.149,97	6.953.380,52	-3.844.501,67
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.336.074,61	6.277.805,79	6.862.998,46	-2.921.267,28
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-2.336.074,61	6.277.805,79	6.862.998,46	-2.921.267,28
F 1 1003	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-1.980.594,85	5.975.986,30	6.123.086,37	-2.127.694,92
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	-238.459,67	289.062,23	727.911,77	-677.309,21
F 2 8050	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR-LEGISLATIVO	1	-3.667,84	10.645,67	10.889,12	-3.911,29
F 3 8322	CONTAS A PAGAR FPS	50	-1.005,04	1.350,70	1.111,20	-765,54
F 3 8390	CONTAS A PAGAR FPS	50	-760,89	760,89	0,00	0,00
F 1 8912	Restos a Pagar - 2019	1	-83.080,52	0,00	0,00	-83.080,52

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.3.1.1.06.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		-983.196,51	150.344,18	90.382,06	-923.234,39
2.1.3.1.1.06.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A		-983.196,51	150.344,18	90.382,06	-923.234,39
P 1 8757	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS	1	-923.234,39	90.382,06	0,00	-832.852,33
F 1 8852	PRECATORIOS A PAGAR	1	-59.962,12	59.962,12	90.382,06	-90.382,06
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-102.778,29	142.499,60	146.041,64	-106.320,33
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-102.778,29	142.499,60	146.041,64	-106.320,33
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		-102.778,29	142.499,60	146.041,64	-106.320,33
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-102.778,29	142.499,60	146.041,64	-106.320,33
F 1 8061	PIS/PASEP A RECOLHER	1	-102.778,29	142.499,60	146.041,64	-106.320,33
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-1.022.947,88	1.766.111,72	1.833.196,43	-1.090.032,59
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		-438.976,97	1.041.183,21	1.100.941,43	-498.735,19
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-272.546,59	457.765,31	520.738,25	-335.519,53
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-271.131,04	449.984,65	512.624,13	-333.770,52
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-153.558,35	148.256,56	148.914,10	-154.215,89
F 1 8771	UNIMED-SERVIDORES	8001	-151.834,80	146.533,01	147.255,55	-152.557,34
F 2 9039	UNIMED-SERVIDORES LEGISLATIVO	8030	-1.723,55	1.723,55	1.658,55	-1.658,55
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	11.723,89	11.723,89	0,00
F 1 8772	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO PROFESSORES	8001	0,00	4.348,90	4.348,90	0,00
F 1 8774	DEPOSITO SINDICATO DOS MUNICIPARIOS	8001	0,00	6.181,35	6.181,35	0,00
F 1 8782	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	8001	0,00	1.179,43	1.179,43	0,00
F 2 9038	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES LEGISLATIVO	8030	0,00	14,21	14,21	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-92.349,83	264.607,35	316.837,69	-144.580,17
F 1 312	BRADESCO - CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	597,00	597,00	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	-86.103,09	86.976,33	139.206,67	-138.333,43
F 1 8781	CEF CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	127.599,51	127.599,51	0,00
F 1 8898	SICREDI-CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	15.602,47	15.602,47	0,00
F 1 8990	SICOOB - CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	22.035,46	22.035,46	0,00
F 2 9037	BANRISUL CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	-6.246,74	6.246,74	6.246,74	-6.246,74

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		-25.222,86	25.396,85	35.148,45	-34.974,46
F 1 8710	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	8001	-24.999,59	25.173,58	34.940,43	-34.766,44
F 2 8997	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	8030	-223,27	223,27	208,02	-208,02
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	6.365,11	6.365,11	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00	DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	6.365,11	6.365,11	0,00
F 1 8783	DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8001	0,00	6.365,11	6.365,11	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-1.415,55	1.415,55	1.749,01	-1.749,01
2.1.8.8.1.04.02.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS		-1.415,55	1.415,55	1.749,01	-1.749,01
F 2 8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	8030	-1.415,55	1.415,55	1.749,01	-1.749,01
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		-166.430,38	583.417,90	580.203,18	-163.215,66
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES		-166.430,38	583.417,90	580.203,18	-163.215,66
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	402.214,02	401.800,10	413,92
F 2 379	FPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	8030	0,00	1.034,01	1.034,01	0,00
F 1 380	FPS A RECOLHER SERVIDORES ADIDOS	8001	0,00	857,12	857,12	0,00
F 1 8767	FPS A RECOLHER	8001	0,00	400.322,89	399.908,97	413,92
2.1.8.8.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-166.430,38	181.184,43	178.383,63	-163.629,58
2.1.8.8.2.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - EXECUTIVO		-156.329,77	171.083,82	168.396,89	-153.642,84
F 1 381	INSS RECOLHER	8001	-154.617,61	108.373,34	104.680,02	-150.924,29
F 1 382	INSS A RECOLHER-RETENÇÕES PJ	8001	-1.712,16	62.710,48	63.716,87	-2.718,55
2.1.8.8.2.01.02.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - LEGISLATIVO		-10.100,61	10.100,61	9.986,74	-9.986,74
F 2 385	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO	8030	-10.100,61	10.100,61	9.986,74	-9.986,74
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	19,45	19,45	0,00
F 3 466	IRRF EXTRA RPPS - PJ	8050	0,00	19,45	19,45	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-583.970,91	724.928,51	732.255,00	-591.297,40
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-583.970,91	724.928,51	732.255,00	-591.297,40
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		-915,80	5.873,40	6.816,70	-1.859,10
F 1 8094	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO	1	-915,80	5.873,40	6.816,70	-1.859,10
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-583.055,11	719.055,11	725.438,30	-589.438,30
F 1 392	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	-583.055,11	719.055,11	725.438,30	-589.438,30

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-101.188.635,97	83.855,84	747.332,47	-101.852.112,60
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-19.588.082,97	83.855,84	747.332,47	-20.251.559,60
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-19.588.082,97	83.855,84	747.332,47	-20.251.559,60
2.2.2.1.3.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-19.588.082,97	83.855,84	747.332,47	-20.251.559,60
2.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-19.588.082,97	83.855,84	747.332,47	-20.251.559,60
2.2.2.1.3.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-19.588.082,97	83.855,84	747.332,47	-20.251.559,60
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	1041	-6.020.039,27	41.927,92	172.406,41	-6.150.517,76
P 1 8866	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	1041	-2.055.297,24	0,00	40.988,36	-2.096.285,60
P 1 8961	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	-1.333.995,95	0,00	17.726,36	-1.351.722,31
P 1 9047	OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	-10.178.750,51	41.927,92	516.211,34	-10.653.033,93
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -		-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A		-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
P 1 9090	PRECATÓRIOS FORNECEDORES NACIONAIS	1	-3.688.398,39	0,00	0,00	-3.688.398,39
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-77.912.154,61	0,00	0,00	-77.912.154,61
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-77.912.154,61	0,00	0,00	-77.912.154,61
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-77.912.154,61	0,00	0,00	-77.912.154,61
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-28.786.056,02	0,00	0,00	-28.786.056,02
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO		-39.485.131,80	0,00	0,00	-39.485.131,80
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	50	-39.485.131,80	0,00	0,00	-39.485.131,80
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		613.248,90	0,00	0,00	613.248,90
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	50	613.248,90	0,00	0,00	613.248,90
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		10.085.826,88	0,00	0,00	10.085.826,88
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	50	10.085.826,88	0,00	0,00	10.085.826,88
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-94.940.800,09	0,00	0,00	-94.940.800,09
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO		-238.923.728,94	0,00	0,00	-238.923.728,94
P 3 8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	50	-238.923.728,94	0,00	0,00	-238.923.728,94

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		46.747.856,45	0,00	0,00	46.747.856,45
P 3 8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	50	46.747.856,45	0,00	0,00	46.747.856,45
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		45.315.351,70	0,00	0,00	45.315.351,70
P 3 8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	50	45.315.351,70	0,00	0,00	45.315.351,70
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		51.919.720,70	0,00	0,00	51.919.720,70
P 3 8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	50	51.919.720,70	0,00	0,00	51.919.720,70
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		45.814.701,50	0,00	0,00	45.814.701,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		45.814.701,50	0,00	0,00	45.814.701,50
P 3 8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	50	45.814.701,50	0,00	0,00	45.814.701,50
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-214.290.421,77	56.596,95	0,00	-214.233.824,82
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		-196.873.562,66	56.596,95	0,00	-196.816.965,71
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-196.873.562,66	56.596,95	0,00	-196.816.965,71
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		21.805.701,07	56.596,95	0,00	21.862.298,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		22.570.179,38	0,00	0,00	22.570.179,38
P 1 8099	SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	1	-4.769.700,25	0,00	0,00	-4.769.700,25
P 3 8366	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	50	24.759.019,90	0,00	0,00	24.759.019,90
P 2 8371	SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	1	2.580.859,73	0,00	0,00	2.580.859,73
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-764.478,31	56.596,95	0,00	-707.881,36
P 1 8763	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-764.478,31	56.596,95	0,00	-707.881,36
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		16.501.993,84	0,00	0,00	16.501.993,84
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.501.993,84	0,00	0,00	16.501.993,84
P 1 18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	27.869.348,68	0,00	0,00	27.869.348,68
P 3 22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-5.189.772,06	0,00	0,00	-5.189.772,06
P 2 23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-6.177.582,78	0,00	0,00	-6.177.582,78

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-122.241.262,94	0,00	0,00	-122.241.262,94
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-122.241.262,94	0,00	0,00	-122.241.262,94
P 1 19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-122.932.847,88	0,00	0,00	-122.932.847,88
P 2 24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	724.008,92	0,00	0,00	724.008,92
P 3 509	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-32.423,98	0,00	0,00	-32.423,98
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-112.939.994,63	0,00	0,00	-112.939.994,63
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-112.939.994,63	0,00	0,00	-112.939.994,63
P 1 20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-112.939.994,63	0,00	0,00	-112.939.994,63
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		10.059.484,56	13.743.193,26	744.564,44	23.058.113,38
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.765.449,70	5.780.151,09	3.845,02	10.541.755,77
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.677.966,03	4.613.072,79	3.845,02	8.287.193,80
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		2.066.473,02	2.997.378,81	0,00	5.063.851,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		2.066.473,02	2.997.378,81	0,00	5.063.851,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		2.007.034,05	2.933.981,63	0,00	4.941.015,68
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.457.577,90	2.345.823,35	0,00	3.803.401,25
1 8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	1	1.448.287,10	2.335.469,45	0,00	3.783.756,55
2 8309	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RPPS - LEGISLATIVO	1	6.902,60	6.902,60	0,00	13.805,20
3 8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	2.388,20	3.451,30	0,00	5.839,50
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO		507,91	68,08	0,00	575,99
1 8720	ADICIONAL NOTURNO	1	507,91	68,08	0,00	575,99
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES		116.382,98	142.563,11	0,00	258.946,09
3 299	INCORPORAÇÕES	50	323,91	345,13	0,00	669,04
1 8721	INCORPORAÇÕES	1	116.059,07	142.217,98	0,00	258.277,05
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA		3.516,41	4.380,95	0,00	7.897,36
1 8722	ABONO PERMANENCIA	1	3.516,41	4.380,95	0,00	7.897,36
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		3.181,82	4.177,80	0,00	7.359,62
1 8723	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	3.181,82	4.177,80	0,00	7.359,62
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		80.898,02	84.371,90	0,00	165.269,92
1 8724	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	80.898,02	84.371,90	0,00	165.269,92

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		2.809,85	1.678,24	0,00	4.488,09
1 8725	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1	2.809,85	1.678,24	0,00	4.488,09
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		63.017,26	96.926,24	0,00	159.943,50
3 306	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	50	816,97	2.450,92	0,00	3.267,89
1 8726	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES - RPPS	1	60.893,15	93.168,18	0,00	154.061,33
2 8731	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1	1.307,14	1.307,14	0,00	2.614,28
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		197.117,52	209.599,35	0,00	406.716,87
3 304	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	50	230,09	690,26	0,00	920,35
1 8727	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1	196.404,25	208.425,91	0,00	404.830,16
2 8736	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1	483,18	483,18	0,00	966,36
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		53.764,05	18.927,31	0,00	72.691,36
3 307	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	50	3.863,32	3.758,06	0,00	7.621,38
1 8728	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1	49.900,73	15.169,25	0,00	65.069,98
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		16.213,75	13.585,28	0,00	29.799,03
1 328	SUBSÍDIOS - RPPS	1	16.213,75	13.585,28	0,00	29.799,03
3.1.1.1.1.01.36.00.00.00	REMUN. PARTICIP. ÓRGÃOS DELIBERAÇÃO COLETIVA		12.046,58	11.880,02	0,00	23.926,60
1 277	REMUNERAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO EM ÓRGÃOS DE DELIBERAÇÃO COLETIVA	1	12.046,58	11.880,02	0,00	23.926,60
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		59.438,97	63.397,18	0,00	122.836,15
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		59.438,97	63.397,18	0,00	122.836,15
1 8737	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1	59.438,97	63.397,18	0,00	122.836,15
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.611.493,01	1.615.693,98	3.845,02	3.223.341,97
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		1.611.493,01	1.615.693,98	3.845,02	3.223.341,97
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		948.396,54	1.025.381,47	3.845,02	1.969.932,99
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		413.133,40	444.826,57	2.307,70	855.652,27
1 1006	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS - EXECUTIVO	1	397.549,67	429.196,98	2.307,70	824.438,95
2 8000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS RGPS - LEGISLATIVO	1	15.583,73	15.629,59	0,00	31.213,32
3.1.1.2.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES		66,99	91,36	0,00	158,35
1 8733	INCORPORAÇÕES	1	66,99	91,36	0,00	158,35

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		3.555,93	3.641,24	0,00	7.197,17
1 8735	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	3.555,93	3.641,24	0,00	7.197,17
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13º SALÁRIO		363.056,56	356.189,10	0,00	719.245,66
2 8052	13 SALARIO	1	2.210,50	2.210,49	0,00	4.420,99
1 8057	13 SALARIO	1	338.035,30	330.757,63	0,00	668.792,93
3 8715	13 SALARIO	50	22.810,76	23.220,98	0,00	46.031,74
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		6.713,89	50.059,88	1.537,32	55.236,45
1 8058	FERIAS	1	0,00	49.289,04	0,00	49.289,04
3 8578	FERIAS	50	194,07	770,84	0,00	964,91
2 8714	FERIAS	1	6.519,82	0,00	1.537,32	4.982,50
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	REPRESENTAÇÃO MENSAL		7.817,03	8.375,39	0,00	16.192,42
1 341	REPRESENTAÇÃO MENSAL	1	7.817,03	8.375,39	0,00	16.192,42
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	SUBSÍDIOS		154.052,74	162.197,93	0,00	316.250,67
1 1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	1	83.038,93	91.184,12	0,00	174.223,05
2 8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	1	71.013,81	71.013,81	0,00	142.027,62
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		3.493,65	921,57	0,00	4.415,22
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3.493,65	921,57	0,00	4.415,22
1 270	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1	3.493,65	921,57	0,00	4.415,22
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		4.747,91	9.931,91	0,00	14.679,82
1 8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	4.747,91	9.931,91	0,00	14.679,82
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		654.854,91	579.459,03	0,00	1.234.313,94
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		627.692,00	579.459,03	0,00	1.207.151,03
1 345	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO	1	627.692,00	579.459,03	0,00	1.207.151,03
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		27.162,91	0,00	0,00	27.162,91
1 276	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	1	27.162,91	0,00	0,00	27.162,91
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		859.128,82	851.710,91	0,00	1.710.839,73
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		570.648,13	568.457,19	0,00	1.139.105,32
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		569.605,61	567.346,91	0,00	1.136.952,52
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		569.605,61	567.346,91	0,00	1.136.952,52

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 8313	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1	373.212,59	371.728,62	0,00	744.941,21
2 8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - LEGISLATIVO	1	960,15	960,15	0,00	1.920,30
1 8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	137.514,11	136.967,69	0,00	274.481,80
2 8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	353,78	353,78	0,00	707,56
1 8935	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	57.417,27	57.188,96	0,00	114.606,23
2 8937	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	147,71	147,71	0,00	295,42
3.1.2.1.4.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		1.042,52	1.110,28	0,00	2.152,80
3.1.2.1.4.02.00.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		1.042,52	1.110,28	0,00	2.152,80
1 8573	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTRO	1	1.042,52	1.110,28	0,00	2.152,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		280.097,77	274.078,25	0,00	554.176,02
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		280.097,77	274.078,25	0,00	554.176,02
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		280.097,77	274.078,25	0,00	554.176,02
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00	INSS - EXECUTIVO		280.097,77	274.078,25	0,00	554.176,02
1 1007	INSS	1	259.640,27	253.646,37	0,00	513.286,64
2 8002	INSS	1	20.457,50	20.431,88	0,00	40.889,38
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		8.382,92	9.175,47	0,00	17.558,39
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		8.382,92	9.175,47	0,00	17.558,39
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FGTS		8.382,92	9.175,47	0,00	17.558,39
1 353	FGTS	1	8.382,92	9.175,47	0,00	17.558,39
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL		228.354,85	315.367,39	0,00	543.722,24
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		228.354,85	315.367,39	0,00	543.722,24
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		228.354,85	315.367,39	0,00	543.722,24
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		228.354,85	315.367,39	0,00	543.722,24
1 8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	226.208,56	313.061,24	0,00	539.269,80
3 8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50	137,00	433,83	0,00	570,83
2 8738	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	1	2.009,29	1.872,32	0,00	3.881,61
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		491.101,79	526.259,22	0,00	1.017.361,01
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		252.634,31	258.378,22	0,00	511.012,53
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		252.634,31	258.378,22	0,00	511.012,53

