MUNICIPIO DE TEUTONIA
88.661.400/0001-99
AVENIDA UM OESTE, 878 - 95890000
TEUTONIA

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/03/2020 a 31/03/2020
Recurso STN: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO		291.188.401,23	41.827.777,85	41.898.732,70	291.117.446,38
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		75.573.331,10	40.092.025,81	41.469.866,27	74.195.490,64
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		16.399.106,84	36.337.266,86	33.785.127,19	18.951.246,51
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		16.399.106,84	36.337.266,86	33.785.127,19	18.951.246,51
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		16.399.106,84	36.337.266,86	33.785.127,19	18.951.246,51
111110600000000	CONTA ÚNICA RPPS		2.677,86	1.757.808,09	1.751.919,42	8.566,53
111110601000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		2.677,86	1.757.808,09	1.751.919,42	8.566,53
F 3 8300	CEF RPPS	50	389,30	1.437.114,79	1.436.833,26	670,83
F 3 8340	BANRISUL-RPPS	50	0,00	295.664,03	295.664,03	0,00
F 3 8793	RPPS CEF- TAXA DE ADMINISTRACAO	50	2.288,56	25.000,00	19.392,86	7.895,70
F 3 8897	CEF - CONSIGNAÇÕES RPPS	8050	0,00	29,27	29,27	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.484.276,64	28.785.301,59	28.522.207,16	4.747.371,07
111111902000000	BANCO DO BRASIL		938.997,86	7.544.628,37	7.521.745,71	961.880,52
111111902010000	BANCO DO BRASIL -SAÚDE		4.691,29	237.278,04	240.600,24	1.369,09
F 1 234	B.BRASIL - SAUDE - ASPS	40	4.679,37	237.278,04	240.600,24	1.357,17
F 1 294	B.BRASIL - FAEC	4690	11,92	0,00	0,00	11,92
111111902020000	BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO		505.663,42	3.118.868,88	2.999.069,27	625.463,03
F 1 151	B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR	1005	0,48	5.605,12	4.514,68	1.090,92
F 1 222	B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL	1062	25.960,22	20,53	0,00	25.980,75
F 1 8115	B. BRASIL FNDE CRECHE	1032	118.092,87	288,85	0,00	118.381,72
F 1 8301	BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL	1007	43.399,16	69.442,09	14.143,70	98.697,55
F 1 8707	B.BRASIL APOIO FINANCEIRO	1027	34.327,64	27,14	0,00	34.354,78
F 1 8708	BANCO DO BRASIL - FUNDEB	31	146.697,86	3.042.787,67	2.973.642,55	215.842,98
F 1 8742	B.BRASIL-PROVA BRASIL	1173	2.008,32	1,59	0,00	2.009,91
F 1 8753	INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO	1174	683,60	0,55	0,00	684,15
F 1 8844	B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA MOBILIARIO	1111	64.035,03	0,00	0,00	64.035,03
F 1 8845	B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA EQUIPAMENT	1178	69.284,65	104,70	6.768,34	62.621,01
F 1 8875	B. BRASIL-FNDE-PROG CAMINHO DA ESCOLA	1133	218,30	0,17	0,00	218,47
F 1 8921	B.BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO	1150	955,29	590,47	0,00	1.545,76
111111902030000	BANCO DO BRASIL-DIVERSOS		209.036,45	1.379.822,57	1.459.914,74	128.944,28
F 1 203	B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL	1	248,46	0,19	0,00	248,65
F 1 216	B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR	1	1.470,33	10,39	3,29	1.477,43
F 1 235	B.BRASIL - CEX	1	49,52	0,04	0,00	49,56

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	236	B.BRASIL - CIDE	1068	161.399,18	108,50	60.825,91	100.681,77
F	1	237	B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP	1	42.282,19	114.723,94	133.884,63	23.121,50
F	1	238	B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96	1	234,79	0,18	0,00	234,97
F	1	305	B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL	1	3.271,24	141.675,81	142.146,65	2.800,40
F	1	333	B. BRASIL - ISSQN	1	80,74	8.249,26	8.000,00	330,00
F	1	8904	B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	1187	0,00	1.115.054,26	1.115.054,26	0,00
111111902040000			BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL		192.379,71	24.382,59	17.817,24	198.945,06
F	1	8395	B.BRASIL-SUAS-FNAS	1119	12.672,10	10,02	0,00	12.682,12
F	1	8396	B.BRASIL-GBF-FNAS	1081	7.640,06	5,38	3.153,29	4.492,15
F	1	8398	B.BRASIL-PSB-FNAS	1149	130.882,19	14.187,87	12.753,43	132.316,63
F	1	8699	B.BRASIL- FNS-CREAS	1159	41.185,36	10.179,32	1.910,52	49.454,16
111111902050000			BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE		27.226,99	2.784.276,29	2.804.344,22	7.159,06
F	1	12	BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE	1	27.226,99	2.784.276,29	2.804.344,22	7.159,06
111111903000000			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.979.780,61	6.294.442,20	6.324.462,82	1.949.759,99
111111903010000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE		1.836.674,51	780.167,33	763.328,79	1.853.513,05
F	1	8705	CEF CUSTEIO GESTÃO SUS	4504	46.847,01	0,00	0,00	46.847,01
F	1	8786	CEF MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE-4501	4501	326.149,64	503.010,15	500.989,33	328.170,46
F	1	8787	CEF-ATENÇÃO B-ASICA 4501	4500	808.148,49	150.329,57	219.270,10	739.207,96
F	1	8788	CEF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503	4503	79.017,39	16.339,07	6.623,20	88.733,26
F	1	8789	CEF-VILILÂNCIA EM SAÚDE-4502	4502	97.256,92	11.858,24	3.626,89	105.488,27
F	1	8790	CEF-INVESTIMENTO SUS	4512	9.884,41	25,58	0,00	9.909,99
F	1	8791	CEF-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA	4505	117.552,19	21,38	0,00	117.573,57
F	1	8792	CEF-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS	4511	238,85	0,00	0,00	238,85
F	1	8798	CEF-FNS-PROC 172740/2014-81	4505	2.803,99	6,34	0,00	2.810,33
F	1	8799	FNS-CEF PROC048502/2016-18	4505	44.792,29	109,53	1.373,22	43.528,60
F	1	8800	CEF- FNS PROC 171822/2016-71	4505	57.725,33	141,20	10.995,23	46.871,30
F	1	8801	CEF-FNS PROP12124074000/1160-03	4505	200.603,77	490,67	20.450,82	180.643,62
F	1	8966	CEF-INVESTIMENTO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4512	45.654,23	0,00	0,00	45.654,23
F	1	8968	CEF-CUSTEIO OUTROS PROGRAMAS-COVID 19	4511	0,00	97.835,60	0,00	97.835,60
111111903020000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO		13.897,13	326.894,11	326.275,54	14.515,70
F	1	231	CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO	1002	13.897,13	326.894,11	326.275,54	14.515,70
111111903030000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL LEGISLATIVO		1.073,05	0,00	1.072,98	0,07
F	1	8197	CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO	1132	0,07	0,00	0,00	0,07
F	1	8739	CEF- CONVÊNIO 849117/2017	1168	742,60	0,00	742,60	0,00

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	8880	CEF - CONVENIO 874179/2018	1183	330,38	0,00	330,38	0,00
111111903050000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS		128.135,92	5.187.380,76	5.233.785,51	81.731,17
F	1	8	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS	1	128.135,92	5.187.380,76	5.233.785,51	81.731,17
111111912000000			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.565.498,17	12.574.270,48	12.304.038,09	1.835.730,56
111111912010000			BANRISUL SAÚDE		454.033,02	2.301.628,31	2.276.056,46	479.604,87
F	1	166	BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA	4001	38.863,62	47.252,05	34.355,47	51.760,20
F	1	395	BANRISUL - FMS - PIM	4160	14.879,68	7.000,00	11.837,90	10.041,78
F	1	397	BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR	4170	10.959,51	21.919,00	10.959,50	21.919,01
F	1	431	BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST.	4090	37.068,01	12.342,29	9.949,51	39.460,79
F	1	469	INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES	4011	136.324,96	43.504,32	40.394,29	139.434,99
F	1	471	BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA	4050	208.609,11	25.945,63	46.755,22	187.799,52
F	1	70	BANRISUL - SAUDE- ASPS	40	7.309,93	1.826.385,02	1.804.524,57	29.170,38
F	1	8572	PREVENCAO DENGUE	4190	18,20	0,00	0,00	18,20
F	1	8591	BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC	4230	0,00	317.280,00	317.280,00	0,00
111111912020000			BANRISUL EDUCAÇÃO		393.711,52	1.189.521,55	1.093.494,62	489.738,45
F	1	131	BANRISUL - MDE	20	393.701,73	1.170.098,69	1.075.343,46	488.456,96
F	1	137	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1003	9,79	19.422,86	18.151,16	1.281,49
111111912030000			BANRISUL DIVERSOS		618.727,50	2.133.338,93	2.044.281,87	707.784,56
F	1	142	BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE	1024	21.187,77	295.966,76	281.867,85	35.286,68
F	1	146	BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO	1016	3.366,92	518,61	0,00	3.885,53
F	1	224	BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS	1091	8.484,04	23.782,04	0,00	32.266,08
F	1	308	CONSIGNACOES	8001	440.675,11	869.339,75	839.840,76	470.174,10
F	1	8608	BANRISUL - IPVA	1	44.826,50	510.055,75	526.495,37	28.386,88
F	2	8754	BANRISUL - LEGISLATIVO	1	8.991,12	343.347,52	334.300,85	18.037,79
F	1	8822	BANRISUL - FUNDO MUNIC DA CULTURA	1050	4.359,54	51.267,97	51.458,18	4.169,33
F	2	8824	BANRISUL - CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO	8030	9.280,79	10.915,88	10.318,86	9.877,81
F	1	8830	FUNDO DA PROCURADORIA GERAL	1175	254,96	0,20	0,00	255,16
F	1	8860	BANRISUL-FUNDO DO IDOSO	1045	46.082,55	34,82	0,00	46.117,37
F	1	8868	BANRISUL-CONV. GERAÇÕES	1181	20.582,70	59,20	0,00	20.641,90
F	1	8877	BANRISUL - PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	0,00	19.642,00	0,00	19.642,00
F	1	8933	BANRISUL - TEUTOPARK	1184	10.635,50	8.408,43	0,00	19.043,93
111111912040000			BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL		41.640,57	185.034,39	207.260,81	19.414,15
F	1	179	BANRISUL - FMCA	1046	3.384,50	10.002,04	12.619,23	767,31
F	1	271	BANRISUL - FEAS	1082	12.026,39	9,08	0,00	12.035,47

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 8938	BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS	1188	26.229,68	175.023,27	194.641,58	6.611,37
111111912050000	BANRISUL CONTA LIVRE		57.385,56	6.764.747,30	6.682.944,33	139.188,53
F 1 13	BANRISUL CONTA LIVRE	1	57.385,56	6.764.747,30	6.682.944,33	139.188,53
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		0,00	2.371.960,54	2.371.960,54	0,00
F 1 1001	BRADESCO S/A	1	0,00	352.290,97	352.290,97	0,00
F 1 6	COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A	1	0,00	1.754.901,22	1.754.901,22	0,00
F 1 8843	BADESUL S/A OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1041	0,00	230.445,51	230.445,51	0,00
F 1 8858	SICOOB - SISTEMA DE COOP CRED DO BRASIL	1	0,00	34.322,84	34.322,84	0,00
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		11.912.152,34	5.794.157,18	3.511.000,61	14.195.308,91
111115002000000	POUPANÇA		1.112.333,49	2.720,77	1.115.054,26	0,00
F 1 8927	B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	1187	1.112.333,49	2.720,77	1.115.054,26	0,00
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		10.601.761,60	5.790.636,99	2.385.946,35	14.006.452,24
F 1 8575	CEF FUNDO ESPECIAL	1	6.380.600,39	2.210.485,43	800.000,00	7.791.085,82
F 1 8837	CEF-SALARIO EDUCAÇÃO	1002	333.936,40	351,15	230.000,00	104.287,55
F 2 8838	BANRISUL-FUNDO MASTER LEGISLATIVO	1	214.662,35	200.833,62	110.000,00	305.495,97
F 1 8840	B.BRASIL- S PUBLICO DIFERENCIADO- FUNDEB	31	2.040.587,57	1.256.935,77	1.125.000,00	2.172.523,34
F 1 8841	B.BRASIL- S PUBLICO DIFERENCIADO -FEP	1	785.858,55	2.133,58	80.000,00	707.992,13
F 1 8842	B.BRASIL-RENDA FIXA	1	518.368,76	1.003.353,54	0,00	1.521.722,30
F 1 8846	BANRISUL- ALIENACAO DE BENS FUNDO MASTER	1091	86.355,17	248,37	0,00	86.603,54
F 1 8847	BANRISUL - MEIO AMBIENTE FUNDO MASTER	1024	40.936,35	10,00	40.946,35	0,00
F 1 8947	BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS TEUTOPARK FUNDO MASTER	1184	200.456,06	576,52	0,00	201.032,58
F 1 8967	B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - RF MASTER	1187	0,00	1.115.709,01	0,00	1.115.709,01
111115004000000	CDB		198.057,25	799,42	10.000,00	188.856,67
F 1 8848	FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	198.057,25	799,42	10.000,00	188.856,67
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		11.326.038,59	1.145.451,89	5.047.686,85	7.423.803,63
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		8.089.371,16	710.575,91	4.447.338,30	4.352.608,77
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		8.089.371,16	710.575,91	4.447.338,30	4.352.608,77
112110100000000	IMPOSTOS		6.323.929,32	710.401,85	3.589.478,65	3.444.852,52
112110105000000	IPTU		6.188.920,19	639.563,90	3.567.099,42	3.261.384,67
P 1 8091	IPTU A RECEBER	1	6.188.920,19	639.563,90	3.567.099,42	3.261.384,67
112110106000000	ITBI		50.610,00	15.900,64	0,00	66.510,64
P 1 8803	ITBI	1	50.610,00	15.900,64	0,00	66.510,64
112110107000000	ISS		84.399,13	54.937,31	22.379,23	116.957,21

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 8548	ISS	1	84.399,13	54.937,31	22.379,23	116.957,21
112110200000000	TAXAS		1.440.352,69	174,06	815.409,42	625.117,33
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.440.352,69	174,06	815.409,42	625.117,33
P 1 8500	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	1.440.352,69	174,06	815.409,42	625.117,33
112110300000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		325.089,15	0,00	42.450,23	282.638,92
112110301000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		325.089,15	0,00	42.450,23	282.638,92
P 1 8545	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	325.089,15	0,00	42.450,23	282.638,92
112200000000000	CLIENTES		661.122,03	432.842,78	395.968,52	697.996,29
112210000000000	CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO		661.122,03	432.842,78	395.968,52	697.996,29
112210100000000	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER		661.122,03	432.842,78	395.968,52	697.996,29
112210101000000	FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER		485.132,86	432.842,78	374.363,03	543.612,61
P 1 8232	FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA	1	485.132,86	432.842,78	374.363,03	543.612,61
112210102000000	COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER		71.500,07	0,00	21.605,49	49.894,58
P 1 8233	FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS	1	71.500,07	0,00	21.605,49	49.894,58
112210103000000	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER		104.489,10	0,00	0,00	104.489,10
P 1 8795	PARCELAS PRO MORADIA A RECEBER	1	104.489,10	0,00	0,00	104.489,10
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		2.142.237,42	1.893,20	169.283,13	1.974.847,49
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		2.142.237,42	1.893,20	169.283,13	1.974.847,49
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		1.435.084,66	26,03	106.050,37	1.329.060,32
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.264.422,06	25,97	96.785,77	1.167.662,26
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		694.494,92	12,76	70.477,00	624.030,68
P 1 8148	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	694.494,92	12,76	70.477,00	624.030,68
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL		569.927,14	13,21	26.308,77	543.631,58
P 1 8149	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	569.927,14	13,21	26.308,77	543.631,58
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		170.662,60	0,06	9.264,60	161.398,06
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		115.299,20	0,06	2.061,77	113.237,49
P 1 8152	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	115.299,20	0,06	2.061,77	113.237,49
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL		55.363,40	0,00	7.202,83	48.160,57
P 1 8153	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	55.363,40	0,00	7.202,83	48.160,57
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		440.863,21	17,84	37.012,32	403.868,73
112510203000000	COBRANÇA JUDICIAL		440.863,21	17,84	37.012,32	403.868,73

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
112510203010000	COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA		215.016,07	13,17	23.845,62	191.183,62
P 1 8156	COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA	1	215.016,07	13,17	23.845,62	191.183,62
112510203020000	COBRANÇA JUDICIAL CONTR DE MELHORIA		225.847,14	4,67	13.166,70	212.685,11
P 1 8157	COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA	1	225.847,14	4,67	13.166,70	212.685,11
112510300000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		266.289,55	1.849,33	26.220,44	241.918,44
112510301000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		266.289,55	1.849,33	26.220,44	241.918,44
112510301010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		205.411,99	396,28	7.947,89	197.860,38
P 1 8160	COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA	1	205.411,99	396,28	7.947,89	197.860,38
112510301020000	COBRANÇA JUDICIAL		60.877,56	1.453,05	18.272,55	44.058,06
P 1 8161	COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA	1	60.877,56	1.453,05	18.272,55	44.058,06
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		433.307,98	140,00	35.096,90	398.351,08
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		433.307,98	140,00	35.096,90	398.351,08
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		433.307,98	140,00	35.096,90	398.351,08
112610102000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA COBRANÇA JUDICIAL		433.307,98	140,00	35.096,90	398.351,08
112610102010000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM		209.502,30	135,97	22.945,66	186.692,61
P 1 518	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP	1	209.502,30	135,97	22.945,66	186.692,61
112610102020000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL		223.805,68	4,03	12.151,24	211.658,47
P 1 8244	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA	1	223.805,68	4,03	12.151,24	211.658,47
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.635.551,02	581.766,92	38.408,83	4.178.909,11
113100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		1.701.465,85	574.567,20	7.959,10	2.268.073,95
113110000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		1.701.465,85	574.567,20	7.959,10	2.268.073,95
113110100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		6.127,50	8.930,65	7.959,10	7.099,05
113110105000000	VIAGENS - ADIANTAMENTO		6.127,50	8.930,65	7.959,10	7.099,05
P 1 8785	DIARIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1	6.127,50	8.930,65	7.959,10	7.099,05
113119900000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1.695.338,35	565.636,55	0,00	2.260.974,90
P 1 8825	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	1	68.398,75	26.583,75	0,00	94.982,50
P 1 8884	TERMOS DE COLABORAÇÃO	1	1.626.939,60	539.052,80	0,00	2.165.992,40
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.934.085,17	7.199,72	30.449,73	1.910.835,16
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		1.934.085,17	7.199,72	30.449,73	1.910.835,16
113810700000000	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

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		145,86	145,86	145,86	145,86
F 1 17	SALARIO FAMILIA	8001	145,86	145,86	145,86	145,86
113810900000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.233,46	4.710,76	3.233,46	4.710,76
F 1 8766	SALARIO MATERNIDADE	8001	3.233,46	4.710,76	3.233,46	4.710,76
113811400000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E		154.033,65	0,00	24.249,98	129.783,67
P 1 8234	CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO	1	154.033,65	0,00	24.249,98	129.783,67
113811700000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		6.736,98	0,00	203,44	6.533,54
F 1 8926	MULTAS DE TRANSITO	8001	6.736,98	0,00	203,44	6.533,54
113812800000000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		250.298,90	0,00	0,00	250.298,90
P 1 8080	CONTRATO 223/13 FNDE CRECHE	1032	250.298,90	0,00	0,00	250.298,90
113812900000000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E		1.420.627,51	0,00	0,00	1.420.627,51
P 1 8543	FUNDO ESTADUAL DA SAUDE	1	1.420.627,51	0,00	0,00	1.420.627,51
113819900000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		98.456,51	2.343,10	2.616,99	98.182,62
F 1 8259	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	8001	1.155,47	0,00	0,00	1.155,47
F 1 8709	FPS A COMPENSAR	8001	273,89	2.343,10	2.616,99	0,00
P 1 8931	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	1	97.027,15	0,00	0,00	97.027,15
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		40.293.430,05	1.290.796,46	1.944.568,79	39.639.657,72
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		40.293.430,05	1.290.796,46	1.944.568,79	39.639.657,72
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		40.293.430,05	1.290.796,46	1.944.568,79	39.639.657,72
114110900000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		39.023.087,67	995.132,43	1.509.593,41	38.508.626,69
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		810.179,43	1.141,57	25.000,00	786.321,00
F 3 8374	CEF FI BRASIL DI LP	50	147.468,72	209,75	0,00	147.678,47
F 3 8802	RPPS CEF TX ADMIN - FUNDO BRASIL REF DI	50	662.710,71	931,82	25.000,00	638.642,53
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		7.372.720,14	0,00	245.450,03	7.127.270,11
F 3 8399	B.BRASIL PREV RF IMA B5	50	2.299.525,69	0,00	41.189,85	2.258.335,84
F 3 8576	CAIXA F1 BRASIL IRFM1	50	1.396.187,33	0,00	6.226,57	1.389.960,76
F 3 8750	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL	50	1.575.300,82	0,00	34.631,19	1.540.669,63
F 3 8751	BANRISUL FI PREV MUNICIPAL III	50	2.101.706,30	0,00	163.402,42	1.938.303,88
114110908000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO		30.840.188,10	993.990,86	1.239.143,38	30.595.035,58
F 3 8375	CEF FI BRASIL IDKA IPCA	50	3.981.598,11	0,00	57.880,14	3.923.717,97
F 3 8376	CEF FI BRASIL IMA B5	50	5.108.685,31	0,00	91.809,45	5.016.875,86
F 3 8377	CEF FI BRASIL IRFM1	50	3.598.880,54	983.778,09	280.000,00	4.302.658,63
F 3 8378	CEF FI BRASIL 2020	50	408.006,87	0,00	4.621,21	403.385,66

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	3	8381	BRASIL BB PREV TIT PUBXFI	50	401.288,10	0,00	7.731,04	393.557,06
F	3	8384	CEF FI BRASIL IMA B TP RF	50	5.661.549,24	0,00	581.832,19	5.079.717,05
F	3	8388	BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI	50	392.763,44	0,00	6.811,24	385.952,20
F	3	8412	BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF	50	1.726.270,73	10.212,77	0,00	1.736.483,50
F	3	8532	BB FPS PREV RF IRFM	50	1.581.405,40	0,00	1.751,90	1.579.653,50
F	3	8701	RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP	50	885.993,53	0,00	14.730,94	871.262,59
F	3	8740	RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA	50	5.038.171,16	0,00	105.864,59	4.932.306,57
F	3	8857	RPPS CAIXA BRASIL IMA GERAL	50	1.146.082,58	0,00	22.600,93	1.123.481,65
F	3	8872	RPPS BB PREV RFF IMA B	50	909.493,09	0,00	63.509,75	845.983,34
114111000000000			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS		1.270.342,38	295.664,03	434.975,38	1.131.031,03
114111004000000			FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		1.270.342,38	295.664,03	434.975,38	1.131.031,03
F	3	8823	RPPS BANRISUL IT NOW IBOVESPA	50	337.458,00	295.664,03	147.428,03	485.694,00
F	3	8885	RPPSCBB GOVERNANÇA AÇÕES PREV	50	932.884,38	0,00	287.547,35	645.337,03
115000000000000			ESTOQUES		3.840.624,75	736.743,68	654.074,61	3.923.293,82
115600000000000			ALMOXARIFADO		3.840.624,75	736.743,68	654.074,61	3.923.293,82
115610000000000			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		3.840.624,75	736.743,68	654.074,61	3.923.293,82
115610100000000			MATERIAL DE CONSUMO		822.060,76	357.326,08	329.447,34	849.939,50
P	1	402	MATERIAL HIDRAULICO	1	161.268,63	2.658,20	10.006,03	153.920,80
P	1	403	MATERIAL DE LIMPEZA	1	83.500,24	83.319,64	52.371,80	114.448,08
P	1	404	MATERIAL DE ILUMINACAO	1	153.672,63	10.868,40	11.314,78	153.226,25
P	1	405	PECAS E FERRAMENTAS	1	29.607,30	6.636,41	3.568,15	32.675,56
P	1	406	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	34.369,43	8.423,00	13.385,37	29.407,06
P	1	407	OLEOS E LUBRIFICANTES	1	57.310,55	103.074,08	93.936,31	66.448,32
P	1	408	MATERIAIS DE INFORMATICA	1	5.426,56	65.467,00	63.517,90	7.375,66
P	1	409	OUTROS MATERIAIS DIVERSOS	1	14.568,57	50.597,50	57.137,38	8.028,69
P	1	433	MATERIAL DE TRANSITO	1	57.821,41	1.230,00	4.613,93	54.437,48
P	1	602	MATERIAL ESPORTIVO	1	23.500,23	0,00	19.200,00	4.300,23
P	1	603	MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA	1	14.886,04	0,00	222,40	14.663,64
P	1	8333	MATERIAL DE CONSUMO	1	7.349,80	17.205,95	0,00	24.555,75
P	1	8334	MATERIAL ELÉTRICO	1	141.273,16	2.259,40	0,00	143.532,56
P	1	8335	MATERIAL QUIMICO	1	5.078,10	0,00	0,00	5.078,10
P	1	8700	MATERIAL DE CONSUMO-AGRICULTURA	1	1.962,63	0,00	0,00	1.962,63
P	1	8829	MATERIAL GRAFICO	1	30.465,48	0,00	173,29	30.292,19
P	1	8874	MATERIAL ELETRÔNICO	1	0,00	2.393,00	0,00	2.393,00

