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

**Contabilidade - Balancete de Verificação**
**Periodo de 01/04/2020 a 30/04/2020**
**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 | | 291.117.446,38 | 25.657.979,55 | 25.047.193,00 | 291.728.232,93 |
| 110000000000000 | ATIVO CIRCULANTE | | 74.195.490,64 | 24.946.261,26 | 24.744.691,22 | 74.397.060,68 |
| 111000000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 18.951.246,51 | 21.991.213,33 | 23.392.900,13 | 17.549.559,71 |
| 111100000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 18.951.246,51 | 21.991.213,33 | 23.392.900,13 | 17.549.559,71 |
| 111110000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | | 18.951.246,51 | 21.991.213,33 | 23.392.900,13 | 17.549.559,71 |
| 111110600000000 | CONTA ÚNICA RPPS | | 8.566,53 | 1.203.358,24 | 1.203.573,09 | 8.351,68 |
| 111110601000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS | | 8.566,53 | 1.203.358,24 | 1.203.573,09 | 8.351,68 |
| F 3 8300 | CEF RPPS | 50 | 670,83 | 1.015.624,25 | 1.016.000,00 | 295,08 |
| F 3 8340 | BANRISUL-RPPS | 50 | 0,00 | 177.726,56 | 177.726,56 | 0,00 |
| F 3 8793 | RPPS CEF- TAXA DE ADMINISTRACAO | 50 | 7.895,70 | 10.000,00 | 9.839,10 | 8.056,60 |
| F 3 8897 | CEF - CONSIGNAÇÕES RPPS | 8050 | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
| 111111900000000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 4.747.371,07 | 20.131.218,09 | 19.779.327,04 | 5.099.262,12 |
| 111111902000000 | BANCO DO BRASIL | | 961.880,52 | 4.762.760,84 | 4.646.351,75 | 1.078.289,61 |
| 111111902010000 | BANCO DO BRASIL -SAÚDE | | 1.369,09 | 232.459,96 | 230.801,88 | 3.027,17 |
| F 1 234 | B.BRASIL - SAUDE - ASPS | 40 | 1.357,17 | 232.459,96 | 230.801,88 | 3.015,25 |
| F 1 294 | B.BRASIL - FAEC | 4690 | 11,92 | 0,00 | 0,00 | 11,92 |
| 111111902020000 | BANCO DO BRASIL-EDUCAÇÃO | | 625.463,03 | 2.183.150,49 | 2.045.235,87 | 763.377,65 |
| F 1 151 | B.BRASIL - FNDE - TRANSPORTE ESCOLAR | 1005 | 1.090,92 | 11.205,47 | 0,00 | 12.296,39 |
| F 1 222 | B.BRASIL - PROG DINHEIRO DIRETO NA ESCOL | 1062 | 25.980,75 | 4.453,05 | 0,00 | 30.433,80 |
| F 1 8115 | B. BRASIL FNDE CRECHE | 1032 | 118.381,72 | 286,34 | 0,00 | 118.668,06 |
| F 1 8301 | BANCO DO BRASIL- MERENDA ESCOLAR FEDERAL | 1007 | 98.697,55 | 108.745,57 | 2.225,60 | 205.217,52 |
| F 1 8707 | B.BRASIL APOIO FINANCEIRO | 1027 | 34.354,78 | 15,41 | 0,00 | 34.370,19 |
| F 1 8708 | BANCO DO BRASIL - FUNDEB | 31 | 215.842,98 | 2.058.394,65 | 1.986.534,17 | 287.703,46 |
| F 1 8742 | B.BRASIL-PROVA BRASIL | 1173 | 2.009,91 | 0,90 | 0,00 | 2.010,81 |
| F 1 8753 | INFRAESTRUTURA ESCOLAR-EB-MOBILIARIO | 1174 | 684,15 | 0,30 | 0,00 | 684,45 |
| F 1 8844 | B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA MOBILIARIO | 1111 | 64.035,03 | 0,00 | 36.087,92 | 27.947,11 |
| F 1 8845 | B.BRASIL - FNDE - PROINFANCIA EQUIPAMENT | 1178 | 62.621,01 | 48,01 | 20.388,18 | 42.280,84 |
| F 1 8875 | B. BRASIL-FNDE-PROG CAMINHO DA ESCOLA | 1133 | 218,47 | 0,10 | 0,00 | 218,57 |
| F 1 8921 | B.BRASIL - FNDE - BRASIL CARINHOSO | 1150 | 1.545,76 | 0,69 | 0,00 | 1.546,45 |
| 111111902030000 | BANCO DO BRASIL-DIVERSOS | | 128.944,28 | 449.173,62 | 460.840,94 | 117.276,96 |