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		252.634,31	258.378,22	0,00	511.012,53
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		201.013,52	202.339,52	0,00	403.353,04
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		123.599,24	123.599,24	0,00	247.198,48
3 8743	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	123.599,24	123.599,24	0,00	247.198,48
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		5.528,01	5.528,01	0,00	11.056,02
3 8744	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	50	5.528,01	5.528,01	0,00	11.056,02
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00	APOSENTADORIAS PROFESSOR		65.360,45	65.360,45	0,00	130.720,90
3 8748	APOSENTADORIAS PROFESSOR	50	65.360,45	65.360,45	0,00	130.720,90
3.2.1.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		6.525,82	7.851,82	0,00	14.377,64
3 8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	50	6.525,82	7.851,82	0,00	14.377,64
3.2.1.1.1.02.00.00.00.00	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO		45.003,68	49.421,59	0,00	94.425,27
3 8749	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	50	45.003,68	49.421,59	0,00	94.425,27
3.2.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS		6.617,11	6.617,11	0,00	13.234,22
3 320	OUTRAS APOSENTADORIAS	50	6.617,11	6.617,11	0,00	13.234,22
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00	PENSÕES		29.977,33	19.419,37	0,00	49.396,70
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS		29.977,33	19.419,37	0,00	49.396,70
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		29.977,33	19.419,37	0,00	49.396,70
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PROVENTOS DE PENSÕES		29.977,33	19.419,37	0,00	49.396,70
3 8604	PROVENTOS DE PENSÕES	50	29.977,33	19.419,37	0,00	49.396,70
3.2.5.0.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		2.187,00	23.296,85	0,00	25.483,85
3.2.5.1.0.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA		2.187,00	23.296,85	0,00	25.483,85
3.2.5.1.1.00.00.00.00.00	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.187,00	23.296,85	0,00	25.483,85
3.2.5.1.1.01.00.00.00.00	SUBSÍDIOS		2.187,00	23.296,85	0,00	25.483,85
1 8072	AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS	1	2.187,00	23.296,85	0,00	25.483,85
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		206.303,15	225.164,78	0,00	431.467,93
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		62.729,42	85.008,48	0,00	147.737,90
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO		62.729,42	85.008,48	0,00	147.737,90
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	AUXÍLIO-DOENÇA		62.729,42	85.008,48	0,00	147.737,90
1 9014	AUXÍLIO DOENÇA	1	62.729,42	85.008,48	0,00	147.737,90

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		143.573,73	140.156,30	0,00	283.730,03
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - UNIMED		143.573,73	140.156,30	0,00	283.730,03
1 309	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - UNIMED	1	141.583,47	138.166,04	0,00	279.749,51
2 310	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - UNIMED	1	1.658,55	1.658,55	0,00	3.317,10
3 311	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - UNIMED	50	331,71	331,71	0,00	663,42
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.653.583,34	4.446.790,07	614.130,41	6.486.243,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		372.145,93	774.927,15	556.924,46	590.148,62
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		372.145,93	774.927,15	556.924,46	590.148,62
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		372.145,93	774.927,15	556.924,46	590.148,62
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		108.511,04	160.722,87	129.433,14	139.800,77
1 1011	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	108.511,04	160.467,45	129.433,14	139.545,35
2 8005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1	0,00	255,42	0,00	255,42
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
1 1013	GAS E MATERIAIS ENGARRAFADOS	1	1.360,00	0,00	0,00	1.360,00
3.3.1.1.1.05.00.00.00.00	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	89,00	0,00	89,00
1 1014	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	1	0,00	89,00	0,00	89,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		95.867,91	102.310,89	0,00	198.178,80
1 1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	95.867,91	102.310,89	0,00	198.178,80
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		97.494,09	0,00	0,00	97.494,09
1 1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	1	97.494,09	0,00	0,00	97.494,09
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		3.204,18	8.990,94	0,00	12.195,12
1 1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	3.204,18	8.990,94	0,00	12.195,12
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		12.572,82	14.396,45	250,37	26.718,90
1 1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	12.572,82	14.396,45	250,37	26.718,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	479,00	0,00	479,00
1 1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	479,00	0,00	479,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		1.161,42	39.454,60	11.686,07	28.929,95
1 1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1	1.161,42	39.454,60	11.686,07	28.929,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		8.606,23	107.906,88	111.033,95	5.479,16

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1	8.606,23	107.906,88	111.033,95	5.479,16
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		3.918,50	27.017,34	0,00	30.935,84
1 1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1	3.918,50	27.017,34	0,00	30.935,84
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	97.428,55	97.353,55	75,00
1 1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	1	0,00	97.353,55	97.353,55	0,00
2 285	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1	0,00	75,00	0,00	75,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		5.335,29	16.170,55	2.705,75	18.800,09
1 1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	5.335,29	16.170,55	2.705,75	18.800,09
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
1 1034	MATERIAL LABORATORIAL	1	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR		802,64	533,12	0,00	1.335,76
1 1035	MATERIAL HOSPITALAR	1	802,64	533,12	0,00	1.335,76
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		31.347,48	169.289,52	200.637,00	0,00
1 1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	31.347,48	169.289,52	200.637,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS		327,54	450,72	0,00	778,26
1 1038	FERRAMENTAS	1	327,54	450,72	0,00	778,26
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		920,64	18.331,31	3.824,63	15.427,32
1 1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	920,64	18.295,71	3.824,63	15.391,72
2 287	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	1	0,00	35,60	0,00	35,60
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	920,00	0,00	920,00
1 1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1	0,00	920,00	0,00	920,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		716,15	6.715,41	0,00	7.431,56
1 1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	716,15	6.715,41	0,00	7.431,56
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		2.064.734,49	3.462.803,35	57.205,95	5.470.331,89
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		5.539,29	7.514,45	0,00	13.053,74
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.539,29	7.514,45	0,00	13.053,74
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		5.539,29	7.514,45	0,00	13.053,74
1 1005	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1	5.539,29	7.094,45	0,00	12.633,74
2 8018	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	1	0,00	420,00	0,00	420,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		38.857,40	67.067,30	16.939,87	88.984,83
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		38.857,40	67.067,30	16.939,87	88.984,83
3.3.2.2.1.04.00.00.00.00	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		5.238,85	5.238,85	5.238,85	5.238,85
1 352	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PF	1	5.238,85	5.238,85	5.238,85	5.238,85
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.913,40	7,40	1.906,00
1 1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	1	0,00	1.906,00	0,00	1.906,00
2 290	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - PF	1	0,00	7,40	7,40	0,00
3.3.2.2.1.19.00.00.00.00	CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULOS		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1 8881	CONFERÊNCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETÁCULO	1	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES		15.743,62	25.531,24	11.693,62	29.581,24
1 343	LOCAÇÕES - PF	1	15.743,62	25.531,24	11.693,62	29.581,24
3.3.2.2.1.26.00.00.00.00	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		14.832,43	17.399,21	0,00	32.231,64
1 273	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	1	14.832,43	17.399,21	0,00	32.231,64
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		3.042,50	984,60	0,00	4.027,10
1 8907	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	1	3.042,50	984,60	0,00	4.027,10
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.773.351,72	3.071.063,57	40.266,08	4.804.149,21
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.773.351,72	3.071.063,57	40.266,08	4.804.149,21
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		4.163,95	7.750,00	0,00	11.913,95
1 8836	CONSULTORIA E ASSESSORIA	1	3.627,62	7.750,00	0,00	11.377,62
3 9034	CONSULTORIA E ASSESSORIA	50	536,33	0,00	0,00	536,33
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS		4.592,00	4.592,00	0,00	9.184,00
1 9013	PERÍCIAS	1	4.592,00	4.592,00	0,00	9.184,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO		20.794,92	20.155,34	502,14	40.448,12
1 1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	1	20.794,92	20.155,34	502,14	40.448,12
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	PUBLICIDADE		5.573,61	11.083,88	0,00	16.657,49
1 1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	5.573,61	11.083,88	0,00	16.657,49
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		121.331,99	177.770,32	1.050,00	298.052,31
1 1057	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	121.331,99	177.770,32	1.050,00	298.052,31
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		2.469,05	365.508,14	0,00	367.977,19

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 1058	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1	2.469,05	364.546,69	0,00	367.015,74
2 8026	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	1	0,00	961,45	0,00	961,45
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.859,14	0,00	5.859,14
1 153	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	1	0,00	5.859,14	0,00	5.859,14
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	LOCAÇÕES		77.277,97	61.804,35	0,00	139.082,32
1 1059	LOCAÇÕES	1	77.277,97	61.804,35	0,00	139.082,32
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		3.817,33	3.851,69	769,00	6.900,02
1 1060	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	3.056,44	1.621,69	769,00	3.909,13
2 8028	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1	0,00	2.230,00	0,00	2.230,00
3 8821	SERVIÇOS RELACIONADAS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RPPS	50	760,89	0,00	0,00	760,89
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		390,00	590,00	0,00	980,00
1 1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	390,00	590,00	0,00	980,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		6.052,80	7.370,58	0,00	13.423,38
1 1062	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1	6.052,80	7.370,58	0,00	13.423,38
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS		0,00	15.897,70	0,00	15.897,70
1 194	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	1	0,00	15.897,70	0,00	15.897,70
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	HOSPEDAGENS		0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
1 8338	hospedagens	1	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	SEGUROS EM GERAL		10.159,79	10.993,00	0,00	21.152,79
1 1065	SEGUROS EM GERAL	1	10.037,58	10.870,79	0,00	20.908,37
2 8030	SEGUROS EM GERAL	1	122,21	122,21	0,00	244,42
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		1.050,00	1.233,32	0,00	2.283,32
1 1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1	1.050,00	1.233,32	0,00	2.283,32
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		1.104.295,38	1.769.036,07	0,00	2.873.331,45
1 1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	1	1.104.295,38	1.769.036,07	0,00	2.873.331,45
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		25.865,05	34.112,51	0,00	59.977,56
1 1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	25.865,05	34.112,51	0,00	59.977,56
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	20.718,74	0,00	20.718,74
1 272	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS	1	0,00	20.718,74	0,00	20.718,74

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		220,00	931,80	0,00	1.151,80
1 1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	1	220,00	931,80	0,00	1.151,80
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		18.298,26	22.572,33	0,00	40.870,59
1 9007	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	18.298,26	22.572,33	0,00	40.870,59
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
1 1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	1	1.270,00	0,00	0,00	1.270,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		101.370,63	181.679,68	0,00	283.050,31
1 1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	1	101.370,63	181.679,68	0,00	283.050,31
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	11.253,93	0,10	11.253,83
1 1072	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1	0,00	11.253,93	0,10	11.253,83
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		3.115,79	322,32	0,00	3.438,11
1 1075	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	3.115,79	322,32	0,00	3.438,11
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		59.268,89	56.368,81	0,00	115.637,70
1 1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	59.268,89	56.368,81	0,00	115.637,70
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		15.005,00	11.089,33	0,00	26.094,33
1 8834	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1	15.005,00	11.089,33	0,00	26.094,33
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.838,18	21.755,71	798,84	37.795,05
1 1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	16.838,18	18.525,33	798,84	34.564,67
2 8035	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	0,00	3.230,38	0,00	3.230,38
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		170.131,13	242.622,88	37.146,00	375.608,01
1 1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	1	36.987,79	122.296,77	37.146,00	122.138,56
1 338	ESTAGIÁRIOS - PJ	1	133.143,34	120.326,11	0,00	253.469,45
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		246.986,08	317.158,03	0,00	564.144,11
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		246.986,08	317.158,03	0,00	564.144,11
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		246.986,08	317.158,03	0,00	564.144,11
1 356	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	246.986,08	317.158,03	0,00	564.144,11
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		216.702,92	209.059,57	0,00	425.762,49
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO		216.702,92	209.059,57	0,00	425.762,49
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		216.702,92	209.059,57	0,00	425.762,49

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		216.702,92	209.059,57	0,00	425.762,49
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		135.992,40	128.349,05	0,00	264.341,45
1	8514	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	134.603,35	127.092,76	0,00	261.696,11
2	8515	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	1	1.334,23	1.201,47	0,00	2.535,70
3	8698	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	50	54,82	54,82	0,00	109,64
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		80.710,52	80.710,52	0,00	161.421,04
1	8517	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	80.710,52	80.710,52	0,00	161.421,04
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		187.727,59	456.148,47	83.855,84	560.020,22
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		179.163,54	304.667,98	0,00	483.831,52
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		179.163,54	304.667,98	0,00	483.831,52
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		179.163,54	304.667,98	0,00	483.831,52
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		179.163,54	304.667,98	0,00	483.831,52
1	8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1	179.163,54	304.667,98	0,00	483.831,52
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		14,47	0,00	0,00	14,47
3.4.2.3.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS		14,47	0,00	0,00	14,47
3.4.2.3.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -		14,47	0,00	0,00	14,47
3.4.2.3.1.01.00.00.00.00		JUROS DE MORA		14,47	0,00	0,00	14,47
3.4.2.3.1.01.02.00.00.00		JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14,47	0,00	0,00	14,47
1	388	JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1	14,47	0,00	0,00	14,47
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		8.549,58	151.480,49	83.855,84	76.174,23
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		8.549,58	151.480,49	83.855,84	76.174,23
3.4.3.1.3.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -		8.549,58	151.480,49	83.855,84	76.174,23
3.4.3.1.3.01.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -		8.549,58	151.480,49	83.855,84	76.174,23
1	479	ATUALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC 2	1041	3.280,04	83.855,84	41.927,92	45.207,96
1	480	ATUALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO AVANÇAR CIDADES	1179	5.269,54	67.624,65	41.927,92	30.966,27
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.777.162,56	2.077.109,35	42.733,17	3.811.538,74
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO		292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
1 317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	1	292.500,00	292.500,00	0,00	585.000,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.389.493,31	1.590.629,15	42.733,17	2.937.389,29
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		211,48	879,70	246,82	844,36
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		211,48	879,70	246,82	844,36
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		211,48	632,88	0,00	844,36
1 8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	1	211,48	632,88	0,00	844,36
3.5.2.1.4.05.00.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE IPVA		0,00	246,82	246,82	0,00
1 189	RESTITUIÇÃO DE IPVA	1	0,00	24,68	24,68	0,00
1 191	RESTITUIÇÃO DE IPVA	1	0,00	74,04	74,04	0,00
1 551	RESTITUIÇÃO DE IPVA	1	0,00	148,10	148,10	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.389.281,83	1.589.749,45	42.486,35	2.936.544,93
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.389.281,83	1.589.749,45	42.486,35	2.936.544,93
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		552.951,01	771.872,99	0,00	1.324.824,00
1 8886	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	31	552.951,01	771.872,99	0,00	1.324.824,00
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		59,61	22,63	0,00	82,24
1 8887	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	31	59,61	22,63	0,00	82,24
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		540.543,45	720.167,30	40.796,70	1.219.914,05
1 8889	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	31	540.543,45	720.167,30	40.796,70	1.219.914,05
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		288.512,69	90.354,89	1.055,51	377.812,07
1 8890	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31	288.512,69	90.354,89	1.055,51	377.812,07
3.5.2.2.4.06.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		7.215,07	7.331,64	634,14	13.912,57
1 8891	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	31	7.215,07	7.331,64	634,14	13.912,57
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		9.850,00	30.072,38	0,00	39.922,38
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	20.222,38	0,00	20.222,38
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	20.222,38	0,00	20.222,38
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00	AUXÍLIOS		0,00	20.222,38	0,00	20.222,38

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 8068	AUXÍLIOS	1	0,00	20.222,38	0,00	20.222,38
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		9.850,00	9.850,00	0,00	19.700,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		9.850,00	9.850,00	0,00	19.700,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		9.850,00	9.850,00	0,00	19.700,00
1 8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	9.850,00	9.850,00	0,00	19.700,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.319,25	163.907,82	0,00	249.227,07
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		85.319,25	163.907,82	0,00	249.227,07
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		85.319,25	163.907,82	0,00	249.227,07
1 9046	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	85.319,25	163.907,82	0,00	249.227,07
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		24.409,94	58.646,42	0,00	83.056,36
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.409,94	58.646,42	0,00	83.056,36
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		24.409,94	58.646,42	0,00	83.056,36
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		24.409,94	58.646,42	0,00	83.056,36
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.827,74	56.443,81	0,00	80.271,55
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	CANCELAMENTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	25.141,86	0,00	25.141,86
1 95227	CANCELAMENTOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	0,00	25.141,86	0,00	25.141,86
3.6.5.1.1.01.02.00.00.00	DESCONTO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.827,74	31.301,95	0,00	55.129,69
1 95228	DESCONTOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	23.827,74	31.301,95	0,00	55.129,69
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		582,20	637,40	0,00	1.219,60
3.6.5.1.1.02.02.00.00.00	DESCONTO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		582,20	637,40	0,00	1.219,60
1 95230	DESCONTOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1	582,20	637,40	0,00	1.219,60
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.565,21	0,00	1.565,21
1 8925	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	1	0,00	1.565,21	0,00	1.565,21
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS		131.661,33	146.171,58	0,00	277.832,91
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		463,81	355,12	0,00	818,93
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		463,81	355,12	0,00	818,93
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		463,81	355,12	0,00	818,93
3.7.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS		463,81	355,12	0,00	818,93
1 8964	OUTRAS TAXAS	1	463,81	355,12	0,00	818,93