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	8954	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	0,00	3.031,50	0,00	3.031,50
P	1	8956	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	0,00	162,00	0,00	162,00
115610300000000			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		80.342,12	146.576,25	142.898,61	84.019,76
P	1	411	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	1	80.342,12	146.576,25	142.898,61	84.019,76
115610400000000			AUTOPEÇAS		283.456,00	14.897,11	30.426,58	267.926,53
P	1	412	FILTROS	1	42.840,76	3.166,46	1.026,26	44.980,96
P	1	413	PNEUS	1	129.029,00	11.730,65	29.400,32	111.359,33
P	1	8332	AUTOPECAS	1	111.586,24	0,00	0,00	111.586,24
115610500000000			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		2.290.766,38	400,00	0,00	2.291.166,38
P	1	8210	MATERIAL HOSPITALAR	1	1.030.257,43	400,00	0,00	1.030.657,43
P	1	8212	MEDICAMENTOS E MAT DISTR GRATUITA	1	1.260.508,95	0,00	0,00	1.260.508,95
115610700000000			MATERIAL DE EXPEDIENTE		46.189,60	30.324,57	22.405,11	54.109,06
P	1	410	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	46.189,60	30.324,57	22.405,11	54.109,06
115610800000000			MATERIAIS A CLASSIFICAR		145.607,95	70.621,16	0,00	216.229,11
115610801000000			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS		145.607,95	70.621,16	0,00	216.229,11
P	1	8702	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E V	1	145.607,95	70.621,16	0,00	216.229,11
115610900000000			ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR		172.201,94	116.598,51	128.896,97	159.903,48
115610901000000			MATERIAL PERMANANTE		172.201,94	116.598,51	128.896,97	159.903,48
P	1	414	EQUIPAMENTOS PERMANENTE	1	172.201,94	116.598,51	128.896,97	159.903,48
119000000000000			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
119100000000000			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR		78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
119110000000000			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
119110100000000			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
119110101000000			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
P	1	8906	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1	78.579,85	0,00	0,00	78.579,85
120000000000000			ATIVO NÃO CIRCULANTE		215.615.070,13	1.735.752,04	428.866,43	216.921.955,74
121000000000000			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		8.040.401,67	655.466,40	206.062,78	8.489.805,29
121100000000000			CRÉDITOS A LONGO PRAZO		8.040.401,67	655.466,40	206.062,78	8.489.805,29
121110000000000			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		7.194.096,81	573.831,24	158.040,32	7.609.887,73
121110400000000			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.711.476,04	472.148,15	157.572,73	24.026.051,46
121110401000000			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		23.711.476,04	472.148,15	157.572,73	24.026.051,46

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.087.272,07	110.014,95	8.188,23	6.189.098,79
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.768.165,50	56.181,06	2.517,84	2.821.828,72
P 1 8168	COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU	1	2.768.165,50	56.181,06	2.517,84	2.821.828,72
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL		3.319.106,57	53.833,89	5.670,39	3.367.270,07
P 1 8169	COBRANÇA JUDICIAL IPTU	1	3.319.106,57	53.833,89	5.670,39	3.367.270,07
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		5.335.929,72	89.286,44	61.948,75	5.363.267,41
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		78.658,10	7.217,07	4.740,42	81.134,75
P 1 8172	COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS	1	78.658,10	7.217,07	4.740,42	81.134,75
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL		5.257.271,62	82.069,37	57.208,33	5.282.132,66
P 1 8173	COBRANÇA JUDICIAL ISS	1	5.257.271,62	82.069,37	57.208,33	5.282.132,66
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.393.530,65	138.367,15	26.411,65	3.505.486,15
121110401090100	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		644.764,41	67.803,79	11.825,70	700.742,50
P 1 8241	TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM.	1	644.764,41	67.803,79	11.825,70	700.742,50
121110401090200	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		2.748.766,24	70.563,36	14.585,95	2.804.743,65
P 1 8242	TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	2.748.766,24	70.563,36	14.585,95	2.804.743,65
121110401100000	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		8.894.743,60	134.479,61	61.024,10	8.968.199,11
121110401100100	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		891.837,15	21.988,39	51.107,24	862.718,30
P 1 8239	CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM.	1	891.837,15	21.988,39	51.107,24	862.718,30
121110401100200	DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - JUD		8.002.906,45	112.491,22	9.916,86	8.105.480,81
P 1 8240	CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL	1	8.002.906,45	112.491,22	9.916,86	8.105.480,81
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.113.869,01	101.683,09	467,59	9.215.084,51
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		6.335.113,62	49.396,66	0,00	6.384.510,28
P 1 369	ELTON KLEPKER	1	3.303.998,87	27.993,93	0,00	3.331.992,80
P 1 370	RICARDO JOSE BRONSTRUP	1	3.000.517,07	21.075,25	0,00	3.021.592,32
P 1 564	SILVERIO LUERSEN	1	30.597,68	327,48	0,00	30.925,16
121110540000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		2.778.755,39	52.286,43	467,59	2.830.574,23
121110540100000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR ADMINISTRATIVA		788.632,66	16.482,60	465,70	804.649,56
P 1 558	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	788.632,66	16.482,60	465,70	804.649,56
121110540200000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIAL		1.990.122,73	35.803,83	1,89	2.025.924,67
P 1 8245	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL	1	1.990.122,73	35.803,83	1,89	2.025.924,67
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-25.631.248,24	0,00	0,00	-25.631.248,24
121119904000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-21.165.777,24	0,00	0,00	-21.165.777,24

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
121119904050000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-4.302.400,00	0,00	0,00	-4.302.400,00
P 1 8177	(-) AJUSTE PERDA DÍVIDA ATIVA IPTU	1	-4.302.400,00	0,00	0,00	-4.302.400,00
121119904070000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-4.729.529,00	0,00	0,00	-4.729.529,00
P 1 8796	(-) AJUSTE PARA PERDA D.A ISS	1	-4.729.529,00	0,00	0,00	-4.729.529,00
121119904090000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-12.133.848,24	0,00	0,00	-12.133.848,24
P 1 8249	(-) AJUSTE PERDAS DÍVIDAS ATIVA DE TAXAS	1	-12.133.848,24	0,00	0,00	-12.133.848,24
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-4.465.471,00	0,00	0,00	-4.465.471,00
P 1 8181	(-) AJUSTE PERDAS DIV. ATIVA NAO TRIBUTA	1	-4.465.471,00	0,00	0,00	-4.465.471,00
121130000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO		846.304,86	81.635,16	48.022,46	879.917,56
121130300000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		846.304,86	81.635,16	48.022,46	879.917,56
P 1 8849	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	1	846.304,86	81.635,16	48.022,46	879.917,56
122000000000000	INVESTIMENTOS		247.009,86	0,00	0,00	247.009,86
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		247.009,86	0,00	0,00	247.009,86
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		247.009,86	0,00	0,00	247.009,86
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		247.009,86	0,00	0,00	247.009,86
122110101000000	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
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		230.963,89	0,00	0,00	230.963,89
P 1 8357	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICOS	1	230.963,89	0,00	0,00	230.963,89
123000000000000	IMOBILIZADO		207.327.658,60	1.080.285,64	222.803,65	208.185.140,59
123100000000000	BENS MÓVEIS		14.213.045,98	224.774,37	16.835,93	14.420.984,42
123110000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		14.213.045,98	224.774,37	16.835,93	14.420.984,42
123110100000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.980.783,88	101.985,92	3.402,00	6.079.367,80
123110101000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		152.466,00	0,00	0,00	152.466,00
P 1 8615	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1	152.466,00	0,00	0,00	152.466,00
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		31.912,33	0,00	0,00	31.912,33
P 1 8616	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1	30.140,09	0,00	0,00	30.140,09
P 2 8624	APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO	1	1.772,24	0,00	0,00	1.772,24
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		618.817,46	4.308,17	0,00	623.125,63
P 1 436	APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS,	1	618.817,46	4.308,17	0,00	623.125,63

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
123110104000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		329.630,47	0,00	0,00	329.630,47
P 1 437	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E	1	329.630,47	0,00	0,00	329.630,47
123110105000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		7.354,44	0,00	0,00	7.354,44
P 1 605	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1	5.535,07	0,00	0,00	5.535,07
P 2 8696	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	1	1.819,37	0,00	0,00	1.819,37
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		70.532,16	0,00	0,00	70.532,16
P 1 8617	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	70.532,16	0,00	0,00	70.532,16
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		95.887,95	26.066,05	0,00	121.954,00
P 1 4	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	95.132,39	26.066,05	0,00	121.198,44
P 2 8625	MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS	1	755,56	0,00	0,00	755,56
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		30.690,29	0,00	0,00	30.690,29
P 1 442	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	1	30.690,29	0,00	0,00	30.690,29
123110114000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS		78.553,81	0,00	0,00	78.553,81
P 1 8619	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	1	78.553,81	0,00	0,00	78.553,81
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		3.861.083,00	0,00	0,00	3.861.083,00
P 1 8620	MAQUINAS E EQUIP AGROP E RODOVIÁRIOS	1	3.861.083,00	0,00	0,00	3.861.083,00
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
P 2 8626	MAQUINAS UTENSILIOS DIVERSOS	1	7.096,20	0,00	0,00	7.096,20
123110140000000	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
123110199000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		677.613,68	71.611,70	3.402,00	745.823,38
P 1 441	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	1	676.033,68	71.611,70	3.402,00	744.243,38
P 3 8882	MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS	50	1.580,00	0,00	0,00	1.580,00
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		1.175.867,66	82.086,00	0,00	1.257.953,66
P 3 8502	EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS	50	3.285,00	0,00	0,00	3.285,00
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.170.982,66	82.086,00	0,00	1.253.068,66
P 1 8424	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS	1	1.139.742,53	82.086,00	0,00	1.221.828,53
P 2 8627	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS	1	31.240,13	0,00	0,00	31.240,13
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
P 1 8960	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.859.242,09	36.726,52	12.930,00	1.883.038,61
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		383.598,02	8.200,55	2.260,00	389.538,57

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	444	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	1	378.730,11	8.200,55	2.260,00	384.670,66
P	2	8320	APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO	1	4.867,91	0,00	0,00	4.867,91
123110302000000			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
P	1	8622	MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1	8.245,88	0,00	0,00	8.245,88
123110303000000			MOBILIÁRIO EM GERAL		1.467.398,19	28.525,97	10.670,00	1.485.254,16
P	1	443	MOBILIARIO GERAL	1	1.443.219,85	28.525,97	10.670,00	1.461.075,82
P	2	8123	MOBILIARIO GERAL-LEGISLATIVO	1	23.638,54	0,00	0,00	23.638,54
P	3	8833	MOBILIARIO GERAL - RPPS	50	539,80	0,00	0,00	539,80
123110400000000			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		441.937,81	3.975,93	503,93	445.409,81
123110401000000			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		5.155,24	0,00	0,00	5.155,24
P	1	438	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNAS	1	4.155,32	0,00	0,00	4.155,32
P	2	8628	BANDEIRAS FLAMULAS E INSIGNAS	1	999,92	0,00	0,00	999,92
123110404000000			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		47.168,57	0,00	0,00	47.168,57
P	1	439	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	47.168,57	0,00	0,00	47.168,57
123110405000000			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		389.614,00	3.975,93	503,93	393.086,00
P	1	440	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	1	375.933,44	3.975,93	503,93	379.405,44
P	2	8305	EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO	1	13.680,56	0,00	0,00	13.680,56
123110500000000			VEÍCULOS		4.755.214,54	0,00	0,00	4.755.214,54
123110501000000			VEÍCULOS EM GERAL		249.032,54	0,00	0,00	249.032,54
P	1	30	MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	1	20.740,00	0,00	0,00	20.740,00
P	1	31	VEICULOS DIVERSOS	1	228.292,54	0,00	0,00	228.292,54
123110503000000			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		4.506.182,00	0,00	0,00	4.506.182,00
P	1	8623	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1	4.461.082,00	0,00	0,00	4.461.082,00
P	2	8629	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA	1	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
123200000000000			BENS IMÓVEIS		198.516.321,85	855.007,34	0,00	199.371.329,19
123210000000000			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		198.516.321,85	855.007,34	0,00	199.371.329,19
123210100000000			BENS DE USO ESPECIAL		147.848.661,27	131.103,01	0,00	147.979.764,28
123210101000000			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
123210102000000			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
123210103000000			EDIFÍCIOS		7.161.585,08	0,00	0,00	7.161.585,08

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 32	EDIFICIOS	1	7.161.585,08	0,00	0,00	7.161.585,08
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS		85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
P 1 33	TERRENOS	1	85.670.614,84	0,00	0,00	85.670.614,84
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		14.231.246,45	131.103,01	0,00	14.362.349,46
P 1 34	BIBLIOTECAS	1	106.114,10	0,00	0,00	106.114,10
P 1 8188	PREDIOS ESCOLARES	1	11.538.120,34	131.103,01	0,00	11.669.223,35
P 1 8189	QUADRAS ESPORTIVAS	1	2.587.012,01	0,00	0,00	2.587.012,01
123210110000000	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
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		2.751.266,11	0,00	0,00	2.751.266,11
P 1 8183	PAVILHÃO	1	2.751.266,11	0,00	0,00	2.751.266,11
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		433.349,49	0,00	0,00	433.349,49
P 1 8186	UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1	433.349,49	0,00	0,00	433.349,49
123210120000000	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
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		31.871.847,71	0,00	0,00	31.871.847,71
P 1 472	OUTROS BENS IMÓVEIS	1	20.393.103,71	0,00	0,00	20.393.103,71
P 1 474	AREAS VERDES	1	11.478.744,00	0,00	0,00	11.478.744,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO		46.389.155,37	0,00	0,00	46.389.155,37
123210501000000	RUAS		40.479.497,42	0,00	0,00	40.479.497,42
P 1 475	RUAS E ESTRADAS	1	40.479.497,42	0,00	0,00	40.479.497,42
123210502000000	PRAÇAS		5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
P 1 473	PRAÇAS E PARQUES	1	5.899.157,95	0,00	0,00	5.899.157,95
123210509000000	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
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.278.505,21	723.904,33	0,00	5.002.409,54
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO		4.278.505,21	723.904,33	0,00	5.002.409,54
123210601010000	PREDIOS EM CONSTRUÇÃO		479.766,78	0,00	0,00	479.766,78
P 1 375	PREDIO DA CAMARA DE VEREADORES	1	479.766,78	0,00	0,00	479.766,78
123210601020000	CONSTRUÇÃO PREDIO CAMARA VEREADORES		1.641.921,01	88.275,65	0,00	1.730.196,66
P 2 8145	PREDIO CAMARA DE VEREADORES	1	1.641.921,01	88.275,65	0,00	1.730.196,66
123210601030000	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO		2.156.817,42	635.628,68	0,00	2.792.446,10

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	44	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	1	2.156.817,42	635.628,68	0,00	2.792.446,10
123800000000000			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-5.401.709,23	503,93	205.967,72	-5.607.173,02
123810000000000			(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-5.401.709,23	503,93	205.967,72	-5.607.173,02
123810100000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.708.792,91	503,93	128.775,30	-2.837.064,28
123810101000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-1.082.242,26	0,00	53.788,84	-1.136.031,10
P	1	569	(-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS	1	-249.320,06	0,00	9.851,66	-259.171,72
P	1	571	(-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS	1	-116.083,68	0,00	5.046,85	-121.130,53
P	1	574	(-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS	1	-212.048,55	0,00	10.328,37	-222.376,92
P	1	575	(-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA	1	-9.192,89	0,00	428,46	-9.621,35
P	1	8526	(-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS	1	-79.931,14	0,00	3.647,56	-83.578,70
P	1	8528	(-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART	1	-12.488,55	0,00	507,79	-12.996,34
P	2	8530	(-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS	1	-3.626,84	0,00	146,20	-3.773,04
P	1	8533	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO	1	-1.877,50	0,00	75,10	-1.952,60
P	1	8690	(-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND	1	-397.372,75	0,00	23.743,20	-421.115,95
P	2	8703	(-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG	1	-300,30	0,00	13,65	-313,95
123810102000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-382.276,39	0,00	18.029,25	-400.305,64
P	1	579	(-) DEPR EQUIP INFORMATICA	1	-371.558,95	0,00	17.551,34	-389.110,29
P	2	8535	(-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA	1	-9.822,72	0,00	440,63	-10.263,35
P	3	8697	(-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS	50	-894,72	0,00	37,28	-932,00
123810103000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-364.745,23	0,00	15.762,46	-380.507,69
P	1	576	(-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL	1	-358.427,98	0,00	15.509,77	-373.937,75
P	2	8529	(-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	1	-6.317,25	0,00	252,69	-6.569,94
123810104000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS		-185.731,32	503,93	8.086,27	-193.313,66
P	1	573	(-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO	1	-180.007,81	503,93	7.837,41	-187.341,29
P	2	8534	(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO	1	-5.723,51	0,00	248,86	-5.972,37
123810105000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-692.280,46	0,00	33.047,79	-725.328,25
P	1	577	(-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS	1	-680.067,96	0,00	32.559,29	-712.627,25
P	2	8689	(-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO	1	-12.212,50	0,00	488,50	-12.701,00
123810199000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-1.517,25	0,00	60,69	-1.577,94
P	1	8527	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS	1	-1.222,25	0,00	48,89	-1.271,14
P	2	8688	(-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L	1	-295,00	0,00	11,80	-306,80
123810200000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.692.916,32	0,00	77.192,42	-2.770.108,74
123810201000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-2.692.916,32	0,00	77.192,42	-2.770.108,74

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
123810201010000	(-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS		-945.983,15	0,00	27.028,09	-973.011,24
P 1 8638	(-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS	1	-945.983,15	0,00	27.028,09	-973.011,24
123810201020000	(-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS/GLEBAS		-11.032,70	0,00	315,22	-11.347,92
P 1 8639	(-)DEPRECIAÇÃO TERRENOS	1	-11.032,70	0,00	315,22	-11.347,92
123810201030000	(-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES		-806.776,12	0,00	23.302,70	-830.078,82
P 1 8640	(-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES	1	-686.908,12	0,00	19.877,90	-706.786,02
P 1 8641	(-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS	1	-119.868,00	0,00	3.424,80	-123.292,80
123810201050000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		-171.650,85	0,00	4.904,31	-176.555,16
P 1 8643	(-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES	1	-171.650,85	0,00	4.904,31	-176.555,16
123810201060000	(-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		-40.473,65	0,00	1.156,39	-41.630,04
P 1 8644	(-)DEPRECIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE	1	-40.473,65	0,00	1.156,39	-41.630,04
123810201080000	(-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS		-425.735,45	0,00	12.163,87	-437.899,32
P 1 8646	(-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS	1	-12.400,50	0,00	354,30	-12.754,80
P 1 8647	(-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS	1	-413.334,95	0,00	11.809,57	-425.144,52
123810201090000	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		-291.264,40	0,00	8.321,84	-299.586,24
P 1 8648	(-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS	1	-291.264,40	0,00	8.321,84	-299.586,24
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-275.969.119,40	12.600.742,17	13.792.588,27	-277.160.965,50
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-6.246.739,53	12.263.269,43	13.072.399,19	-7.055.869,29
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-1.307.864,14	4.518.047,31	5.093.247,57	-1.883.064,40
211100000000000	PESSOAL A PAGAR		-1.161.070,12	3.705.490,15	4.254.442,88	-1.710.022,85
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-1.161.070,12	3.705.490,15	4.254.442,88	-1.710.022,85
211110100000000	PESSOAL A PAGAR		-1.160.689,97	3.678.973,34	4.228.306,22	-1.710.022,85
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-63.580,19	3.598.130,72	3.555.063,07	-20.512,54
F 1 1004	FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F	1	-53.866,39	112.648,16	79.294,31	-20.512,54
F 2 8040	SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO	1	0,00	95.531,40	95.531,40	0,00
F 1 8054	SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-2.940,88	3.193.350,37	3.190.409,49	0,00
F 2 8084	FERIAS- 13 SALARIO A PAGAR LEGISLATIVO F	1	-1.906,49	3.454,80	1.548,31	0,00
F 3 8310	BENEFICIOS A PAGAR RPPS	50	0,00	177.169,74	177.169,74	0,00
F 3 8406	SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS	50	-4.866,43	15.976,25	11.109,82	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		-432.081,10	0,00	290.745,35	-722.826,45
P 2 421	PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P	1	-5.339,45	0,00	2.671,06	-8.010,51

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	8071	PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P	1	-398.731,71	0,00	273.310,20	-672.041,91
P	3	8593	13 SALARIO A PAGAR INATIVOS	50	-28.009,94	0,00	14.764,09	-42.774,03
211110103000000			FÉRIAS		-665.028,68	80.842,62	382.497,80	-966.683,86
P	2	418	PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P	1	0,00	1.548,31	3.560,55	-2.012,24
P	1	8070	PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P	1	-661.202,77	79.294,31	378.937,25	-960.845,71
P	3	8411	PROVISÃO FERIAS RPPS	50	-3.825,91	0,00	0,00	-3.825,91
211110500000000			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO		-380,15	26.516,81	26.136,66	0,00
211110503000000			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		-380,15	26.516,81	26.136,66	0,00
P	1	8755	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	1	0,00	13.068,33	13.068,33	0,00
F	1	8853	PRECATÓRIOS A PAGAR	1	-380,15	13.448,48	13.068,33	0,00
211400000000000			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-146.794,02	812.557,16	838.804,69	-173.041,55
211420000000000			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	644.740,79	644.740,79	0,00
211420400000000			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCICIO		0,00	644.740,79	644.740,79	0,00
211420401000000			CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO		0,00	644.740,79	644.740,79	0,00
F	1	8312	FPS A PAGAR - FPS	1	0,00	633.633,17	633.633,17	0,00
F	1	8315	FPS A RECOLHER	8001	0,00	9.133,94	9.133,94	0,00
F	2	8318	FPS A PAGAR LEGISLATIVO	1	0,00	1.973,68	1.973,68	0,00
211430000000000			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-146.794,02	167.816,37	194.063,90	-173.041,55
211430100000000			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-139.375,49	160.397,84	186.775,96	-165.753,61
211430101000000			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-139.375,49	160.397,84	186.775,96	-165.753,61
F	2	8041	INSS A PAGAR-LEGISLATIVO	1	0,00	19.762,01	39.557,85	-19.795,84
F	1	8055	INSS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-139.375,49	140.635,83	147.218,11	-145.957,77
211430500000000			FGTS		-7.418,53	7.418,53	7.287,94	-7.287,94
F	1	8056	FGTS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-7.418,53	7.418,53	7.287,94	-7.287,94
212000000000000			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-1.802.322,22	274.417,57	168.891,27	-1.696.795,92
212100000000000			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-1.802.322,22	274.417,57	168.891,27	-1.696.795,92
212110000000000			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-1.802.322,22	274.417,57	168.891,27	-1.696.795,92
212110200000000			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-1.802.322,22	274.417,57	168.891,27	-1.696.795,92
212110201000000			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-1.802.322,22	274.417,57	168.891,27	-1.696.795,92
P	1	8093	EMPRESTIMOS A PAGAR	1	0,00	49.369,29	49.369,29	0,00
P	1	8196	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2	1041	-880.760,66	101.003,46	13.995,68	-793.752,88
F	1	8269	OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F	1041	0,00	87.007,78	87.007,78	0,00

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	8901	OPERAÇÃO DE CREDITO BANRISUL	1041	-462.962,96	18.518,52	0,00	-444.444,44
F	1	8902	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	0,00	18.518,52	18.518,52	0,00
P	1	8908	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL	1041	-458.598,60	0,00	0,00	-458.598,60
213000000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.152.598,49	5.944.677,46	6.152.998,12	-2.360.919,15
213100000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.152.598,49	5.944.677,46	6.152.998,12	-2.360.919,15
213110000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-2.152.598,49	5.944.677,46	6.152.998,12	-2.360.919,15
213110100000000			FORNECEDORES NACIONAIS		-2.152.598,49	5.944.677,46	6.152.998,12	-2.360.919,15
213110101000000			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-2.128.612,04	5.944.677,46	6.152.998,12	-2.336.932,70
F	1	1003	CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO	1	-1.972.528,33	5.923.556,99	6.042.119,02	-2.091.090,36
F	2	8050	CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO	1	-3.964,74	15.005,86	106.334,62	-95.293,50
F	3	8322	CONTAS A PAGAR FPS	50	-95,13	95,13	0,00	0,00
F	3	8390	CONTAS A PAGAR FPS	50	0,00	4.544,48	4.544,48	0,00
F	1	8912	Restos a Pagar - 2019	1	-152.023,84	1.475,00	0,00	-150.548,84
213110104000000			EXERCÍCIOS ANTERIORES		-23.986,45	0,00	0,00	-23.986,45
F	1	8660	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2017	1	-7.247,92	0,00	0,00	-7.247,92
F	1	8810	2018 EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-16.738,53	0,00	0,00	-16.738,53
214000000000000			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		0,00	100.410,95	201.198,43	-100.787,48
214100000000000			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		0,00	100.410,95	201.198,43	-100.787,48
214110000000000			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100.410,95	201.198,43	-100.787,48
214111100000000			PIS/PASEP A RECOLHER		0,00	100.410,95	201.198,43	-100.787,48
F	1	8061	PIS/PASEP A RECOLHER	1	0,00	100.410,95	201.198,43	-100.787,48
218000000000000			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-983.954,68	1.425.716,14	1.456.063,80	-1.014.302,34
218800000000000			VALORES RESTITUÍVEIS		-441.412,58	848.899,04	881.496,60	-474.010,14
218810000000000			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-441.412,58	527.135,47	558.846,73	-473.123,84
218810100000000			CONSIGNAÇÕES		-440.121,75	517.078,77	548.419,62	-471.462,60
218810101000000			RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.360,64	1.360,64	0,00
218810101020000			RPPS LEGISLATIVO		0,00	989,09	989,09	0,00
F	2	8759	FPS A RECOLHER-LEGISLATIVO	8030	0,00	989,09	989,09	0,00
218810101030000			FPS A RECOLHER-SERVIDORES CEDIDOS		0,00	371,55	371,55	0,00
F	1	8851	FPS A RECOLHER SERVIDORES ADIDOS	8001	0,00	371,55	371,55	0,00
218810102000000			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-119.582,06	91.215,44	105.839,50	-134.206,12
218810102010000			INSS PODER EXECUTIVO		-110.301,27	81.934,65	95.961,69	-124.328,31