| F 1 203 | B.BRASIL - DEP NACIONAL PROD MINERAL | 1 | 248,65 | 0,11 | 0,00 | 248,76 |
| F 1 216 | B.BRASIL - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR | 1 | 1.477,43 | 0,67 | 0,00 | 1.478,10 |
| F 1 235 | B.BRASIL - CEX | 1 | 49,56 | 0,02 | 0,00 | 49,58 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 236 | B.BRASIL - CIDE | 1068 | 100.681,77 | 7.608,21 | 75,60 | 108.214,38 |
| F | 1 | 237 | B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL PETROLEO - FEP | 1 | 23.121,50 | 347.671,40 | 368.211,99 | 2.580,91 |
| F | 1 | 238 | B.BRASIL - TRANSF. FINANC. LC 87/96 | 1 | 234,97 | 0,11 | 0,00 | 235,08 |
| F | 1 | 305 | B. BRASIL - SIMPLES NACIONAL | 1 | 2.800,40 | 85.224,97 | 84.053,35 | 3.972,02 |
| F | 1 | 333 | B. BRASIL - ISSQN | 1 | 330,00 | 8.668,13 | 8.500,00 | 498,13 |
| 111111902040000 | | | BANCO DO BRASIL ASSIT SOCIAL | | 198.945,06 | 10.281,77 | 18.425,90 | 190.800,93 |
| F | 1 | 8395 | B.BRASIL-SUAS-FNAS | 1119 | 12.682,12 | 5,69 | 0,00 | 12.687,81 |
| F | 1 | 8396 | B.BRASIL-GBF-FNAS | 1081 | 4.492,15 | 1.697,92 | 1.250,00 | 4.940,07 |
| F | 1 | 8398 | B.BRASIL-PSB-FNAS | 1149 | 132.316,63 | 7.213,59 | 7.328,37 | 132.201,85 |
| F | 1 | 8699 | B.BRASIL- FNS-CREAS | 1159 | 49.454,16 | 1.364,57 | 9.847,53 | 40.971,20 |
| 111111902050000 | | | BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE | | 7.159,06 | 1.887.695,00 | 1.891.047,16 | 3.806,90 |
| F | 1 | 12 | BANCO DO BRASIL-CONTA LIVRE | 1 | 7.159,06 | 1.887.695,00 | 1.891.047,16 | 3.806,90 |
| 111111903000000 | | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | 1.949.759,99 | 3.496.560,01 | 3.048.089,84 | 2.398.230,16 |
| 111111903010000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-SAUDE | | 1.853.513,05 | 1.211.927,09 | 791.696,34 | 2.273.743,80 |
| 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 | 328.170,46 | 503.010,15 | 514.965,27 | 316.215,34 |
| F | 1 | 8787 | CEF-ATENÇÃO B-ASICA 4501 | 4500 | 739.207,96 | 133.899,50 | 192.593,66 | 680.513,80 |
| F | 1 | 8788 | CEF-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-4503 | 4503 | 88.733,26 | 16.339,07 | 0,00 | 105.072,33 |
| F | 1 | 8789 | CEF-VILILÂNCIA EM SAÚDE-4502 | 4502 | 105.488,27 | 11.858,24 | 13.216,41 | 104.130,10 |
| F | 1 | 8790 | CEF-INVESTIMENTO SUS | 4512 | 9.909,99 | 24,24 | 4.030,00 | 5.904,23 |
| F | 1 | 8791 | CEF-INVESTIMENTO ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | 117.573,57 | 6,76 | 46.728,00 | 70.852,33 |
| 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 | 2.810,33 | 6,01 | 0,00 | 2.816,34 |
| F | 1 | 8799 | FNS-CEF PROC048502/2016-18 | 4505 | 43.528,60 | 79,23 | 6.870,00 | 36.737,83 |
| F | 1 | 8800 | CEF- FNS PROC 171822/2016-71 | 4505 | 46.871,30 | 101,34 | 0,00 | 46.972,64 |
| F | 1 | 8801 | CEF-FNS PROP12124074000/1160-03 | 4505 | 180.643,62 | 441,85 | 10.305,00 | 170.780,47 |
| 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 | 97.835,60 | 546.160,70 | 2.988,00 | 641.008,30 |
| 111111903020000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-EDUCAÇÃO | | 14.515,70 | 120.776,26 | 125.066,75 | 10.225,21 |
| F | 1 | 231 | CEF- FNDE - SALARIO EDUCACAO | 1002 | 14.515,70 | 120.776,26 | 125.066,75 | 10.225,21 |