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		131.197,52	145.816,46	0,00	277.013,98
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		131.197,52	145.816,46	0,00	277.013,98
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		131.197,52	145.816,46	0,00	277.013,98
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP		131.197,52	145.816,46	0,00	277.013,98
1 8060	PIS/PASEP	1	131.197,52	145.816,46	0,00	277.013,98
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		28.388,31	251.917,06	0,00	280.305,37
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES		11.090,23	60.395,77	0,00	71.486,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.796,80	0,00	0,00	2.796,80
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		2.796,80	0,00	0,00	2.796,80
3.9.1.4.1.01.00.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		2.796,80	0,00	0,00	2.796,80
1 355	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	1	2.796,80	0,00	0,00	2.796,80
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		8.293,43	60.395,77	0,00	68.689,20
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		8.293,43	60.395,77	0,00	68.689,20
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO		8.293,43	60.395,77	0,00	68.689,20
1 8108	OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1	8.293,43	60.395,77	0,00	68.689,20
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		10.994,28	0,00	0,00	10.994,28
3.9.7.4.0.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		10.994,28	0,00	0,00	10.994,28
3.9.7.4.1.00.00.00.00.00	VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		10.994,28	0,00	0,00	10.994,28
3.9.7.4.1.01.00.00.00.00	VPD PROVISÃO RISCO CIVEIS		10.994,28	0,00	0,00	10.994,28
1 8758	PRECATÓRIOS CÍVEIS	1	10.994,28	0,00	0,00	10.994,28
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.303,80	191.521,29	0,00	197.825,09
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		6.303,80	191.521,29	0,00	197.825,09
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		6.303,80	191.521,29	0,00	197.825,09
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		6.303,80	191.521,29	0,00	197.825,09
3 8330	INDENIZAÇÕES E RESTUTIÇÕES OBRIGAÇÕES	50	420,23	345,66	0,00	765,89
1 8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	5.883,57	191.175,63	0,00	197.059,20
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-27.212.517,62	594.032,91	16.420.127,80	-43.038.612,51
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-12.245.866,79	90.419,64	1.629.542,50	-13.784.989,65
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		-10.120.807,23	33.158,24	1.039.165,97	-11.126.814,96

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-9.605.515,13	7.720,34	461.873,09	-10.059.667,88
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-9.605.515,13	7.720,34	461.873,09	-10.059.667,88
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-9.015.292,90	0,00	0,00	-9.015.292,90
1 91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	-9.015.292,90	0,00	0,00	-9.015.292,90
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-403.658,79	531,64	327.934,93	-731.062,08
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS		-397.036,75	531,64	322.052,59	-718.557,70
1 91639	IR PESSOAS FISICAS	1	-397.036,75	531,64	322.052,59	-718.557,70
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS		-6.622,04	0,00	5.882,34	-12.504,38
1 91596	IR PESSOAS JURISDICAS	1	-6.622,04	0,00	5.882,34	-12.504,38
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI		-187.837,68	1.468,00	132.138,16	-318.507,84
1 91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	1	-187.837,68	1.468,00	132.138,16	-318.507,84
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		1.274,24	5.720,70	1.800,00	5.194,94
4.1.1.2.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		1.274,24	1.920,70	1.800,00	1.394,94
1 94008	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO S/ PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1	1.274,24	1.920,70	1.800,00	1.394,94
4.1.1.2.1.97.04.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1 93547	(-) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS E DE DIR	1	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-515.292,10	25.437,90	577.292,88	-1.067.147,08
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-515.292,10	25.437,90	577.292,88	-1.067.147,08
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS		-515.292,10	22.069,71	577.292,88	-1.070.515,27
1 91462	ISS	1	-515.292,10	22.069,71	577.292,88	-1.070.515,27
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		0,00	3.368,19	0,00	3.368,19
4.1.1.3.1.97.01.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	3.368,19	0,00	3.368,19
1 93559	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1	0,00	3.368,19	0,00	3.368,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		-2.117.379,12	57.163,11	577.297,95	-2.637.513,96
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-2.113.204,98	56.833,90	571.598,33	-2.627.969,41
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		-2.113.204,98	56.833,90	571.598,33	-2.627.969,41
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		-75.223,43	56.833,90	565.578,82	-583.968,35
1 95202	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO	1	-75.223,43	56.833,90	565.578,82	-583.968,35

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-528,17	0,00	0,00	-528,17
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		-528,17	0,00	0,00	-528,17
1 9358	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VISA	1	-179,44	0,00	0,00	-179,44
1 9360	TAXA DE FISCALIZAÇÃO VISA	1	-348,73	0,00	0,00	-348,73
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-12.848,34	0,00	6.019,51	-18.867,85
1 90240	TAXAS	1	-12.848,34	0,00	6.019,51	-18.867,85
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-2.024.605,04	0,00	0,00	-2.024.605,04
1 9049	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	1	-2.024.605,04	0,00	0,00	-2.024.605,04
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.174,14	329,21	5.699,62	-9.544,55
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-4.174,14	329,21	5.699,62	-9.544,55
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		439,41	195,57	0,00	634,98
1 92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	1	439,41	195,57	0,00	634,98
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.613,55	133,64	5.699,62	-10.179,53
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-4.613,55	133,64	5.699,62	-10.179,53
1 288	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-444,51	0,00	0,00	-444,51
1 55	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-4.169,04	133,64	5.699,62	-9.735,02
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-7.680,44	98,29	13.078,58	-20.660,73
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-7.680,44	98,29	13.078,58	-20.660,73
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-7.680,44	98,29	13.078,58	-20.660,73
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-7.680,44	98,29	13.078,58	-20.660,73
1 93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	1	-7.680,44	98,29	13.078,58	-20.660,73
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		-1.041.436,06	0,00	1.039.643,71	-2.081.079,77
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-988.772,57	0,00	984.915,80	-1.973.688,37
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		-988.772,57	0,00	984.915,80	-1.973.688,37
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		-574.747,64	0,00	571.709,99	-1.146.457,63
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-436.879,75	0,00	434.388,52	-871.268,27
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-431.737,72	0,00	430.025,44	-861.763,16
3 92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	-431.737,72	0,00	430.025,44	-861.763,16
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		-5.142,03	0,00	4.363,08	-9.505,11

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3 93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	50	-5.142,03	0,00	4.363,08	-9.505,11
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		-137.867,89	0,00	137.321,47	-275.189,36
3 92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	50	-137.867,89	0,00	137.321,47	-275.189,36
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		-414.024,93	0,00	413.205,81	-827.230,74
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-397.812,94	0,00	396.993,82	-794.806,76
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		-397.812,94	0,00	396.993,82	-794.806,76
3 104	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1	-397.812,94	0,00	396.993,82	-794.806,76
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-16.211,99	0,00	16.211,99	-32.423,98
3 334	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	1	-16.211,99	0,00	16.211,99	-32.423,98
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-52.663,49	0,00	54.727,91	-107.391,40
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-52.663,49	0,00	54.727,91	-107.391,40
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-52.663,49	0,00	54.727,91	-107.391,40
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-52.663,49	0,00	54.727,91	-107.391,40
1 394	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	-52.663,49	0,00	54.727,91	-107.391,40
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-869.746,81	0,00	0,00	-869.746,81
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-869.746,81	0,00	0,00	-869.746,81
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-881.060,09	0,00	0,00	-881.060,09
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-881.060,09	0,00	0,00	-881.060,09
4.3.3.1.1.40.00.00.00.00	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		-82.139,10	0,00	0,00	-82.139,10
1 91464	SERVICOS DE MAQUINA	1	-82.139,10	0,00	0,00	-82.139,10
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		-795.334,93	0,00	0,00	-795.334,93
1 91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	1	-795.334,93	0,00	0,00	-795.334,93
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE		-3.586,06	0,00	0,00	-3.586,06
1 378	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	1	-3.586,06	0,00	0,00	-3.586,06
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		11.313,28	0,00	0,00	11.313,28
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		11.313,28	0,00	0,00	11.313,28
4.3.3.9.1.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		11.313,28	0,00	0,00	11.313,28
1 90319	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	11.313,28	0,00	0,00	11.313,28

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-679.204,75	108.393,80	1.137.134,43	-1.707.945,38
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA		-527.417,33	14,62	469.612,80	-997.015,51
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-119.237,80	0,00	126.786,48	-246.024,28
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-119.237,80	0,00	126.786,48	-246.024,28
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E		-119.237,80	0,00	126.786,48	-246.024,28
1 8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	1	-119.237,80	0,00	126.786,48	-246.024,28
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-408.175,87	14,62	342.816,61	-750.977,86
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		-408.175,87	14,62	342.816,61	-750.977,86
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		-1.167,32	0,00	0,00	-1.167,32
1 8992	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	1	-1.167,32	0,00	0,00	-1.167,32
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		-5.060,19	14,62	3.748,78	-8.794,35
1 91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1	-5.060,19	14,62	3.748,78	-8.794,35
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-142,73	0,00	15,59	-158,32
1 9359	MULTAS/JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1	-16,15	0,00	1,97	-18,12
1 9361	MULTAS/JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	1	-16,15	0,00	0,00	-16,15
1 94325	MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA	1	-110,43	0,00	13,62	-124,05
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-229,08	0,00	4,54	-233,62
1 95204	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-229,08	0,00	4,54	-233,62
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-401.576,55	0,00	339.047,70	-740.624,25
1 8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1	-401.576,55	0,00	339.047,70	-740.624,25
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-3,66	0,00	9,71	-13,37
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		-3,66	0,00	9,71	-13,37
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		-3,66	0,00	9,71	-13,37
1 478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1	-3,66	0,00	4,08	-7,74
1 556	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1	0,00	0,00	5,63	-5,63
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-151.787,42	108.379,18	667.521,63	-710.929,87
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-151.787,42	108.379,18	667.521,63	-710.929,87
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-151.787,42	108.379,18	667.521,63	-710.929,87
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		-73.898,44	0,00	80.370,08	-154.268,52

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	1	-73.898,44	0,00	80.370,08	-154.268,52
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		-85.910,33	0,00	107.815,24	-193.725,57
1 91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	-85.910,33	0,00	107.815,24	-193.725,57
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-249.661,55	0,00	479.336,31	-728.997,86
3 93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	50	-249.661,55	0,00	479.336,31	-728.997,86
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		257.682,90	108.379,18	0,00	366.062,08
3 93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	50	257.682,90	108.379,18	0,00	366.062,08
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-12.343.524,32	394.573,56	12.595.339,04	-24.544.289,80
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
2 318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	1	-292.500,00	0,00	292.500,00	-585.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-12.051.024,32	394.573,56	12.282.919,04	-23.939.369,80
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-9.276.211,70	212.185,04	9.435.314,41	-18.499.341,07
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		-3.742.733,48	0,00	4.962.972,20	-8.705.705,68
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	COTA-PARTE FPM		-2.764.755,18	0,00	3.859.365,10	-6.624.120,28
1 91521	COTA PARTE FPM	1	-2.764.755,18	0,00	3.859.365,10	-6.624.120,28
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR		-298,15	0,00	113,19	-411,34
1 91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	1	-298,15	0,00	113,19	-411,34
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		-58.246,21	0,00	55.288,56	-113.534,77
1 91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-58.246,21	0,00	55.288,56	-113.534,77
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		-689.757,66	0,00	837.013,31	-1.526.770,97
1 91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-689.757,66	0,00	837.013,31	-1.526.770,97
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		-8.144,76	0,00	0,00	-8.144,76
1 91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	1	-8.144,76	0,00	0,00	-8.144,76
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		-199.013,45	0,00	188.673,97	-387.687,42

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	1	-199.013,45	0,00	188.673,97	-387.687,42
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		-22.518,07	0,00	22.518,07	-45.036,14
4.5.2.1.3.99.04.00.00.00	LEI KANDIR - LC Nº176/2020		-22.518,07	0,00	22.518,07	-45.036,14
1 9023	LEI KANDIR - LC Nº176/2020	1	-22.518,07	0,00	22.518,07	-45.036,14
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		-5.533.478,22	212.185,04	4.472.342,21	-9.793.635,39
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	COTA-PARTE ICMS		-2.702.717,31	203.983,53	3.600.836,61	-6.099.570,39
1 91516	COTA-PARTE DO ICMS	1	-2.702.717,31	203.983,53	3.600.836,61	-6.099.570,39
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	COTA-PARTE IPVA		-1.442.563,51	5.030,80	451.330,27	-1.888.862,98
1 91520	COTA-PARTE DO IPVA	1	-1.442.563,51	5.030,80	451.330,27	-1.888.862,98
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		-36.075,39	3.170,71	36.658,27	-69.562,95
1 91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	-36.075,39	3.170,71	36.658,27	-69.562,95
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		-8.526,80	0,00	0,00	-8.526,80
1 95205	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1	-8.526,80	0,00	0,00	-8.526,80
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		-1.311.448,66	0,00	379.795,18	-1.691.243,84
1 91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1	-1.311.448,66	0,00	379.795,18	-1.691.243,84
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		-488,70	0,00	525,40	-1.014,10
1 91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1	-488,70	0,00	525,40	-1.014,10
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		-31.657,85	0,00	3.196,48	-34.854,33
4.5.2.1.4.99.01.00.00.00	PROGRAMA PIT		-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
1 93668	PROGRAMA PIT	1	-6.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00
4.5.2.1.4.99.05.00.00.00	CONVENIO 3679/2021 - MELHORES AMIGOS		-25.657,85	0,00	196,48	-25.854,33
1 497	CONVENIO 3679/2021 - MELHORES AMIGOS	1	-25.657,85	0,00	196,48	-25.854,33
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-2.774.812,62	182.388,52	2.847.604,63	-5.440.028,73
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		-2.774.812,62	182.388,52	2.847.604,63	-5.440.028,73
1 91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	1	-2.774.812,62	182.388,52	2.847.604,63	-5.440.028,73
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00
1 526	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1	0,00	0,00	19.920,00	-19.920,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1 503	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	1	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-19.738,89	645,91	18.468,12	-37.561,10
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-19.738,89	645,91	18.468,12	-37.561,10
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS		-5.740,12	233,63	3.860,13	-9.366,62
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		-5.740,12	233,63	3.860,13	-9.366,62
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		-5.740,12	233,63	3.860,13	-9.366,62
1 94328	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	-5.740,12	233,63	3.860,13	-9.366,62
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-5.934,91	296,78	3.936,05	-9.574,18
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-5.934,91	296,78	3.936,05	-9.574,18
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES		-5.638,13	0,00	3.936,05	-9.574,18
1 94913	INDENIZAÇÕES	1	-5.638,13	0,00	3.936,05	-9.574,18
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		-296,78	296,78	0,00	0,00
1 90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS - INUTILIZADO	1	-296,78	296,78	0,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-8.063,86	115,50	10.671,94	-18.620,30
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-8.063,86	115,50	10.671,94	-18.620,30
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		-4.835,91	115,50	10.671,94	-15.392,35
1 94354	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1	-4.835,91	115,50	10.671,94	-15.392,35
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS		-3.227,95	0,00	0,00	-3.227,95
1 95210	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1	-3.227,95	0,00	0,00	-3.227,95
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		370.787.849,78	23.974.272,57	7.122.589,05	387.639.533,30