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	8768	INSS RECOLHER	8001	-104.739,47	56.973,21	58.546,85	-106.313,11
F	1	8769	INSS A RECOLHER-RETENÇÕES PJ	8001	-5.561,80	24.961,44	37.414,84	-18.015,20
218810102020000			INSS PODER LEGISLATIVO		-9.280,79	9.280,79	9.877,81	-9.877,81
F	2	8760	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO	8030	-9.280,79	9.280,79	9.779,36	-9.779,36
F	2	8892	INSS A RECOLHER LEGISLATIVO - PJ	8030	0,00	0,00	98,45	-98,45
218810104000000			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	29,27	29,27	0,00
218810104020000			IRRF EXTRA RPPS - PJ		0,00	29,27	29,27	0,00
F	3	8896	IRRF EXTRA RPPS - PJ	8050	0,00	29,27	29,27	0,00
218810108000000			ISS		0,00	48,98	48,98	0,00
218810108010000			ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ		0,00	48,98	48,98	0,00
F	2	8893	ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ	8030	0,00	48,98	48,98	0,00
218810111000000			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-142.444,19	133.470,90	133.791,12	-142.764,41
F	1	8771	UNIMED-SERVIDORES	8001	-142.444,19	133.470,90	133.791,12	-142.764,41
218810113000000			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	9.254,00	9.254,00	0,00
F	1	8772	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO PROFESSORES	8001	0,00	3.642,50	3.642,50	0,00
F	1	8774	DEPOSITO SINDICATO DOS MUNICIPARIOS	8001	0,00	4.321,50	4.321,50	0,00
F	1	8782	DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	8001	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
218810115000000			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-155.960,95	259.514,26	266.541,50	-162.988,19
F	1	8775	BANRISUL CONSIGNAÇÕES	8001	-155.960,95	155.960,95	162.988,19	-162.988,19
F	1	8781	CEF CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	99.658,25	99.658,25	0,00
F	1	8898	SICREDI-CONSIGNAÇÕES	8001	0,00	3.895,06	3.895,06	0,00
218810117000000			RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		-22.134,55	22.185,28	31.554,61	-31.503,88
F	1	8710	EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD	8001	-22.134,55	22.185,28	31.554,61	-31.503,88
218810300000000			DEPÓSITOS JUDICIAIS		-927,73	9.693,60	8.765,87	0,00
218810301000000			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		-927,73	9.693,60	8.765,87	0,00
F	1	8783	DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	8001	-927,73	9.693,60	8.765,87	0,00
218810400000000			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-363,10	363,10	1.661,24	-1.661,24
218810402000000			DEPÓSITOS ESPECIAIS		-363,10	363,10	848,14	-848,14
F	2	8537	(-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO	8030	-363,10	363,10	848,14	-848,14
218810499000000			OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00	813,10	-813,10
218810499010000			Outros Depósitos		0,00	0,00	813,10	-813,10
F	1	1000	RECEITAS A IDENTIFICAR	8001	0,00	0,00	813,10	-813,10

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	321.763,57	322.649,87	-886,30
218820100000000	CONSIGNAÇÕES		0,00	321.763,57	322.649,87	-886,30
218820101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	321.763,57	322.649,87	-886,30
F 1 8767	FPS A RECOLHER	8001	0,00	321.763,57	322.649,87	-886,30
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-542.542,10	576.817,10	574.567,20	-540.292,20
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-542.542,10	576.817,10	574.567,20	-540.292,20
218910300000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		-1.859,10	9.550,35	8.930,65	-1.239,40
F 1 8094	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO	1	-1.859,10	9.550,35	8.930,65	-1.239,40
218910900000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		-540.683,00	567.266,75	565.636,55	-539.052,80
F 1 8826	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	1	-540.683,00	567.266,75	565.636,55	-539.052,80
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-11.074.617,39	337.472,74	720.189,08	-11.457.333,73
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-10.203.992,57	337.472,74	720.189,08	-10.586.708,91
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-10.203.992,57	337.472,74	720.189,08	-10.586.708,91
222130000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO		-10.203.992,57	337.472,74	720.189,08	-10.586.708,91
222130200000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-10.203.992,57	337.472,74	720.189,08	-10.586.708,91
222130298000000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-10.203.992,57	337.472,74	720.189,08	-10.586.708,91
P 1 8126	OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2	1041	-6.426.595,95	337.472,74	382.716,42	-6.471.839,63
P 1 8866	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL	1041	-2.295.915,14	0,00	337.472,66	-2.633.387,80
P 1 8961	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL	1041	-1.481.481,48	0,00	0,00	-1.481.481,48
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-870.624,82	0,00	0,00	-870.624,82
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-870.624,82	0,00	0,00	-870.624,82
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-870.624,82	0,00	0,00	-870.624,82
227210300000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-17.331.512,84	0,00	0,00	-17.331.512,84
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-22.955.647,93	0,00	0,00	-22.955.647,93
P 3 8360	APOSENTADORIAS PENSÕES BENEFICIOS RPPS	50	-22.955.647,93	0,00	0,00	-22.955.647,93
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		566.045,99	0,00	0,00	566.045,99
P 3 8362	(-) CONTR. INATIVOS AO PLANO PREVIDENCIA	50	566.045,99	0,00	0,00	566.045,99
227210305000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		5.058.089,10	0,00	0,00	5.058.089,10
P 3 8364	(-) CONTR.PREVIDENCIÁRIAS DO PLANO PREV	50	5.058.089,10	0,00	0,00	5.058.089,10
227210400000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-63.584.864,41	0,00	0,00	-63.584.864,41
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-202.326.621,83	0,00	0,00	-202.326.621,83

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	3	8324	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER RPPS	50	-202.326.621,83	0,00	0,00	-202.326.621,83
227210402000000			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		45.735.203,57	0,00	0,00	45.735.203,57
P	3	8325	(-)CONTRIBUIÇÕES ENTE PARA PLANO RPPS	50	45.735.203,57	0,00	0,00	45.735.203,57
227210403000000			(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		46.683.818,01	0,00	0,00	46.683.818,01
P	3	8326	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR PLANO RPPS	50	46.683.818,01	0,00	0,00	46.683.818,01
227210404000000			(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		46.322.735,84	0,00	0,00	46.322.735,84
P	3	8327	(-)COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA PLANO RPPS	50	46.322.735,84	0,00	0,00	46.322.735,84
227210500000000			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		80.045.752,43	0,00	0,00	80.045.752,43
227210598000000			(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		80.045.752,43	0,00	0,00	80.045.752,43
P	3	8328	(-)OUTROS CREDITOS PLANO AMORTIZAÇÃO	50	80.045.752,43	0,00	0,00	80.045.752,43
230000000000000			PATRIMÔNIO LIQUIDO		-258.647.762,48	0,00	0,00	-258.647.762,48
231000000000000			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
231100000000000			PATRIMÔNIO SOCIAL		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
231110000000000			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-17.416.859,11	0,00	0,00	-17.416.859,11
231110100000000			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
237000000000000			RESULTADOS ACUMULADOS		-241.230.903,37	0,00	0,00	-241.230.903,37
237100000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-241.230.903,37	0,00	0,00	-241.230.903,37
237110000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-163.567.639,11	0,00	0,00	-163.567.639,11
237110200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-163.567.639,11	0,00	0,00	-163.567.639,11
P	1	8099	SUPERAVIT/DEFICIT DE PERIODOS ANTERIORES	1	-125.947.547,41	0,00	0,00	-125.947.547,41
P	3	8366	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	50	-37.350.879,99	0,00	0,00	-37.350.879,99
P	2	8371	SUPERAVIT/DEFICIT DE EXERCICIOS ANTERIOR	1	-269.211,71	0,00	0,00	-269.211,71
237120000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		7.153.822,18	0,00	0,00	7.153.822,18
237120200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		7.153.822,18	0,00	0,00	7.153.822,18
P	1	18	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	9.043.958,12	0,00	0,00	9.043.958,12
P	3	22	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-190.806,13	0,00	0,00	-190.806,13
P	2	23	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-1.699.329,81	0,00	0,00	-1.699.329,81
237130000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-58.035.316,23	0,00	0,00	-58.035.316,23
237130200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-58.035.316,23	0,00	0,00	-58.035.316,23
P	1	19	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-58.271.834,00	0,00	0,00	-58.271.834,00
P	2	24	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	236.517,77	0,00	0,00	236.517,77

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
237140000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-26.781.770,21	0,00	0,00	-26.781.770,21
237140200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-26.781.770,21	0,00	0,00	-26.781.770,21
P	1	20	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-26.781.770,21	0,00	0,00	-26.781.770,21
300000000000000			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		17.909.317,68	12.916.980,12	891.437,72	29.934.860,08
310000000000000			PESSOAL E ENCARGOS		9.108.737,68	5.363.456,51	11.609,24	14.460.584,95
311000000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.855.596,83	4.111.878,94	11.609,24	10.955.866,53
311100000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		4.365.778,46	2.742.687,98	8.680,89	7.099.785,55
311110000000000			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		4.365.778,46	2.742.687,98	8.680,89	7.099.785,55
311110100000000			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		4.260.611,09	2.687.690,00	8.680,89	6.939.620,20
311110101000000			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3.281.457,02	2.115.579,64	8.121,69	5.388.914,97
1		8306	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	1	3.259.160,20	2.104.604,19	8.121,69	5.355.642,70
2		8309	VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS	1	11.204,41	6.411,51	0,00	17.615,92
3		8405	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	11.092,41	4.563,94	0,00	15.656,35
311110102000000			ADICIONAL NOTURNO		684,05	0,00	0,00	684,05
1		8720	ADICIONAL NOTURNO	1	684,05	0,00	0,00	684,05
311110103000000			INCORPORAÇÕES		180.423,72	97.529,31	0,00	277.953,03
1		8721	INCORPORAÇÕES	1	180.423,72	97.529,31	0,00	277.953,03
311110104000000			ABONO DE PERMANÊNCIA		3.221,75	2.387,89	0,00	5.609,64
1		8722	ABONO PERMANENCIA	1	3.221,75	2.387,89	0,00	5.609,64
311110105000000			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		9.929,65	5.079,95	0,00	15.009,60
1		8723	ADICIONAL PERICULOSIDADE	1	9.929,65	5.079,95	0,00	15.009,60
311110106000000			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		139.277,18	68.289,80	0,00	207.566,98
1		8724	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	139.277,18	68.289,80	0,00	207.566,98
311110114000000			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		46.653,60	17.110,88	559,20	63.205,28
1		8725	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS	1	46.653,60	17.110,88	559,20	63.205,28
311110116000000			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		102.870,27	65.052,47	0,00	167.922,74
1		8726	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1	101.881,52	64.459,22	0,00	166.340,74
2		8731	GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES	1	988,75	593,25	0,00	1.582,00
311110118000000			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		386.705,85	212.056,78	0,00	598.762,63
1		8727	GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO	1	385.833,56	211.618,16	0,00	597.451,72
2		8736	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1	872,29	438,62	0,00	1.310,91

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
311110119000000		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		109.388,00	104.603,28	0,00	213.991,28
1	8728	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1	109.388,00	104.603,28	0,00	213.991,28
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		105.167,37	54.997,98	0,00	160.165,35
311110203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		105.167,37	54.997,98	0,00	160.165,35
1	8737	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1	105.167,37	54.997,98	0,00	160.165,35
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.489.818,37	1.369.190,96	2.928,35	3.856.080,98
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		2.489.818,37	1.369.190,96	2.928,35	3.856.080,98
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.480.187,03	1.364.374,61	2.928,35	3.841.633,29
2	8000	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV	1	45.658,36	23.623,64	0,00	69.282,00
311210101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		959.714,31	495.860,48	2.928,35	1.452.646,44
1	1006	VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC	1	959.714,31	495.860,48	2.928,35	1.452.646,44
311210103000000		INCORPORAÇÕES		4.419,68	2.049,54	0,00	6.469,22
1	8733	INCORPORAÇÕES	1	4.419,68	2.049,54	0,00	6.469,22
311210106000000		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		7.886,61	3.712,68	0,00	11.599,29
1	8735	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1	7.886,61	3.712,68	0,00	11.599,29
311210122000000		13º SALÁRIO		432.081,10	290.745,35	0,00	722.826,45
2	8052	13 SALARIO	1	5.339,45	2.671,06	0,00	8.010,51
1	8057	13 SALARIO	1	398.731,71	273.310,20	0,00	672.041,91
3	8715	13 SALARIO	50	28.009,94	14.764,09	0,00	42.774,03
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		697.608,09	376.240,44	0,00	1.073.848,53
1	8058	FERIAS	1	688.708,69	372.679,89	0,00	1.061.388,58
2	8714	FERIAS	1	8.899,40	3.560,55	0,00	12.459,95
311210131000000		SUBSÍDIOS		332.818,88	172.142,48	0,00	504.961,36
1	1010	SUBSIDIOS -EXECUTIVO	1	203.890,12	107.678,10	0,00	311.568,22
2	8001	SUBSIDIOS - LEGISLATIVO	1	128.928,76	64.464,38	0,00	193.393,14
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.952,42	976,41	0,00	2.928,83
2	8051	OUTRAS VPD PESSOAL	1	1.952,42	976,41	0,00	2.928,83
311210300000000		SENTENÇAS JUDICIAIS		7.678,92	3.839,94	0,00	11.518,86
1	8062	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	7.678,92	3.839,94	0,00	11.518,86
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS		1.632.276,73	837.544,35	0,00	2.469.821,08
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		1.320.815,84	644.740,79	0,00	1.965.556,63
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		1.320.815,84	644.740,79	0,00	1.965.556,63

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		1.320.815,84	644.740,79	0,00	1.965.556,63
1	8313	CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS	1	777.547,96	382.554,18	0,00	1.160.102,14
2	8317	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO	1	2.405,64	1.168,92	0,00	3.574,56
1	8596	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	419.046,29	202.230,72	0,00	621.277,01
2	8597	AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS	1	1.286,10	624,93	0,00	1.911,03
1	8935	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	120.159,76	57.982,21	0,00	178.141,97
2	8937	TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	370,09	179,83	0,00	549,92
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		296.279,62	185.515,62	0,00	481.795,24
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		296.279,62	185.515,62	0,00	481.795,24
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		296.279,62	185.515,62	0,00	481.795,24
1	1007	INSS	1	275.886,10	145.957,77	0,00	421.843,87
2	8002	INSS	1	20.393,52	39.557,85	0,00	59.951,37
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		15.181,27	7.287,94	0,00	22.469,21
312330000000000		ENCARGOS PATRONAIS -FGTS UNIÃO		15.181,27	7.287,94	0,00	22.469,21
312330100000000		FGTS		15.181,27	7.287,94	0,00	22.469,21
1	1008	FGTS	1	15.181,27	7.287,94	0,00	22.469,21
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL		361.065,96	283.535,01	0,00	644.600,97
313200000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		361.065,96	283.535,01	0,00	644.600,97
313210000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		361.065,96	283.535,01	0,00	644.600,97
313210100000000		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		361.065,96	283.535,01	0,00	644.600,97
1	8059	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1	357.013,43	281.175,79	0,00	638.189,22
3	8331	AUXILIO ALIMENTAÇÃO	50	513,70	0,00	0,00	513,70
2	8738	AUXIILIO ALIMENTAÇÃO	1	3.538,83	2.359,22	0,00	5.898,05
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		259.798,16	130.498,21	0,00	390.296,37
319900000000000		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS		259.798,16	130.498,21	0,00	390.296,37
319910000000000		OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO		259.798,16	130.498,21	0,00	390.296,37
1	1009	OUTRAS VPD PESSOAL	1	259.466,45	130.498,21	0,00	389.964,66
319910100000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL		331,71	0,00	0,00	331,71
3	8598	AUXILIO ALIMENTACAO	50	331,71	0,00	0,00	331,71
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		386.730,04	183.715,62	0,51	570.445,15
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS		370.904,42	176.872,42	0,00	547.776,84
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS		370.904,42	176.872,42	0,00	547.776,84

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		370.904,42	176.872,42	0,00	547.776,84
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		237.505,74	129.309,58	0,00	366.815,32
3	8311	BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS	50	51.565,78	6.545,88	0,00	58.111,66
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		125.465,06	84.114,89	0,00	209.579,95
3	8743	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	50	125.465,06	84.114,89	0,00	209.579,95
321110102000000		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		9.514,92	4.760,46	0,00	14.275,38
3	8744	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	50	9.514,92	4.760,46	0,00	14.275,38
321110107000000		APOSENTADORIAS PROFESSOR		50.959,98	33.888,35	0,00	84.848,33
3	8748	APOSENTADORIAS PROFESSOR	50	50.959,98	33.888,35	0,00	84.848,33
321110200000000		APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO		133.398,68	47.562,84	0,00	180.961,52
3	8749	APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	50	133.398,68	47.562,84	0,00	180.961,52
322000000000000		PENSÕES		13.685,38	6.842,69	0,00	20.528,07
322100000000000		PENSÕES - RPPS		13.685,38	6.842,69	0,00	20.528,07
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		13.685,38	6.842,69	0,00	20.528,07
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES		13.685,38	6.842,69	0,00	20.528,07
3	8604	PROVENTOS DE PENSÕES	50	13.685,38	6.842,69	0,00	20.528,07
329000000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.140,24	0,51	0,51	2.140,24
329100000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		2.140,24	0,51	0,51	2.140,24
329110000000000		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -		2.140,24	0,51	0,51	2.140,24
329111000000000		AUXÍLIO-DOENÇA		2.140,24	0,51	0,51	2.140,24
3	8602	AUXÍLIO DOENÇA	50	2.140,24	0,51	0,51	2.140,24
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.767.719,54	4.840.884,14	879.235,18	8.729.368,50
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		743.578,04	1.286.909,51	640.714,14	1.389.773,41
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL		716.337,52	1.231.994,25	640.714,14	1.307.617,63
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		716.337,52	1.231.994,25	640.714,14	1.307.617,63
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		201.789,85	205.580,84	103.374,08	303.996,61
1	1011	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	201.407,09	205.237,27	103.374,08	303.270,28
2	8005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	382,76	343,57	0,00	726,33
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		107.063,01	122.080,03	1.117,90	228.025,14
1	1012	GENEROS DE ALIMENTAÇÃO	1	107.063,01	122.080,03	1.117,90	228.025,14
331110800000000		MATERIAL FARMACOLÓGICO		128.201,96	48.330,80	0,00	176.532,76

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1015	MATERIAL FARMACOLOGICO	1	128.201,96	48.330,80	0,00	176.532,76
331111400000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		6.808,00	19.200,00	0,00	26.008,00
1	1018	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	6.808,00	19.200,00	0,00	26.008,00
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE		17.944,38	29.110,11	22.874,57	24.179,92
1	1020	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	17.944,38	29.110,11	22.874,57	24.179,92
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	68,00	0,00	68,00
1	1021	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	68,00	0,00	68,00
331112100000000		MATERIAL DE COPA E COZINHA		2.734,12	4.753,57	0,00	7.487,69
1	1024	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1	2.734,12	4.753,57	0,00	7.487,69
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		33.652,22	125.776,76	89.584,40	69.844,58
1	1025	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	1	33.652,22	125.776,76	89.584,40	69.844,58
331112300000000		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		16.990,00	114,00	0,00	17.104,00
1	1026	UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS	1	16.990,00	114,00	0,00	17.104,00
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		56.336,81	455.308,55	386.701,11	124.944,25
1	1027	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	1	56.098,54	455.308,55	386.701,11	124.705,98
2	8013	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1	238,27	0,00	0,00	238,27
331112500000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		28.870,60	39.518,15	663,75	67.725,00
1	1028	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1	28.870,60	39.518,15	663,75	67.725,00
331112600000000		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		20.237,99	18.019,78	10.868,40	27.389,37
1	1029	MATERIAL ELETRICO ELETRONICO	1	20.237,99	18.019,78	10.868,40	27.389,37
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		1.650,17	16.690,17	6.193,90	12.146,44
1	1030	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1	1.650,17	16.690,17	6.193,90	12.146,44
331113100000000		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3.167,20	7.653,65	0,00	10.820,85
1	1033	SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	3.167,20	7.653,65	0,00	10.820,85
331113600000000		MATERIAL HOSPITALAR		26.871,19	19.907,50	0,00	46.778,69
1	1035	MATERIAL HOSPITALAR	1	26.871,19	19.907,50	0,00	46.778,69
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		45.824,85	56.288,46	12.643,67	89.469,64
1	1036	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1	45.184,85	56.288,46	12.643,67	88.829,64
2	8015	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1	640,00	0,00	0,00	640,00
331114200000000		FERRAMENTAS		1.923,89	4.081,46	5.462,36	542,99
1	1038	FERRAMENTAS	1	1.923,89	4.081,46	5.462,36	542,99
331114400000000		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		7.008,67	5.737,22	1.230,00	11.515,89

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1039	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL	1	7.008,67	5.737,22	1.230,00	11.515,89
331114600000000		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		751,80	0,00	0,00	751,80
1	1040	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	751,80	0,00	0,00	751,80
331115400000000		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		972,00	50.796,60	0,00	51.768,60
1	1042	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1	972,00	50.796,60	0,00	51.768,60
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		7.538,81	2.978,60	0,00	10.517,41
1	1043	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	7.538,81	2.978,60	0,00	10.517,41
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		27.240,52	54.915,26	0,00	82.155,78
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		27.240,52	54.915,26	0,00	82.155,78
331210200000000		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		20.376,00	24.528,00	0,00	44.904,00
1	1044	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1	20.376,00	24.528,00	0,00	44.904,00
331210700000000		MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		6.864,52	278,26	0,00	7.142,78
1	1047	MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE	1	6.864,52	278,26	0,00	7.142,78
331219900000000		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	30.109,00	0,00	30.109,00
1	1048	OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1	0,00	30.109,00	0,00	30.109,00
332000000000000		SERVIÇOS		3.612.239,50	3.348.510,84	238.521,04	6.722.229,30
332100000000000		DIÁRIAS		19.573,91	11.707,91	0,00	31.281,82
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		19.573,91	11.707,91	0,00	31.281,82
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		19.573,91	11.707,91	0,00	31.281,82
1	1005	DIARIAS	1	19.046,03	11.337,91	0,00	30.383,94
2	8018	DIARIAS	1	280,00	370,00	0,00	650,00
3	8339	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	50	247,88	0,00	0,00	247,88
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		138.743,56	163.160,81	39.433,57	262.470,80
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		138.743,56	163.160,81	39.433,57	262.470,80
332210500000000		SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS		5.321,08	68.268,34	38.938,57	34.650,85
1	1050	SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF	1	5.321,08	68.268,34	38.938,57	34.650,85
332211500000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		5.340,87	12.122,60	495,00	16.968,47
1	1051	SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF	1	4.845,87	10.882,62	0,00	15.728,49
3	8323	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	50	495,00	1.239,98	495,00	1.239,98
332211600000000		ESTAGIÁRIOS		123.312,94	76.472,75	0,00	199.785,69
1	1052	ESTAGIARIOS	1	123.312,94	76.472,75	0,00	199.785,69
332213500000000		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		4.768,67	5.760,19	0,00	10.528,86

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1053	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	4.768,67	5.760,19	0,00	10.528,86
332219900000000		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	536,93	0,00	536,93
1	8582	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS	1	0,00	536,93	0,00	536,93
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3.453.922,03	3.173.642,12	199.087,47	6.428.476,68
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3.453.922,03	3.173.642,12	199.087,47	6.428.476,68
332310400000000		COMUNICAÇÃO		17.604,42	10.906,65	0,00	28.511,07
1	1055	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ	1	16.272,65	10.160,76	0,00	26.433,41
2	8023	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	1	1.331,77	745,89	0,00	2.077,66
332310500000000		PUBLICIDADE		36.876,44	37.308,09	1.871,16	72.313,37
1	1002	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	31.689,64	25.379,37	1.871,16	55.197,85
1	1056	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	4.862,80	11.778,72	0,00	16.641,52
2	8024	SERVIÇO DE PUBLICIDADE	1	324,00	150,00	0,00	474,00
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		110.266,54	191.462,62	38.388,52	263.340,64
1	1057	SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	107.715,70	189.447,62	36.598,52	260.564,80
2	8025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1	2.550,84	2.015,00	1.790,00	2.775,84
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		236.112,80	456.277,96	0,00	692.390,76
1	1058	SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA	1	235.378,98	454.743,24	0,00	690.122,22
2	8026	AGUA E ENERGIA ELETRICA	1	733,82	1.534,72	0,00	2.268,54
332311000000000		LOCAÇÕES		263.816,10	49.604,44	6.349,63	307.070,91
1	1059	LOCAÇÕES	1	256.106,10	45.749,44	6.349,63	295.505,91
2	8027	LOCAÇÕES	1	7.710,00	3.855,00	0,00	11.565,00
332311100000000		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		65.256,19	78.827,07	11.191,92	132.891,34
1	1060	SERVIÇOS DE TI	1	63.065,28	75.593,88	10.463,92	128.195,24
2	8028	SERVIÇO DE TI	1	1.462,91	1.049,19	0,00	2.512,10
3	8821	SERVICOS TI RPPS	50	728,00	2.184,00	728,00	2.184,00
332311200000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		33.444,60	46.916,14	488,03	79.872,71
1	1061	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1	33.444,60	46.916,14	488,03	79.872,71
332311400000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		12.374,00	17.392,80	0,00	29.766,80
1	1062	ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES	1	11.542,00	15.593,00	0,00	27.135,00
2	8029	ASSINATURAS E PERIODICOS	1	832,00	1.799,80	0,00	2.631,80
332312500000000		HOSPEDAGENS		4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
1	8338	hospedagens	1	4.080,00	0,00	0,00	4.080,00
332312900000000		SEGUROS EM GERAL		0,00	646,09	58,41	587,68