| 111111903030000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL LEGISLATIVO | | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| F | 1 | 8197 | CEF CONTR 778410/12 L. CASTRO | 1132 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 |
| 111111903050000 | | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS | | 81.731,17 | 2.163.856,66 | 2.131.326,75 | 114.261,08 |
| F | 1 | 8 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL-DIVERSOS | 1 | 81.731,17 | 2.163.856,66 | 2.131.326,75 | 114.261,08 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111111912000000 | | | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | | 1.835.730,56 | 11.051.174,55 | 11.264.162,76 | 1.622.742,35 |
| 111111912010000 | | | BANRISUL SAÚDE | | 479.604,87 | 3.031.689,45 | 2.949.275,29 | 562.019,03 |
| F | 1 | 166 | BANRISUL - VIGILANCIA SANITARIA | 4001 | 51.760,20 | 57.192,06 | 54.379,85 | 54.572,41 |
| F | 1 | 395 | BANRISUL - FMS - PIM | 4160 | 10.041,78 | 7.000,00 | 418,00 | 16.623,78 |
| F | 1 | 397 | BANRISUL - FMS - SAMU/SALVAR | 4170 | 21.919,01 | 10.959,50 | 21.919,00 | 10.959,51 |
| F | 1 | 431 | BANRISUL - PROGRAMA SAUDE FAMILIA - EST. | 4090 | 39.460,79 | 24.221,16 | 13.196,21 | 50.485,74 |
| F | 1 | 469 | INCENTIVO ATENCAO BASICA - PIES | 4011 | 139.434,99 | 21.800,76 | 27.758,43 | 133.477,32 |
| F | 1 | 471 | BANRISUL - ASSIST.FARMACIA BASICA | 4050 | 187.799,52 | 24.865,63 | 0,00 | 212.665,15 |
| F | 1 | 70 | BANRISUL - SAUDE- ASPS | 40 | 29.170,38 | 2.446.870,34 | 2.452.823,80 | 23.216,92 |
| 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 | 378.780,00 | 378.780,00 | 0,00 |
| F | 1 | 8971 | BANRISUL APOIO REDE HOSP MAC COVID 19 | 4297 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 111111912020000 | | | BANRISUL EDUCAÇÃO | | 489.738,45 | 419.521,98 | 789.231,78 | 120.028,65 |
| F | 1 | 131 | BANRISUL - MDE | 20 | 488.456,96 | 400.095,43 | 789.231,78 | 99.320,61 |
| F | 1 | 137 | BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR | 1003 | 1.281,49 | 19.426,55 | 0,00 | 20.708,04 |
| 111111912030000 | | | BANRISUL DIVERSOS | | 707.784,56 | 2.965.207,62 | 2.827.941,81 | 845.050,37 |
| F | 1 | 142 | BANRISUL - FUNDO MUNIC MEIO AMBIENTE | 1024 | 35.286,68 | 150.007,41 | 161.720,83 | 23.573,26 |
| F | 1 | 146 | BANRISUL - MULTAS DE TRANSITO | 1016 | 3.885,53 | 1.814,87 | 0,00 | 5.700,40 |
| F | 1 | 224 | BANRISUL - ALIENACAO BENS MOVEIS-IMOVEIS | 1091 | 32.266,08 | 36.716,93 | 0,00 | 68.983,01 |
| F | 1 | 308 | CONSIGNACOES | 8001 | 470.174,10 | 921.693,68 | 942.922,73 | 448.945,05 |
| F | 1 | 8608 | BANRISUL - IPVA | 1 | 28.386,88 | 1.368.204,44 | 1.243.630,29 | 152.961,03 |
| F | 2 | 8754 | BANRISUL - LEGISLATIVO | 1 | 18.037,79 | 415.132,71 | 408.322,83 | 24.847,67 |
| F | 1 | 8822 | BANRISUL - FUNDO MUNIC DA CULTURA | 1050 | 4.169,33 | 55.002,84 | 36.471,81 | 22.700,36 |
| F | 2 | 8824 | BANRISUL - CONSIGNAÇÕES LEGISLATIVO | 8030 | 9.877,81 | 13.488,53 | 15.231,32 | 8.135,02 |
| F | 1 | 8830 | FUNDO DA PROCURADORIA GERAL | 1175 | 255,16 | 0,12 | 0,00 | 255,28 |
| F | 1 | 8860 | BANRISUL-FUNDO DO IDOSO | 1045 | 46.117,37 | 20,34 | 0,00 | 46.137,71 |
| F | 1 | 8868 | BANRISUL-CONV. GERAÇÕES | 1181 | 20.641,90 | 47,73 | 0,00 | 20.689,63 |