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		366.354.580,83	23.974.272,57	7.122.589,05	383.206.264,35
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		164.574.012,66	376.148,80	0,00	164.950.161,46
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		163.938.000,00	0,00	0,00	163.938.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		180.260.400,00	0,00	0,00	180.260.400,00
1 91675	PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA	1	162.840.400,00	0,00	0,00	162.840.400,00
3 92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	17.420.000,00	0,00	0,00	17.420.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-16.322.400,00	0,00	0,00	-16.322.400,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-16.322.400,00	0,00	0,00	-16.322.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	(-) FUNDEB		-16.322.400,00	0,00	0,00	-16.322.400,00
1 91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	1	-16.322.400,00	0,00	0,00	-16.322.400,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		636.012,66	376.148,80	0,00	1.012.161,46
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		636.012,66	376.148,80	0,00	1.012.161,46
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	REESTIMATIVA		636.012,66	376.148,80	0,00	1.012.161,46
1 91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1	636.012,66	376.148,80	0,00	1.012.161,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		201.780.568,17	23.598.123,77	7.122.589,05	218.256.102,89
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		165.839.850,37	12.984.170,38	6.814.450,19	172.009.570,56
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		163.938.000,00	0,00	0,00	163.938.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	CREDITO INICIAL		163.938.000,00	0,00	0,00	163.938.000,00
1 92039	CREDITO INICIAL	1	143.008.000,00	0,00	0,00	143.008.000,00
3 92045	CREDITO INICIAL	50	17.420.000,00	0,00	0,00	17.420.000,00
2 92047	CREDITO INICIAL	1	3.510.000,00	0,00	0,00	3.510.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.869.556,00	6.384.630,19	0,00	9.254.186,19
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.490.095,36	4.642.250,19	0,00	7.132.345,55
1 90597	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	2.490.095,36	4.642.250,19	0,00	7.132.345,55
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		379.460,64	1.742.380,00	0,00	2.121.840,64
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		379.460,64	1.742.380,00	0,00	2.121.840,64
1 91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	379.460,64	1.742.380,00	0,00	2.121.840,64
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	6.599.540,19	6.599.540,19	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		1.265.837,71	5.793.571,39	0,00	7.059.409,10

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 90603	CREDITO SUPLEMENTAR	1	1.265.837,71	5.793.571,39	0,00	7.059.409,10
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		636.012,66	123.280,00	0,00	759.292,66
1 90605	CREDITO ESPECIAL	1	636.012,66	123.280,00	0,00	759.292,66
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		967.705,63	214.910,00	0,00	1.182.615,63
1 91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	967.705,63	214.910,00	0,00	1.182.615,63
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00	OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	252.868,80	0,00	252.868,80
1 93311	OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1	0,00	252.868,80	0,00	252.868,80
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
1 91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-1.901.850,37	214.910,00	6.384.630,19	-8.071.570,56
1 91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	-1.901.850,37	214.910,00	6.384.630,19	-8.071.570,56
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	(-) REDUÇÃO		-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
1 95	(-) REDUÇÃO	1	-967.705,63	0,00	214.910,00	-1.182.615,63
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		35.940.717,80	10.613.953,39	308.138,86	46.246.532,33
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		35.940.717,80	10.613.953,39	308.138,86	46.246.532,33
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		35.940.717,80	10.613.953,39	308.138,86	46.246.532,33
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS		37.379.101,16	10.613.953,39	0,00	47.993.054,55
1 90609	EMISSAO DE EMPENHOS	1	36.875.855,90	10.119.521,74	0,00	46.995.377,64
2 90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1	166.646,16	196.452,79	0,00	363.098,95
3 92151	EMISSAO DE EMPENHOS	50	336.599,10	297.978,86	0,00	634.577,96
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-1.438.383,36	0,00	308.138,86	-1.746.522,22
1 91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-1.435.506,02	0,00	289.308,86	-1.724.814,88
2 91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-2.802,77	0,00	18.830,00	-21.632,77
3 92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50	-74,57	0,00	0,00	-74,57
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.433.268,95	0,00	0,00	4.433.268,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		2.866.949,20	0,00	0,00	2.866.949,20
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.866.949,20	0,00	0,00	2.866.949,20

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91552	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	2.866.949,20	0,00	0,00	2.866.949,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.566.319,75	0,00	0,00	1.566.319,75
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.454.733,43	0,00	0,00	1.454.733,43
1 91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	1.434.585,93	0,00	0,00	1.434.585,93
2 91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	20.147,50	0,00	0,00	20.147,50
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		111.586,32	0,00	0,00	111.586,32
1 91979	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	111.586,32	0,00	0,00	111.586,32
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-370.787.849,78	84.941.254,73	101.792.938,25	-387.639.533,30
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-366.354.580,83	83.924.280,73	100.775.964,25	-383.206.264,35
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		-164.574.012,66	20.298.764,46	20.674.913,26	-164.950.161,46
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR		-150.225.349,52	17.875.732,61	2.799.180,65	-135.148.797,56
1 91031	RECEITA A REALIZAR	1	-133.786.100,74	16.411.480,50	2.690.801,47	-120.065.421,71
3 92044	RECEITA A REALIZAR	50	-16.439.248,78	1.464.252,11	108.379,18	-15.083.375,85
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA		-15.997.580,73	713.402,00	17.830.898,35	-33.115.077,08
1 91033	RECEITA REALIZADA	1	-14.759.146,61	713.402,00	16.366.646,24	-30.412.390,85
3 92049	RECEITA REALIZADA	50	-1.238.434,12	0,00	1.464.252,11	-2.702.686,23
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.648.917,59	1.709.629,85	44.834,26	3.313.713,18
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.389.281,83	1.589.749,45	42.486,35	2.936.544,93
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	(-) FUNDEB		1.389.281,83	1.589.749,45	42.486,35	2.936.544,93
1 91607	(-) FUNDEB	1	1.389.281,83	1.589.749,45	42.486,35	2.936.544,93
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		259.635,76	119.880,40	2.347,91	377.168,25
1 91976	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	1	1.952,86	11.501,22	2.347,91	11.106,17
3 94670	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	257.682,90	108.379,18	0,00	366.062,08
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		-201.780.568,17	63.625.516,27	80.101.050,99	-218.256.102,89
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-165.839.850,37	37.364.189,83	43.533.910,02	-172.009.570,56
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		-129.899.132,57	10.965.863,39	6.829.769,05	-125.763.038,23
2 125	CREDITO DISPONÍVEL	1	-3.346.156,61	196.452,79	18.830,00	-3.168.533,82
3 140	CREDITO DISPONÍVEL	50	-17.083.475,47	297.978,86	0,00	-16.785.496,61
1 94	CREDITO DISPONÍVEL	1	-109.469.500,49	10.471.431,74	6.810.939,05	-105.809.007,80

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
1 91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	0,00	137.000,00	137.000,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO		-35.940.717,80	26.261.326,44	36.567.140,97	-46.246.532,33
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-26.074.358,54	13.438.866,69	10.674.002,89	-23.309.494,74
1 91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-25.997.739,06	12.998.175,49	10.179.563,84	-23.179.127,41
2 91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-36.984,38	151.086,74	196.460,19	-82.357,83
3 92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	-39.635,10	289.604,46	297.978,86	-48.009,50
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-3.199.429,99	12.815.917,68	13.137.269,90	-3.520.782,21
1 91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-3.173.538,72	12.397.411,70	12.715.408,70	-3.491.535,72
2 91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-24.125,34	127.901,13	132.256,74	-28.480,95
3 92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	-1.765,93	290.604,85	289.604,46	-765,54
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-6.666.929,27	6.542,07	12.755.868,18	-19.416.255,38
1 91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-6.269.072,10	6.542,07	12.337.369,60	-18.599.899,63
2 91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-102.733,67	0,00	127.893,73	-230.627,40
3 92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	-295.123,50	0,00	290.604,85	-585.728,35
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-35.940.717,80	26.261.326,44	36.567.140,97	-46.246.532,33
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSÃO DE EMPENHO		-35.940.717,80	26.261.326,44	36.567.140,97	-46.246.532,33
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-35.940.717,80	26.261.326,44	36.567.140,97	-46.246.532,33
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR		-26.074.358,54	13.438.866,69	10.674.002,89	-23.309.494,74
1 91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-25.997.739,06	12.998.175,49	10.179.563,84	-23.179.127,41
2 91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-36.984,38	151.086,74	196.460,19	-82.357,83
3 92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	-39.635,10	289.604,46	297.978,86	-48.009,50
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-3.199.429,99	12.815.917,68	13.137.269,90	-3.520.782,21
1 91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-3.173.538,72	12.397.411,70	12.715.408,70	-3.491.535,72
2 91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-24.125,34	127.901,13	132.256,74	-28.480,95
3 92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	-1.765,93	290.604,85	289.604,46	-765,54
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-6.666.929,27	6.542,07	12.755.868,18	-19.416.255,38
1 91055	EMPENHOS PAGOS	1	-6.269.072,10	6.542,07	12.337.369,60	-18.599.899,63

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 91056	EMPENHOS PAGOS	1	-102.733,67	0,00	127.893,73	-230.627,40
3 92161	EMPENHOS PAGOS	50	-295.123,50	0,00	290.604,85	-585.728,35
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-4.433.268,95	1.016.974,00	1.016.974,00	-4.433.268,95
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-2.866.949,20	1.016.974,00	1.016.974,00	-2.866.949,20
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-2.575.313,42	727.911,77	0,00	-1.847.401,65
1 91553	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	-2.575.313,42	727.911,77	0,00	-1.847.401,65
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		-119.837,68	289.062,23	727.911,77	-558.687,22
1 93988	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-119.837,68	289.062,23	727.911,77	-558.687,22
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		-171.798,10	0,00	289.062,23	-460.860,33
1 93989	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	-171.798,10	0,00	289.062,23	-460.860,33
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.566.319,75	0,00	0,00	-1.566.319,75
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		-230.208,31	0,00	0,00	-230.208,31
1 91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	-230.208,31	0,00	0,00	-230.208,31
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		-1.336.111,44	0,00	0,00	-1.336.111,44
1 91592	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-1.315.963,94	0,00	0,00	-1.315.963,94
2 91600	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-20.147,50	0,00	0,00	-20.147,50
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES		208.991.891,52	34.771.848,03	2.462.280,01	241.301.459,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS		77.088.087,58	11.211.707,66	4.458,56	88.295.336,68
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		77.088.087,58	11.211.707,66	4.458,56	88.295.336,68
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.494.688,90	136.000,00	0,00	17.630.688,90
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		17.494.688,90	136.000,00	0,00	17.630.688,90
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		17.494.688,90	136.000,00	0,00	17.630.688,90
1 93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	2.616.323,50	0,00	0,00	2.616.323,50
1 93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	1.757.899,00	0,00	0,00	1.757.899,00
1 93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	1.336.764,00	0,00	0,00	1.336.764,00
1 93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	1.186.242,20	0,00	0,00	1.186.242,20
1 93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	2.305.646,20	0,00	0,00	2.305.646,20
1 93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	1.349.262,20	0,00	0,00	1.349.262,20
1 93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	1	635.778,00	0,00	0,00	635.778,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	1.425.338,20	0,00	0,00	1.425.338,20
1	93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	2.302.929,20	0,00	0,00	2.302.929,20
1	93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	1.273.959,30	0,00	0,00	1.273.959,30
1	93549	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	26.700,00	136.000,00	0,00	162.700,00
1	93622	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	1.372,32	0,00	0,00	1.372,32
1	93675	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	3.432,00	0,00	0,00	3.432,00
1	93677	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	3.584,12	0,00	0,00	3.584,12
1	93966	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	525.400,00	0,00	0,00	525.400,00
1	93997	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	174.302,85	0,00	0,00	174.302,85
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	106.800,00	0,00	0,00	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	197.590,47	0,00	0,00	197.590,47
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		59.593.398,68	11.075.707,66	4.458,56	70.664.647,78
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		59.593.398,68	11.075.707,66	4.458,56	70.664.647,78
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		4.772,72	0,00	0,00	4.772,72
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	1	4.772,72	0,00	0,00	4.772,72
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		52.417.062,39	10.628.908,28	4.458,56	63.041.512,11
2	102	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA LTDA	1	11.277,00	0,00	0,00	11.277,00
1	120	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	2.916,70	0,00	0,00	2.916,70
1	130	ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	182.053,09	0,00	0,00	182.053,09
1	135	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	4.590,40	0,00	0,00	4.590,40
1	163	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
1	176	L P - PUBLICIDADE E MUSICA LTDA.	1	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1	182	VALMOR JOSE PEDROSO	1	19.140,50	0,00	0,00	19.140,50
1	202	ROSELI WASSEM 687.004.820-72	1	16.602,25	0,00	0,00	16.602,25
1	219	DAURI DILSO KLEIN	1	2.360,00	0,00	0,00	2.360,00
1	230	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	81.891,67	0,00	0,00	81.891,67

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	251	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	450,00	0,00	0,00	450,00
1	257	CARLA TERESINHA WAGNER EIRELI	1	2.523.800,00	0,00	0,00	2.523.800,00
1	346	DAMMANN CONST.E URBANIZADORA EIRELI.-EPP	1	55.264,95	0,00	0,00	55.264,95
1	348	CASA DO MENOR	1	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00
1	35	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	3.845,00	0,00	0,00	3.845,00
1	41	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	918,80	0,00	0,00	918,80
1	499	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1	1.376,00	0,00	0,00	1.376,00
1	501	ALANA FRANCIO 02690611007	1	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1	505	DELSI BAYER ASCHEBROCK	1	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00
1	528	ARI WASEM EIRELI.-ME.	1	0,00	9.108,00	0,00	9.108,00
1	534	GIOVANE GIOVANELLA 02056584077	1	0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
1	536	NW TRANSPORTES EIRELI	1	0,00	127.704,00	0,00	127.704,00
1	538	AHLERT TURISMO LTDA.	1	0,00	50.900,00	0,00	50.900,00
1	540	ROSENAILA TIGGEMANN EIRELI - ME	1	0,00	393.078,00	0,00	393.078,00
1	552	MARIO CARLOS SCHMIDT	1	0,00	17.230,00	0,00	17.230,00
1	58	MARCOS SANTOS CARDOSO	1	1.650,60	0,00	0,00	1.650,60
1	69	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
1	77	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00
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	3.412,36	0,00	0,00	3.412,36
1	84	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	88.393,27	52.860,70	0,00	141.253,97
1	89	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	31.541,30	1.884,00	0,00	33.425,30
1	91776	SILVINO HUPPES	1	8.836,69	0,00	0,00	8.836,69
1	91810	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	848.458,10	77.368,04	0,00	925.826,14
1	91845	LINQ INFORMATICA LTDA	1	6.994,14	150.000,00	0,00	156.994,14
1	91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	452.127,57	305.516,40	0,00	757.643,97
1	91868	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1	91956	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	37.743,68	0,00	0,00	37.743,68

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	50.267,41	9.828,00	0,00	60.095,41
1	92375	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	14.926.527,76	80.000,00	0,00	15.006.527,76
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	60.847,94	1.501,76	1.501,76	60.847,94
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	281.227,99	0,00	0,00	281.227,99
1	93131	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	739,20	5.913,60	2.956,80	3.696,00
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	46.054,47	0,00	0,00	46.054,47
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	100.192,00	0,00	0,00	100.192,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	41.781,84	0,00	0,00	41.781,84
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	21.732,54	32.598,81	0,00	54.331,35
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	521.013,60	10.049,28	0,00	531.062,88
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	186.169,76	0,00	0,00	186.169,76
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	32.880,47	0,00	0,00	32.880,47
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	34.972,00	0,00	0,00	34.972,00
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	4.425,28	35.886,24	0,00	40.311,52
1	93542	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	72.674,14	80.016,32	0,00	152.690,46
1	93553	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	16.792,80	0,00	0,00	16.792,80
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	3.607,88	0,00	0,00	3.607,88
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	53.292,85	0,00	0,00	53.292,85
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	45.608,21	0,00	0,00	45.608,21
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	17.214,51	0,00	0,00	17.214,51
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	24.497,29	0,00	0,00	24.497,29
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	45.372,88	0,00	0,00	45.372,88
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	3.564,08	0,00	0,00	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	10.000,39	0,00	0,00	10.000,39
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	2.694,72	0,00	0,00	2.694,72
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	4.728,63	0,00	0,00	4.728,63

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
1	93663	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	20.792,78	0,00	0,00	20.792,78
1	93687	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	1.242.522,95	0,00	0,00	1.242.522,95
2	93690	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	28.356,14	0,00	0,00	28.356,14
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	7.831,03	0,00	0,00	7.831,03
2	93717	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	677,13	0,00	0,00	677,13
1	93720	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	1.029.164,00	0,00	0,00	1.029.164,00
3	93732	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	3.963,91	0,00	0,00	3.963,91
2	93752	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	0,00	6.885,98	0,00	6.885,98
2	93754	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	0,00	6.885,98	0,00	6.885,98
2	93756	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	6.885,98	0,00	6.885,98
1	93772	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	735.557,74	342.876,00	0,00	1.078.433,74
3	93774	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	9.536,63	0,00	0,00	9.536,63
2	93783	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	1.524,78	0,00	0,00	1.524,78
1	93901	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	263.410,55	1.057.536,00	0,00	1.320.946,55
2	93903	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	5.171,62	16.524,00	0,00	21.695,62
3	93905	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	3.009,74	5.508,00	0,00	8.517,74
1	93921	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	48.981,33	0,00	0,00	48.981,33
1	93923	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	107.361,00	0,00	0,00	107.361,00
1	93999	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	2.289,85	0,00	0,00	2.289,85
1	94002	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	161.872,81	0,00	0,00	161.872,81
1	94018	JORNAL A HORA LTDA	1	35.029,06	0,00	0,00	35.029,06
1	94028	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	49.338,99	0,00	0,00	49.338,99
1	94046	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	61.484,26	0,00	0,00	61.484,26
1	94050	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	11.679,20	0,00	0,00	11.679,20
1	94058	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	49.962,08	0,00	0,00	49.962,08
1	94073	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	49.860,45	0,00	0,00	49.860,45
1	94078	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	235.370,76	299.297,77	0,00	534.668,53
1	94082	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	187.646,42	299.297,77	0,00	486.944,19
1	94088	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	81.085,65	75.200,00	0,00	156.285,65