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1065	SEGUROS	1	0,00	640,88	58,41	582,47
2	8030	SEGUROS	1	0,00	5,21	0,00	5,21
332313000000000		SELEÇÃO E TREINAMENTO		25.709,00	64.428,00	0,00	90.137,00
1	1066	SELEÇÃO E TREINAMENTO	1	25.359,00	63.307,50	0,00	88.666,50
3	8321	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	50	350,00	1.120,50	0,00	1.470,50
332313100000000		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		2.168.412,92	1.550.647,33	80.653,35	3.638.406,90
1	1067	SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL	1	2.168.412,92	1.550.647,33	80.653,35	3.638.406,90
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS		38.460,10	37.519,30	0,00	75.979,40
1	1068	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1	38.460,10	37.519,30	0,00	75.979,40
332313400000000		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		2.476,40	3.108,50	1.250,00	4.334,90
1	1069	SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO	1	2.476,40	3.108,50	1.250,00	4.334,90
332313600000000		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		2.996,00	335,00	0,00	3.331,00
1	1070	SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO	1	2.996,00	335,00	0,00	3.331,00
332313900000000		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		122.252,89	207.280,77	0,00	329.533,66
1	1071	SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL	1	122.252,89	207.280,77	0,00	329.533,66
332314000000000		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		7.356,56	8.329,36	0,00	15.685,92
1	1072	SERVIÇO DE COPIAS	1	7.356,56	8.329,36	0,00	15.685,92
332314600000000		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		2.660,86	6.638,75	1.920,00	7.379,61
1	1074	SERVIÇOS GRAFICOS	1	2.660,86	6.638,75	1.920,00	7.379,61
332315100000000		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		207.181,68	174.067,82	2.674,00	378.575,50
1	1076	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	206.979,37	173.865,51	2.674,00	378.170,88
2	8034	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1	202,31	202,31	0,00	404,62
332315600000000		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		31.418,41	18.259,85	0,00	49.678,26
1	1077	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1	31.418,41	18.259,85	0,00	49.678,26
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		65.166,12	213.685,58	54.242,45	224.609,25
1	1078	OUTROS SERVIÇOS-PJ	1	64.881,12	211.032,93	54.242,45	221.671,60
2	8036	OUTROA SERVIÇOS VPD PJ	1	285,00	2.652,65	0,00	2.937,65
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		411.902,00	205.463,79	0,00	617.365,79
333100000000000		DEPRECIAÇÃO		411.902,00	205.463,79	0,00	617.365,79
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		411.902,00	205.463,79	0,00	617.365,79
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		411.902,00	205.463,79	0,00	617.365,79
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		257.517,16	128.271,37	0,00	385.788,53

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	8514	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1	254.233,56	126.631,76	0,00	380.865,32
2	8515	DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO	1	3.209,04	1.602,33	0,00	4.811,37
3	8698	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS	50	74,56	37,28	0,00	111,84
333110102000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		154.384,84	77.192,42	0,00	231.577,26
1	8517	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	154.384,84	77.192,42	0,00	231.577,26
340000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
341000000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
341100000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
341110000000000		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
341110100000000		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
1	8065	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1	177.928,42	236.071,88	0,08	414.000,22
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.257.636,86	1.571.197,64	0,00	4.828.834,50
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
351120201000000		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
351120201010000		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO		466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
1	317	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES	1	466.670,00	233.333,00	0,00	700.003,00
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.296.339,96	1.101.614,63	0,00	3.397.954,59
352100000000000		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		2.333,79	3.790,29	0,00	6.124,08
352140000000000		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		2.333,79	3.790,29	0,00	6.124,08
352140400000000		RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		2.333,79	3.790,29	0,00	6.124,08
1	8063	RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS	1	2.333,79	3.790,29	0,00	6.124,08
352200000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.294.006,17	1.097.824,34	0,00	3.391.830,51
352240000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		2.294.006,17	1.097.824,34	0,00	3.391.830,51
352240100000000		Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB		914.989,96	316.193,88	0,00	1.231.183,84
1	8886	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	31	914.989,96	316.193,88	0,00	1.231.183,84
352240200000000		Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB		224,92	1,84	0,00	226,76
1	8887	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	31	224,92	1,84	0,00	226,76
352240400000000		Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB		1.056.825,09	672.485,30	0,00	1.729.310,39

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	8889	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	31	1.056.825,09	672.485,30	0,00	1.729.310,39
352240500000000		Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB		307.127,15	101.995,37	0,00	409.122,52
1	8890	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	31	307.127,15	101.995,37	0,00	409.122,52
352240600000000		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB		14.839,05	7.147,95	0,00	21.987,00
1	8891	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	31	14.839,05	7.147,95	0,00	21.987,00
353000000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		310.379,35	111.337,55	0,00	421.716,90
353100000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		227.336,79	90.201,55	0,00	317.538,34
353110000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		227.336,79	90.201,55	0,00	317.538,34
353110200000000		AUXÍLIOS		0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
1	8068	AUXÍLIOS	1	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
353110300000000		SUBVENÇÕES SOCIAIS		227.336,79	86.037,55	0,00	313.374,34
1	8067	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1	227.336,79	86.037,55	0,00	313.374,34
353200000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		83.042,56	21.136,00	0,00	104.178,56
353210000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		83.042,56	21.136,00	0,00	104.178,56
353210100000000		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		83.042,56	21.136,00	0,00	104.178,56
1	8069	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1	83.042,56	21.136,00	0,00	104.178,56
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.247,55	124.912,46	0,00	309.160,01
355010000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		184.247,55	124.912,46	0,00	309.160,01
355010100000000		TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS		184.247,55	124.912,46	0,00	309.160,01
1	8064	TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1	184.247,55	124.912,46	0,00	309.160,01
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		26.626,35	501.521,93	503,93	527.644,35
361000000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	342.977,68	0,00	342.977,68
361700000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	342.977,68	0,00	342.977,68
361710000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	342.977,68	0,00	342.977,68
361710100000000		AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	342.977,68	0,00	342.977,68
1	8929	AJUSTES PARA PERDA CREDITOS TRIBUTÁRIOS	1	0,00	342.977,68	0,00	342.977,68
363000000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS		425,57	503,93	503,93	425,57
363100000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		425,57	503,93	503,93	425,57
363110000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		425,57	503,93	503,93	425,57
363110100000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		425,57	503,93	503,93	425,57
363110101000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		425,57	503,93	503,93	425,57

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	8899	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1	425,57	503,93	503,93	425,57
365000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		26.200,78	158.040,32	0,00	184.241,10
365010000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO		26.200,78	158.040,32	0,00	184.241,10
365010100000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		26.107,63	157.572,73	0,00	183.680,36
365010101000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		5.479,77	147.131,75	0,00	152.611,52
1	8118	CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA	1	5.479,77	147.131,75	0,00	152.611,52
365010105000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL		20.627,86	10.440,98	0,00	31.068,84
1	8717	DESCONTO DIVIDA ATIVA	1	20.627,86	10.440,98	0,00	31.068,84
365010200000000		DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		93,15	467,59	0,00	560,74
1	8119	AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT	1	93,15	467,59	0,00	560,74
370000000000000		TRIBUTÁRIAS		137.806,79	201.843,87	88,78	339.561,88
371000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		88,78	645,44	88,78	645,44
371200000000000		TAXAS		88,78	645,44	88,78	645,44
371210000000000		TAXAS - CONSOLIDAÇÃO		88,78	645,44	88,78	645,44
371219900000000		OUTRAS TAXAS		88,78	645,44	88,78	645,44
1	8964	OUTRAS TAXAS	1	88,78	645,44	88,78	645,44
372000000000000		CONTRIBUIÇÕES		137.718,01	201.198,43	0,00	338.916,44
372100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		137.718,01	201.198,43	0,00	338.916,44
372110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		137.718,01	201.198,43	0,00	338.916,44
372110200000000		PIS/PASEP		137.718,01	201.198,43	0,00	338.916,44
1	8060	PIS/PASEP	1	137.718,01	201.198,43	0,00	338.916,44
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		46.132,00	18.288,53	0,00	64.420,53
391000000000000		PREMIAÇÕES		29.998,87	800,00	0,00	30.798,87
391900000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES		29.998,87	800,00	0,00	30.798,87
391910000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		29.998,87	800,00	0,00	30.798,87
391910100000000		OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO		29.998,87	800,00	0,00	30.798,87
1	8108	OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV	1	29.998,87	800,00	0,00	30.798,87
397000000000000		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		380,15	10.248,53	0,00	10.628,68
397400000000000		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS		380,15	10.248,53	0,00	10.628,68
397410000000000		VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		380,15	10.248,53	0,00	10.628,68

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
397410100000000		VPD PROVISÃO RISCO CIVEIS		380,15	10.248,53	0,00	10.628,68
1	8758	PRECATÓRIOS CÍVEIS	1	380,15	10.248,53	0,00	10.628,68
399000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.752,98	7.240,00	0,00	22.992,98
399900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		15.752,98	7.240,00	0,00	22.992,98
399910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		15.752,98	7.240,00	0,00	22.992,98
399919900000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		15.752,98	7.240,00	0,00	22.992,98
1	8389	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1	15.752,98	7.240,00	0,00	22.992,98
400000000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		-33.128.599,51	1.553.242,67	12.315.984,12	-43.891.340,96
410000000000000		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-10.741.097,30	16.548,18	979.211,51	-11.703.760,63
411000000000000		IMPOSTOS		-8.541.600,70	6.932,78	762.287,48	-9.296.955,40
411200000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		-7.708.864,30	0,00	331.151,86	-8.040.016,16
411210000000000		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		-7.708.864,30	0,00	331.151,86	-8.040.016,16
411210200000000		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		-7.010.583,28	0,00	0,00	-7.010.583,28
1	91539	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	1	-7.010.583,28	0,00	0,00	-7.010.583,28
411210300000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		-538.455,58	0,00	266.161,56	-804.617,14
411210301000000		IR - PESSOAS FÍSICAS		-533.908,11	0,00	256.652,46	-790.560,57
1	91639	IR PESSOAS FISICAS	1	-533.908,11	0,00	256.652,46	-790.560,57
411210302000000		IR - PESSOAS JURÍDICAS		-4.547,47	0,00	9.509,10	-14.056,57
1	91596	IR PESSOAS JURISDICAS	1	-4.547,47	0,00	9.509,10	-14.056,57
411210400000000		ITBI		-159.825,44	0,00	64.990,30	-224.815,74
1	91463	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS	1	-159.825,44	0,00	64.990,30	-224.815,74
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		-832.736,40	6.932,78	431.135,62	-1.256.939,24
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		-832.736,40	6.932,78	431.135,62	-1.256.939,24
411310200000000		ISS		-833.520,89	6.932,78	431.135,62	-1.257.723,73
1	91462	ISS	1	-833.520,89	6.932,78	431.135,62	-1.257.723,73
411319700000000		(-) DEDUÇÃO		784,49	0,00	0,00	784,49
411319701000000		(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		784,49	0,00	0,00	784,49
1	93559	(-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	1	784,49	0,00	0,00	784,49
412000000000000		TAXAS		-2.161.370,44	7.714,30	195.403,30	-2.349.059,44
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		-440.711,12	3.663,22	164.059,49	-601.107,39

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		-440.711,12	3.663,22	164.059,49	-601.107,39
412110300000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE		-399.053,40	3.663,22	111.420,83	-506.811,01
1	94710	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE	1	-399.053,40	3.663,22	111.420,83	-506.811,01
412111100000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		-29.308,16	0,00	45.383,11	-74.691,27
412111101000000		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		-29.308,16	0,00	45.383,11	-74.691,27
1	93771	TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA	1	-29.308,16	0,00	45.383,11	-74.691,27
412111400000000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		-12.349,56	0,00	7.255,55	-19.605,11
1	90240	TAXAS	1	-12.349,56	0,00	7.255,55	-19.605,11
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-1.720.659,32	4.051,08	31.343,81	-1.747.952,05
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		-1.720.659,32	4.051,08	31.343,81	-1.747.952,05
412210500000000		TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		-1.692.315,26	946,50	473,25	-1.691.842,01
1	91543	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	1	-1.692.315,26	946,50	473,25	-1.691.842,01
412219700000000		(-) DEDUÇÕES		0,00	3.104,16	0,00	3.104,16
1	92932	(-) DEDUÇÕES DE TAXAS	1	0,00	3.104,16	0,00	3.104,16
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-28.344,06	0,42	30.870,56	-59.214,20
1	94709	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	-28.344,06	0,42	30.870,56	-59.214,20
413000000000000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-38.126,16	1.901,10	21.520,73	-57.745,79
413400000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-38.126,16	1.901,10	21.520,73	-57.745,79
413410000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-38.126,16	1.901,10	21.520,73	-57.745,79
413410100000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		-38.126,16	1.788,21	21.520,73	-57.858,68
1	93548	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS	1	-38.126,16	1.788,21	21.520,73	-57.858,68
413419700000000		(-) DEDUÇÃO		0,00	112,89	0,00	112,89
1	93742	(-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1	0,00	112,89	0,00	112,89
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		-2.117.058,86	0,00	1.034.963,08	-3.152.021,94
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		-2.019.922,29	0,00	975.511,92	-2.995.434,21
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		-2.019.922,29	0,00	975.511,92	-2.995.434,21
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		-1.989.833,23	0,00	960.137,79	-2.949.971,02
421110100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		-659.042,55	0,00	317.674,69	-976.717,24
421110101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR		-659.042,55	0,00	317.674,69	-976.717,24
3	93828	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR	50	-659.042,55	0,00	317.674,69	-976.717,24
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		-914.555,14	0,00	441.750,59	-1.356.305,73

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		-908.070,91	0,00	438.358,57	-1.346.429,48
3	92163	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	-908.070,91	0,00	438.358,57	-1.346.429,48
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		-6.484,23	0,00	3.392,02	-9.876,25
3	93047	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	50	-6.484,23	0,00	3.392,02	-9.876,25
421110300000000		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		-416.235,54	0,00	200.712,51	-616.948,05
3	92165	CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL	50	-416.235,54	0,00	200.712,51	-616.948,05
421120000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		-30.089,06	0,00	15.374,13	-45.463,19
3	93460	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS	50	-30.089,06	0,00	15.374,13	-45.463,19
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-97.136,57	0,00	59.451,16	-156.587,73
423010000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		-97.136,57	0,00	59.451,16	-156.587,73
423010100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		-97.136,57	0,00	59.451,16	-156.587,73
1	93791	CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	-97.136,57	0,00	59.451,16	-156.587,73
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		-801.816,48	35.995,64	441.473,53	-1.207.294,37
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		-801.816,48	35.995,64	441.473,53	-1.207.294,37
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-813.224,49	21.491,68	441.473,53	-1.233.206,34
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		-813.224,49	21.491,68	441.473,53	-1.233.206,34
433112900000000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		-106,14	0,00	0,00	-106,14
1	8930	COTA PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS MINERAIS - CFEM	1	-106,14	0,00	0,00	-106,14
433114000000000		SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS		-50.501,80	21.491,68	8.886,68	-37.896,80
1	91464	SERVICOS DE MAQUINA	1	-50.501,80	21.491,68	8.886,68	-37.896,80
433114500000000		SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA		-762.616,55	0,00	432.586,85	-1.195.203,40
1	91470	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA	1	-762.616,55	0,00	432.586,85	-1.195.203,40
433900000000000		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		11.408,01	14.503,96	0,00	25.911,97
433910000000000		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		11.408,01	14.503,96	0,00	25.911,97
433910100000000		(-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		11.408,01	14.503,96	0,00	25.911,97
1	90319	(-) DEDUÇÃO SERVIÇOS	1	11.408,01	14.503,96	0,00	25.911,97
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		-826.164,55	1.500.698,85	718.406,43	-43.872,13
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA		-509.820,21	41.130,06	658.859,63	-1.127.549,78
442300000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-171.598,86	5,28	102.342,75	-273.936,33
442310000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		-171.598,86	5,28	102.342,75	-273.936,33
442319900000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS		-171.598,86	5,28	102.342,75	-273.936,33

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	8403	ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB	1	-171.598,86	5,28	102.342,75	-273.936,33
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		-338.221,35	41.124,78	515.699,30	-812.795,87
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		-338.221,35	41.124,78	515.699,30	-812.795,87
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		-1.727,52	0,38	169,62	-1.896,76
1	91540	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1	-1.727,52	0,38	169,62	-1.896,76
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS		-3.937,71	306,81	2.119,49	-5.750,39
1	91478	MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS	1	-3.937,71	306,81	2.119,49	-5.750,39
442410900000000		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		-461,53	0,01	297,57	-759,09
1	94325	MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA	1	-461,53	0,01	297,57	-759,09
442411600000000		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-332.094,59	0,00	472.295,04	-804.389,63
1	8120	MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1	-332.094,59	0,00	472.295,04	-804.389,63
442419900000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE OUTROS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	40.817,58	40.817,58	0,00
1	93478	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1	0,00	40.817,58	40.817,58	0,00
442900000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	40.817,58	-40.817,58
442910000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	40.817,58	-40.817,58
442919900000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00	40.817,58	-40.817,58
1	94142	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1	0,00	0,00	40.817,58	-40.817,58
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-316.344,34	1.459.568,79	59.546,80	1.083.677,65
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		-316.344,34	1.459.568,79	59.546,80	1.083.677,65
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		-316.344,34	1.459.568,79	59.546,80	1.083.677,65
445110100000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		-25.803,76	0,00	13.658,54	-39.462,30
1	90279	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO	1	-25.803,76	0,00	13.658,54	-39.462,30
445110200000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		-33.571,41	0,00	14.755,83	-48.327,24
1	91635	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	1	-33.571,41	0,00	14.755,83	-48.327,24
445110300000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		-360.710,18	0,00	31.132,43	-391.842,61
3	93841	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME	50	-360.710,18	0,00	31.132,43	-391.842,61
445119700000000		(-) DEDUÇÕES		103.741,01	1.459.568,79	0,00	1.563.309,80
3	93600	(-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS	50	103.741,01	1.459.568,79	0,00	1.563.309,80
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		-18.424.418,05	0,00	9.126.526,50	-27.550.944,55
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
451120200000000		REPASSE RECEBIDO		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
451120201000000		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
451120201010000		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
2	318	REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR	1	-466.670,00	0,00	233.333,00	-700.003,00
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		-17.957.748,05	0,00	8.893.193,50	-26.850.941,55
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		-13.747.433,63	0,00	6.976.235,28	-20.723.668,91
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		-6.573.218,43	0,00	2.931.565,44	-9.504.783,87
452130200000000		COTA-PARTE FPM		-4.574.950,04	0,00	1.580.969,53	-6.155.919,57
1	91521	COTA PARTE FPM	1	-4.574.950,04	0,00	1.580.969,53	-6.155.919,57
452130300000000		COTA-PARTE ITR		-1.124,67	0,00	9,23	-1.133,90
1	91518	COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL	1	-1.124,67	0,00	9,23	-1.133,90
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		-63.094,11	0,00	34.714,69	-97.808,80
1	91619	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-63.094,11	0,00	34.714,69	-97.808,80
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		-1.608.542,59	0,00	1.096.450,18	-2.704.992,77
1	91598	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI	1	-1.608.542,59	0,00	1.096.450,18	-2.704.992,77
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		-17.733,61	0,00	24.161,57	-41.895,18
1	91616	TRANSFERENCIA RECURSOS FNS	1	-17.733,61	0,00	24.161,57	-41.895,18
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		-304.902,12	0,00	191.884,72	-496.786,84
1	91656	TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO	1	-304.902,12	0,00	191.884,72	-496.786,84
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		-2.871,29	0,00	3.375,52	-6.246,81
452139901000000		TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI		-2.871,29	0,00	3.375,52	-6.246,81
1	8903	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI Nº13885/2019	1187	-2.871,29	0,00	3.375,52	-6.246,81
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		-7.174.215,20	0,00	4.044.669,84	-11.218.885,04
452140100000000		COTA-PARTE ICMS		-5.284.125,42	0,00	3.362.426,46	-8.646.551,88
1	91516	COTA-PARTE DO ICMS	1	-5.284.125,42	0,00	3.362.426,46	-8.646.551,88
452140200000000		COTA-PARTE IPVA		-1.535.635,80	0,00	509.976,86	-2.045.612,66
1	91520	COTA-PARTE DO IPVA	1	-1.535.635,80	0,00	509.976,86	-2.045.612,66
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		-82.408,89	0,00	35.739,77	-118.148,66
1	91519	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	1	-82.408,89	0,00	35.739,77	-118.148,66
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		-261.475,16	0,00	110.368,95	-371.844,11

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91643	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	1	-261.475,16	0,00	110.368,95	-371.844,11
452140700000000		COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		-1.569,93	0,00	515,80	-2.085,73
1	91541	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1	-1.569,93	0,00	515,80	-2.085,73
452149900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		-9.000,00	0,00	25.642,00	-34.642,00
452149901000000		PROGRAMA PIT		-9.000,00	0,00	6.000,00	-15.000,00
1	93668	PROGRAMA PIT	1	-9.000,00	0,00	6.000,00	-15.000,00
452149903000000		PROJETO SACADA PARA A VIDA		0,00	0,00	19.642,00	-19.642,00
1	8876	PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	0,00	0,00	19.642,00	-19.642,00
452200000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		-4.210.314,42	0,00	1.916.958,22	-6.127.272,64
452230000000000		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		-4.210.314,42	0,00	1.916.958,22	-6.127.272,64
1	91515	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS -	1	-4.210.314,42	0,00	1.916.958,22	-6.127.272,64
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		-187.839,58	0,00	8.308,33	-196.147,91
462000000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO		-187.839,58	0,00	8.308,33	-196.147,91
462200000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		-187.839,58	0,00	8.308,33	-196.147,91
462210000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		-187.839,58	0,00	8.308,33	-196.147,91
462210200000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		-204.639,58	0,00	8.308,33	-212.947,91
462210203000000		ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		-204.639,58	0,00	8.308,33	-212.947,91
1	8716	ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS	1	-5.239,58	0,00	8.308,33	-13.547,91
1	8944	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - TEUTOPARK	1	-199.400,00	0,00	0,00	-199.400,00
462219700000000		(-) DEDUÇÃO DOS GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
462219702000000		(-) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
1	8946	(-) DEDUÇÃO ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.204,69	0,00	7.094,74	-37.299,43
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		-30.204,69	0,00	7.094,74	-37.299,43
499500000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS		-3.224,01	0,00	2.608,97	-5.832,98
499510000000000		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		-3.224,01	0,00	2.608,97	-5.832,98
499519900000000		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		-3.224,01	0,00	2.608,97	-5.832,98
1	94328	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	-3.224,01	0,00	2.608,97	-5.832,98
499600000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		-26.927,51	0,00	4.485,77	-31.413,28
499610000000000		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		-26.927,51	0,00	4.485,77	-31.413,28
499610200000000		RESTITUIÇÕES		-12.426,80	0,00	563,88	-12.990,68