| F | 1 | 8877 | BANRISUL - PROJETO SACADA PARA A VIDA | 1182 | 19.642,00 | 0,88 | 19.642,00 | 0,88 |
| F | 1 | 8933 | BANRISUL - TEUTOPARK | 1184 | 19.043,93 | 3.077,14 | 0,00 | 22.121,07 |
| 111111912040000 | | | BANRISUL ASSISTENCIA SOCIAL | | 19.414,15 | 200.013,69 | 183.909,23 | 35.518,61 |
| F | 1 | 179 | BANRISUL - FMCA | 1046 | 767,31 | 10.002,77 | 3.029,00 | 7.741,08 |
| F | 1 | 271 | BANRISUL - FEAS | 1082 | 12.035,47 | 5,31 | 0,00 | 12.040,78 |
| F | 1 | 8938 | BANRISUL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS | 1188 | 6.611,37 | 190.005,61 | 180.880,23 | 15.736,75 |
| 111111912050000 | | | BANRISUL CONTA LIVRE | | 139.188,53 | 4.434.741,81 | 4.513.804,65 | 60.125,69 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 1 | 13 | BANRISUL CONTA LIVRE | 1 | 139.188,53 | 4.434.741,81 | 4.513.804,65 | 60.125,69 |
| 111111999000000 | | | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS | | 0,00 | 820.722,69 | 820.722,69 | 0,00 |
| F | 1 | 1001 | BRADESCO S/A | 1 | 0,00 | 102.090,87 | 102.090,87 | 0,00 |
| F | 1 | 6 | COOP.CRED RURAL OURO BRANCO S/A | 1 | 0,00 | 234.132,52 | 234.132,52 | 0,00 |
| F | 1 | 8843 | BADESUL S/A OPERAÇÃO DE CRÉDITO | 1041 | 0,00 | 480.139,06 | 480.139,06 | 0,00 |
| F | 1 | 8858 | SICOOB - SISTEMA DE COOP CRED DO BRASIL | 1 | 0,00 | 4.360,24 | 4.360,24 | 0,00 |
| 111115000000000 | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 14.195.308,91 | 656.637,00 | 2.410.000,00 | 12.441.945,91 |
| 111115003000000 | | | FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 14.006.452,24 | 656.132,64 | 2.400.000,00 | 12.262.584,88 |
| F | 1 | 8575 | CEF FUNDO ESPECIAL | 1 | 7.791.085,82 | 2.396,07 | 1.500.000,00 | 6.293.481,89 |
| F | 1 | 8837 | CEF-SALARIO EDUCAÇÃO | 1002 | 104.287,55 | 90.153,05 | 30.000,00 | 164.440,60 |
| F | 2 | 8838 | BANRISUL-FUNDO MASTER LEGISLATIVO | 1 | 305.495,97 | 200.641,29 | 200.000,00 | 306.137,26 |
| F | 1 | 8840 | B.BRASIL- S PUBLICO DIFERENCIADO- FUNDEB | 31 | 2.172.523,34 | 305.068,43 | 350.000,00 | 2.127.591,77 |
| F | 1 | 8841 | B.BRASIL- S PUBLICO DIFERENCIADO -FEP | 1 | 707.992,13 | 31.134,36 | 320.000,00 | 419.126,49 |
| F | 1 | 8842 | B.BRASIL-RENDA FIXA | 1 | 1.521.722,30 | 3.707,72 | 0,00 | 1.525.430,02 |
| F | 1 | 8846 | BANRISUL- ALIENACAO DE BENS FUNDO MASTER | 1091 | 86.603,54 | 200,25 | 0,00 | 86.803,79 |
| F | 1 | 8947 | BANRISUL - ALIENAÇÃO DE BENS TEUTOPARK FUNDO MASTER | 1184 | 201.032,58 | 464,86 | 0,00 | 201.497,44 |
| F | 1 | 8967 | B.BRASIL - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - RF MASTER | 1187 | 1.115.709,01 | 2.686,94 | 0,00 | 1.118.395,95 |
| F | 1 | 8969 | BANRISUL - RENDA FIXA - SOBERANO SACADA PARA A VIDA | 1182 | 0,00 | 19.679,67 | 0,00 | 19.679,67 |
| 111115004000000 | | | CDB | | 188.856,67 | 504,36 | 10.000,00 | 179.361,03 |
| F | 1 | 8848 | FUNDO CRIANCA E ADOLESCENTE | 1046 | 188.856,67 | 504,36 | 10.000,00 | 179.361,03 |
| 112000000000000 | | | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | | 7.423.803,63 | 390.385,51 | 658.498,04 | 7.155.691,10 |
| 112100000000000 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | | 4.352.608,77 | 34.972,76 | 139.421,39 | 4.248.160,14 |