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94090	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	13.223,76	0,00	0,00	13.223,76
1	94092	BETHA SISTEMAS	1	45.875,74	0,00	0,00	45.875,74
2	94098	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL	1	0,00	8.580,00	0,00	8.580,00
1	94101	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	122.885,24	0,00	0,00	122.885,24
1	94116	BANCO BRADESCO S/A	1	448.389,20	490.000,00	0,00	938.389,20
1	94120	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	774.365,40	0,00	0,00	774.365,40
1	94122	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	712.761,24	0,00	0,00	712.761,24
1	94175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	804.647,80	0,00	0,00	804.647,80
1	94233	TRANSPORTES IHS LTDA	1	163.985,33	0,00	0,00	163.985,33
1	94235	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	349.198,69	366.196,00	0,00	715.394,69
1	94237	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	152.177,94	104.676,00	0,00	256.853,94
1	94239	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	295.067,65	0,00	0,00	295.067,65
1	94241	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	33.357,52	0,00	0,00	33.357,52
1	94243	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	185.564,57	415.914,00	0,00	601.478,57
1	94276	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	625.470,80	0,00	0,00	625.470,80
2	94278	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	15.677,30	0,00	0,00	15.677,30
1	94317	BANCO DO BRASIL S/A	1	481.403,15	0,00	0,00	481.403,15
1	94387	LABORATORIO PINHEIRO	1	287.094,48	0,00	0,00	287.094,48
1	94394	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	475.584,68	0,00	0,00	475.584,68
1	94396	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	441.899,32	0,00	0,00	441.899,32
1	94403	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	18.870,55	0,00	0,00	18.870,55
1	94423	GIGI PET LTDA	1	56.360,18	0,00	0,00	56.360,18
1	94434	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	4.620,00	0,00	0,00	4.620,00
1	94441	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	1	907.760,78	0,00	0,00	907.760,78
1	94455	AGILETEC LTDA.	1	53.789,33	0,00	0,00	53.789,33
1	94526	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	214.349,96	0,00	0,00	214.349,96
1	94626	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	9.724,50	0,00	0,00	9.724,50
1	94664	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	199.416,14	55.104,48	0,00	254.520,62
1	94745	LENZ & DAHMER FISIOTERAPIA LTDA	1	367.092,91	0,00	0,00	367.092,91

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94762	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00
1	94803	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	325.389,94	0,00	0,00	325.389,94
1	94819	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	277.079,73	0,00	0,00	277.079,73
1	94844	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	36.950,41	39.200,00	0,00	76.150,41
1	94851	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	7.953.372,17	5.525.619,60	0,00	13.478.991,77
1	94854	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	610,12	0,00	0,00	610,12
1	94868	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	155.351,97	0,00	0,00	155.351,97
1	94883	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	477.924,76	0,00	0,00	477.924,76
1	94901	AMBY SERVICE LTDA	1	12.988,30	0,00	0,00	12.988,30
1	94911	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	25.065,60	0,00	0,00	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	11.050,00	0,00	0,00	11.050,00
1	94958	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	112.024,08	0,00	0,00	112.024,08
1	95089	CONSORCIO TEUTONIA	1	2.175.243,04	0,00	0,00	2.175.243,04
3	95154	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	167.210,00	0,00	0,00	167.210,00
1	95184	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	784.683,04	0,00	0,00	784.683,04
1	95186	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	170.026,67	12.600,00	0,00	182.626,67
1	95188	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	38.500,00	0,00	0,00	38.500,00
1	95215	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
2	95218	MARILENE LUANA FLOR 02211019005	1	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00
1	95220	F C LEITE CORREA	1	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
1	95236	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	691.040,00	0,00	0,00	691.040,00
1	95238	KURT FEIDEN ME	1	673.120,00	0,00	0,00	673.120,00
1	95240	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	692.520,00	0,00	0,00	692.520,00
1	95243	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	25.473,84	24.691,59	0,00	50.165,43
1	95252	EMATER	1	22.322,07	0,00	0,00	22.322,07
1	95280	CARINE KRUGER	1	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1	95282	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	15.444,00	0,00	0,00	15.444,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	95284	EXERCITA FISIOTERAPIA LTDA	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2	95294	AGILETEC LTDA.	1	0,00	6.885,98	0,00	6.885,98
1	95300	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	102.703,51	0,00	0,00	102.703,51
1	95310	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	2.309.626,36	0,00	0,00	2.309.626,36
1	95313	SYNAPSER SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1	692.799,96	0,00	0,00	692.799,96
1	96	CLARO S.A.	1	115.777,09	0,00	0,00	115.777,09
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		1.298.380,30	0,00	0,00	1.298.380,30
1	116	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
1	196	SINODO VALE DO TAQUARI	1	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	195.464,50	0,00	0,00	195.464,50
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	1	82.542,26	0,00	0,00	82.542,26
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	1	2.902,86	0,00	0,00	2.902,86
1	93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	15.629,20	0,00	0,00	15.629,20
1	94617	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
1	94624	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	231.518,50	0,00	0,00	231.518,50
1	94668	LAWI FUTEBOL CLUBE	1	17.036,20	0,00	0,00	17.036,20
1	94857	TELTEX TECNOLOGIA S.A	1	638.314,85	0,00	0,00	638.314,85
1	94950	TADEU SCHAFFER	1	12.600,00	0,00	0,00	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	20.250,00	0,00	0,00	20.250,00
1	95278	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	29.346,44	0,00	0,00	29.346,44
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.543.943,01	229.500,00	0,00	2.773.443,01
1	110	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1	206	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	6.716,30	0,00	0,00	6.716,30
1	217	DIST. MERIDIONAL DE MOT. CUMMINS S.A.	1	820.000,00	0,00	0,00	820.000,00
1	279	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1	13.033,00	0,00	0,00	13.033,00
1	332	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	1	7.355,88	0,00	0,00	7.355,88
1	86	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	83.409,83	0,00	0,00	83.409,83

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	34,52	0,00	0,00	34,52
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	1	185,25	0,00	0,00	185,25
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	1,87	0,00	0,00	1,87
1	92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	0,06	0,00	0,00	0,06
1	92070	HANS ALBINO POST	1	1.252,50	0,00	0,00	1.252,50
1	92421	VALDOMIR WESSEL	1	287,15	0,00	0,00	287,15
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	1	14,50	0,00	0,00	14,50
1	93221	MAERCIO ANTONIO RODRIGUES	1	730,50	0,00	0,00	730,50
1	93637	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	456,66	0,00	0,00	456,66
1	93639	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	357,75	0,00	0,00	357,75
1	93651	IVONY POST	1	5.555,20	0,00	0,00	5.555,20
1	93657	ROMEU PAULO LUDWIG	1	157,85	0,00	0,00	157,85
1	93831	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	1	0,00	229.500,00	0,00	229.500,00
1	94189	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	452.539,50	0,00	0,00	452.539,50
1	94671	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	587.060,18	0,00	0,00	587.060,18
1	94974	K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	1	264.154,00	0,00	0,00	264.154,00
1	95256	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	1.735,20	0,00	0,00	1.735,20
1	95259	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	539,22	0,00	0,00	539,22
1	95263	JACKSON SIMON JACOBS	1	3.312,70	0,00	0,00	3.312,70
1	95265	DAVI SAMUEL JACOBS	1	3.565,90	0,00	0,00	3.565,90
1	95267	OSMAR JACOBS	1	11.161,90	0,00	0,00	11.161,90
1	95321	ATACADO MS LTDA - ME	1	5.325,59	0,00	0,00	5.325,59
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		3.329.240,26	217.299,38	0,00	3.546.539,64
1	93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	3.329.240,26	217.299,38	0,00	3.546.539,64
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		93.374.442,19	23.059.887,95	2.305.501,38	114.128.828,76
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		93.374.442,19	23.059.887,95	2.305.501,38	114.128.828,76
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		93.374.442,19	23.059.887,95	2.305.501,38	114.128.828,76
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS		15.195.779,63	12.504.097,88	1.500.584,59	26.199.292,92
1	91065	RECURSOS ORDINARIOS	1	14.883.132,13	12.211.597,88	1.500.584,59	25.594.145,42

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2 91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	312.647,50	292.500,00	0,00	605.147,50
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS		76.878.804,60	9.449.019,74	804.070,68	85.523.753,66
1 92032	RECURSOS VINCULADOS	1	17.512.527,41	7.984.767,63	695.691,50	24.801.603,54
3 92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	50	59.366.277,19	1.464.252,11	108.379,18	60.722.150,12
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.299.857,96	1.106.770,33	846,11	2.405.782,18
1 91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	1.257.558,85	1.085.853,60	846,11	2.342.566,34
2 93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	42.299,11	20.897,28	0,00	63.196,39
3 94644	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	0,00	19,45	0,00	19,45
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA		37.992.658,70	465.834,18	0,00	38.458.492,88
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		37.992.658,70	465.834,18	0,00	38.458.492,88
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		37.992.658,70	465.834,18	0,00	38.458.492,88
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		27.396.408,64	339.047,70	0,00	27.735.456,34
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		14.612.328,49	159.719,87	0,00	14.772.048,36
1 8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1	14.612.328,49	159.719,87	0,00	14.772.048,36
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		12.784.080,15	179.327,83	0,00	12.963.407,98
1 8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	12.784.080,15	179.327,83	0,00	12.963.407,98
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		10.596.250,06	126.786,48	0,00	10.723.036,54
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		10.596.250,06	126.786,48	0,00	10.723.036,54
1 8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	10.596.250,06	126.786,48	0,00	10.723.036,54
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS		152.320,07	27.601,54	152.320,07	27.601,54
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		152.320,07	27.601,54	152.320,07	27.601,54
7.5.3.1.0.00.00.00.00.00	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		152.320,07	27.601,54	152.320,07	27.601,54
1 8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	1	152.320,07	27.601,54	152.320,07	27.601,54
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		384.382,98	6.816,70	0,00	391.199,68
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		384.382,98	6.816,70	0,00	391.199,68
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		384.382,98	6.816,70	0,00	391.199,68
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		384.382,98	6.816,70	0,00	391.199,68
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		384.382,98	6.816,70	0,00	391.199,68
1 154	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 94060	MARLON FERNANDO KICH	40	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10
1 94062	JOAO LUIS BORGELT	40	619,70	1.239,40	0,00	1.859,10
1 94064	LAURI PEDRO DILKIN	40	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10
1 94066	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	0,00	619,70	0,00	619,70
1 94068	RENATO CANISIO SULZBACH	40	888,30	0,00	0,00	888,30
1 94070	ELTON LINDEMANN	40	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10
1 94096	FABRICIO CORBELLINI	40	619,70	619,70	0,00	1.239,40
1 94104	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10
1 94248	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	0,00	1.239,40	0,00	1.239,40
1 94978	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	10.189,50	0,00	0,00	10.189,50
1 95015	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	85.826,81	0,00	0,00	85.826,81
1 95017	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	11.676,00	0,00	0,00	11.676,00
1 95019	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	44.112,95	0,00	0,00	44.112,95
1 95021	TRANSPORTES IHS LTDA	1	20.753,84	0,00	0,00	20.753,84
1 95023	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	44.852,78	0,00	0,00	44.852,78
1 95025	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	32.646,40	0,00	0,00	32.646,40
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		-208.991.891,52	57.032.395,60	89.341.963,62	-241.301.459,54
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-77.088.087,58	6.910.110,49	18.117.359,59	-88.295.336,68
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-77.088.087,58	6.910.110,49	18.117.359,59	-88.295.336,68
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-17.494.688,90	1.454.102,47	1.590.102,47	-17.630.688,90
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-17.494.688,90	1.454.102,47	1.590.102,47	-17.630.688,90
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-17.494.688,90	1.454.102,47	1.590.102,47	-17.630.688,90
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-5.948.905,80	725.438,30	136.000,00	-5.359.467,50
1 93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-808.664,28	80.301,90	0,00	-728.362,38
1 93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	-802.058,40	57.057,00	0,00	-745.001,40
1 93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	-426.025,60	53.253,20	0,00	-372.772,40
1 93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	-595.566,40	35.321,00	0,00	-560.245,40
1 93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	-739.024,00	92.378,00	0,00	-646.646,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	-437.980,40	51.623,00	0,00	-386.357,40
1	93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	-515.143,20	53.796,60	0,00	-461.346,60
1	93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	-741.741,00	92.378,00	0,00	-649.363,00
1	93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	-409.180,20	51.079,60	0,00	-358.100,60
1	93550	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-17.800,00	136.000,00	136.000,00	-17.800,00
1	93967	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-129.000,00	0,00	0,00	-129.000,00
1	93998	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-67.263,42	0,00	0,00	-67.263,42
1	94112	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-93.450,00	13.350,00	0,00	-80.100,00
1	94114	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-80.100,00	8.900,00	0,00	-71.200,00
1	94707	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-85.908,90	0,00	0,00	-85.908,90
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		-1.150.942,87	728.664,17	725.438,30	-1.147.717,00
1	93501	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-75.713,22	75.713,22	80.301,90	-80.301,90
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	53.253,20	53.253,20	-107.593,20
1	93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-184.212,60	89.661,00	92.378,00	-186.929,60
1	93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-107.593,20	51.623,00	51.623,00	-107.593,20
1	93521	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	31	-184.756,00	92.378,00	92.378,00	-184.756,00
1	93525	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	31	-105.963,00	53.796,60	53.796,60	-105.963,00
1	93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-110.310,20	57.057,00	57.057,00	-110.310,20
1	93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-69.555,20	35.321,00	35.321,00	-69.555,20
1	93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-94.781,30	50.536,20	51.079,60	-95.324,70
1	93748	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-2.225,00	138.225,00	136.000,00	0,00
1	93980	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
1	94166	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-32.409,06	9.609,06	0,00	-22.800,00
1	94259	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	0,00	0,00	13.350,00	-13.350,00
1	94260	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
1	94708	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-8.590,89	8.590,89	0,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-10.394.840,23	0,00	728.664,17	-11.123.504,40
1	93502	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-1.731.946,00	0,00	75.713,22	-1.807.659,22

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	-803.145,20	0,00	53.253,20	-856.398,40
1 93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-1.376.975,60	0,00	89.661,00	-1.466.636,60
1 93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-803.688,60	0,00	51.623,00	-855.311,60
1 93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	31	-1.381.866,20	0,00	92.378,00	-1.474.244,20
1 93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	31	-804.232,00	0,00	53.796,60	-858.028,60
1 93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-845.530,40	0,00	57.057,00	-902.587,40
1 93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-521.120,60	0,00	35.321,00	-556.441,60
1 93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-769.997,80	0,00	50.536,20	-820.534,00
1 93749	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-6.675,00	0,00	138.225,00	-144.900,00
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	-383.500,00	0,00	12.900,00	-396.400,00
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	-74.630,37	0,00	9.609,06	-84.239,43
1 94263	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-26.700,00	0,00	0,00	-26.700,00
1 94264	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-66.750,00	0,00	0,00	-66.750,00
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	-103.090,68	0,00	8.590,89	-111.681,57
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-59.593.398,68	5.456.008,02	16.527.257,12	-70.664.647,78
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-59.593.398,68	5.456.008,02	16.527.257,12	-70.664.647,78
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00	CONTRATOS DE SEGUROS		-4.772,72	0,00	0,00	-4.772,72
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00	A EXECUTAR		-4.772,72	0,00	0,00	-4.772,72
1 92212	GENTE SEGURADORA S/A	1	-4.772,72	0,00	0,00	-4.772,72
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-52.417.062,39	4.685.618,33	15.310.068,05	-63.041.512,11
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A EXECUTAR		-49.281.964,53	4.684.849,23	10.629.677,38	-55.226.792,68
2 103	AMPLA COMERCIO E SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DE LIMPEZA LTDA	1	-11.277,00	0,00	0,00	-11.277,00
1 121	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	-2.916,70	833,32	0,00	-2.083,38