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	8910	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-419,13	0,00	563,88	-983,01
1	8911	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-132,37	0,00	0,00	-132,37
1	8922	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-2,42	0,00	0,00	-2,42
1	8936	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-9.732,64	0,00	0,00	-9.732,64
1	8945	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	1	-2.140,24	0,00	0,00	-2.140,24
499619900000000		OUTRAS INDENIZAÇÕES		-14.500,71	0,00	3.921,89	-18.422,60
1	90412	RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS	1	-11.309,29	0,00	2.319,02	-13.628,31
3	93321	DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO	50	-3.191,42	0,00	1.602,87	-4.794,29
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-53,17	0,00	0,00	-53,17
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		-53,17	0,00	0,00	-53,17
499910100000000		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		-53,17	0,00	0,00	-53,17
1	94354	VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	1	-53,17	0,00	0,00	-53,17
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		340.627.428,54	16.614.563,88	4.269.467,15	352.972.525,27
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO		339.230.676,55	16.614.563,88	4.269.467,15	351.575.773,28
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA		149.252.653,54	220.000,00	0,00	149.472.653,54
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		149.000.000,00	0,00	0,00	149.000.000,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		161.801.000,00	0,00	0,00	161.801.000,00
1	91675	PEREVISÃO INICIAL RECEITA BRUTA	1	146.412.265,73	0,00	0,00	146.412.265,73
3	92043	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	15.388.734,27	0,00	0,00	15.388.734,27
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		-12.801.000,00	0,00	0,00	-12.801.000,00
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		-12.801.000,00	0,00	0,00	-12.801.000,00
521120101000000		(-) FUNDEB		-12.801.000,00	0,00	0,00	-12.801.000,00
1	91676	(-) PREVISÃO DEDUÇÕES DA RECEITA	1	-12.801.000,00	0,00	0,00	-12.801.000,00
521200000000000		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
521210000000000		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
521210100000000		REESTIMATIVA		252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
1	91734	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	1	252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA		189.978.023,01	16.394.563,88	4.269.467,15	202.103.119,74
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		156.761.752,43	3.349.000,00	3.083.000,00	157.027.752,43
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL		149.000.000,00	0,00	0,00	149.000.000,00
522110100000000		CREDITO INICIAL		149.000.000,00	0,00	0,00	149.000.000,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92039	CREDITO INICIAL	1	130.811.265,73	0,00	0,00	130.811.265,73
3	92045	CREDITO INICIAL	50	15.388.734,27	0,00	0,00	15.388.734,27
2	92047	CREDITO INICIAL	1	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		9.231.434,71	1.205.000,00	0,00	10.436.434,71
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		7.445.674,15	929.000,00	0,00	8.374.674,15
1	90597	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	7.445.674,15	929.000,00	0,00	8.374.674,15
522120200000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		1.785.760,56	276.000,00	0,00	2.061.760,56
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		1.785.760,56	276.000,00	0,00	2.061.760,56
1	91661	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	1.785.660,56	266.000,00	0,00	2.051.660,56
2	93942	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.144.000,00	2.144.000,00	0,00
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		7.509.098,89	46.000,00	0,00	7.555.098,89
1	90603	CREDITO SUPLEMENTAR	1	7.509.098,89	46.000,00	0,00	7.555.098,89
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
1	90605	CREDITO ESPECIAL	1	252.653,54	220.000,00	0,00	472.653,54
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		1.469.682,28	939.000,00	0,00	2.408.682,28
1	91647	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	1.469.582,28	929.000,00	0,00	2.398.582,28
2	93812	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	100,00	10.000,00	0,00	10.100,00
522130900000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		-1.469.682,28	0,00	939.000,00	-2.408.682,28
1	91650	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-1.469.582,28	0,00	929.000,00	-2.398.582,28
2	93814	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	-100,00	0,00	10.000,00	-10.100,00
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		-7.761.752,43	939.000,00	1.205.000,00	-8.027.752,43
1	91625	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	-7.761.752,43	929.000,00	1.195.000,00	-8.027.752,43
2	93813	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		-1.469.682,28	0,00	939.000,00	-2.408.682,28
1	93116	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	-1.469.582,28	0,00	929.000,00	-2.398.582,28
2	93815	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	-100,00	0,00	10.000,00	-10.100,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		33.216.270,58	13.045.563,88	1.186.467,15	45.075.367,31
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO		33.216.270,58	13.045.563,88	1.186.467,15	45.075.367,31
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		33.216.270,58	13.045.563,88	1.186.467,15	45.075.367,31
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS		33.687.616,62	13.022.865,49	0,00	46.710.482,11
1	90609	EMISSAO DE EMPENHOS	1	32.661.908,10	12.011.418,03	0,00	44.673.326,13

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	90610	EMISSAO DE EMPENHOS	1	614.859,62	808.357,92	0,00	1.423.217,54
3	92151	EMISSAO DE EMPENHOS	50	410.848,90	203.089,54	0,00	613.938,44
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		-471.346,04	22.698,39	1.186.467,15	-1.635.114,80
1	91761	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	-471.346,04	22.698,39	904.187,15	-1.352.834,80
2	91762	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1	0,00	0,00	275.000,00	-275.000,00
3	92233	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	50	0,00	0,00	7.280,00	-7.280,00
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		1.396.751,99	0,00	0,00	1.396.751,99
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		1.396.751,99	0,00	0,00	1.396.751,99
532100000000000		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		1.372.765,54	0,00	0,00	1.372.765,54
1	91549	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	1.354.087,37	0,00	0,00	1.354.087,37
2	91585	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	18.678,17	0,00	0,00	18.678,17
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		23.986,45	0,00	0,00	23.986,45
1	91979	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	23.986,45	0,00	0,00	23.986,45
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-340.627.428,54	81.742.840,06	94.087.936,79	-352.972.525,27
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		-339.230.676,55	81.741.365,06	94.086.461,79	-351.575.773,28
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		-149.252.653,54	19.069.728,26	19.289.728,26	-149.472.653,54
621100000000000		RECEITA A REALIZAR		-126.408.870,09	15.853.910,60	3.435.817,66	-113.990.777,15
1	91031	RECEITA A REALIZAR	1	-113.300.218,70	14.845.663,38	1.976.248,87	-100.430.804,19
3	92044	RECEITA A REALIZAR	50	-13.108.651,39	1.008.247,22	1.459.568,79	-13.559.972,96
621200000000000		RECEITA REALIZADA		-25.259.115,12	655.670,70	15.853.910,60	-40.457.355,02
1	91033	RECEITA REALIZADA	1	-22.875.291,23	655.670,70	14.845.663,38	-37.065.283,91
3	92049	RECEITA REALIZADA	50	-2.383.823,89	0,00	1.008.247,22	-3.392.071,11
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.415.331,67	2.560.146,96	0,00	4.975.478,63
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		2.294.006,17	1.097.824,34	0,00	3.391.830,51
621310100000000		(-) FUNDEB		2.294.006,17	1.097.824,34	0,00	3.391.830,51
1	91607	(-) FUNDEB	1	2.294.006,17	1.097.824,34	0,00	3.391.830,51
621390000000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		121.325,50	1.462.322,62	0,00	1.583.648,12
1	91976	(-)DEDUÇÃO DA RECEITA	1	17.584,49	2.753,83	0,00	20.338,32
3	94670	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	1	103.741,01	1.459.568,79	0,00	1.563.309,80
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		-189.978.023,01	62.671.636,80	74.796.733,53	-202.103.119,74
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		-156.761.752,43	38.893.850,34	39.159.850,34	-157.027.752,43

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL		-123.545.481,85	14.916.063,88	2.591.467,15	-111.220.885,12
622110100000000		CRÉDITO DISPONÍVEL		-123.545.481,85	14.916.063,88	2.591.467,15	-111.220.885,12
1	91037	CREDITO DISPONÍVEL	1	-106.382.456,10	13.784.616,42	2.289.187,15	-94.887.026,83
2	91038	CREDITO DISPONÍVEL	1	-2.185.140,38	928.357,92	295.000,00	-1.551.782,46
3	92046	CREDITO DISPONÍVEL	50	-14.977.885,37	203.089,54	7.280,00	-14.782.075,83
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	200.000,00	931.500,00	-731.500,00
622120200000000		CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	200.000,00	931.500,00	-731.500,00
1	91606	RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1	0,00	190.000,00	821.500,00	-631.500,00
2	93782	CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA	1	0,00	10.000,00	110.000,00	-100.000,00
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		-33.216.270,58	23.777.786,46	35.636.883,19	-45.075.367,31
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		-16.644.072,98	12.591.304,47	13.389.420,04	-17.442.188,55
1	91041	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-16.268.104,06	11.871.254,57	12.374.959,07	-16.771.808,56
2	91042	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	-365.608,76	519.945,86	810.147,92	-655.810,82
3	92150	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	-10.360,16	200.104,04	204.313,05	-14.569,17
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		-2.729.884,66	11.150.093,17	11.441.226,14	-3.021.017,63
1	91045	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-2.719.051,87	10.816.579,82	11.003.456,24	-2.905.928,29
2	91046	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	-5.871,23	135.727,75	244.945,86	-115.089,34
3	92154	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	-4.961,56	197.785,60	192.824,04	0,00
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-13.842.312,94	36.388,82	10.806.237,01	-24.612.161,13
1	91047	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-13.203.406,13	36.388,82	10.475.737,17	-23.642.754,48
2	91048	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	-243.379,63	0,00	133.937,75	-377.317,38
3	92160	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	-395.527,18	0,00	196.562,09	-592.089,27
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		-33.216.270,58	23.777.786,46	35.636.883,19	-45.075.367,31
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		-33.216.270,58	23.777.786,46	35.636.883,19	-45.075.367,31
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		-33.216.270,58	23.777.786,46	35.636.883,19	-45.075.367,31
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		-16.644.072,98	12.591.304,47	13.389.420,04	-17.442.188,55
1	91049	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-16.268.104,06	11.871.254,57	12.374.959,07	-16.771.808,56
2	91050	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	-365.608,76	519.945,86	810.147,92	-655.810,82
3	92152	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	-10.360,16	200.104,04	204.313,05	-14.569,17
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		-2.729.884,66	11.150.093,17	11.441.226,14	-3.021.017,63
1	91053	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-2.719.051,87	10.816.579,82	11.003.456,24	-2.905.928,29
2	91054	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	-5.871,23	135.727,75	244.945,86	-115.089,34
3	92155	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	-4.961,56	197.785,60	192.824,04	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		-13.842.312,94	36.388,82	10.806.237,01	-24.612.161,13
1	91055	EMPENHOS PAGOS	1	-13.203.406,13	36.388,82	10.475.737,17	-23.642.754,48
2	91056	EMPENHOS PAGOS	1	-243.379,63	0,00	133.937,75	-377.317,38
3	92161	EMPENHOS PAGOS	50	-395.527,18	0,00	196.562,09	-592.089,27
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-1.396.751,99	1.475,00	1.475,00	-1.396.751,99
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-1.396.751,99	1.475,00	1.475,00	-1.396.751,99
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR		-176.010,29	1.475,00	0,00	-174.535,29
1	91550	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	-176.010,29	1.475,00	0,00	-174.535,29
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS		-1.220.741,70	0,00	1.475,00	-1.222.216,70
1	91592	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-1.202.063,53	0,00	1.475,00	-1.203.538,53
2	91600	RP PROCESSADOS PAGOS	1	-18.678,17	0,00	0,00	-18.678,17
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES		152.398.644,62	84.977.626,20	23.839.983,29	213.536.287,53
710000000000000		ATOS POTENCIAIS		42.592.774,08	46.802.016,45	700,00	89.394.090,53
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		42.592.774,08	46.802.016,45	700,00	89.394.090,53
712200000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.738.454,18	0,00	0,00	13.738.454,18
712210000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		13.738.454,18	0,00	0,00	13.738.454,18
712219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		13.738.454,18	0,00	0,00	13.738.454,18
1	93481	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	1.472.757,00	0,00	0,00	1.472.757,00
1	93483	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	1.067.237,60	0,00	0,00	1.067.237,60
1	93485	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	1.024.852,40	0,00	0,00	1.024.852,40
1	93487	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	595.023,00	0,00	0,00	595.023,00
1	93489	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	1.726.381,80	0,00	0,00	1.726.381,80
1	93491	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	1.064.520,60	0,00	0,00	1.064.520,60
1	93493	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	1	1.021.048,60	0,00	0,00	1.021.048,60
1	93495	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	995.508,80	0,00	0,00	995.508,80
1	93497	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	1.766.050,00	0,00	0,00	1.766.050,00
1	93535	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	977.576,60	0,00	0,00	977.576,60
1	93622	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	9.192,60	0,00	0,00	9.192,60
1	93675	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	22.237,00	0,00	0,00	22.237,00
1	93679	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	1	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00
1	93700	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1	93966	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	296.700,00	0,00	0,00	296.700,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93997	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	548.592,50	0,00	0,00	548.592,50
1	94111	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	354.450,00	0,00	0,00	354.450,00
1	94113	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	283.560,00	0,00	0,00	283.560,00
1	94143	ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA	1	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
1	94274	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	1	85.600,00	0,00	0,00	85.600,00
1	94303	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1	94522	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
1	94706	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	103.090,68	0,00	0,00	103.090,68
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		28.854.319,90	46.802.016,45	700,00	75.655.636,35
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		28.854.319,90	46.802.016,45	700,00	75.655.636,35
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS		24.123,28	0,00	0,00	24.123,28
1	92211	GENTE SEGURADORA S/A	1	24.123,28	0,00	0,00	24.123,28
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		19.642.807,78	46.357.378,28	700,00	65.999.486,06
1	91776	SILVINO HUPPES	1	7.995,81	0,00	0,00	7.995,81
1	91792	PEGASUS INFORMATICA LTDA	1	2.080,38	0,00	0,00	2.080,38
1	91842	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	98.788,70	0,00	0,00	98.788,70
1	91845	LINQ INFORMATICA LTDA	1	42.959,00	0,00	0,00	42.959,00
1	91847	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	418.028,00	0,00	0,00	418.028,00
1	91853	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	161.592,53	0,00	0,00	161.592,53
1	91956	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	8.929,22	0,00	0,00	8.929,22
1	91968	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	1	321.484,13	0,00	0,00	321.484,13
1	92358	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	489.858,75	0,00	0,00	489.858,75
1	92375	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	33.120,00	0,00	0,00	33.120,00
1	92390	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	1.809.795,27	37.006.572,49	0,00	38.816.367,76
1	92399	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	1	100.449,81	0,00	0,00	100.449,81
1	93052	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	35.711,40	0,00	0,00	35.711,40
1	93079	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	248.710,86	0,00	0,00	248.710,86
1	93131	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	985,60	0,00	0,00	985,60
1	93176	FABIANO CONTE - ME	1	32.185,33	0,00	0,00	32.185,33
1	93188	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	46.472,67	63.739,05	0,00	110.211,72
2	93193	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	1.680,72	0,00	0,00	1.680,72
1	93206	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	14.544,00	113.120,00	0,00	127.664,00
1	93237	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	41.502,16	0,00	0,00	41.502,16
1	93295	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	66.774,03	0,00	0,00	66.774,03
1	93317	OTAVIO HART PRETTO - ME	1	6.743,00	0,00	0,00	6.743,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	93342	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	1.456,00	8.736,00	0,00	10.192,00
1	93352	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	216.620,77	0,00	0,00	216.620,77
1	93356	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	32.880,46	0,00	0,00	32.880,46
1	93464	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	1	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00
1	93466	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	55.871,94	0,00	0,00	55.871,94
1	93468	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	32.216,04	0,00	0,00	32.216,04
1	93542	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	91.022,08	58.635,24	0,00	149.657,32
1	93553	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	299.690,17	49.329,60	0,00	349.019,77
1	93571	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	5.475,36	0,00	0,00	5.475,36
1	93573	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	29.425,62	0,00	0,00	29.425,62
1	93575	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	9.476,30	0,00	0,00	9.476,30
1	93577	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	1	1.288,50	0,00	0,00	1.288,50
1	93579	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	18.359,63	0,00	0,00	18.359,63
1	93581	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	11.459,51	0,00	0,00	11.459,51
1	93583	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	28.152,74	0,00	0,00	28.152,74
1	93585	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	3.479,22	0,00	0,00	3.479,22
1	93587	LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020	1	3.706,96	0,00	0,00	3.706,96
1	93589	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	9.674,63	0,00	0,00	9.674,63
1	93591	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	2.554,98	0,00	0,00	2.554,98
1	93596	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	7.058,86	0,00	0,00	7.058,86
1	93626	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	1	8.320,00	0,00	0,00	8.320,00
1	93663	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	17.697,99	0,00	0,00	17.697,99
1	93687	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	1.350.285,90	0,00	0,00	1.350.285,90
2	93690	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	26.899,39	0,00	0,00	26.899,39
3	93692	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	7.840,97	0,00	0,00	7.840,97
1	93704	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	1	1.430,08	0,00	0,00	1.430,08
2	93717	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	1.011,55	0,00	0,00	1.011,55
1	93720	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	144.651,41	0,00	0,00	144.651,41
3	93732	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	5.940,00	0,00	0,00	5.940,00
1	93734	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	1	3.650,84	0,00	0,00	3.650,84
2	93754	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
2	93756	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	600,00	0,00	600,00
1	93772	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	320.127,12	0,00	0,00	320.127,12
3	93774	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	5.350,00	0,00	0,00	5.350,00
2	93783	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	1.202,48	0,00	0,00	1.202,48

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93857	MAK VEICULOS EIRELI	1	866.916,67	0,00	0,00	866.916,67
1	93901	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	1.125.116,93	0,00	0,00	1.125.116,93
2	93903	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	10.582,90	0,00	0,00	10.582,90
3	93905	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	1.341,45	0,00	0,00	1.341,45
1	93915	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	1	149.300,00	0,00	0,00	149.300,00
1	93921	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	45.650,00	0,00	0,00	45.650,00
1	93923	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	28.620,00	0,00	0,00	28.620,00
3	93937	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	50	49.800,00	0,00	0,00	49.800,00
1	93999	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	2.375,64	0,00	0,00	2.375,64
1	94002	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
1	94009	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	1	13.148,46	24.919,31	0,00	38.067,77
1	94011	ADRIANA WALLAUER REINHEIMER	1	112.185,00	0,00	0,00	112.185,00
1	94013	AUTO ELETRICA SW LTDA.	1	43.145,24	0,00	0,00	43.145,24
1	94016	PAULO HERBERTO RAHMEIER	1	133.809,00	0,00	0,00	133.809,00
1	94018	JORNAL A HORA LTDA	1	41.776,37	0,00	0,00	41.776,37
1	94020	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	1	214.068,44	0,00	0,00	214.068,44
1	94028	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	34.883,97	0,00	0,00	34.883,97
1	94030	TELEFONICA BRASIL S.A	1	289.679,02	0,00	0,00	289.679,02
1	94032	FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME	1	9.489,43	0,00	0,00	9.489,43
1	94034	JOSE INACIO KUHN - ME	1	37.045,11	0,00	0,00	37.045,11
1	94036	PETTER & BALLUS LTDA	1	19.048,21	0,00	0,00	19.048,21
1	94038	ELITE COPIADORAS LTDA	1	511.776,95	0,00	0,00	511.776,95
1	94040	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	1	106.656,36	0,00	0,00	106.656,36
1	94042	RONI CESAR BRONSTRUP	1	104.351,00	0,00	0,00	104.351,00
1	94044	LILIAN MARIA SCHMIDT	1	29.674,95	0,00	0,00	29.674,95
1	94046	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	10.581,20	49.000,00	0,00	59.581,20
1	94048	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	1	28.199,15	0,00	0,00	28.199,15
1	94050	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	4.094,18	700,00	700,00	4.094,18
1	94052	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	1	6.989,19	0,00	0,00	6.989,19
1	94054	AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA	1	35.645,31	56.242,31	0,00	91.887,62
1	94058	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	40.340,62	6.240,00	0,00	46.580,62
1	94073	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	27.456,15	0,00	0,00	27.456,15
1	94075	RADIO INDEPENDENTE LTDA	1	39.678,35	0,00	0,00	39.678,35
1	94078	FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA	1	260.010,00	0,00	0,00	260.010,00
1	94082	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	654.132,01	0,00	0,00	654.132,01

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	94084	TELEFONICA BRASIL S.A	1	10.175,76	367.824,24	0,00	378.000,00
1	94088	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	71.493,12	0,00	0,00	71.493,12
1	94090	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	190,80	11.448,00	0,00	11.638,80
1	94092	BETHA SISTEMAS	1	22.244,92	0,00	0,00	22.244,92
2	94098	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL 83707980049	1	5.797,68	0,00	0,00	5.797,68
1	94101	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	21.134,16	0,00	0,00	21.134,16
1	94116	BANCO BRADESCO S/A	1	35.382,90	490.000,00	0,00	525.382,90
1	94120	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	179.676,45	0,00	0,00	179.676,45
1	94122	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	195.176,80	0,00	0,00	195.176,80
2	94132	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	1	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
1	94161	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIRELI	1	8.460,00	0,00	0,00	8.460,00
1	94175	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	211.853,95	0,00	0,00	211.853,95
1	94191	BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT	1	0,00	3.511,80	0,00	3.511,80
1	94204	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	21.034,59	0,00	0,00	21.034,59
1	94233	TRANSPORTES IHS LTDA	1	140.006,44	0,00	0,00	140.006,44
1	94235	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	537.088,41	0,00	0,00	537.088,41
1	94237	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	89.459,00	0,00	0,00	89.459,00
1	94239	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	293.517,12	0,00	0,00	293.517,12
1	94241	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	78.860,50	0,00	0,00	78.860,50
1	94243	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	221.186,32	212.022,30	0,00	433.208,62
1	94272	CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.	1	154.372,64	0,00	0,00	154.372,64
1	94276	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	937.071,65	3.138.600,00	0,00	4.075.671,65
2	94278	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	3.378,08	0,00	0,00	3.378,08
2	94280	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	388,58	0,00	0,00	388,58
1	94306	KURT FEIDEN	1	19.264,00	0,00	0,00	19.264,00
2	94315	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	1	951,92	0,00	0,00	951,92
1	94317	BANCO DO BRASIL S/A	1	110.756,15	0,00	0,00	110.756,15
1	94338	ROBERTO FISCHER	1	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1	94343	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	1	43.872,64	0,00	0,00	43.872,64
1	94352	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA.	1	148.820,63	0,00	0,00	148.820,63
1	94387	LABORATORIO PINHEIRO	1	186.545,32	0,00	0,00	186.545,32
1	94394	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	370.890,55	729.915,60	0,00	1.100.806,15
1	94396	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	353.256,47	441.698,40	0,00	794.954,87
1	94398	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	1	396.878,03	452.820,06	0,00	849.698,09
1	94401	DIRLEI BROENSTRUP	1	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94403	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	489.791,75	0,00	0,00	489.791,75
1	94414	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1	94423	GIGI PET LTDA	1	28.418,00	0,00	0,00	28.418,00
1	94434	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	10.566,45	0,00	0,00	10.566,45
1	94441	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	1	278.392,94	0,00	0,00	278.392,94
1	94455	AGILETEC LTDA.	1	42.128,85	0,00	0,00	42.128,85
1	94489	TOGUSE CONSTRUÇOES LTDA	1	7.927,31	0,00	0,00	7.927,31
1	94526	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	91.665,20	0,00	0,00	91.665,20
1	94537	SANDRA RASQUIN RABENSCHLAG - ME	1	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
1	94585	CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI	1	4.273,00	0,00	0,00	4.273,00
1	94595	DW ENGENHARIA LTDA	1	58.048,91	0,00	0,00	58.048,91
1	94622	ALINE ROSOLEN	1	9.450,00	0,00	0,00	9.450,00
1	94626	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
1	94637	CIAFONO-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA EIRELI.	1	9.730,00	0,00	0,00	9.730,00
1	94664	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	148.876,00	0,00	0,00	148.876,00
2	94666	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	398.533,98	0,00	0,00	398.533,98
1	94701	KOLETAR EIRELI	1	31.730,00	0,00	0,00	31.730,00
1	94724	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	1	808.014,40	808.014,39	0,00	1.616.028,79
1	94726	CELSON GEHM - ME	1	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
1	94728	CLAYTON DOS SANTOS LIMA EIRELI-EPP	1	170.024,73	0,00	0,00	170.024,73
2	94732	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	1	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1	94734	TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME	1	16.990,00	0,00	0,00	16.990,00
1	94741	RUSCHEL TELEFONIA E ELETRECIDADE LTDA	1	16.992,15	0,00	0,00	16.992,15
1	94745	LENZ, JOHANN & DAHMER LTDA/ME	1	16.880,00	0,00	0,00	16.880,00
1	94749	AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA.	1	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00
1	94754	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	5.474,77	0,00	0,00	5.474,77
1	94758	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	1	792,83	0,00	0,00	792,83
1	94762	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	94764	AUTONOMIA EDITORA E SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA	1	9.442,80	0,00	0,00	9.442,80
1	94766	POUSADA KONRAD E TREGNAGO LTDA ME	1	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00
1	94803	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	439.447,98	0,00	439.447,98
1	94808	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	1	0,00	9.980,00	0,00	9.980,00
1	94810	STADTBUS TRANSPORTES LTDA.	1	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
1	94819	NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI	1	0,00	1.163.396,76	0,00	1.163.396,76
2	94821	FABIANO CONTE - ME	1	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94826	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA	1	0,00	700,00	0,00	700,00
1	94831	RGS ENGENHARIA S.A.	1	0,00	614.964,75	0,00	614.964,75
712310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		403.887,12	153.097,45	0,00	556.984,57
1	91966	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	148.403,94	142.297,45	0,00	290.701,39
1	92292	GILMAR SCHNEIDER	1	75.257,38	0,00	0,00	75.257,38
1	92402	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	1	18.700,00	0,00	0,00	18.700,00
1	93055	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	1	8.149,25	0,00	0,00	8.149,25
1	93092	CLAUDINO BENKE	1	23.157,64	0,00	0,00	23.157,64
1	93225	EDSON KEIL	1	11.395,15	0,00	0,00	11.395,15
1	93227	HERCIO BOHMER	1	11.752,47	0,00	0,00	11.752,47
1	93346	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	1	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
1	93348	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	13.984,73	0,00	0,00	13.984,73
1	93740	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2	93849	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	1	38.550,36	0,00	0,00	38.550,36
1	94601	CENTRO TRAD. GAUCHAS PORTEIRA DOS PAMPAS	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1	94617	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
1	94624	AVATO TECNOLOGIA	1	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1	94668	LAWI FUTEBOL CLUBE	1	17.036,20	0,00	0,00	17.036,20
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		3.403.768,54	87.129,72	0,00	3.490.898,26
1	92060	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	5.436,55	0,00	0,00	5.436,55
1	92062	LUCAS SCOLARO VERZA	1	2.363,94	0,00	0,00	2.363,94
1	92064	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	19.980,78	0,00	0,00	19.980,78
1	92066	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	10.625,11	0,00	0,00	10.625,11
1	92070	HANS ALBINO POST	1	9.109,01	0,00	0,00	9.109,01
1	92421	VALDOMIR WESSEL	1	86,88	0,00	0,00	86,88
1	92423	EVERSON MACHADO DIAS	1	2.708,94	0,00	0,00	2.708,94
1	93259	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	468.751,87	0,00	0,00	468.751,87
1	93382	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	1	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1	93635	GECI LAUTERT DICKEL	1	4.960,35	0,00	0,00	4.960,35
1	93637	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	19.472,62	0,00	0,00	19.472,62
1	93639	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	750,54	0,00	0,00	750,54
1	93643	HELIO HORST	1	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72
1	93651	IVONY POST	1	7.532,31	0,00	0,00	7.532,31
1	93655	MARLI WENTZ	1	6.634,17	0,00	0,00	6.634,17
1	93657	ROMEU PAULO LUDWIG	1	5.501,76	0,00	0,00	5.501,76