| 112110000000000 | | | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO | | 4.352.608,77 | 34.972,76 | 139.421,39 | 4.248.160,14 |
| 112110100000000 | | | IMPOSTOS | | 3.444.852,52 | 27.985,05 | 105.399,61 | 3.367.437,96 |
| 112110105000000 | | | IPTU | | 3.261.384,67 | 4.527,26 | 72.256,04 | 3.193.655,89 |
| P | 1 | 8091 | IPTU A RECEBER | 1 | 3.261.384,67 | 4.527,26 | 72.256,04 | 3.193.655,89 |
| 112110106000000 | | | ITBI | | 66.510,64 | 23.457,79 | 0,00 | 89.968,43 |
| P | 1 | 8803 | ITBI | 1 | 66.510,64 | 23.457,79 | 0,00 | 89.968,43 |
| 112110107000000 | | | ISS | | 116.957,21 | 0,00 | 33.143,57 | 83.813,64 |
| P | 1 | 8548 | ISS | 1 | 116.957,21 | 0,00 | 33.143,57 | 83.813,64 |
| 112110200000000 | | | TAXAS | | 625.117,33 | 6.987,71 | 18.586,27 | 613.518,77 |
| 112110202000000 | | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 625.117,33 | 6.987,71 | 18.586,27 | 613.518,77 |
| P | 1 | 8500 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | 625.117,33 | 6.987,71 | 18.586,27 | 613.518,77 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112110300000000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 282.638,92 | 0,00 | 15.435,51 | 267.203,41 |
| 112110301000000 | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 282.638,92 | 0,00 | 15.435,51 | 267.203,41 |
| P 1 8545 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1 | 282.638,92 | 0,00 | 15.435,51 | 267.203,41 |
| 112200000000000 | CLIENTES | | 697.996,29 | 352.505,09 | 409.445,25 | 641.056,13 |
| 112210000000000 | CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | | 697.996,29 | 352.505,09 | 409.445,25 | 641.056,13 |
| 112210100000000 | FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER | | 697.996,29 | 352.505,09 | 409.445,25 | 641.056,13 |
| 112210101000000 | FATURAS COBRANÇA AGUA A RECEBER | | 543.612,61 | 331.338,18 | 409.135,13 | 465.815,66 |
| P 1 8232 | FATURAS FORNECIMENTO DE ÁGUA | 1 | 543.612,61 | 331.338,18 | 409.135,13 | 465.815,66 |
| 112210102000000 | COBRANÇA HORAS MÁQUINAS A RECEBER | | 49.894,58 | 21.166,91 | 310,12 | 70.751,37 |
| P 1 8233 | FATURAS COBRANÇA SERVIÇOS DE MÁQUINAS | 1 | 49.894,58 | 21.166,91 | 310,12 | 70.751,37 |
| 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 | | 1.974.847,49 | 2.726,65 | 90.114,26 | 1.887.459,88 |
| 112510000000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 1.974.847,49 | 2.726,65 | 90.114,26 | 1.887.459,88 |
| 112510100000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS | | 1.329.060,32 | 1.865,50 | 49.333,19 | 1.281.592,63 |
| 112510105000000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 1.167.662,26 | 1.752,60 | 42.541,16 | 1.126.873,70 |
| 112510105010000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 624.030,68 | 1.593,11 | 27.928,97 | 597.694,82 |
| P 1 8148 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU | 1 | 624.030,68 | 1.593,11 | 27.928,97 | 597.694,82 |
| 112510105020000 | COBRANÇA JUDICIAL | | 543.631,58 | 159,49 | 14.612,19 | 529.178,88 |
| P 1 8149 | COBRANÇA JUDICIAL IPTU | 1 | 543.631,58 | 159,49 | 14.612,19 | 529.178,88 |
| 112510107000000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 161.398,06 | 112,90 | 6.792,03 | 154.718,93 |