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	132	ATLANTICA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-182.053,09	0,00	0,00	-182.053,09
1	136	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	-4.477,60	104,40	0,00	-4.373,20
1	164	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	-32.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
1	177	L P - PUBLICIDADE E MUSICA LTDA.	1	-6.300,00	0,00	0,00	-6.300,00
1	184	VALMOR JOSE PEDROSO	1	-19.140,50	0,00	0,00	-19.140,50
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	-81.891,67	7.750,00	0,00	-74.141,67
1	252	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	-450,00	45,00	0,00	-405,00
1	258	CARLA TERESINHA WAGNER EIRELI	1	-2.496.913,95	78.088,18	0,00	-2.418.825,77
1	347	DAMMANN CONST.E URBANIZADORA EIRELI.-EPP	1	-55.264,95	50.428,53	0,00	-4.836,42
1	349	CASA DO MENOR	1	-16.500,00	3.300,00	0,00	-13.200,00
1	36	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	-3.845,00	1.538,00	769,00	-3.076,00
1	42	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	-888,80	30,00	0,00	-858,80
1	500	SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI	1	-1.376,00	0,00	0,00	-1.376,00
1	502	ALANA FRANCIO 02690611007	1	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1	506	DELSI BAYER ASCHEBROCK	1	-2.450,00	2.450,00	0,00	0,00
1	529	ARI WASEM EIRELI.-ME.	1	0,00	0,00	9.108,00	-9.108,00
1	535	GIOVANE GIOVANELLA 02056584077	1	0,00	0,00	5.150,00	-5.150,00
1	537	NW TRANSPORTES EIRELI	1	0,00	0,00	127.704,00	-127.704,00
1	539	AHLERT TURISMO LTDA.	1	0,00	0,00	50.900,00	-50.900,00
1	542	ROSENAILA TIGGEMANN EIRELI - ME	1	0,00	0,00	393.078,00	-393.078,00
1	553	MARIO CARLOS SCHMIDT	1	0,00	0,00	17.230,00	-17.230,00
1	59	MARCOS SANTOS CARDOSO	1	-1.650,60	0,00	0,00	-1.650,60
1	71	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	-22.200,00	3.700,00	0,00	-18.500,00
1	78	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-1.320,00	220,00	0,00	-1.100,00
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	-3.077,82	231,87	0,00	-2.845,95
1	85	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-88.393,27	92.243,56	52.860,70	-49.010,41

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	-27.035,40	4.505,90	1.884,00	-24.413,50
1	91777	SILVINO HUPPES	1	-8.836,69	0,00	0,00	-8.836,69
1	91811	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-731.276,38	210.523,38	77.368,04	-598.121,04
1	91846	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-3.004,14	1.197,00	150.000,00	-151.807,14
1	91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-432.527,99	800,00	305.516,40	-737.244,39
1	91869	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	1	-8.600,00	716,74	0,00	-7.883,26
1	91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	-36.974,87	0,00	0,00	-36.974,87
1	92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-36.739,41	11.746,73	9.828,00	-34.820,68
1	92376	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	-24.250,00	9.700,00	0,00	-14.550,00
1	92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	-13.863.920,45	1.741.570,43	80.000,00	-12.202.350,02
1	93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	-60.847,94	21.858,50	1.501,76	-40.491,20
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	-281.227,99	18.382,25	0,00	-262.845,74
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	-739,20	3.203,20	5.913,60	-3.449,60
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	-42.096,85	3.423,75	0,00	-38.673,10
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	-4.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	-100.192,00	4.848,00	0,00	-95.344,00
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-31.501,30	10.280,54	0,00	-21.220,76
1	93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	-10.866,27	10.866,27	32.598,81	-32.598,81
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-520.252,71	0,00	10.049,28	-530.301,99
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-157.674,39	28.495,37	0,00	-129.179,02
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-29.431,47	3.449,00	0,00	-25.982,47
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	-34.972,00	2.498,00	0,00	-32.474,00
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-1.770,11	0,00	35.886,24	-37.656,35
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-66.751,42	3.405,00	80.016,32	-143.362,74
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	-16.792,80	3.681,60	0,00	-13.111,20
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	-3.607,88	0,00	0,00	-3.607,88
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-53.292,85	0,00	0,00	-53.292,85
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-45.608,21	0,00	0,00	-45.608,21
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	-17.214,51	0,00	0,00	-17.214,51

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	-24.497,29	0,00	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	-3.564,08	0,00	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	-10.000,39	0,00	0,00	-10.000,39
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	-2.694,72	0,00	0,00	-2.694,72
1	93597	ASSOCIACAO PRO DESENVOLVIMENTO DE LANGUIRU	1	-4.728,63	0,00	0,00	-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	-1.016.314,39	313.061,24	0,00	-703.253,15
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-26.346,85	1.872,32	0,00	-24.474,53
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-7.694,03	433,83	0,00	-7.260,20
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-677,13	0,00	0,00	-677,13
1	93721	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	-1.018.162,19	11.662,84	0,00	-1.006.499,35
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-3.427,58	0,00	0,00	-3.427,58
2	93753	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	0,00	0,00	6.885,98	-6.885,98
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	0,00	0,00	6.885,98	-6.885,98
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	0,00	6.885,98	-6.885,98
1	93773	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	-735.557,74	0,00	342.876,00	-1.078.433,74
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	-1.524,78	0,00	0,00	-1.524,78
1	93902	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-121.827,08	138.166,04	1.057.536,00	-1.041.197,04
2	93904	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-3.513,07	1.658,55	16.524,00	-18.378,52
3	93906	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-2.678,03	331,71	5.508,00	-7.854,32
1	93922	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-44.389,33	4.592,00	0,00	-39.797,33
1	93924	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	-107.361,00	0,00	0,00	-107.361,00
1	94000	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-2.091,88	197,97	0,00	-1.893,91
1	94003	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-151.113,61	11.966,72	0,00	-139.146,89
1	94019	JORNAL A HORA LTDA	1	-35.029,06	4.307,87	0,00	-30.721,19
1	94029	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	-49.338,99	0,00	0,00	-49.338,99

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94047	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-60.314,20	0,00	0,00	-60.314,20
1	94051	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-11.679,20	248,64	0,00	-11.430,56
1	94059	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-48.859,28	0,00	0,00	-48.859,28
1	94074	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-47.679,01	0,00	0,00	-47.679,01
1	94079	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	-232.572,69	0,00	299.297,77	-531.870,46
1	94083	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-167.912,37	0,00	299.297,77	-467.210,14
1	94089	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-73.693,91	7.460,52	75.200,00	-141.433,39
1	94091	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	-13.223,76	0,00	0,00	-13.223,76
1	94093	BETHA SISTEMAS	1	-43.015,59	0,00	0,00	-43.015,59
2	94099	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL	1	0,00	0,00	8.580,00	-8.580,00
1	94102	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-117.931,93	2.062,97	0,00	-115.868,96
1	94117	BANCO BRADESCO S/A	1	-444.224,20	4.547,20	490.000,00	-929.677,00
1	94121	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-766.775,30	10.858,40	0,00	-755.916,90
1	94123	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-705.707,69	9.322,25	0,00	-696.385,44
1	94176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-798.880,50	7.416,15	0,00	-791.464,35
1	94234	TRANSPORTES IHS LTDA	1	-163.985,33	0,00	0,00	-163.985,33
1	94236	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	-349.198,69	0,00	366.196,00	-715.394,69
1	94238	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	-152.177,94	0,00	104.676,00	-256.853,94
1	94240	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	-295.067,65	0,00	0,00	-295.067,65
1	94242	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	-33.357,52	0,00	0,00	-33.357,52
1	94244	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	-185.564,57	0,00	415.914,00	-601.478,57
1	94277	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-625.470,80	364.050,75	0,00	-261.420,05
2	94279	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-15.677,30	961,45	0,00	-14.715,85
1	94318	BANCO DO BRASIL S/A	1	-480.327,20	1.686,76	0,00	-478.640,44
1	94388	LABORATORIO PINHEIRO	1	-287.094,48	0,00	0,00	-287.094,48
1	94395	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	-475.584,68	48.875,00	0,00	-426.709,68
1	94397	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	-427.059,67	16.959,60	0,00	-410.100,07
1	94404	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-18.657,40	281,75	0,00	-18.375,65
1	94424	GIGI PET LTDA	1	-56.360,18	4.979,58	0,00	-51.380,60

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	-886.114,30	0,00	0,00	-886.114,30
1	94456	AGILETEC LTDA.	1	-53.789,33	1.363,40	0,00	-52.425,93
1	94527	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-207.805,24	0,00	0,00	-207.805,24
1	94627	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-8.752,05	0,00	0,00	-8.752,05
1	94665	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-199.416,14	20.718,74	55.104,48	-233.801,88
1	94746	LENZ & DAHMER FISIOTERAPIA LTDA	1	-362.123,13	4.139,85	0,00	-357.983,28
1	94763	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	-6.600,00	100,00	0,00	-6.500,00
1	94804	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-325.389,94	0,00	0,00	-325.389,94
1	94820	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	-175.709,10	101.370,63	0,00	-74.338,47
1	94845	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	-36.950,41	11.253,93	39.200,10	-64.896,58
1	94852	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	-7.721.225,74	251.323,43	5.525.619,60	-12.995.521,91
1	94855	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	-457,59	0,00	0,00	-457,59
1	94869	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	-153.560,22	7.650,81	0,00	-145.909,41
1	94884	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-477.924,76	406.439,52	0,00	-71.485,24
1	94902	AMBY SERVICE LTDA	1	-12.988,30	0,00	0,00	-12.988,30
1	94912	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	-20.589,60	0,00	0,00	-20.589,60
1	94919	FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES	1	-6.950,00	6.950,00	0,00	0,00
1	94925	LUANA MARINA SCOPEL 00381980022	1	-11.050,00	0,00	0,00	-11.050,00
1	94959	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-73.861,76	12.379,77	0,00	-61.481,99
1	95090	CONSORCIO TEUTONIA	1	-1.441.186,60	308.833,75	0,00	-1.132.352,85
3	95155	WIETHOLTER E ROHRIG CONTAB. S/S LTDA.	1	-167.210,00	0,00	0,00	-167.210,00
1	95185	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	-784.683,04	80.309,05	0,00	-704.373,99
1	95187	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	-170.026,67	5.827,68	12.600,00	-176.798,99
1	95189	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	-37.400,00	0,00	0,00	-37.400,00
1	95216	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	-14.000,00	0,00	0,00	-14.000,00
2	95219	MARILENE LUANA FLOR 02211019005	1	0,00	0,00	15.950,00	-15.950,00
1	95221	F C LEITE CORREA	1	-11.500,00	2.300,00	0,00	-9.200,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95237	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	-691.040,00	1.360,00	0,00	-689.680,00
1 95239	KURT FEIDEN ME	1	-670.560,00	0,00	0,00	-670.560,00
1 95241	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	-691.210,00	950,00	0,00	-690.260,00
1 95244	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	-23.913,84	1.380,00	24.691,59	-47.225,43
1 95253	EMATER	1	-14.881,38	7.440,69	0,00	-7.440,69
1 95281	CARINE KRUGER	1	-3.200,00	800,00	0,00	-2.400,00
1 95283	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	-11.154,00	0,00	0,00	-11.154,00
1 95285	EXERCITA FISIOTERAPIA LTDA	1	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2 95295	AGILETEC LTDA.	1	0,00	0,00	6.885,98	-6.885,98
1 95301	RUMIVALE SERVICOS VETERINARIOS LTDA	1	-102.703,51	0,00	0,00	-102.703,51
1 95311	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	-2.177.162,63	120.326,11	0,00	-2.056.836,52
1 95314	SYNAPSER SERVIÇOS E ASSESSORIA EM SAÚDE E EDUCAÇÃO LTDA.	1	-692.799,96	0,00	0,00	-692.799,96
1 97	CLARO S.A.	1	-105.359,93	9.555,24	0,00	-95.804,69
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	EXECUTADOS		-3.135.097,86	769,10	4.680.390,67	-7.814.719,43
1 108	CIEE - CENTRO INTE. EMPRESA ESCOLA RS	1	-132.463,73	0,00	120.326,11	-252.789,84
1 115	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVICOS TECNICOS EIRELI	1	-3.700,00	0,00	3.700,00	-7.400,00
1 126	J. M. M. SCARAMELLI ASSESSORIA E TREINAMENTOS	1	0,00	0,00	833,32	-833,32
1 129	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	0,00	0,00	92.243,56	-92.243,56
1 159	CAMARA DE IND.COM.SERV. DE TEUTONIA	1	-334,54	0,00	231,87	-566,41
1 165	CLARO S.A.	1	-10.417,16	0,00	9.555,24	-19.972,40
1 168	ELEFANTE LETRADO SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA	1	-4.505,90	0,00	4.505,90	-9.011,80
1 186	ASSOCIACAO DE AGUA DE LINHA GERALDO	1	-112,80	0,00	104,40	-217,20
1 208	FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES	1	-232.146,43	0,00	251.323,43	-483.469,86
1 229	ASSOCIACAO DOS PAIS, AMIGOS E DE PESSOAS COM DEFICIENCIA VISUAL DE LAJEADO	1	-220,00	0,00	220,00	-440,00
1 242	ROSELI WASSEM 687.004.820-72	1	-16.602,25	0,00	0,00	-16.602,25
1 256	ASSOCIACAO DE AGUA LINHA HARMONIA ALTA	1	0,00	0,00	45,00	-45,00
1 263	BARZINI ART & FILM PRODUCOES - EIRELI	1	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00
1 361	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	0,00	7.750,00	-7.750,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	48	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	769,00	1.538,00	-769,00
1	504	CARLA TERESINHA WAGNER EIRELI	1	-26.886,05	0,00	78.088,18	-104.974,23
1	508	CASA DO MENOR	1	-3.300,00	0,00	3.300,00	-6.600,00
1	531	DELSI BAYER ASCHEBROCK	1	0,00	0,00	2.450,00	-2.450,00
1	546	FUND VALE TAQUARI EDUC D.SOCIAL-FUVATES	1	0,00	0,00	6.950,00	-6.950,00
1	555	DAMMANN CONST.E URBANIZADORA EIRELI.-EPP	1	0,00	0,00	50.428,53	-50.428,53
1	74	LUPA EG MEDICOS ASSOCIADOS S/S - EPP	1	-1.310,00	0,00	950,00	-2.260,00
1	83	ASSOCIACAO DE AGUA CLARA E FRANK	1	-30,00	0,00	30,00	-60,00
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	40	-19.599,58	0,00	800,00	-20.399,58
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-3.990,00	0,00	1.197,00	-5.187,00
1	91925	IEM-INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS	20	0,00	0,00	716,74	-716,74
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	20	-768,81	0,00	0,00	-768,81
1	92238	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-117.181,72	0,00	210.523,38	-327.705,10
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	40	-13.528,00	0,00	11.746,73	-25.274,73
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	40	-1.062.607,31	0,00	1.741.570,43	-2.804.177,74
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	0,00	0,00	18.382,25	-18.382,25
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	0,00	0,00	246,40	-246,40
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	40	0,00	0,00	4.848,00	-4.848,00
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40	-3.957,62	0,00	3.423,75	-7.381,37
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	4590	-10.280,54	0,00	10.280,54	-20.561,08
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-760,89	0,00	0,00	-760,89
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-3.449,00	0,00	3.449,00	-6.898,00
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-28.495,37	0,00	28.495,37	-56.990,74
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-2.655,17	0,00	0,00	-2.655,17
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	0,00	0,00	2.498,00	-2.498,00
1	93558	TRANSPORTES ILSON LTDA	40	0,00	0,00	3.681,60	-3.681,60
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	20	0,00	0,00	20.356,74	-20.356,74
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	0,00	0,00	9.700,00	-9.700,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
					Débitos	Creditos	
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-137,00	0,00	433,83	-570,83
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40	-226.208,56	0,00	313.061,24	-539.269,80
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-2.009,29	0,00	1.872,32	-3.881,61
1	93715	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-5.922,72	0,00	3.405,00	-9.327,72
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-536,33	0,00	0,00	-536,33
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	4011	-11.001,81	0,00	11.662,84	-22.664,65
1	93925	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	40	-10.866,27	0,00	10.866,27	-21.732,54
1	93932	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-141.583,47	0,00	138.166,04	-279.749,51
3	93933	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-331,71	0,00	331,71	-663,42
2	93934	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-1.658,55	0,00	1.658,55	-3.317,10
1	94125	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	0,00	0,00	248,64	-248,64
1	94127	JORNAL A HORA LTDA	40	0,00	0,00	4.307,87	-4.307,87
1	94137	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-10.759,20	0,00	11.966,72	-22.725,92
1	94172	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-1.170,06	0,00	0,00	-1.170,06
1	94177	BANCO BRADESCO S/A	1	-4.165,00	0,00	4.547,20	-8.712,20
1	94185	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-7.590,10	0,00	10.858,40	-18.448,50
1	94186	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-2.181,44	0,00	0,00	-2.181,44
1	94187	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-1.102,80	0,00	0,00	-1.102,80
1	94195	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-7.053,55	0,00	9.322,25	-16.375,80
1	94201	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-7.391,74	0,00	7.460,52	-14.852,26
1	94211	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-19.734,05	0,00	0,00	-19.734,05
1	94212	FECUNDO COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA	1	-2.798,07	0,00	0,00	-2.798,07
1	94213	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-4.953,31	0,00	2.062,97	-7.016,28
1	94256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-5.767,30	0,00	7.416,15	-13.183,45
1	94300	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-197,97	0,00	197,97	-395,94
1	94310	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	4500	0,00	0,00	364.050,75	-364.050,75
2	94311	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	0,00	0,00	961,45	-961,45
1	94335	BETHA SISTEMAS	20	-2.860,15	0,00	0,00	-2.860,15
1	94365	BANCO DO BRASIL S/A	1	-1.075,95	0,00	1.686,76	-2.762,71