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93738	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1	642.124,21	0,00	0,00	642.124,21
1	93913	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	392.750,81	0,00	0,00	392.750,81
1	93972	BARONESA LTDA	1	4.452,00	0,00	0,00	4.452,00
1	94156	COESUL CONST. EXTREMO SUL LTDA	1	527.950,74	0,00	0,00	527.950,74
1	94163	KRUTZMANN CONST.E ART. CIMENTO LTDA	1	9.216,84	0,00	0,00	9.216,84
1	94189	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	233.739,65	87.129,72	0,00	320.869,37
1	94356	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	199.379,76	0,00	0,00	199.379,76
1	94363	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	8.550,28	0,00	0,00	8.550,28
1	94408	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	1	8.928,42	0,00	0,00	8.928,42
1	94478	MARCELO TIGGEMANN	1	10.801,73	0,00	0,00	10.801,73
1	94480	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	11.750,59	0,00	0,00	11.750,59
1	94482	ERIO WESSEL	1	5.028,09	0,00	0,00	5.028,09
1	94484	CLAITON AUGUSTIN	1	3.170,00	0,00	0,00	3.170,00
1	94486	EDMAR VALDIR SCHOENELL	1	14.005,77	0,00	0,00	14.005,77
1	94570	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	1	12.493,46	0,00	0,00	12.493,46
1	94652	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	1	10.279,50	0,00	0,00	10.279,50
1	94654	M.F. MACHADO SOARES	1	7.458,75	0,00	0,00	7.458,75
1	94656	PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	1	3.450,00	0,00	0,00	3.450,00
1	94658	ANZILIEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA EPP	1	2.632,50	0,00	0,00	2.632,50
1	94660	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	1	1.032,44	0,00	0,00	1.032,44
1	94671	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	113.984,11	0,00	0,00	113.984,11
1	94674	JEFERSON BERNO SCHAEFER	1	19.200,00	0,00	0,00	19.200,00
1	94685	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	1	24.645,63	0,00	0,00	24.645,63
1	94687	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	1	1.348,00	0,00	0,00	1.348,00
1	94689	COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME.	1	9.548,56	0,00	0,00	9.548,56
1	94691	UNICLASSE IND. E COM. LTDA-ME	1	12.374,52	0,00	0,00	12.374,52
1	94693	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1	5.216,00	0,00	0,00	5.216,00
1	94695	LEONARDO BAGNARA-ME	1	11.624,70	0,00	0,00	11.624,70
1	94697	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	1	7.271,70	0,00	0,00	7.271,70
1	94699	G. C. ARAUJO MOVEIS DE AÇO - EPP	1	2.547,79	0,00	0,00	2.547,79
2	94711	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00
1	94781	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1	20.804,00	0,00	0,00	20.804,00
1	94785	ADRIANO HELLWIG	1	2.677,92	0,00	0,00	2.677,92
1	94787	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1	7.311,19	0,00	0,00	7.311,19
1	94789	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	1	1.935,00	0,00	0,00	1.935,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94791	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	1	4.595,36	0,00	0,00	4.595,36
1	94793	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	1	2.021,99	0,00	0,00	2.021,99
1	94795	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1	2.688,00	0,00	0,00	2.688,00
1	94797	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	1	19.278,00	0,00	0,00	19.278,00
1	94799	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00
1	94801	ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	1	237,98	0,00	0,00	237,98
712310600000000		CONTRATO DE GESTÃO		4.134.433,18	0,00	0,00	4.134.433,18
1	93243	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	4.118.505,90	0,00	0,00	4.118.505,90
1	93249	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	15.927,28	0,00	0,00	15.927,28
712310900000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.245.300,00	204.411,00	0,00	1.449.711,00
1	93156	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	1.245.300,00	204.411,00	0,00	1.449.711,00
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		73.678.044,00	37.592.847,86	23.839.283,29	87.431.608,57
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		73.678.044,00	37.592.847,86	23.839.283,29	87.431.608,57
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		73.678.044,00	37.592.847,86	23.839.283,29	87.431.608,57
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		14.054.120,18	21.354.963,91	15.287.733,94	20.121.350,15
1	91065	RECURSOS ORDINARIOS	1	13.568.772,01	20.811.630,91	14.977.733,94	19.402.668,98
2	91066	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	485.348,17	543.333,00	310.000,00	718.681,17
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS		57.717.589,83	15.355.147,69	8.550.951,72	64.521.785,80
1	92032	RECURSOS VINCULADOS	1	17.025.954,74	12.306.572,41	5.051.054,87	24.281.472,28
3	92051	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS	50	40.691.635,09	3.048.575,28	3.499.896,85	40.240.313,52
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.906.333,99	882.736,26	597,63	2.788.472,62
1	91927	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	1.874.867,45	870.942,97	597,63	2.745.212,79
2	93154	RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS	1	31.448,19	11.764,02	0,00	43.212,21
3	94644	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	18,35	29,27	0,00	47,62
730000000000000		DÍVIDA ATIVA		36.094.305,35	573.831,24	0,00	36.668.136,59
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		36.094.305,35	573.831,24	0,00	36.668.136,59
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		36.094.305,35	573.831,24	0,00	36.668.136,59
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		26.424.769,74	472.148,15	0,00	26.896.917,89
732110100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		13.214.546,54	199.301,39	0,00	13.413.847,93
1	8287	INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR	1	13.214.546,54	199.301,39	0,00	13.413.847,93
732110200000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		13.210.223,20	272.846,76	0,00	13.483.069,96
1	8386	INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1	13.210.223,20	272.846,76	0,00	13.483.069,96

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		9.669.535,61	101.683,09	0,00	9.771.218,70
732120100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		9.669.535,61	101.683,09	0,00	9.771.218,70
1	8284	CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT.	1	9.669.535,61	101.683,09	0,00	9.771.218,70
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		16.820,19	0,00	0,00	16.820,19
753000000000000		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		16.820,19	0,00	0,00	16.820,19
753100000000000		VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		16.820,19	0,00	0,00	16.820,19
1	8199	CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO	1	16.820,19	0,00	0,00	16.820,19
790000000000000		OUTROS CONTROLES		16.701,00	8.930,65	0,00	25.631,65
791000000000000		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.701,00	8.930,65	0,00	25.631,65
791200000000000		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		16.701,00	8.930,65	0,00	25.631,65
791210000000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.701,00	8.930,65	0,00	25.631,65
791210100000000		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		16.701,00	8.930,65	0,00	25.631,65
1	94060	MARLON FERNANDO KICH	40	2.436,80	619,70	0,00	3.056,50
1	94062	JOAO LUIS BORGELT	40	2.436,80	1.239,40	0,00	3.676,20
1	94064	LAURI PEDRO DILKIN	40	2.436,80	0,00	0,00	2.436,80
1	94066	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	1.838,10	619,70	0,00	2.457,80
1	94068	RENATO CANISIO SULZBACH	40	582,20	592,20	0,00	1.174,40
1	94070	ELTON LINDEMANN	40	2.436,80	1.239,40	0,00	3.676,20
1	94080	MERIDION MACHADO CUNHA	40	1.239,40	619,70	0,00	1.859,10
1	94096	FABRICIO CORBELLINI	40	1.197,40	1.239,40	0,00	2.436,80
1	94104	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	598,70	1.239,40	0,00	1.838,10
1	94147	MARCO AURELIO GHISLENI	40	1.498,00	592,20	0,00	2.090,20
1	94248	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	0,00	619,70	0,00	619,70
1	94814	LIOMAR NUNES DO AMARAL	1	0,00	309,85	0,00	309,85
800000000000000		CONTROLES CREDORES		-152.398.644,62	81.043.697,51	142.181.340,42	-213.536.287,53
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-42.592.774,08	6.215.299,93	53.016.616,38	-89.394.090,53
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-42.592.774,08	6.215.299,93	53.016.616,38	-89.394.090,53
812200000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-13.738.454,18	1.350.963,46	1.350.963,46	-13.738.454,18
812210000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-13.738.454,18	1.350.963,46	1.350.963,46	-13.738.454,18
812219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-13.738.454,18	1.350.963,46	1.350.963,46	-13.738.454,18
812219901000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-5.183.193,01	674.319,61	0,00	-4.508.873,40

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93482	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-589.366,00	64.482,60	0,00	-524.883,40
1	93484	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	1	-399.942,40	53.796,60	0,00	-346.145,80
1	93486	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	1	-375.489,40	54.340,00	0,00	-321.149,40
1	93488	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	1	-212.469,40	32.060,60	0,00	-180.408,80
1	93490	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	1	-646.646,00	92.378,00	0,00	-554.268,00
1	93492	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	1	-391.791,40	55.970,20	0,00	-335.821,20
1	93494	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	1	-376.032,80	54.340,00	0,00	-321.692,80
1	93496	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	1	-364.621,40	52.709,80	0,00	-311.911,60
1	93498	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	1	-652.623,40	93.464,80	0,00	-559.158,60
1	93536	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	1	-361.361,00	49.992,80	0,00	-311.368,20
1	93623	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	-2.410,88	0,00	0,00	-2.410,88
1	93676	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-14.915,45	0,00	0,00	-14.915,45
1	93967	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-129.000,00	12.900,00	0,00	-116.100,00
1	93998	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-270.192,00	21.042,90	0,00	-249.149,10
1	94112	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-162.456,25	14.768,75	0,00	-147.687,50
1	94114	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-129.965,00	11.815,00	0,00	-118.150,00
1	94275	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	1	-13.000,00	0,00	0,00	-13.000,00
1	94304	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	-5.001,33	1.666,67	0,00	-3.334,66
1	94707	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-85.908,90	8.590,89	0,00	-77.318,01
812219902000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		-1.171.516,24	676.643,85	674.319,61	-1.169.192,00
1	93501	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-65.176,64	65.176,64	64.482,60	-64.482,60
1	93505	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	31	-108.680,00	54.340,00	54.340,00	-108.680,00
1	93509	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	31	-108.136,60	53.796,60	54.340,00	-108.680,00
1	93513	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-188.016,40	93.464,80	93.464,80	-188.016,40
1	93517	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-111.397,00	55.426,80	55.970,20	-111.940,40
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	-104.876,20	52.709,80	52.709,80	-104.876,20
1	93529	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-106.506,40	53.253,20	53.796,60	-107.049,80
1	93533	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-67.925,00	33.690,80	32.060,60	-66.294,80
1	93539	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-103.246,00	51.623,00	49.992,80	-101.615,80
1	93980	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1	94166	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-22.800,00	21.042,90	21.042,90	-22.800,00
1	94259	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	0,00	14.768,75	14.768,75	0,00
1	94260	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	0,00	11.815,00	11.815,00	0,00
1	94337	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	0,00	1.666,67	1.666,67	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94708	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	0,00	8.590,89	8.590,89	0,00
812219903000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-7.383.744,93	0,00	676.643,85	-8.060.388,78
1	93502	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	31	-818.214,36	0,00	65.176,64	-883.391,00
1	93506	ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO	31	-536.335,80	0,00	54.340,00	-590.675,80
1	93510	ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO	31	-541.226,40	0,00	53.796,60	-595.023,00
1	93514	CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE	31	-925.410,20	0,00	93.464,80	-1.018.875,00
1	93518	ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO	31	-561.332,20	0,00	55.426,80	-616.759,00
1	93522	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA	31	-894.979,80	0,00	92.378,00	-987.357,80
1	93526	ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU	31	-526.011,20	0,00	52.709,80	-578.721,00
1	93530	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL	31	-560.788,80	0,00	53.253,20	-614.042,00
1	93534	ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA	31	-314.628,60	0,00	33.690,80	-348.319,40
1	93540	ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA	31	-512.969,60	0,00	51.623,00	-564.592,60
1	93712	CAMARA DE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS	1	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1	93726	CLAITON LUIZ CASTRO CROVATTO JUNIOR -MEI	1	-5.075,00	0,00	0,00	-5.075,00
1	93981	CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA	1	-167.700,00	0,00	12.900,00	-180.600,00
1	93985	IVANICE TERESINHA ECHER - MEI	1	-6.781,72	0,00	0,00	-6.781,72
1	94124	ASSOCIACAO DOS COROS DE TEUTONIA	1	-153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
1	94180	ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO	1	-255.600,50	0,00	21.042,90	-276.643,40
1	94263	ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL	1	-153.595,00	0,00	11.815,00	-165.410,00
1	94264	ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS	1	-191.993,75	0,00	14.768,75	-206.762,50
1	94291	ASSOC. CLUBES AMADORES DE TEUTONIA-ACATE	1050	-72.600,00	0,00	0,00	-72.600,00
1	94331	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1050	-7.321,55	0,00	0,00	-7.321,55
1	94340	ASSOCIACAO PRO-CULTURA PAZ	1	-19.998,67	0,00	1.666,67	-21.665,34
1	94556	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-61.000,00	0,00	0,00	-61.000,00
1	94713	FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA	1	-17.181,78	0,00	8.590,89	-25.772,67
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-28.854.319,90	4.864.336,47	51.665.652,92	-75.655.636,35
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-28.854.319,90	4.864.336,47	51.665.652,92	-75.655.636,35
812310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS		-24.123,28	0,00	0,00	-24.123,28
812310101000000		A EXECUTAR		-24.123,28	0,00	0,00	-24.123,28
1	92212	GENTE SEGURADORA S/A	1	-24.123,28	0,00	0,00	-24.123,28
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-19.642.807,78	3.257.424,88	49.614.103,16	-65.999.486,06
812310201000000		A EXECUTAR		-17.091.973,92	3.050.154,68	46.564.648,48	-60.606.467,72
1	91777	SILVINO HUPPES	1	-6.076,83	0,00	0,00	-6.076,83
1	91793	PEGASUS INFORMATICA LTDA	1	-2.080,38	0,00	0,00	-2.080,38

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91843	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	-74.568,03	3.391,44	0,00	-71.176,59
1	91846	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-34.979,00	3.990,00	0,00	-30.989,00
1	91848	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	1	-399.944,00	46.534,00	10.366,00	-363.776,00
1	91854	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-146.902,30	14.690,23	0,00	-132.212,07
1	91957	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	1	-8.359,62	382,72	97,92	-8.074,82
1	91969	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	1	-214.322,75	182.174,31	0,00	-32.148,44
1	92359	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-483.868,75	5.990,00	0,00	-477.878,75
1	92376	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	-25.373,60	16.247,20	0,00	-9.126,40
1	92391	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	-1.080.678,29	564.647,51	37.097.478,84	-37.613.509,62
1	92400	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	1	-92.841,93	7.867,96	0,00	-84.973,97
1	93053	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	1	-17.277,83	1.625,92	0,00	-15.651,91
1	93080	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	-233.843,86	16.233,24	0,00	-217.610,62
1	93132	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	-739,20	246,40	0,00	-492,80
1	93177	FABIANO CONTE - ME	1	-13.065,33	0,00	0,00	-13.065,33
1	93189	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	-42.643,81	0,00	63.739,05	-106.382,86
2	93194	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	-840,36	420,18	0,00	-420,18
1	93207	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	1	-8.080,00	4.848,00	113.120,00	-116.352,00
1	93238	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	1	-27.349,79	9.997,82	0,00	-17.351,97
1	93296	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	1	-56.954,32	19.639,42	0,00	-37.314,90
1	93318	OTAVIO HART PRETTO - ME	1	-5.928,00	1.269,02	0,00	-4.658,98
3	93343	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-728,00	2.184,00	9.464,00	-8.008,00
1	93353	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-180.726,55	71.788,44	35.894,22	-144.832,33
1	93357	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-25.982,46	0,00	0,00	-25.982,46
1	93465	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	1	-26.042,00	4.698,00	0,00	-21.344,00
1	93467	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	-52.374,74	3.996,80	0,00	-48.377,94
1	93469	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-27.675,31	2.372,17	0,00	-25.303,14
1	93543	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-82.930,08	1.745,00	58.635,24	-139.820,32
1	93554	TRANSPORTES ILSON LTDA	1	-291.997,87	1.187,57	49.329,60	-340.139,90
1	93572	ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044	1	-5.475,36	0,00	0,00	-5.475,36
1	93574	SIMONE HUWE 88487962068- MEI	1	-29.425,62	0,00	0,00	-29.425,62
1	93576	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-8.080,36	966,42	0,00	-7.113,94
1	93578	CANDIDA ANGELI KERBER - MEI	1	-1.288,50	0,00	0,00	-1.288,50
1	93580	CHARLES JOAO GREGORY - MEI	1	-18.359,63	0,00	0,00	-18.359,63
1	93582	MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072	1	-11.459,51	0,00	0,00	-11.459,51
1	93584	WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71	1	-28.152,74	0,00	0,00	-28.152,74

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93586	SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091	1	-3.479,22	0,00	0,00	-3.479,22
1	93588	LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020	1	-3.706,96	0,00	0,00	-3.706,96
1	93590	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	-6.753,99	2.920,64	0,00	-3.833,35
1	93592	SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT	1	-2.554,98	0,00	0,00	-2.554,98
1	93597	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-5.414,26	346,80	0,00	-5.067,46
1	93627	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	1	-8.320,00	1.080,00	0,00	-7.240,00
1	93664	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	-17.697,99	6.000,00	0,00	-11.697,99
1	93688	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-993.272,47	281.175,79	0,00	-712.096,68
2	93691	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-23.360,56	2.359,22	0,00	-21.001,34
3	93693	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-7.327,27	0,00	0,00	-7.327,27
2	93718	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-809,24	202,31	0,00	-606,93
1	93721	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	-139.398,95	6.105,57	0,00	-133.293,38
3	93733	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-5.445,00	990,00	495,00	-4.950,00
1	93735	TOTALCAD COMERCIO SERV. INFORMATICA LTDA	1	-3.650,84	0,00	0,00	-3.650,84
2	93755	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	93757	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	150,00	600,00	-450,00
1	93773	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	1	-305.774,34	21.599,48	0,00	-284.174,86
3	93775	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	-5.350,00	0,00	0,00	-5.350,00
2	93784	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	-1.042,86	159,62	0,00	-883,24
1	93858	MAK VEICULOS EIRELI	1	-827.918,86	106.062,36	0,00	-721.856,50
1	93902	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-865.650,48	130.498,21	0,00	-735.152,27
2	93904	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-8.630,48	976,41	0,00	-7.654,07
3	93906	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-1.009,74	0,00	0,00	-1.009,74
1	93916	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	1	-149.300,00	49.800,00	24.900,00	-124.400,00
1	93922	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-37.350,00	4.150,00	0,00	-33.200,00
1	93924	HUWE & SCHMITT LTDA - ME	1	-28.620,00	0,00	0,00	-28.620,00
3	93938	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	50	-49.800,00	0,00	0,00	-49.800,00
1	94000	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-1.979,70	197,97	0,00	-1.781,73
1	94003	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-134.262,43	10.039,20	0,00	-124.223,23
1	94010	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	1	-11.936,46	910,06	24.943,61	-35.970,01
1	94012	ADRIANA WALLAUER REINHEIMER	1	-110.835,00	0,00	0,00	-110.835,00
1	94014	AUTO ELETRICA SW LTDA.	1	-42.962,45	196,74	0,00	-42.765,71
1	94017	PAULO HERBERTO RAHMEIER	1	-130.689,00	5.630,00	2.765,00	-127.824,00
1	94019	JORNAL A HORA LTDA	1	-40.877,67	380,50	0,00	-40.497,17
1	94021	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	1	-211.874,44	2.325,00	0,00	-209.549,44

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94029	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	-32.636,23	921,77	0,00	-31.714,46
1	94031	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-284.469,61	17.263,91	0,00	-267.205,70
1	94033	FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME	1	-9.489,43	0,00	0,00	-9.489,43
1	94035	JOSE INACIO KUHN - ME	1	-37.045,11	2.350,00	0,00	-34.695,11
1	94037	PETTER & BALLUS LTDA	1	-19.048,21	819,96	0,00	-18.228,25
1	94039	ELITE COPIADORAS LTDA	1	-504.420,39	8.329,36	0,00	-496.091,03
1	94041	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	1	-103.552,45	1.931,82	0,00	-101.620,63
1	94043	RONI CESAR BRONSTRUP	1	-103.176,00	980,00	0,00	-102.196,00
1	94045	LILIAN MARIA SCHMIDT	1	-29.674,95	225,00	0,00	-29.449,95
1	94047	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	-10.581,20	8.888,98	49.000,00	-50.692,22
1	94049	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	1	-28.199,15	1.082,00	0,00	-27.117,15
1	94051	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-3.972,42	973,96	700,00	-3.698,46
1	94053	TERRASOL COMERCIO DE PNEUS LTDA. - ME	1	-6.989,19	0,00	0,00	-6.989,19
1	94055	AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA	1	-32.440,31	1.595,00	56.242,31	-87.087,62
1	94059	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	-40.340,62	10.965,60	6.240,00	-35.615,02
1	94074	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	-27.456,15	7.076,90	1.586,36	-21.965,61
1	94076	RADIO INDEPENDENTE LTDA	1	-39.678,35	0,00	0,00	-39.678,35
1	94079	FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA	1	-260.010,00	4.140,90	0,00	-255.869,10
1	94083	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-637.717,41	14.280,44	0,00	-623.436,97
2	94085	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-8.843,99	3.398,54	367.824,24	-373.269,69
1	94089	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-65.087,66	13.049,52	0,00	-52.038,14
1	94091	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	-0,10	1.717,30	12.402,00	-10.684,80
1	94093	BETHA SISTEMAS	1	-22.244,92	0,00	0,00	-22.244,92
2	94099	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL 83707980049	1	-5.334,75	469,39	0,00	-4.865,36
1	94102	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-17.926,80	1.562,56	0,00	-16.364,24
1	94117	BANCO BRADESCO S/A	1	-30.840,60	4.873,05	490.000,00	-515.967,55
1	94121	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-174.034,10	6.031,90	0,00	-168.002,20
1	94123	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-186.217,15	10.755,50	0,00	-175.461,65
2	94133	SW ENGENHARIA E CONSULTORIA AMBIENTAL	1	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00
1	94162	SINALIZA SOLUCOES EM SINALIZACAO EIRELI	1	-8.460,00	0,00	0,00	-8.460,00
1	94176	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-195.235,60	13.298,60	0,00	-181.937,00
1	94192	BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT	1	0,00	0,00	3.511,80	-3.511,80
1	94205	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-9.870,56	1.916,75	0,00	-7.953,81
1	94234	TRANSPORTES IHS LTDA	1	-134.068,84	10.213,08	0,00	-123.855,76
1	94236	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1	-512.399,93	40.197,74	0,00	-472.202,19