| 112510107010000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 113.237,49 | 112,90 | 5.630,48 | 107.719,91 |
| P 1 8152 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS | 1 | 113.237,49 | 112,90 | 5.630,48 | 107.719,91 |
| 112510107020000 | COBRANÇA JUDICIAL | | 48.160,57 | 0,00 | 1.161,55 | 46.999,02 |
| P 1 8153 | COBRANÇA JUDICIAL ISS | 1 | 48.160,57 | 0,00 | 1.161,55 | 46.999,02 |
| 112510200000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS | | 403.868,73 | 423,10 | 21.315,20 | 382.976,63 |
| 112510203000000 | COBRANÇA JUDICIAL | | 403.868,73 | 423,10 | 21.315,20 | 382.976,63 |
| 112510203010000 | COBRANÇA ADMIN. CONTR. DE MELHORIA | | 191.183,62 | 374,50 | 13.496,96 | 178.061,16 |
| P 1 8156 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA TAXAS P. POLÍCIA | 1 | 191.183,62 | 374,50 | 13.496,96 | 178.061,16 |
| 112510203020000 | COBRANÇA JUDICIAL CONTR DE MELHORIA | | 212.685,11 | 48,60 | 7.818,24 | 204.915,47 |
| P 1 8157 | COBRANÇA JUDICIAL TAXAS P. POLÍCIA | 1 | 212.685,11 | 48,60 | 7.818,24 | 204.915,47 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112510300000000 | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 241.918,44 | 438,05 | 19.465,87 | 222.890,62 |
| 112510301000000 | DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 241.918,44 | 438,05 | 19.465,87 | 222.890,62 |
| 112510301010000 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 197.860,38 | 248,97 | 6.733,34 | 191.376,01 |
| P 1 8160 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA CONTR. MELHORIA | 1 | 197.860,38 | 248,97 | 6.733,34 | 191.376,01 |
| 112510301020000 | COBRANÇA JUDICIAL | | 44.058,06 | 189,08 | 12.732,53 | 31.514,61 |
| P 1 8161 | COBRANÇA JUDICIAL-CONTR DE MELHORIA | 1 | 44.058,06 | 189,08 | 12.732,53 | 31.514,61 |
| 112600000000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 398.351,08 | 181,01 | 19.517,14 | 379.014,95 |
| 112610000000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO | | 398.351,08 | 181,01 | 19.517,14 | 379.014,95 |
| 112610100000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 398.351,08 | 181,01 | 19.517,14 | 379.014,95 |
| 112610102000000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA COBRANÇA JUDICIAL | | 398.351,08 | 181,01 | 19.517,14 | 379.014,95 |
| 112610102010000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-C.ADM | | 186.692,61 | 181,01 | 10.467,20 | 176.406,42 |
| P 1 518 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-CP | 1 | 186.692,61 | 181,01 | 10.467,20 | 176.406,42 |
| 112610102020000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA-C.JUDICIAL | | 211.658,47 | 0,00 | 9.049,94 | 202.608,53 |
| P 1 8244 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR JUDICIA | 1 | 211.658,47 | 0,00 | 9.049,94 | 202.608,53 |
| 113000000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 4.178.909,11 | 574.846,47 | 27.231,37 | 4.726.524,21 |
| 113100000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | | 2.268.073,95 | 569.574,55 | 3.394,60 | 2.834.253,90 |
| 113110000000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.268.073,95 | 569.574,55 | 3.394,60 | 2.834.253,90 |
| 113110100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL | | 7.099,05 | 3.394,60 | 3.394,60 | 7.099,05 |