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94443	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	40	-14.839,65	0,00	16.959,60	-31.799,25
1	94493	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-213,15	0,00	281,75	-494,90
1	94498	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	40	-21.646,48	0,00	0,00	-21.646,48
1	94499	GIGI PET LTDA	1	0,00	0,00	4.979,58	-4.979,58
1	94500	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	40	0,00	0,00	48.875,00	-48.875,00
1	94578	AGILETEC LTDA.	1	0,00	0,00	1.363,40	-1.363,40
1	94605	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-6.544,72	0,00	0,00	-6.544,72
1	94680	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-4.592,00	0,00	4.592,00	-9.184,00
1	94683	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-972,45	0,00	0,00	-972,45
1	94703	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	0,00	20.718,74	-20.718,74
1	94805	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	-200,00	0,00	100,00	-300,00
1	94846	ECOSUL SUSTENTABILIDADE E SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	1	-101.370,63	0,00	101.370,63	-202.741,26
1	94878	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	-1.791,75	0,00	7.650,81	-9.442,56
1	94888	AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI	1	0,00	0,10	11.253,93	-11.253,83
1	94944	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	-4.476,00	0,00	0,00	-4.476,00
1	94952	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	1	-152,53	0,00	0,00	-152,53
1	94972	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	0,00	406.439,52	-406.439,52
1	95162	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-38.162,32	0,00	12.379,77	-50.542,09
1	95192	CONSORCIO TEUTONIA	1	-734.056,44	0,00	308.833,75	-1.042.890,19
1	95201	ECOPAL RECICLAGEM E TRANSPORTES LTDA -ME	1	0,00	0,00	80.309,05	-80.309,05
1	95224	F C LEITE CORREA	1	-2.300,00	0,00	2.300,00	-4.600,00
1	95231	CENTRO REG. DE TRAT. E RECUP. ALCOOLISMO	1	-3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00
1	95232	MARCO ANTONIO MARQUES MARTINS	1	0,00	0,00	5.827,68	-5.827,68
1	95233	AL GRIEBELER - COM. TRANSPORTES LTDA	1	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1	95269	EMATER	1	-7.440,69	0,00	7.440,69	-14.881,38
1	95270	CETRILIFE TRATAMENTO DE RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	1	-1.560,00	0,00	1.380,00	-2.940,00
1	95297	M.A. ALMEIDA DA ROSA - PORTARIA	1	-4.290,00	0,00	0,00	-4.290,00
1	95299	CARINE KRUGER	1	0,00	0,00	800,00	-800,00
1	95305	LENZ & DAHMER FISIOTERAPIA LTDA	1	-4.969,78	0,00	4.139,85	-9.109,63

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95312	PREVENTIS - SERVICOS DE SAUDE LTDA. - ME	1	0,00	0,00	1.360,00	-1.360,00
1 95320	KURT FEIDEN ME	1	-2.560,00	0,00	0,00	-2.560,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-1.298.380,30	63.457,45	63.457,45	-1.298.380,30
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A EXECUTAR		-1.250.800,87	51.261,69	12.195,76	-1.211.734,94
1 117	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	-2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00
1 197	SINODO VALE DO TAQUARI	1	-4.800,00	600,00	0,00	-4.200,00
1 91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	-177.387,31	18.077,19	0,00	-159.310,12
1 92293	GILMAR SCHNEIDER	1	-72.754,64	19.575,24	9.787,62	-62.967,02
1 92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	1	-1.935,24	967,62	0,00	-967,62
1 93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	-13.723,20	3.812,00	1.906,00	-11.817,20
1 94618	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-2.750,00	0,00	0,00	-2.750,00
1 94625	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-224.358,50	4.179,64	502,14	-220.681,00
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	-10.800,00	1.800,00	0,00	-9.000,00
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	-18.000,00	2.250,00	0,00	-15.750,00
1 95279	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	-24.865,44	0,00	0,00	-24.865,44
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	EXECUTADOS		-47.579,43	12.195,76	51.261,69	-86.645,36
1 221	SINODO VALE DO TAQUARI	1	-600,00	0,00	600,00	-1.200,00
1 91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	40	-18.077,19	0,00	18.077,19	-36.154,38
1 92301	GILMAR SCHNEIDER	1	-9.787,62	9.787,62	19.575,24	-19.575,24
1 93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. LINHA CLARA	20	-967,62	0,00	967,62	-1.935,24
1 93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1159	-1.906,00	1.906,00	3.812,00	-3.812,00
1 94634	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-550,00	0,00	0,00	-550,00
1 94917	BRASIL SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	1	-7.160,00	502,14	4.179,64	-10.837,50
1 95048	TADEU SCHAFFER	1	-1.800,00	0,00	1.800,00	-3.600,00
1 95160	PAULO SCHAEFFER	1	-2.250,00	0,00	2.250,00	-4.500,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95296	INOVAR NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1	-4.481,00	0,00	0,00	-4.481,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-2.543.943,01	267.801,54	497.301,54	-2.773.443,01
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A EXECUTAR		-2.482.964,20	267.801,54	229.500,00	-2.444.662,66
1 111	KONA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1 207	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	-6.194,45	2.730,82	0,00	-3.463,63
1 218	DIST. MERIDIONAL DE MOT. CUMMINS S.A.	1	-820.000,00	0,00	0,00	-820.000,00
1 280	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1	-13.033,00	13.033,00	0,00	0,00
1 336	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	1	-4.151,70	4.151,70	0,00	0,00
1 87	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	-83.409,83	19.569,77	0,00	-63.840,06
1 92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	-34,52	0,00	0,00	-34,52
1 92063	LUCAS SCOLARO VERZA	1	-185,25	0,00	0,00	-185,25
1 92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	-1,87	0,00	0,00	-1,87
1 92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	-0,06	0,00	0,00	-0,06
1 92071	HANS ALBINO POST	1	-425,85	425,85	0,00	0,00
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	-730,50	0,00	0,00	-730,50
1 93638	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	-456,66	0,00	0,00	-456,66
1 93640	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	-11,97	0,00	0,00	-11,97
1 93652	IVONY POST	1	-3.080,76	816,88	0,00	-2.263,88
1 93658	ROMEU PAULO LUDWIG	1	-157,85	0,00	0,00	-157,85
1 93832	J. A. SPOHR S.A.-VEICULOS	1	0,00	0,00	229.500,00	-229.500,00
1 94190	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	-452.539,50	91.581,22	0,00	-360.958,28
1 94672	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-537.633,18	0,00	0,00	-537.633,18
1 94975	K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	1	-264.154,00	132.077,00	0,00	-132.077,00
1 95257	BIANCA LUIZA ANSCHAU	1	-1.735,20	0,00	0,00	-1.735,20
1 95260	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	-74,91	0,00	0,00	-74,91
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

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 95268	OSMAR JACOBS	1	-7.975,80	3.354,90	0,00	-4.620,90
1 95322	ATACADO MS LTDA - ME	1	-4.797,09	60,40	0,00	-4.736,69
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	EXECUTADOS		-60.978,81	0,00	267.801,54	-328.780,35
1 145	SIEG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	1	0,00	0,00	19.569,77	-19.569,77
1 188	OSMAR JACOBS	1	-3.186,10	0,00	3.354,90	-6.541,00
1 209	COMERCIO DE FRUTAS ANSCHAU LTDA. - ME	1	-521,85	0,00	2.730,82	-3.252,67
1 484	EDUCANDO COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS LTDA	1	-3.204,18	0,00	4.151,70	-7.355,88
1 530	FIBRA TOP UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA	1	0,00	0,00	13.033,00	-13.033,00
1 54	ATACADO MS LTDA - ME	1	-528,50	0,00	60,40	-588,90
1 557	K.C.R.S COM. DE EQUIPAMENTOS EIRELI -EPP	1	0,00	0,00	132.077,00	-132.077,00
1 92099	HANS ALBINO POST	1007	-826,65	0,00	425,85	-1.252,50
1 93707	IVONY POST	1007	-2.474,44	0,00	816,88	-3.291,32
1 93851	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1007	-345,78	0,00	0,00	-345,78
1 94366	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	20	0,00	0,00	91.581,22	-91.581,22
1 94775	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-49.427,00	0,00	0,00	-49.427,00
1 95273	MAIQUEL EDUARDO RODRIGUES	1	-464,31	0,00	0,00	-464,31
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-3.329.240,26	439.130,70	656.430,08	-3.546.539,64
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		-3.243.921,01	305.621,15	217.299,38	-3.155.599,24
1 93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	-3.243.921,01	305.621,15	217.299,38	-3.155.599,24
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	133.509,55	305.621,15	-172.111,60
1 93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	0,00	133.509,55	305.621,15	-172.111,60
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		-85.319,25	0,00	133.509,55	-218.828,80
1 93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	-85.319,25	0,00	133.509,55	-218.828,80
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-93.374.442,19	49.475.978,29	70.230.364,86	-114.128.828,76
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-93.374.442,19	49.475.978,29	70.230.364,86	-114.128.828,76
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-93.374.442,19	49.475.978,29	70.230.364,86	-114.128.828,76
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-51.418.102,03	21.107.391,00	26.254.277,23	-56.564.988,26
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-51.418.102,03	21.107.391,00	26.254.277,23	-56.564.988,26
1 107	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	-511.500,86	397.767,12	7.574,18	-121.307,92

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	118	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	-6.581,70	0,00	2.899,92	-9.481,62
1	170	1147 ALIENAÇÃO DE BENS - EDUCAÇÃO	1147	-22.100,00	0,00	0,00	-22.100,00
1	249	1176 AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA CULTURA	1176	-60.018,92	0,00	530,80	-60.549,72
1	490	1200 TCFA	1200	27.471,17	0,00	5.436,01	22.035,16
1	498	1201 CONVENIO FPE 3679/2021 - MELHORES AMIGOS	1201	-25.657,85	0,00	196,48	-25.854,33
1	525	4292 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS E CARROS	4292	0,00	0,00	92.280,00	-92.280,00
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	1	-1.009.613,82	9.931.200,47	12.953.706,00	-4.032.119,35
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	392.794,43	1.011.044,71	1.232.798,11	171.041,03
1	91133	0031 FUNDEB	31	436.767,22	3.415.324,09	3.332.944,43	519.146,88
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	5.978.024,21	2.312.320,34	2.704.947,87	5.585.396,68
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-205.245,29	298.617,36	161.100,93	-67.728,86
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-68,64	0,00	0,40	-69,04
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	-22.985,94	0,00	136,72	-23.122,66
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-9.900,74	12.236,60	59.166,03	-56.830,17
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	-1.175,83	0,00	533,77	-1.709,60
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	122.533,08	78.922,25	41.825,11	159.630,22
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-218.093,59	0,00	1.809,81	-219.903,40
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-12.066,71	3.973,70	71,09	-8.164,10
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-27.518,28	0,00	163,65	-27.681,93
1	91148	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	-16.007,42	0,00	95,19	-16.102,61
1	91149	1082 FEAS	1082	-12.555,73	0,00	107,58	-12.663,31
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	-758.379,82	0,00	10.246,56	-768.626,38
1	91161	1119 BLOCO SUAS	1119	-16.099,24	0,00	95,73	-16.194,97
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-13.643,32	2.470,10	24.598,83	-35.772,05
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-303.302,41	20.807,50	36.437,14	-318.932,05
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	4050	-541.096,33	0,00	6.535,63	-547.631,96
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-53.980,90	4.950,46	30.441,25	-79.471,69
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-52.381,22	10.825,68	6.500,00	-48.055,54
1	91178	4170 SALVAR	4170	26.283,46	0,00	10.959,50	15.323,96

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91194	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-4.199,49	0,00	0,00	-4.199,49
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	1	-128.656,61	199.111,34	313.988,55	-243.533,82
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-12.056,79	0,00	735,03	-12.791,82
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-10.004,55	1.319.910,55	1.319.910,55	-10.004,55
1	91883	1149 BLOCO PSB	1149	-6.926,87	7.292,42	654,88	-289,33
3	92050	0050 RECURSO RPPS	50	-59.029.752,66	407.986,97	1.465.881,04	-60.087.646,73
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	1159	1.884,20	645,00	0,13	2.529,07
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	0,00	24.036,38	24.036,38	0,00
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	2.646.000,00	0,00	305.740,00	2.340.260,00
1	93595	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-70.687,01	0,00	0,00	-70.687,01
1	94022	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	3.544.987,67	18.430,36	482.860,53	3.080.557,50
1	94024	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	37.832,23	26.097,32	52.661,64	11.267,91
1	94026	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-5.671,65	17.195,18	41.251,39	-29.727,86
1	94077	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-67.850,28	0,00	16.339,07	-84.189,35
1	94140	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-912.806,95	299.584,25	355.263,59	-968.486,29
1	94159	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-136.060,91	0,00	918,98	-136.979,89
1	94174	4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	4512	-26.624,23	0,00	19,42	-26.643,65
1	94332	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	-29.302,50	0,00	181,37	-29.483,87
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	-482,92	5.238,85	15.190,22	-10.434,29
3	94646	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	38,90	38,90	0,00
1	94716	1045 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1045	-47.645,30	0,00	282,31	-47.927,61
1	94718	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	173.015,86	270.103,39	259.577,02	183.542,23
1	94747	1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	1184	-8.815,22	0,00	3.120,99	-11.936,21
1	94833	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	-4.956,87	0,00	80,50	-5.037,37
1	94877	1191 COVID - SUAS	1191	-1.822,41	0,00	10,84	-1.833,25
1	94922	1190 CONV PAR Nº129823	1190	48.010,26	0,00	0,01	48.010,25
1	95098	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	0,01	1.008.450,71	868.771,05	139.679,67
1	95193	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-70.585,57	2.809,00	423,51	-68.200,08

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período -------		Saldo Atual
				Débitos	Creditos	
1 95194	1197 FNDE - NOVAS TURMAS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1197	-377.624,89	0,00	2.200,61	-379.825,50
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-28.649.671,96	14.166.778,46	10.674.002,89	-25.156.896,39
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-28.649.671,96	14.166.778,46	10.674.002,89	-25.156.896,39
1 119	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	-417.166,10	352.429,28	0,00	-64.736,82
1 377	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	-13.083,49	13.083,49	0,00	0,00
1 491	1200 TCFA	1200	-39.840,00	0,00	0,00	-39.840,00
1 520	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	0,00	179.101,03	392.931,39	-213.830,36
1 91475	0001 RECURSO LIVRE	1	-9.856.204,60	4.358.692,07	3.582.322,56	-9.079.835,09
1 91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-5.836.312,62	2.566.620,66	1.456.414,79	-4.726.106,75
1 91486	4090 ESF - ESTADUAL	4090	0,00	2.667,54	2.667,54	0,00
2 91491	0001 RECURSO LIVRE	1	-36.984,38	151.086,74	196.460,19	-82.357,83
1 91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-2.144.289,42	633.073,83	655.847,98	-2.167.063,57
1 91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	0,00	10.825,68	10.825,68	0,00
1 91505	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-127.020,59	61.897,02	294.007,40	-359.130,97
1 91508	0031 FUNDEB	31	-1.215.416,66	3.020.596,33	2.762.022,84	-956.843,17
1 91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-518.681,27	208.335,78	40.136,52	-350.482,01
1 91527	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1 91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-1.139,40	4.597,63	8.211,90	-4.753,67
1 91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	0,00	2.470,10	2.470,10	0,00
1 91602	4170 SALVAR	4170	-120.554,50	0,00	0,00	-120.554,50
1 91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-131.688,03	65.633,65	15.639,50	-81.693,88
1 91633	4050 FARMACIA BASICA	4050	-21.302,85	20.420,85	0,00	-882,00
1 91749	1082 FEAS	1082	-5.600,00	0,00	0,00	-5.600,00
1 91884	1149 BLOCO PSB	1149	-12.314,75	5.206,30	6.744,92	-13.853,37
3 92153	0050 RECURSO RPPS	50	-39.635,10	289.604,46	297.978,86	-48.009,50
1 93048	1159 PSEMC-FNAS	1159	0,00	1.906,00	2.551,00	-645,00
1 93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-3.256.512,66	916.252,66	0,00	-2.340.260,00
1 94023	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-4.064.241,86	457.559,66	18.000,00	-3.624.682,20
1 94025	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-44.205,88	23.505,15	23.505,15	-44.205,88