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94238	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1	-86.123,00	6.803,48	1.382,48	-80.702,00
1	94240	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1	-280.462,24	21.186,10	0,00	-259.276,14
1	94242	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1	-78.860,50	8.316,00	0,00	-70.544,50
1	94244	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1	-211.539,52	15.742,17	212.022,30	-407.819,65
1	94273	CENTRO DE REABILITACAO PRO-ALIVIO LTDA.	1	-154.372,64	0,00	0,00	-154.372,64
1	94277	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-704.461,65	428.776,49	3.138.600,00	-3.414.285,16
2	94279	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-2.689,56	1.495,72	0,00	-1.193,84
2	94281	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-343,28	39,00	0,00	-304,28
1	94307	KURT FEIDEN	1	-18.717,00	1.700,00	850,00	-17.867,00
2	94316	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	1	-951,92	0,00	0,00	-951,92
1	94318	BANCO DO BRASIL S/A	1	-108.262,05	2.315,25	0,00	-105.946,80
1	94339	ROBERTO FISCHER	1	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1	94344	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	1	-32.459,29	17.461,45	0,00	-14.997,84
1	94353	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA.	1	-148.820,63	858,20	0,00	-147.962,43
1	94388	LABORATORIO PINHEIRO	1	-179.093,28	3.981,96	0,00	-175.111,32
1	94395	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	1	-329.049,05	33.629,32	729.915,60	-1.025.335,33
1	94397	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	1	-321.356,03	26.788,19	441.698,40	-736.266,24
1	94399	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	1	-350.138,18	46.739,85	452.820,06	-756.218,39
1	94402	DIRLEI BROENSTRUP	1	-6.250,00	2.500,00	1.250,00	-5.000,00
1	94404	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-489.588,40	245,00	0,00	-489.343,40
1	94415	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	-42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
1	94424	GIGI PET LTDA	1	-18.998,13	5.530,59	0,00	-13.467,54
1	94435	ASSOCIACAO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-10.566,45	0,00	0,00	-10.566,45
1	94442	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	1	-261.875,07	98.890,90	25.070,57	-188.054,74
1	94456	AGILETEC LTDA.	1	-37.858,85	8.010,50	0,00	-29.848,35
1	94490	TOGUSE CONSTRUÇOES LTDA	1	-7.927,31	0,00	0,00	-7.927,31
1	94527	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-88.915,60	2.545,00	0,00	-86.370,60
1	94586	CLENI FATIMA CORSO DE SOUZA - MEI	1	-4.273,00	0,00	0,00	-4.273,00
1	94596	DW ENGENHARIA LTDA	1	-38.048,91	30.000,00	10.000,00	-18.048,91
1	94623	ALINE ROSOLEN	1	-9.450,00	0,00	0,00	-9.450,00
1	94627	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-7.200,00	900,00	0,00	-6.300,00
1	94638	CIAFONO-CENTRO DE SAUDE AUDITIVA EIRELI.	1	-9.730,00	0,00	0,00	-9.730,00
1	94665	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-133.578,00	13.809,50	0,00	-119.768,50
2	94667	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-398.533,98	88.275,65	0,00	-310.258,33
1	94702	KOLETAR EIRELI	1	-29.935,00	2.160,00	0,00	-27.775,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94725	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	1	-808.014,40	313.136,89	808.014,39	-1.302.891,90
1	94727	CELSON GEHM - ME	1	-11.550,00	0,00	0,00	-11.550,00
1	94729	CLAYTON DOS SANTOS LIMA EIRELI-EPP	1	-88.325,51	6.626,29	0,00	-81.699,22
2	94733	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	1	-1.978,16	0,00	0,00	-1.978,16
1	94746	LENZ, JOHANN & DAHMER LTDA/ME	1	-16.880,00	0,00	0,00	-16.880,00
1	94763	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	-5.000,00	700,00	0,00	-4.300,00
1	94765	AUTONOMIA EDITORA E SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA	1	-8.342,80	5.592,00	0,00	-2.750,80
1	94767	POUSADA KONRAD E TREGNAGO LTDA ME	1	-5.720,00	0,00	0,00	-5.720,00
1	94804	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	0,00	439.447,98	-439.447,98
1	94809	SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI	1	0,00	0,00	9.980,00	-9.980,00
1	94811	STADTBUS TRANSPORTES LTDA.	1	0,00	0,00	22.800,00	-22.800,00
1	94820	NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI	1	0,00	0,00	1.163.396,76	-1.163.396,76
2	94822	FABIANO CONTE - ME	1	0,00	0,00	11.200,00	-11.200,00
1	94827	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA	1	0,00	700,00	700,00	0,00
1	94832	RGS ENGENHARIA S.A.	1	0,00	0,00	614.964,75	-614.964,75
812310202000000		EXECUTADOS		-2.550.833,86	207.270,20	3.049.454,68	-5.393.018,34
1	91831	SILVINO HUPPES	1	-1.918,98	0,00	0,00	-1.918,98
1	91858	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	-24.220,67	0,00	3.391,44	-27.612,11
1	91871	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	40	-18.084,00	10.366,00	46.534,00	-54.252,00
1	91880	LINQ INFORMATICA LTDA	1	-7.980,00	0,00	3.990,00	-11.970,00
1	91893	BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-14.690,23	0,00	14.690,23	-29.380,46
1	92004	ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA	1	-107.161,38	0,00	182.174,31	-289.335,69
1	92017	PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS	20	-569,60	97,92	382,72	-854,40
1	92367	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	40	-5.990,00	0,00	5.990,00	-11.980,00
1	92406	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	40	-729.116,98	90.906,35	564.647,51	-1.202.858,14
1	92416	O. M. ZELADORIA LTDA - ME	1	-7.607,88	0,00	7.867,96	-15.475,84
1	93104	ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA	1	-14.867,00	0,00	16.233,24	-31.100,24
1	93151	ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE	1	-246,40	0,00	246,40	-492,80
1	93179	FABIANO CONTE - ME	1	-19.120,00	0,00	0,00	-19.120,00
2	93195	TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA.	1	-840,36	0,00	420,18	-1.260,54
1	93212	GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA	40	-6.464,00	0,00	4.848,00	-11.312,00
1	93214	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	40	-3.828,86	0,00	0,00	-3.828,86
1	93253	APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA	4590	-14.152,37	0,00	9.997,82	-24.150,19
1	93330	OTAVIO HART PRETTO - ME	40	-815,00	0,00	1.269,02	-2.084,02

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	93351	TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA	50	-728,00	728,00	2.184,00	-2.184,00
1	93371	MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087	1	-6.898,00	0,00	0,00	-6.898,00
1	93375	CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES	1	-35.894,22	35.894,22	71.788,44	-71.788,44
1	93470	BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS	1	-4.540,73	0,00	2.372,17	-6.912,90
1	93475	CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S	40	-9.048,00	0,00	4.698,00	-13.746,00
1	93555	FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA	1	-3.497,20	0,00	3.996,80	-7.494,00
1	93558	TRANSPORTES ILSON LTDA	40	-7.692,30	0,00	1.187,57	-8.879,87
1	93602	ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA	20	-18.433,57	0,00	1.625,92	-20.059,49
1	93604	ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA	1	-7.746,40	0,00	16.247,20	-23.993,60
1	93606	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-1.395,94	0,00	966,42	-2.362,36
1	93611	MARTIN A. ALTEVOGT - ME	1	-2.920,64	0,00	2.920,64	-5.841,28
1	93613	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-1.644,60	0,00	346,80	-1.991,40
1	93667	PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME	1	0,00	0,00	1.080,00	-1.080,00
3	93695	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	50	-513,70	0,00	0,00	-513,70
1	93696	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	40	-357.013,43	0,00	281.175,79	-638.189,22
2	93697	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA	1	-3.538,83	0,00	2.359,22	-5.898,05
1	93715	FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA.	1	-8.092,00	0,00	1.745,00	-9.837,00
2	93722	PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME	1	-202,31	0,00	202,31	-404,62
1	93744	HIDROBRASIL LTDA-EPP	1	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
2	93758	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	0,00	150,00	-150,00
1	93759	APOMEDIL S.A.- VEICULOS	40	-1.430,08	0,00	0,00	-1.430,08
3	93787	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	50	-495,00	495,00	990,00	-990,00
1	93792	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	4011	-5.252,46	0,00	6.105,57	-11.358,03
2	93806	ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME	1	-159,62	0,00	159,62	-319,24
1	93810	JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME	40	-14.352,78	0,00	21.599,48	-35.952,26
1	93888	MAK VEICULOS EIRELI	1	-38.997,81	0,00	106.062,36	-145.060,17
1	93925	CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT	40	-9.819,71	0,00	19.639,42	-29.459,13
1	93932	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-259.466,45	0,00	130.498,21	-389.964,66
3	93933	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	50	-331,71	0,00	0,00	-331,71
2	93934	UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR	1	-1.952,42	0,00	976,41	-2.928,83
1	94001	PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS	1	0,00	24.900,00	49.800,00	-24.900,00
1	94106	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-5.209,41	0,00	17.263,91	-22.473,32
2	94107	TELEFONICA BRASIL S.A	1	-1.331,77	0,00	3.398,54	-4.730,31
1	94125	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-121,76	0,00	273,96	-395,72
1	94126	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	40	-3.103,91	0,00	1.931,82	-5.035,73

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94127	JORNAL A HORA LTDA	40	-898,70	0,00	380,50	-1.279,20
1	94128	LILIAN MARIA SCHMIDT	4500	0,00	0,00	225,00	-225,00
1	94134	PAULO HERBERTO RAHMEIER	4500	-3.120,00	2.765,00	5.630,00	-5.985,00
1	94135	ADRIANA WALLAUER REINHEIMER	40	-1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00
1	94137	GERSON L. GUTH & CIA. LTDA.	1	-17.737,57	0,00	10.039,20	-27.776,77
1	94149	REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA	1	-2.247,74	0,00	921,77	-3.169,51
1	94151	RONI CESAR BRONSTRUP	40	-1.175,00	0,00	980,00	-2.155,00
1	94158	ELITE COPIADORAS LTDA	1	-7.356,56	0,00	8.329,36	-15.685,92
1	94172	MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA	1	0,00	0,00	8.888,98	-8.888,98
1	94177	BANCO BRADESCO S/A	1	-4.542,30	0,00	4.873,05	-9.415,35
1	94178	JOSE INACIO KUHN - ME	1	0,00	0,00	2.350,00	-2.350,00
1	94179	FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA.	40	0,00	0,00	1.082,00	-1.082,00
1	94183	AUTO ELETRICA SW LTDA.	40	-182,79	0,00	196,74	-379,53
1	94185	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	1	-5.642,35	0,00	6.031,90	-11.674,25
1	94186	EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA.	1	0,00	1.586,36	7.076,90	-5.490,54
1	94187	FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA	1	0,00	0,00	10.965,60	-10.965,60
1	94193	PETTER & BALLUS LTDA	1	0,00	0,00	819,96	-819,96
2	94194	LEILA ALINE JANTSCH DICKEL 83707980049	1	-462,93	0,00	469,39	-932,32
1	94195	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-8.959,65	0,00	10.755,50	-19.715,15
1	94200	AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA	4502	-3.205,00	0,00	1.595,00	-4.800,00
1	94201	LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA	1	-6.405,46	0,00	13.049,52	-19.454,98
1	94208	ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME	4502	-1.212,00	24,30	910,06	-2.097,76
1	94211	COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV	1	-16.414,60	0,00	14.280,44	-30.695,04
1	94212	FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA	1	0,00	0,00	4.140,90	-4.140,90
1	94213	MC ECKERT VETERINARIA LTDA	1	-3.207,36	0,00	1.562,56	-4.769,92
1	94218	CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA.	40	-2.194,00	0,00	2.325,00	-4.519,00
1	94230	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-11.164,03	0,00	1.916,75	-13.080,78
1	94250	TRANSPORTES WOMMER LTDA	1002	0,00	0,00	8.316,00	-8.316,00
1	94251	TRANSPORTES BUNEKER LTDA	1005	-3.336,00	1.382,48	6.803,48	-8.757,00
1	94252	TARSO WESSEL & CIA LTDA	1005	-13.054,88	0,00	21.186,10	-34.240,98
1	94253	MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA	1005	-9.646,80	0,00	15.742,17	-25.388,97
1	94254	TRANSPORTES IHS LTDA	1005	-5.937,60	0,00	10.213,08	-16.150,68
1	94255	JOSIANE ELISA MULLER - ME	1005	-24.688,48	0,00	40.197,74	-64.886,22
1	94256	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-16.618,35	0,00	13.298,60	-29.916,95
1	94282	LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME	1	-190,70	954,00	1.717,30	-954,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94300	ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME	1	-395,94	0,00	197,97	-593,91
1	94310	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	4500	-232.610,00	0,00	428.776,49	-661.386,49
2	94311	COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL	1	-688,52	0,00	1.495,72	-2.184,24
1	94312	KURT FEIDEN	4500	-547,00	850,00	1.700,00	-1.397,00
2	94321	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-45,30	0,00	39,00	-84,30
1	94365	BANCO DO BRASIL S/A	1	-2.494,10	0,00	2.315,25	-4.809,35
1	94393	BIOSOFIA LABORATORIO LTDA.	40	0,00	0,00	858,20	-858,20
1	94443	SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA	40	-31.900,44	0,00	26.788,19	-58.688,63
1	94444	LABORATORIO PINHEIRO	40	-7.452,04	0,00	3.981,96	-11.434,00
1	94447	PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA.	40	-46.739,85	0,00	46.739,85	-93.479,70
1	94465	GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA.	1	-11.413,35	0,00	17.461,45	-28.874,80
1	94474	FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA	1	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	94493	COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB	1	-203,35	0,00	245,00	-448,35
1	94498	SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA	40	-16.517,87	25.070,57	98.890,90	-90.338,20
1	94499	GIGI PET LTDA	1	-9.419,87	0,00	5.530,59	-14.950,46
1	94500	RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA	40	-41.841,50	0,00	33.629,32	-75.470,82
1	94513	DIRLEI BROENSTRUP	1149	-1.250,00	1.250,00	2.500,00	-2.500,00
1	94541	SANDRA RASQUIN RABENSCHLAG - ME	1	-5.782,00	0,00	0,00	-5.782,00
1	94578	AGILETEC LTDA.	1	-4.270,00	0,00	8.010,50	-12.280,50
1	94605	INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME	1	-2.749,60	0,00	2.545,00	-5.294,60
1	94680	ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP	1	-8.300,00	0,00	4.150,00	-12.450,00
1	94683	INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL	1	-1.800,00	0,00	900,00	-2.700,00
1	94703	KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-15.298,00	0,00	13.809,50	-29.107,50
1	94730	DW ENGENHARIA LTDA	1	-20.000,00	10.000,00	30.000,00	-40.000,00
2	94744	LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA	1	-21,84	0,00	0,00	-21,84
1	94753	RUSCHEL TELEFONIA E ELETRECIDADE LTDA	1	-16.992,15	0,00	0,00	-16.992,15
1	94761	CLAYTON DOS SANTOS LIMA EIRELI-EPP	1	-81.699,22	0,00	6.626,29	-88.325,51
1	94768	MOTOMECANICA COMERCIAL S.A	1	-792,83	0,00	0,00	-792,83
1	94770	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	-5.474,77	0,00	0,00	-5.474,77
1	94771	AVALIAR MAIS EDUCACIONAL LTDA.	1	-3.800,00	0,00	0,00	-3.800,00
1	94772	KOLETAR EIRELI	1	-1.795,00	0,00	2.160,00	-3.955,00
1	94780	AUTONOMIA EDITORA E SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA	1	-1.100,00	0,00	5.592,00	-6.692,00
1	94783	TERESA LIMBERGER E CIA LTDA - ME	1	-16.990,00	0,00	0,00	-16.990,00
1	94805	SINERGIA CLINICA FISIO CUIDADOS SAUDE L	1	0,00	0,00	700,00	-700,00
1	94807	COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA	1	0,00	0,00	313.136,89	-313.136,89

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	94825	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	0,00	88.275,65	-88.275,65
1	94830	EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA	1	0,00	0,00	700,00	-700,00
812310300000000		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-403.887,12	55.954,07	209.051,52	-556.984,57
812310301000000		A EXECUTAR		-332.980,74	49.604,44	159.447,08	-442.823,38
1	91967	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	1	-122.245,10	13.079,42	142.297,45	-251.463,13
1	92293	GILMAR SCHNEIDER	1	-57.409,78	8.923,80	0,00	-48.485,98
1	92403	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	1	-15.700,00	1.500,00	0,00	-14.200,00
1	93056	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	1	-5.506,25	1.321,50	0,00	-4.184,75
1	93093	CLAUDINO BENKE	1	-16.954,70	3.101,47	0,00	-13.853,23
1	93226	EDSON KEIL	1	-11.395,15	11.627,70	4.651,08	-4.418,53
1	93228	HERCIO BOHMER	1	-9.455,57	1.148,45	0,00	-8.307,12
1	93347	CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF	1	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
1	93349	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1	-10.587,63	3.397,10	1.698,55	-8.889,08
1	93741	ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU	1	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2	93850	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	1	-30.840,36	3.855,00	0,00	-26.985,36
1	94602	CENTRO TRAD. GAUCHAS PORTEIRA DOS PAMPAS	1	-4.950,00	1.100,00	0,00	-3.850,00
1	94618	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-4.400,00	550,00	0,00	-3.850,00
1	94625	AVATO TECNOLOGIA	1	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1	94669	LAWI FUTEBOL CLUBE	1	-17.036,20	0,00	0,00	-17.036,20
812310302000000		EXECUTADOS		-70.906,38	6.349,63	49.604,44	-114.161,19
1	91985	COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR	40	-26.158,84	0,00	13.079,42	-39.238,26
1	92301	GILMAR SCHNEIDER	1	-17.847,60	0,00	8.923,80	-26.771,40
1	93011	ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA	20	-3.000,00	0,00	1.500,00	-4.500,00
1	93081	KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA	1	-2.643,00	0,00	1.321,50	-3.964,50
1	93101	CLAUDINO BENKE	20	-6.202,94	0,00	3.101,47	-9.304,41
1	93231	HERCIO BOHMER	1	-2.296,90	0,00	1.148,45	-3.445,35
1	93232	EDSON KEIL	1	0,00	4.651,08	11.627,70	-6.976,62
1	93364	GRACILIANO DE SOUZA VARGAS	1159	-3.397,10	1.698,55	3.397,10	-5.095,65
2	93897	GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA.	1	-7.710,00	0,00	3.855,00	-11.565,00
1	94634	SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA	1	-1.100,00	0,00	550,00	-1.650,00
1	94647	CENTRO TRAD. GAUCHAS PORTEIRA DOS PAMPAS	1	-550,00	0,00	1.100,00	-1.650,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-3.403.768,54	533.089,77	620.219,49	-3.490.898,26
812310401000000		A EXECUTAR		-2.696.613,34	515.646,65	104.572,84	-2.285.539,53
1	92061	CELIO FERNANDO ANSCHAU	1	-5.436,55	0,00	0,00	-5.436,55

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92063	LUCAS SCOLARO VERZA	1	-2.363,94	0,00	0,00	-2.363,94
1	92065	LEONOR PAULO ANSCHAU	1	-19.980,78	4.431,56	1.111,12	-16.660,34
1	92067	ANTONIO ARNO ANSCHAU	1	-10.625,11	0,00	0,00	-10.625,11
1	92071	HANS ALBINO POST	1	-9.109,01	0,00	0,00	-9.109,01
1	92422	VALDOMIR WESSEL	1	-86,88	0,00	0,00	-86,88
1	92424	EVERSON MACHADO DIAS	1	-2.708,94	0,00	0,00	-2.708,94
1	93260	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1	-316.477,41	120.218,96	0,00	-196.258,45
1	93636	GECI LAUTERT DICKEL	1	-4.960,35	1.562,85	0,00	-3.397,50
1	93638	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1	-19.409,52	2.750,70	0,00	-16.658,82
1	93640	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1	-750,54	730,36	0,00	-20,18
1	93644	HELIO HORST	1	-2.007,72	0,00	0,00	-2.007,72
1	93652	IVONY POST	1	-7.532,31	1.263,65	0,00	-6.268,66
1	93656	MARLI WENTZ	1	-4.535,92	0,00	0,00	-4.535,92
1	93658	ROMEU PAULO LUDWIG	1	-5.501,76	0,00	0,00	-5.501,76
1	93739	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1	-613.825,07	109.525,56	0,00	-504.299,51
1	93914	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	1	-342.878,90	92.747,27	0,00	-250.131,63
1	93973	BARONESA LTDA	1	-4.452,00	0,00	0,00	-4.452,00
1	94157	COESUL CONST. EXTREMO SUL LTDA	1	-527.950,74	0,00	0,00	-527.950,74
1	94164	KRUTZMANN CONST.E ART. CIMENTO LTDA	1	-9.216,84	0,00	0,00	-9.216,84
1	94190	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	1	-43.067,38	87.129,72	87.129,72	-43.067,38
1	94357	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	1	-193.160,56	7.577,97	0,00	-185.582,59
1	94364	CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA	1	-8.550,28	0,00	0,00	-8.550,28
1	94409	GLOBE ENGENHARIA E CONSTRUÇAO LTDA	1	-8.928,42	0,00	0,00	-8.928,42
1	94479	MARCELO TIGGEMANN	1	-10.801,73	706,80	0,00	-10.094,93
1	94481	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	-11.750,59	673,35	0,00	-11.077,24
1	94483	ERIO WESSEL	1	-5.028,09	0,00	0,00	-5.028,09
1	94485	CLAITON AUGUSTIN	1	-2.168,28	0,00	0,00	-2.168,28
1	94487	EDMAR VALDIR SCHOENELL	1	-14.005,77	0,00	0,00	-14.005,77
1	94571	KENYA OLIVEIRA FERNANDES LIMA SOARES ME	1	-12.493,46	0,00	0,00	-12.493,46
1	94653	ROSILENE TONATTO SPAZZINI - EPP	1	-10.279,50	0,00	0,00	-10.279,50
1	94655	M.F. MACHADO SOARES	1	-7.458,75	0,00	0,00	-7.458,75
1	94657	PRIMUS IMPORT COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA ME	1	-3.450,00	0,00	0,00	-3.450,00
1	94659	ANZILIEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA EPP	1	-2.632,50	0,00	0,00	-2.632,50
1	94661	PORTAL SUPRI DISTRIBUIDORA LTDA	1	-1.032,44	0,00	0,00	-1.032,44
1	94672	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-71.780,78	37.347,00	0,00	-34.433,78

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94686	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	1	-18.830,00	0,00	0,00	-18.830,00
1	94690	COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME.	1	-9.548,56	9.548,56	0,00	0,00
1	94692	UNICLASSE IND. E COM. LTDA-ME	1	-5.951,52	0,00	0,00	-5.951,52
1	94696	LEONARDO BAGNARA-ME	1	-4.995,00	0,00	0,00	-4.995,00
2	94712	DENTECK AR CONDICIONADO LTDA	1	-275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
1	94782	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1	-20.804,00	32.664,00	16.332,00	-4.472,00
1	94786	ADRIANO HELLWIG	1	-2.677,92	0,00	0,00	-2.677,92
1	94788	BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	1	-7.311,19	0,00	0,00	-7.311,19
1	94790	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	1	-1.935,00	1.935,00	0,00	0,00
1	94792	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	1	-4.595,36	4.595,36	0,00	0,00
1	94794	GRIEBLER E GRIEBLER LTDA	1	-2.021,99	0,00	0,00	-2.021,99
1	94796	QUERENCIA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA EIRELI	1	-2.688,00	0,00	0,00	-2.688,00
1	94798	PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA	1	-19.278,00	0,00	0,00	-19.278,00
1	94800	MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI	1	-4.340,00	0,00	0,00	-4.340,00
1	94802	ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	1	-237,98	237,98	0,00	0,00
812310402000000		EXECUTADOS		-707.155,20	17.443,12	515.646,65	-1.205.358,73
1	92134	LEONOR PAULO ANSCHAU	1007	0,00	1.111,12	4.431,56	-3.320,44
1	93274	CONSTRUTORA EDIL EIRELI.	1002	-152.274,46	0,00	120.218,96	-272.493,42
1	93562	AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX	1	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
1	93707	IVONY POST	1007	0,00	0,00	1.263,65	-1.263,65
1	93729	GECI LAUTERT DICKEL	1007	0,00	0,00	1.562,85	-1.562,85
1	93737	MARLI WENTZ	1007	-2.098,25	0,00	0,00	-2.098,25
1	93747	VINICOLA PALUDO LTDA - EPP	1007	-63,10	0,00	2.750,70	-2.813,80
1	93851	CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER	1007	0,00	0,00	730,36	-730,36
1	93919	RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI	1002	-28.299,14	0,00	109.525,56	-137.824,70
1	94173	VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	20	-49.871,91	0,00	92.747,27	-142.619,18
1	94366	ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA.	20	-190.672,27	0,00	87.129,72	-277.801,99
1	94377	MR AUTO PECAS LTDA. EPP	20	-6.219,20	0,00	7.577,97	-13.797,17
1	94501	MARCELO TIGGEMANN	1007	0,00	0,00	706,80	-706,80
1	94533	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1007	0,00	0,00	673,35	-673,35
1	94731	JEFERSON BERNO SCHAEFER	1	-19.200,00	0,00	0,00	-19.200,00
1	94743	UNICLASSE IND. E COM. LTDA-ME	1	-6.423,00	0,00	0,00	-6.423,00
1	94748	ALCI N. BECKER E CIA LTDA	1	-5.815,63	0,00	0,00	-5.815,63
1	94751	COMERCIAL RIZZI & AGNISCHOCK LTDA	1	-1.348,00	0,00	0,00	-1.348,00
1	94752	LEONARDO BAGNARA-ME	1	-6.629,70	0,00	0,00	-6.629,70

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94760	INDUSTRIA E COMERCIO COLCHOES ORTHOVIDA LTDA	1	-5.216,00	0,00	0,00	-5.216,00
1	94769	PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI EPP	1	-7.271,70	0,00	0,00	-7.271,70
1	94773	G. C. ARAUJO MOVEIS DE AÇO - EPP	1	-2.547,79	0,00	0,00	-2.547,79
1	94775	AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI	1	-42.203,33	0,00	37.347,00	-79.550,33
1	94777	CLAITON AUGUSTIN	1	-1.001,72	0,00	0,00	-1.001,72
1	94813	ZEFERINA PAULINA AMALIA MULLER SCHERER	1	0,00	0,00	237,98	-237,98
1	94816	DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP	1	0,00	0,00	1.935,00	-1.935,00
1	94817	DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI	1	0,00	0,00	4.595,36	-4.595,36
1	94824	COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME.	1	0,00	0,00	9.548,56	-9.548,56
1	94828	KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA	1	0,00	16.332,00	32.664,00	-16.332,00
812310600000000		CONTRATO DE GESTÃO		-4.134.433,18	778.385,23	778.385,23	-4.134.433,18
812310601000000		A LIQUIDAR		-2.913.316,02	778.385,23	0,00	-2.134.930,79
1	93244	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	1	-2.905.248,32	774.497,67	0,00	-2.130.750,65
1	93250	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	1	-8.067,70	3.887,56	0,00	-4.180,14
812310602000000		LIQUIDADOS		-1.221.117,16	0,00	778.385,23	-1.999.502,39
1	93252	ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO	4590	-1.213.257,58	0,00	774.497,67	-1.987.755,25
1	93263	TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME	4590	-7.859,58	0,00	3.887,56	-11.747,14
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-1.245.300,00	239.482,52	443.893,52	-1.449.711,00
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		-1.056.322,72	130.700,76	204.411,00	-1.130.032,96
1	93157	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	1	-1.056.322,72	130.700,76	204.411,00	-1.130.032,96
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	108.781,76	130.700,76	-21.919,00
1	93158	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	0,00	108.781,76	130.700,76	-21.919,00
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		-188.977,28	0,00	108.781,76	-297.759,04
1	93161	CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ	40	-188.977,28	0,00	108.781,76	-297.759,04
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-73.678.044,00	74.324.785,07	88.078.349,64	-87.431.608,57
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-73.678.044,00	74.324.785,07	88.078.349,64	-87.431.608,57
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-73.678.044,00	74.324.785,07	88.078.349,64	-87.431.608,57
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-36.712.702,04	49.694.384,94	50.473.381,15	-37.491.698,25
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-36.712.702,04	49.694.384,94	50.473.381,15	-37.491.698,25
1	91131	0001 RECURSO LIVRE	1	-3.413.610,72	24.144.214,20	24.885.185,72	-4.154.582,24
1	91132	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	1.966.693,23	1.887.641,47	2.257.186,47	1.597.148,23
1	91133	0031 FUNDEB	31	958.590,25	5.548.094,08	6.022.635,63	484.048,70