| 113110105000000 | VIAGENS - ADIANTAMENTO | | 7.099,05 | 3.394,60 | 3.394,60 | 7.099,05 |
| P 1 8785 | DIARIAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1 | 7.099,05 | 3.394,60 | 3.394,60 | 7.099,05 |
| 113119900000000 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 2.260.974,90 | 566.179,95 | 0,00 | 2.827.154,85 |
| P 1 8825 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | 1 | 94.982,50 | 26.583,75 | 0,00 | 121.566,25 |
| P 1 8884 | TERMOS DE COLABORAÇÃO | 1 | 2.165.992,40 | 539.596,20 | 0,00 | 2.705.588,60 |
| 113800000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.910.835,16 | 5.271,92 | 23.836,77 | 1.892.270,31 |
| 113810000000000 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - | | 1.910.835,16 | 5.271,92 | 23.836,77 | 1.892.270,31 |
| 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 |
| 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 | | 4.710,76 | 5.126,06 | 4.710,76 | 5.126,06 |
| F 1 8766 | SALARIO MATERNIDADE | 8001 | 4.710,76 | 5.126,06 | 4.710,76 | 5.126,06 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113811400000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E | | 129.783,67 | 0,00 | 18.946,15 | 110.837,52 |
| P 1 8234 | CREDITOS A RECEBER DE LEILÃO | 1 | 129.783,67 | 0,00 | 18.946,15 | 110.837,52 |
| 113811700000000 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO | | 6.533,54 | 0,00 | 34,00 | 6.499,54 |
| F 1 8926 | MULTAS DE TRANSITO | 8001 | 6.533,54 | 0,00 | 34,00 | 6.499,54 |
| 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 | | 98.182,62 | 0,00 | 0,00 | 98.182,62 |
| F 1 8259 | ADIANTAMENTOS DIVERSOS | 8001 | 1.155,47 | 0,00 | 0,00 | 1.155,47 |
| 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 | | 39.639.657,72 | 1.428.349,93 | 187.820,96 | 40.880.186,69 |
| 114100000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | | 39.639.657,72 | 1.428.349,93 | 187.820,96 | 40.880.186,69 |
| 114110000000000 | TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO | | 39.639.657,72 | 1.428.349,93 | 187.820,96 | 40.880.186,69 |
| 114110900000000 | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS | | 38.508.626,69 | 1.307.942,32 | 187.820,96 | 39.628.748,05 |
| 114110904000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS | | 786.321,00 | 25,59 | 10.000,00 | 776.346,59 |
| F 3 8374 | CEF FI BRASIL DI LP | 50 | 147.678,47 | 5,14 | 0,00 | 147.683,61 |
| F 3 8802 | RPPS CEF TX ADMIN - FUNDO BRASIL REF DI | 50 | 638.642,53 | 20,45 | 10.000,00 | 628.662,98 |
| 114110906000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - | | 7.127.270,11 | 71.239,46 | 177.726,56 | 7.020.783,01 |
| F 3 8399 | B.BRASIL PREV RF IMA B5 | 50 | 2.258.335,84 | 10.987,11 | 0,00 | 2.269.322,95 |
| F 3 8576 | CAIXA F1 BRASIL IRFM1 | 50 | 1.389.960,76 | 20.033,42 | 0,00 | 1.409.994,18 |
| F 3 8750 | BANRISUL FI PREV MUNICIPAL | 50 | 1.540.669,63 | 13.214,64 | 0,00 | 1.553.884,27 |
| F 3 8751 | BANRISUL FI PREV MUNICIPAL III | 50 | 1.938.303,88 | 27.004,29 | 177.726,56 | 1.787.581,61 |
| 114110908000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO | | 30.595.035,58 | 1.236.677,27 | 94,40 | 31.831.618,45 |
| F 3 8375 | CEF FI BRASIL IDKA IPCA | 50 | 3.923.717,97 | 16.707,64 | 0,00 | 3.940.425,61 |