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94027	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-27.601,59	14.559,19	11.645,33	-24.687,73
1	94141	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-525.732,44	305.460,66	223.004,33	-443.276,11
1	94196	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-466,20	0,00	0,00	-466,20
1	94380	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	0,00	5.238,85	5.238,85	0,00
1	94719	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-188.077,56	204.073,96	227.729,69	-211.733,29
1	94818	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	0,00	695,88	3.973,70	-3.277,82
1	95099	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	-0,01	291.184,01	430.863,67	-139.679,67
1	95317	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	0,00	0,00	2.809,00	-2.809,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.975.345,68	14.151.229,89	14.973.502,52	-4.797.618,31
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.549.475,98	13.104.979,91	13.865.181,67	-4.309.677,74
1	344	1195 CONVENIO 902756/2020 - PLATAFORMA BRASIL	1195	-63.937,90	0,00	352.429,28	-416.367,18
1	485	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	0,00	13.083,49	13.083,49	0,00
1	543	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	0,00	179.101,03	179.101,03	0,00
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	1	-957.816,18	4.077.052,86	4.340.784,76	-1.221.548,08
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-398.435,82	709.101,37	619.004,66	-308.339,11
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-516.619,45	1.856.976,55	2.400.789,54	-1.060.432,44
1	91568	0031 FUNDEB	31	-640.607,47	2.920.000,71	3.020.596,33	-741.203,09
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-4.032,62	32.725,81	41.158,85	-12.465,66
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	0,00	2.470,10	2.470,10	0,00
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-704,81	11.530,49	10.825,68	0,00
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	1	-24.125,34	127.901,13	132.256,74	-28.480,95
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-4.007,61	5.147,01	4.597,63	-3.458,23
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-2.282,92	2.282,92	2.667,54	-2.667,54
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-5.168,00	69.748,55	65.633,65	-1.053,10
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-43.504,93	78.372,63	208.335,78	-173.468,08
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	20.420,85	20.420,85	0,00
1	91888	1149 BLOCO PSB	1149	-547,50	5.434,10	5.206,30	-319,70
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-111.586,32	0,00	0,00	-111.586,32
3	92156	0050 RECURSO RPPS	50	-1.765,93	290.604,85	289.604,46	-765,54

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93049	1159 PSEMC-FNAS	1159	-1.906,00	1.906,00	1.906,00	-1.906,00
1 93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	0,00	916.252,66	916.252,66	0,00
1 94015	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-76.561,97	193.111,96	256.548,63	-139.998,64
1 94094	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	0,00	457.559,66	457.559,66	0,00
1 94115	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-6.265,15	25.033,64	25.765,61	-6.997,12
1 94136	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-5.527,35	12.900,47	9.249,59	-1.876,47
1 94383	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	-5.238,85	10.477,70	5.238,85	0,00
1 94720	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-61.686,37	224.767,16	191.814,12	-28.733,33
1 94853	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	0,00	695,88	695,88	0,00
1 95013	1190 CONV PAR Nº129823	1190	-48.011,16	0,00	0,00	-48.011,16
1 95191	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	-569.136,33	860.320,33	291.184,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-425.869,70	1.046.249,98	1.108.320,85	-487.940,57
1 91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-406.159,98	1.025.472,59	1.087.404,12	-468.091,51
2 93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-19.709,72	20.757,94	20.897,28	-19.849,06
3 94645	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	19,45	19,45	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-9.331.322,52	50.578,94	18.328.582,22	-27.609.325,80
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		-9.331.322,52	6.542,07	13.282.145,91	-22.606.926,36
1 487	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	-2.242,93	0,00	13.083,49	-15.326,42
1 549	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	0,00	0,00	179.101,03	-179.101,03
1 61	1198 FNDE - NOVOS ESTABELECIMENTOS - EDUCAÇÃO INFANTIL	1198	-12.752,27	0,00	0,00	-12.752,27
1 91484	0001 RECURSO LIVRE	1	-3.059.497,53	1.973,91	4.028.814,39	-7.086.338,01
1 91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-1.685.466,12	0,00	1.855.127,71	-3.540.593,83
1 91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-318.302,92	0,00	709.101,37	-1.027.404,29
1 91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-11.826,87	0,00	11.530,49	-23.357,36
2 91533	0001 RECURSO LIVRE	1	-122.881,17	0,00	127.893,73	-250.774,90
1 91546	0031 FUNDEB	31	-1.699.697,57	0,00	2.920.000,71	-4.619.698,28
1 91593	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-7.561,44	0,00	32.725,81	-40.287,25
1 91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-8.237,11	0,00	2.470,10	-10.707,21
1 91626	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-101.283,20	0,00	2.282,92	-103.566,12

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-7.314,29	0,00	5.147,01	-12.461,30
1 91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-8.495,18	0,00	69.748,55	-78.243,73
1 91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-93.479,41	0,00	77.870,49	-171.349,90
1 91660	4050 FARMACIA BASICA	4050	0,00	0,00	20.420,85	-20.420,85
1 91685	4170 SALVAR	4170	-10.959,50	0,00	0,00	-10.959,50
1 91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-841.394,32	0,00	234.056,95	-1.075.451,27
1 91889	1149 BLOCO PSB	1149	-2.972,26	0,00	5.434,10	-8.406,36
1 92019	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-85,26	0,00	0,00	-85,26
3 92162	0050 RECURSO RPPS	50	-295.123,50	0,00	290.604,85	-585.728,35
1 93050	1159 PSEMC-FNAS	1159	-4.053,76	0,00	0,00	-4.053,76
2 93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-22.589,39	0,00	3.139,10	-25.728,49
1 93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-305.256,33	0,00	916.252,66	-1.221.508,99
1 94087	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-63.615,28	0,00	193.111,86	-256.727,14
1 94110	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-464.613,50	0,00	457.559,66	-922.173,16
1 94150	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-6.990,55	0,00	12.900,47	-19.891,02
1 94152	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-46.172,48	2.260,46	25.033,64	-68.945,66
1 94215	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-329,99	0,00	0,00	-329,99
1 94421	1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	0,00	0,00	5.238,85	-5.238,85
3 94651	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	0,00	19,45	-19,45
1 94721	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-126.212,69	2.307,70	222.459,46	-346.364,45
1 94847	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-345,00	0,00	0,00	-345,00
1 94856	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-1.570,70	0,00	695,88	-2.266,58
1 95214	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	0,00	0,00	860.320,33	-860.320,33
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	1.550,52	808.188,37	-806.637,85
1 516	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	0,00	1.550,52	790.569,53	-789.019,01
2 533	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	0,00	0,00	17.618,84	-17.618,84
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00	UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	42.486,35	1.395.241,53	-1.352.755,18
1 510	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	42.486,35	1.395.241,53	-1.352.755,18
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	0,00	2.843.006,41	-2.843.006,41

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 167	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	0,00	0,00	17,09	-17,09
1 172	1179 OP CRED AVANÇAR CIDADES	1179	0,00	0,00	8.450,71	-8.450,71
1 512	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	0,00	18,05	-18,05
1 513	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	0,00	0,00	110,25	-110,25
1 514	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	0,00	0,00	734,89	-734,89
1 515	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	2.821.549,71	-2.821.549,71
1 521	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	0,00	0,00	577,34	-577,34
1 522	0031 FUNDEB	31	0,00	0,00	2.308,78	-2.308,78
1 523	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	0,00	0,00	333,43	-333,43
1 527	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	0,00	0,00	3.617,57	-3.617,57
1 532	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	0,00	0,00	22,50	-22,50
1 550	1199 CONSTRUÇÃO DE CONCHA ACÚSTICA E RUA COBERTA	1199	0,00	0,00	4.835,73	-4.835,73
1 554	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	0,00	0,00	430,36	-430,36
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-37.992.658,70	488.409,45	954.243,63	-38.458.492,88
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-37.992.658,70	488.409,45	954.243,63	-38.458.492,88
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-37.624.781,44	476.518,13	613.466,64	-37.761.729,95
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-27.115.053,31	318.926,61	371.423,38	-27.167.550,08
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-6.083.426,28	226.316,75	109.860,13	-5.966.969,66
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.963.316,53	136.260,43	42.250,01	-3.869.306,11
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.533.293,84	125.816,52	29.865,20	-3.437.342,52
1 8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	1	-3.533.293,84	125.816,52	29.865,20	-3.437.342,52
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-430.022,69	10.443,91	12.384,81	-431.963,59
1 8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-430.022,69	10.443,91	12.384,81	-431.963,59
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-2.120.109,75	90.056,32	67.610,12	-2.097.663,55
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-2.120.109,75	90.056,32	67.610,12	-2.097.663,55
1 93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	1	-2.120.109,75	90.056,32	67.610,12	-2.097.663,55
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-21.031.627,03	92.609,86	261.563,25	-21.200.580,42
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-10.460.529,64	50.826,02	124.148,89	-10.533.852,51
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-4.427.109,77	44.120,57	50.423,20	-4.433.412,40

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-4.427.109,77	44.120,57	50.423,20	-4.433.412,40
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-6.033.419,87	6.705,45	73.725,69	-6.100.440,11
1 92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	1	-6.033.419,87	6.705,45	73.725,69	-6.100.440,11
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-10.571.097,39	41.783,84	137.414,36	-10.666.727,91
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00	CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL		-10.571.097,39	41.783,84	137.414,36	-10.666.727,91
1 93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	1	-10.571.097,39	41.783,84	137.414,36	-10.666.727,91
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-10.509.728,13	157.591,52	242.043,26	-10.594.179,87
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.016.007,78	153.982,27	129.112,10	-991.137,61
1 8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	1	-1.016.007,78	153.982,27	129.112,10	-991.137,61
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-9.493.720,35	3.609,25	112.931,16	-9.603.042,26
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	1	-9.493.720,35	3.609,25	112.931,16	-9.603.042,26
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-337.847,64	11.891,32	283.695,78	-609.652,10
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-257.527,59	9.375,68	239.482,80	-487.634,71
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-162.489,63	8.652,64	166.656,69	-320.493,68
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-101.043,18	6.397,00	110.607,73	-205.253,91
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-96.276,52	2.930,58	103.039,23	-196.385,17
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	1	-96.276,52	2.930,58	103.039,23	-196.385,17
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-4.766,66	3.466,42	7.568,50	-8.868,74
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	1	-4.766,66	3.466,42	7.568,50	-8.868,74
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-61.446,45	2.255,64	56.048,96	-115.239,77
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	1	-61.446,45	2.255,64	56.048,96	-115.239,77
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-95.037,96	723,04	72.826,11	-167.141,03
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-66.310,97	282,03	43.646,63	-109.675,57
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-64.663,34	282,03	39.385,04	-103.766,35
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-64.663,34	282,03	39.385,04	-103.766,35
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-1.647,63	0,00	4.261,59	-5.909,22
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	1	-1.647,63	0,00	4.261,59	-5.909,22
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-28.726,99	441,01	29.179,48	-57.465,46
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	1	-28.726,99	441,01	29.179,48	-57.465,46

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-80.320,05	2.515,64	44.212,98	-122.017,39
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-78.292,12	2.325,62	40.603,73	-116.570,23
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	1	-78.292,12	2.325,62	40.603,73	-116.570,23
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-2.027,93	190,02	3.609,25	-5.447,16
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUDICIAL	1	-2.027,93	190,02	3.609,25	-5.447,16
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		-30.029,62	0,00	57.081,21	-87.110,83
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-23.827,74	0,00	56.443,81	-80.271,55
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-14.542,29	0,00	36.660,06	-51.202,35
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-13.548,13	0,00	25.652,70	-39.200,83
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-13.353,23	0,00	22.777,29	-36.130,52
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	1	-13.353,23	0,00	22.777,29	-36.130,52
8.3.2.5.1.01.01.07.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-194,90	0,00	2.875,41	-3.070,31
1 8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-194,90	0,00	2.875,41	-3.070,31
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		-994,16	0,00	11.007,36	-12.001,52
1 8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	1	-994,16	0,00	11.007,36	-12.001,52
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-9.285,45	0,00	19.783,75	-29.069,20
8.3.2.5.1.02.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-7.580,04	0,00	7.179,39	-14.759,43
8.3.2.5.1.02.01.05.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-7.257,68	0,00	4.735,53	-11.993,21
1 93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	1	-7.257,68	0,00	4.735,53	-11.993,21
8.3.2.5.1.02.01.07.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-322,36	0,00	2.443,86	-2.766,22
1 93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	1	-322,36	0,00	2.443,86	-2.766,22
8.3.2.5.1.02.02.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		-1.705,41	0,00	12.604,36	-14.309,77
1 93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	1	-1.705,41	0,00	12.604,36	-14.309,77
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		-6.201,88	0,00	637,40	-6.839,28
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		-6.201,88	0,00	637,40	-6.839,28
1 8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	-6.201,88	0,00	637,40	-6.839,28
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-152.320,07	152.320,07	27.601,54	-27.601,54
8.5.3.0.00.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-152.320,07	152.320,07	27.601,54	-27.601,54
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-152.320,07	152.320,07	27.601,54	-27.601,54

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-152.320,07	152.320,07	27.601,54	-27.601,54
8.5.3.2.4.02.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-51.523,23	51.523,23	8.899,88	-8.899,88
8.5.3.2.4.02.01.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-6.437,85	6.437,85	8.899,88	-8.899,88
1 8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	40	-6.437,85	6.437,85	8.899,88	-8.899,88
8.5.3.2.4.02.02.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-7.834,59	7.834,59	0,00	0,00
1 8201	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE	40	-7.834,59	7.834,59	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.03.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-7.442,06	7.442,06	0,00	0,00
1 8202	CONSOL. CONSÓRCIO CONSISA PESSOAL 3 BIM	40	-7.442,06	7.442,06	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.04.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-8.749,95	8.749,95	0,00	0,00
1 8203	CONSOL CONSISA PESSOAL 4 BIMESTRE	40	-8.749,95	8.749,95	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.05.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-8.808,48	8.808,48	0,00	0,00
1 8204	CONSOL. CONSISA PESSOAL 5 BIMESTRE	40	-8.808,48	8.808,48	0,00	0,00
8.5.3.2.4.02.06.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-12.250,30	12.250,30	0,00	0,00
1 8270	CONSOL. CONSISA PESSOAL 6 BIMESTRE	40	-12.250,30	12.250,30	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.00.00.00.00	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-100.796,84	100.796,84	18.701,66	-18.701,66
8.5.3.2.4.03.01.00.00.00	CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE		-10.008,47	10.008,47	18.701,66	-18.701,66
1 8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	40	-10.008,47	10.008,47	18.701,66	-18.701,66
8.5.3.2.4.03.02.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE		-20.517,01	20.517,01	0,00	0,00
1 8206	CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE	40	-20.517,01	20.517,01	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.03.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 3 BIMESTRE		-17.979,37	17.979,37	0,00	0,00
1 8207	CONSOL CONSISA ASPS 3 BIMESTRE	40	-17.979,37	17.979,37	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.04.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 4 BIMESTRE		-15.870,55	15.870,55	0,00	0,00
1 8208	CONSOL CONSISA ASPS 4 BIMESTRE	40	-15.870,55	15.870,55	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.05.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE		-16.920,74	16.920,74	0,00	0,00
1 8258	CONSOL. CONSISA ASPS 5 BIMESTRE	40	-16.920,74	16.920,74	0,00	0,00
8.5.3.2.4.03.06.00.00.00	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE		-19.500,70	19.500,70	0,00	0,00
1 8271	CONSOL. CONSISA ASPS 6 BIMESTRE	40	-19.500,70	19.500,70	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES		-384.382,98	5.577,30	12.394,00	-391.199,68
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-384.382,98	5.577,30	12.394,00	-391.199,68

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		-384.382,98	5.577,30	12.394,00	-391.199,68
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		-384.382,98	5.577,30	12.394,00	-391.199,68
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		-380.692,28	5.577,30	6.816,70	-381.931,68
1 155	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94061	MARLON FERNANDO KICH	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94063	JOAO LUIS BORGELT	40	-619,70	1.239,40	1.239,40	-619,70
1 94065	LAURI PEDRO DILKIN	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94067	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	0,00	0,00	619,70	-619,70
1 94069	RENATO CANISIO SULZBACH	40	-296,10	0,00	0,00	-296,10
1 94071	ELTON LINDEMANN	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94097	FABRICIO CORBELLINI	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94105	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1 94249	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	0,00	619,70	1.239,40	-619,70
1 94979	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	-10.189,50	0,00	0,00	-10.189,50
1 95016	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	-85.826,81	0,00	0,00	-85.826,81
1 95018	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	-11.676,00	0,00	0,00	-11.676,00
1 95020	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	-44.112,95	0,00	0,00	-44.112,95
1 95022	TRANSPORTES IHS LTDA	1	-20.753,84	0,00	0,00	-20.753,84
1 95024	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	-44.852,78	0,00	0,00	-44.852,78
1 95026	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	-32.646,40	0,00	0,00	-32.646,40
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		-3.690,70	0,00	5.577,30	-9.268,00
1 156	ELISEU LEUCHTENBERGER	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1 94103	RENATO CANISIO SULZBACH	1	-592,20	0,00	0,00	-592,20
1 94153	LAURI PEDRO DILKIN	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1 94154	JOAO LUIS BORGELT	1	0,00	0,00	1.239,40	-1.239,40
1 94171	ELTON LINDEMANN	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1 94188	MARLON FERNANDO KICH	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1 94206	FABRICIO CORBELLINI	1	0,00	0,00	619,70	-619,70

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/02/2022 a 28/02/2022
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94341	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1	94342	ELOIR RAFAEL RUCKERT	1	0,00	0,00	619,70	-619,70
		Total .....:		**0,00**	**268.328.179,65**	**268.328.179,65**	**0,00**

CELSO ALOÍSIO FORNECK
Prefeito Municipal

RICARDO SUHRE
Secretário da Fazenda

VERIDIANA FERRARI
Contadora
82938/O