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91134	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	2.408.787,31	4.301.271,19	4.097.834,31	2.612.224,19
1	91135	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	285.545,97	650.031,55	653.520,80	282.056,72
1	91136	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	135.714,65	18.151,16	37.574,02	116.291,79
1	91137	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	44.437,35	4.514,68	10.119,80	38.832,23
1	91138	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-27.793,06	18.356,87	84.316,15	-93.752,34
1	91139	1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL	1016	-3.366,92	0,00	518,61	-3.885,53
1	91142	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	406.902,51	1.319.682,34	579.104,95	1.147.479,90
1	91145	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-185.555,51	24.285,90	23.420,69	-184.690,30
1	91146	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	-25.960,22	1.971,15	20,53	-24.009,60
1	91147	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-28.388,93	60.825,91	60.934,41	-28.497,43
1	91148	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	2.737,94	5.755,98	3.158,67	5.335,25
1	91149	1082 FEAS	1082	-12.026,39	0,00	9,08	-12.035,47
1	91150	1091 ALIENACAO DE BENS	1091	-94.839,21	0,00	24.030,41	-118.869,62
1	91161	1119 BLOCO SUAS	1119	-12.672,10	0,00	10,02	-12.682,12
1	91170	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-38.863,62	68.710,94	81.607,52	-51.760,20
1	91171	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-53.439,12	47.020,54	83.898,61	-90.317,19
1	91172	4050 FARMACIA BASICA	4050	-186.381,89	71.283,22	72.700,85	-187.799,52
1	91175	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-37.068,01	19.899,02	22.291,80	-39.460,79
1	91177	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-14.879,68	23.675,80	18.837,90	-10.041,78
1	91178	4170 SALVAR	4170	98.635,49	32.878,50	54.797,50	76.716,49
1	91185	4690 FAEC	4690	-11,92	0,00	0,00	-11,92
1	91194	4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS	4511	-238,85	0,00	97.835,60	-98.074,45
2	91195	0001 RECURSO LIVRE	1	147.826,52	1.252.658,77	953.118,89	447.366,40
1	91572	1133 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON	1133	-218,30	0,00	0,17	-218,47
1	91583	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	39.703,89	0,00	288,85	39.415,04
1	91677	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-20.452,08	1.710.783,73	1.709.767,19	-19.435,54
1	91728	1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME	1132	-0,07	0,00	0,00	-0,07
1	91883	1149 BLOCO PSB	1149	-108.912,42	24.517,40	26.941,30	-111.336,32
3	92050	0050 RECURSO RPPS	50	-40.280.786,19	3.899.548,48	3.252.417,37	-39.633.655,08
1	93032	1159 PSEMC-FNAS	1159	-32.480,64	1.974,58	12.089,84	-42.595,90
1	93172	4190 EPIDEMIOLOGIA	4190	-18,20	0,00	0,00	-18,20
2	93210	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	363,10	22.082,88	21.597,84	848,14
1	93245	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	974.340,00	317.280,00	634.560,00	657.060,00
1	93569	1168 CONVENIO 849117/2017	1168	0,00	742,60	742,60	0,00
1	93595	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-46.847,01	417,00	0,00	-46.430,01

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93616	1027 APOIO FINANCEIRO FNDE	1027	-34.327,64	0,00	27,14	-34.354,78
1	93926	1173 CONV 874179/2018	1173	-2.008,32	0,00	1,59	-2.009,91
1	93945	1174 INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIARIO	1174	-683,60	0,00	0,55	-684,15
1	94022	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	1.026.284,94	500.989,33	1.003.999,48	523.274,79
1	94024	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	46.871,21	92.904,70	101.465,81	38.310,10
1	94026	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-75.622,96	15.793,96	15.512,28	-75.341,28
1	94077	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-56.914,19	55.326,96	22.962,27	-24.549,50
1	94140	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-495.587,20	604.943,70	411.986,51	-302.630,01
1	94159	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-316.196,02	44.271,49	33.588,39	-305.512,92
1	94174	4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	4512	-55.538,64	6.447,00	25,58	-49.117,22
1	94209	1041 OPERACOES DE CREDITO	1041	1.693.176,00	230.445,51	460.891,02	1.462.730,49
1	94332	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	-26.629,35	6.768,34	6.873,04	-26.734,05
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	-254,96	0,00	0,20	-255,16
1	94452	1181 REC CONV. GERAÇÕES	1181	-20.582,70	0,00	59,20	-20.641,90
1	94610	1183 CONV 874179/2018	1183	0,00	330,38	330,38	0,00
3	94646	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	58,54	58,54	0,00
1	94715	1187 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	1187	-1.112.333,49	2.230.108,52	2.233.484,04	-1.115.709,01
1	94716	1045 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	1045	-46.082,55	0,00	34,82	-46.117,37
1	94718	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	131.504,72	427.726,57	369.788,79	189.442,50
1	94723	1150 BRASIL CARINHOSO	1150	-955,29	0,00	590,47	-1.545,76
1	94747	1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK	1184	-211.091,56	0,00	8.984,95	-220.076,51
1	94833	1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA	1182	0,00	0,00	19.642,00	-19.642,00
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-16.644.072,98	12.591.304,47	13.389.420,04	-17.442.188,55
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-16.644.072,98	12.591.304,47	13.389.420,04	-17.442.188,55
1	91475	0001 RECURSO LIVRE	1	-4.087.698,12	4.280.663,90	5.671.828,54	-5.478.862,76
1	91483	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-1.905.672,94	2.084.282,92	2.336.031,83	-2.157.421,85
1	91486	4090 ESF - ESTADUAL	4090	0,00	9.949,51	9.949,51	0,00
2	91491	0001 RECURSO LIVRE	1	-365.608,76	519.945,86	810.147,92	-655.810,82
1	91492	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-2.076.256,92	1.124.453,54	841.261,89	-1.793.065,27
1	91493	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	0,00	11.837,90	11.837,90	0,00
1	91505	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-490.912,30	197.562,77	93.756,01	-387.105,54
1	91508	0031 FUNDEB	31	-2.681.111,56	1.779.559,21	1.452.379,88	-2.353.932,23
1	91526	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	0,00	292.622,28	1.032.456,02	-739.833,74
1	91527	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-15.886,24	15.648,23	1.666,67	-1.904,68

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91564	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	-10.378,00	4.403,29	3.852,69	-9.827,40
1	91569	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-12.506,13	13.401,97	4.593,93	-3.698,09
1	91589	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	0,00	34.355,47	34.355,47	0,00
1	91602	4170 SALVAR	4170	-109.595,00	54.797,50	21.919,00	-76.716,50
1	91620	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-66.790,64	24.725,34	6.626,25	-48.691,55
1	91633	4050 FARMACIA BASICA	4050	-3.330,00	27.858,00	24.528,00	0,00
1	91689	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-118.811,29	1.726,04	488,03	-117.573,28
1	91711	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	-44.437,83	4.514,68	0,00	-39.923,15
1	91884	1149 BLOCO PSB	1149	-19.231,63	11.177,34	11.763,97	-19.818,26
1	92016	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-133.010,25	60.825,91	0,00	-72.184,34
3	92153	0050 RECURSO RPPS	50	-10.360,16	200.104,04	204.313,05	-14.569,17
1	93048	1159 PSEMC-FNAS	1159	-6.942,11	3.609,07	1.762,61	-5.095,65
1	93246	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-974.340,00	317.280,00	0,00	-657.060,00
1	93694	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	0,00	0,00	417,00	-417,00
1	94023	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-1.348.449,26	497.004,01	0,00	-851.445,25
1	94025	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-25.465,77	31.772,33	41.446,52	-35.139,96
1	94027	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-21.633,96	6.734,85	12.194,22	-27.093,33
1	94141	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-308.099,39	307.620,78	406.952,01	-407.430,62
1	94160	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-107.281,55	32.819,27	11.452,22	-85.914,50
1	94196	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-15.798,60	318,60	48.703,76	-64.183,76
1	94210	1041 OPERACOES DE CREDITO	1041	-1.452.730,49	402.291,79	34.900,00	-1.085.338,70
1	94719	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-126.241,34	198.005,73	233.084,99	-161.320,60
1	94779	1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	1111	-62.837,44	21.340,00	10.670,00	-52.167,44
1	94784	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	-42.655,30	18.092,34	5.662,00	-30.224,96
1	94806	4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS	4512	0,00	0,00	6.447,00	-6.447,00
1	94818	1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1062	0,00	0,00	1.971,15	-1.971,15
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.335.761,87	12.002.706,84	12.323.962,40	-3.657.017,43
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-2.905.894,95	11.151.568,17	11.441.226,14	-3.195.552,92
1	91551	0001 RECURSO LIVRE	1	-850.256,08	3.405.638,23	3.588.990,53	-1.033.608,38
1	91555	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-284.138,04	1.104.307,34	1.112.709,22	-292.539,92
1	91557	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-515.103,67	1.967.410,29	1.937.636,51	-485.329,89
1	91568	0031 FUNDEB	31	-464.764,12	1.725.840,54	1.779.559,21	-518.482,79
1	91570	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-142.467,20	326.275,54	197.562,77	-13.754,43
1	91571	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	0,00	12.619,23	15.648,23	-3.029,00
1	91578	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	0,00	34.355,47	34.355,47	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91581	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	0,00	11.837,90	11.837,90	0,00
2	91587	0001 RECURSO LIVRE	1	-5.871,23	135.727,75	244.945,86	-115.089,34
1	91614	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	-3.099,97	15.985,18	14.132,33	-1.247,12
1	91621	4090 ESF - ESTADUAL	4090	0,00	9.949,51	9.949,51	0,00
1	91622	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-16.095,20	40.394,29	24.725,34	-426,25
1	91624	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-110.504,59	319.976,41	293.882,62	-84.410,80
1	91645	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	0,00	4.403,29	4.403,29	0,00
1	91648	4050 FARMACIA BASICA	4050	-18.897,22	46.755,22	27.858,00	0,00
1	91670	4170 SALVAR	4170	0,00	10.959,50	32.878,50	-21.919,00
1	91691	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	-16.913,15	18.639,19	1.726,04	0,00
1	91714	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	0,00	4.514,68	4.514,68	0,00
1	91888	1149 BLOCO PSB	1149	-2.738,14	12.753,43	11.177,34	-1.162,05
1	92006	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-157.796,76	0,00	0,00	-157.796,76
1	92018	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	0,00	60.825,91	60.825,91	0,00
3	92156	0050 RECURSO RPPS	50	-4.961,56	197.785,60	192.824,04	0,00
1	93049	1159 PSEMC-FNAS	1159	-1.762,61	3.609,07	3.609,07	-1.762,61
1	93284	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	0,00	317.280,00	317.280,00	0,00
1	93993	1168 CONVENIO 849117/2017	1168	-742,60	742,60	0,00	0,00
1	94015	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-4.461,90	285.280,51	309.965,94	-29.147,33
1	94094	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-3.985,32	500.989,33	497.004,01	0,00
1	94115	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-25.764,98	50.197,84	31.772,33	-7.339,47
1	94136	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	0,00	3.654,04	6.707,70	-3.053,66
1	94207	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	0,00	32.819,27	32.819,27	0,00
1	94246	1041 OPERACOES DE CREDITO	1041	-240.445,51	265.345,51	402.291,79	-377.391,79
1	94262	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-6.304,60	6.623,20	318,60	0,00
1	94589	1183 CONV 874179/2018	1183	-330,38	330,38	0,00	0,00
1	94720	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-28.490,12	194.641,58	197.881,79	-31.730,33
1	94812	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	0,00	12.430,34	18.092,34	-5.662,00
1	94829	1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO	1111	0,00	10.670,00	21.340,00	-10.670,00
821130200000000		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-429.866,92	851.138,67	882.736,26	-461.464,51
1	91678	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-420.223,03	840.427,44	870.942,97	-450.738,56
2	93152	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-9.643,89	10.681,96	11.764,02	-10.725,95
3	94645	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	0,00	29,27	29,27	0,00
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		-16.985.507,11	36.388,82	11.891.586,05	-28.840.704,34
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO		-16.985.507,11	36.388,82	11.891.586,05	-28.840.704,34

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91484	0001 RECURSO LIVRE	1	-5.587.388,14	5.097,01	3.553.140,85	-9.135.431,98
1	91528	0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS	40	-2.998.203,50	6.935,11	1.880.589,73	-4.871.858,12
1	91529	0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE	20	-1.237.399,62	0,00	1.075.343,46	-2.312.743,08
1	91530	4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	4160	-17.846,47	0,00	11.837,90	-29.684,37
2	91533	0001 RECURSO LIVRE	1	-262.057,80	0,00	133.937,75	-395.995,55
1	91546	0031 FUNDEB	31	-2.709.403,10	0,00	1.722.912,19	-4.432.315,29
1	91593	1002 SALARIO EDUCACAO	1002	-169.525,79	0,00	326.275,54	-495.801,33
1	91594	4001 VIGILANCIA SANITARIA	4001	-7.496,15	0,00	34.355,47	-41.851,62
1	91618	1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE	1046	-36.918,49	0,00	12.619,23	-49.537,72
1	91626	4090 ESF - ESTADUAL	4090	-22.408,48	0,00	9.949,51	-32.357,99
1	91628	1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL	1007	0,00	730,36	14.874,06	-14.143,70
1	91634	4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA	4011	-38.540,41	0,00	40.394,29	-78.934,70
1	91642	1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE	1024	-22.038,36	1.260,34	283.128,19	-303.906,21
1	91659	1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA,	1081	-3.440,00	0,00	3.153,29	-6.593,29
1	91660	4050 FARMACIA BASICA	4050	-28.129,75	0,00	46.755,22	-74.884,97
1	91685	4170 SALVAR	4170	-21.919,00	0,00	10.959,50	-32.878,50
1	91696	1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL	1003	0,00	0,00	18.151,16	-18.151,16
1	91722	1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL	1005	0,00	0,00	4.514,68	-4.514,68
1	91764	8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO	8001	-1.433.959,82	0,00	839.829,81	-2.273.789,63
1	91889	1149 BLOCO PSB	1149	-12.917,69	0,00	12.753,43	-25.671,12
1	92010	1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL	1032	-564,10	0,00	0,00	-564,10
1	92019	1068 CIDE - ESTADUAL	1068	-82,13	0,00	60.825,91	-60.908,04
3	92162	0050 RECURSO RPPS	50	-395.527,18	0,00	196.562,09	-592.089,27
1	93050	1159 PSEMC-FNAS	1159	-2.095,43	0,00	1.910,52	-4.005,95
2	93153	8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO	8030	-21.804,30	0,00	10.681,96	-32.486,26
1	93287	4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC	4230	-298.780,00	0,00	317.280,00	-616.060,00
1	94087	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-131.858,91	22.366,00	241.636,10	-351.129,01
1	94110	4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL	4501	-983.666,13	0,00	500.989,33	-1.484.655,46
1	94145	1168 CONVENIO 849117/2017	1168	0,00	0,00	742,60	-742,60
1	94150	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-22.867,71	0,00	3.626,89	-26.494,60
1	94152	1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	1050	-48.317,01	0,00	50.197,84	-98.514,85
1	94215	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	0,00	0,00	32.819,27	-32.819,27
1	94270	4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4503	-13.308,70	0,00	6.623,20	-19.931,90
1	94336	1041 OPERACOES DE CREDITO	1041	-107.027,15	0,00	230.445,51	-337.472,66
3	94651	8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS	8050	-18,35	0,00	29,27	-47,62

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94681	1183 CONV 874179/2018	1183	0,00	0,00	330,38	-330,38
1	94721	1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1188	-338.790,76	0,00	194.641,58	-533.432,34
1	94778	1187 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019	1187	-11.206,68	0,00	0,00	-11.206,68
1	94823	1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS	1178	0,00	0,00	6.768,34	-6.768,34
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-36.094.305,35	495.653,41	1.069.484,65	-36.668.136,59
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-36.094.305,35	495.653,41	1.069.484,65	-36.668.136,59
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-35.405.892,45	493.620,21	707.064,30	-35.619.336,54
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-25.858.715,46	326.855,86	474.041,35	-26.005.900,95
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-5.618.649,34	174.523,48	153.612,58	-5.597.738,44
832310101000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.661.619,72	79.797,03	63.410,95	-3.645.233,64
832310101050000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.462.660,42	72.994,84	56.193,82	-3.445.859,40
1	8288	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU	1	-3.462.660,42	72.994,84	56.193,82	-3.445.859,40
832310101060000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-5.002,00	0,00	0,00	-5.002,00
1	94722	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - ITBI	1	-5.002,00	0,00	0,00	-5.002,00
832310101070000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-193.957,30	6.802,19	7.217,13	-194.372,24
1	8289	CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-193.957,30	6.802,19	7.217,13	-194.372,24
832310102000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.957.029,62	94.726,45	90.201,63	-1.952.504,80
832310102010000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.957.029,62	94.726,45	90.201,63	-1.952.504,80
1	93014	CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA	1	-1.957.029,62	94.726,45	90.201,63	-1.952.504,80
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-20.240.066,12	152.332,38	320.428,77	-20.408.162,51
832310201000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-9.201.668,73	96.390,32	135.916,47	-9.241.194,88
832310201050000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.889.033,71	31.979,16	53.847,10	-3.910.901,65
1	92035	CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-3.889.033,71	31.979,16	53.847,10	-3.910.901,65
832310201070000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-5.312.635,02	64.411,16	82.069,37	-5.330.293,23
1	92041	CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN	1	-5.312.635,02	64.411,16	82.069,37	-5.330.293,23
832310202000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-11.038.397,39	55.942,06	184.512,30	-11.166.967,63
832310202010000		CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL		-11.038.397,39	55.942,06	184.512,30	-11.166.967,63
1	93012	CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL	1	-11.038.397,39	55.942,06	184.512,30	-11.166.967,63
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-9.547.176,99	166.764,35	233.022,95	-9.613.435,59
832320100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.044.136,22	154.613,11	101.819,06	-991.342,17
1	8285	CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT.	1	-1.044.136,22	154.613,11	101.819,06	-991.342,17

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
832320200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-8.503.040,77	12.151,24	131.203,89	-8.622.093,42
1 92037	CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD.	1	-8.503.040,77	12.151,24	131.203,89	-8.622.093,42
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		-687.816,40	2.033,20	204.380,03	-890.163,23
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-565.457,78	1.893,20	169.283,13	-732.847,71
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-351.542,46	422,27	104.332,28	-455.452,47
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-247.249,60	12,82	72.538,77	-319.775,55
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-222.956,50	12,76	70.477,00	-293.420,74
1 91936	REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR.	1	-222.956,50	12,76	70.477,00	-293.420,74
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-24.293,10	0,06	2.061,77	-26.354,81
1 91943	REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR.	1	-24.293,10	0,06	2.061,77	-26.354,81
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-104.292,86	409,45	31.793,51	-135.676,92
1 91938	REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR	1	-104.292,86	409,45	31.793,51	-135.676,92
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		-213.915,32	1.470,93	64.950,85	-277.395,24
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-103.411,99	13,21	33.511,60	-136.910,38
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-91.920,72	13,21	26.308,77	-118.216,28
1 92036	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU	1	-91.920,72	13,21	26.308,77	-118.216,28
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-11.491,27	0,00	7.202,83	-18.694,10
1 92042	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS	1	-11.491,27	0,00	7.202,83	-18.694,10
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-110.503,33	1.457,72	31.439,25	-140.484,86
1 92031	RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS	1	-110.503,33	1.457,72	31.439,25	-140.484,86
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-122.358,62	140,00	35.096,90	-157.315,52
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-100.330,70	135,97	22.945,66	-123.140,39
1 91940	REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST	1	-100.330,70	135,97	22.945,66	-123.140,39
832420200000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		-22.027,92	4,03	12.151,24	-34.175,13
1 92038	COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUDICIAL	1	-22.027,92	4,03	12.151,24	-34.175,13
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		-596,50	0,00	158.040,32	-158.636,82
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-596,50	0,00	157.572,73	-158.169,23
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		-596,50	0,00	70.191,20	-70.787,70
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-596,50	0,00	7.258,26	-7.854,76
832510101050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-370,83	0,00	2.517,84	-2.888,67
1 93809	BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU	1	-370,83	0,00	2.517,84	-2.888,67

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
832510101070000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		-225,67	0,00	4.740,42	-4.966,09
1	8293	BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN	1	-225,67	0,00	4.740,42	-4.966,09
832510102000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	62.932,94	-62.932,94
1	8294	BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS	1	0,00	0,00	62.932,94	-62.932,94
832510200000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	0,00	87.381,53	-87.381,53
832510201000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	62.878,72	-62.878,72
832510201050000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	5.670,39	-5.670,39
1	93064	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD	1	0,00	0,00	5.670,39	-5.670,39
832510201070000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	57.208,33	-57.208,33
1	93066	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD	1	0,00	0,00	57.208,33	-57.208,33
832510202000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	0,00	24.502,81	-24.502,81
1	93065	BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD	1	0,00	0,00	24.502,81	-24.502,81
832520000000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	467,59	-467,59
832520100000000		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		0,00	0,00	467,59	-467,59
1	8286	BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	0,00	0,00	467,59	-467,59
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-16.820,19	0,00	0,00	-16.820,19
853000000000000		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-16.820,19	0,00	0,00	-16.820,19
853200000000000		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-16.820,19	0,00	0,00	-16.820,19
853240000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-16.820,19	0,00	0,00	-16.820,19
853240200000000		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-5.985,86	0,00	0,00	-5.985,86
853240201000000		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-5.985,86	0,00	0,00	-5.985,86
1	8200	CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 1 BIMESTRE	1	-5.985,86	0,00	0,00	-5.985,86
853240300000000		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-10.834,33	0,00	0,00	-10.834,33
853240301000000		CONSOL CONORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE		-10.834,33	0,00	0,00	-10.834,33
1	8205	CONSOL CONSORCIO CONSISA ASPS 1 BIMESTRE	40	-10.834,33	0,00	0,00	-10.834,33
890000000000000		OUTROS CONTROLES		-16.701,00	7.959,10	16.889,75	-25.631,65
891000000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		-16.701,00	7.959,10	16.889,75	-25.631,65
891200000000000		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,		-16.701,00	7.959,10	16.889,75	-25.631,65
891210000000000		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		-16.701,00	7.959,10	16.889,75	-25.631,65
891210100000000		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		-6.127,50	7.959,10	8.930,65	-7.099,05
1	94061	MARLON FERNANDO KICH	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94063	JOAO LUIS BORGELT	40	-619,70	1.239,40	1.239,40	-619,70
1	94065	LAURI PEDRO DILKIN	40	-619,70	0,00	0,00	-619,70
1	94067	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1	94069	RENATO CANISIO SULZBACH	40	-296,10	592,20	592,20	-296,10
1	94071	ELTON LINDEMANN	40	-619,70	1.239,40	1.239,40	-619,70
1	94081	MERIDION MACHADO CUNHA	40	-619,70	619,70	619,70	-619,70
1	94097	FABRICIO CORBELLINI	40	-598,70	1.218,40	1.239,40	-619,70
1	94105	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	40	-598,70	1.218,40	1.239,40	-619,70
1	94148	MARCO AURELIO GHISLENI	40	-915,80	592,20	592,20	-915,80
1	94249	ELOIR RAFAEL RUCKERT	40	0,00	0,00	619,70	-619,70
1	94815	LIOMAR NUNES DO AMARAL	1	0,00	0,00	309,85	-309,85
891210300000000		ADIANTAMENTOS APROVADOS		-10.573,50	0,00	7.959,10	-18.532,60
1	94103	RENATO CANISIO SULZBACH	1	-286,10	0,00	592,20	-878,30
1	94153	LAURI PEDRO DILKIN	1	-1.817,10	0,00	0,00	-1.817,10
1	94154	JOAO LUIS BORGELT	1	-1.817,10	0,00	1.239,40	-3.056,50
1	94155	MERIDION MACHADO CUNHA	1	-619,70	0,00	619,70	-1.239,40
1	94171	ELTON LINDEMANN	1	-1.817,10	0,00	1.239,40	-3.056,50
1	94182	MARCO AURELIO GHISLENI	1	-582,20	0,00	592,20	-1.174,40
1	94188	MARLON FERNANDO KICH	1	-1.817,10	0,00	619,70	-2.436,80
1	94206	FABRICIO CORBELLINI	1	-598,70	0,00	1.218,40	-1.817,10
1	94283	JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES	1	-1.218,40	0,00	619,70	-1.838,10
1	94341	JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA	1	0,00	0,00	1.218,40	-1.218,40
		Total .....:		**0,00**	**333.277.470,46**	**333.277.470,46**	**0,00**