| F 3 8376 | CEF FI BRASIL IMA B5 | 50 | 5.016.875,86 | 23.341,60 | 0,00 | 5.040.217,46 |
| F 3 8377 | CEF FI BRASIL IRFM1 | 50 | 4.302.658,63 | 1.034.641,34 | 0,00 | 5.337.299,97 |
| F 3 8378 | CEF FI BRASIL 2020 | 50 | 403.385,66 | 0,00 | 94,40 | 403.291,26 |
| F 3 8381 | BRASIL BB PREV TIT PUBXFI | 50 | 393.557,06 | 1.669,64 | 0,00 | 395.226,70 |
| F 3 8384 | CEF FI BRASIL IMA B TP RF | 50 | 5.079.717,05 | 66.195,27 | 0,00 | 5.145.912,32 |
| F 3 8388 | BRASIL BB PREV TIT PUB XI FI | 50 | 385.952,20 | 1.771,14 | 0,00 | 387.723,34 |
| F 3 8412 | BANRISUL FOCO IRF-M1 FI RF | 50 | 1.736.483,50 | 7.259,34 | 0,00 | 1.743.742,84 |
| F 3 8532 | BB FPS PREV RF IRFM | 50 | 1.579.653,50 | 16.934,39 | 0,00 | 1.596.587,89 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | 3 | 8701 | RPPS BB PREV RF IDKA 2 TP | 50 | 871.262,59 | 2.820,31 | 0,00 | 874.082,90 |
| F | 3 | 8740 | RPPS BB ALOCAÇÃO ATIVA | 50 | 4.932.306,57 | 45.012,11 | 0,00 | 4.977.318,68 |
| F | 3 | 8857 | RPPS CAIXA BRASIL IMA GERAL | 50 | 1.123.481,65 | 9.341,89 | 0,00 | 1.132.823,54 |
| F | 3 | 8872 | RPPS BB PREV RFF IMA B | 50 | 845.983,34 | 10.982,60 | 0,00 | 856.965,94 |
| 114111000000000 | | | APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS | | 1.131.031,03 | 120.407,61 | 0,00 | 1.251.438,64 |
| 114111004000000 | | | FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES | | 1.131.031,03 | 120.407,61 | 0,00 | 1.251.438,64 |
| F | 3 | 8823 | RPPS BANRISUL IT NOW IBOVESPA | 50 | 485.694,00 | 49.500,00 | 0,00 | 535.194,00 |
| F | 3 | 8885 | RPPSCBB GOVERNANÇA AÇÕES PREV | 50 | 645.337,03 | 70.907,61 | 0,00 | 716.244,64 |
| 115000000000000 | | | ESTOQUES | | 3.923.293,82 | 561.466,02 | 478.240,72 | 4.006.519,12 |
| 115600000000000 | | | ALMOXARIFADO | | 3.923.293,82 | 561.466,02 | 478.240,72 | 4.006.519,12 |
| 115610000000000 | | | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.923.293,82 | 561.466,02 | 478.240,72 | 4.006.519,12 |
| 115610100000000 | | | MATERIAL DE CONSUMO | | 849.939,50 | 191.026,36 | 164.499,64 | 876.466,22 |
| P | 1 | 402 | MATERIAL HIDRAULICO | 1 | 153.920,80 | 7.202,82 | 11.963,89 | 149.159,73 |
| P | 1 | 403 | MATERIAL DE LIMPEZA | 1 | 114.448,08 | 28.382,10 | 19.267,17 | 123.563,01 |
| P | 1 | 404 | MATERIAL DE ILUMINACAO | 1 | 153.226,25 | 4.817,30 | 7.276,47 | 150.767,08 |
| P | 1 | 405 | PECAS E FERRAMENTAS | 1 | 32.675,56 | 13.114,81 | 8.875,40 | 36.914,97 |
| P | 1 | 406 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1 | 29.407,06 | 8.658,65 | 7.919,54 | 30.146,17 |
| P | 1 | 407 | OLEOS E LUBRIFICANTES | 1 | 66.448,32 | 59.281,67 | 67.229,45 | 58.500,54 |
| P | 1 | 408 | MATERIAIS DE INFORMATICA | 1 | 7.375,66 | 520,00 | 520,00 | 7.375,66 |
| P | 1 | 409 | OUTROS MATERIAIS DIVERSOS | 1 | 8.028,69 | 26.501,76 | 24.499,35 | 10.031,10 |
| P | 1 | 433 | MATERIAL DE TRANSITO | 1 | 54.437,48 | 10.733,70 | 13.246,97 | 51.924,21 |
| P | 1 | 602 | MATERIAL ESPORTIVO | 1 | 4.300,23 | 0,00 | 0,00 | 4.300,23 |
| P | 1 | 603 | MATERIAL HIDRAULICO-SETOR AGUA | 1 | 14.663,64 | 0,00 | 0,00 | 14.663,64 |
| P | 1 | 8333 | MATERIAL DE CONSUMO | 1 | 24.555,75 | 0,00 | 0,00 | 24.555,75 |
| P | 1 | 8334 | MATERIAL ELÉTRICO | 1 | 143.532,56 | 9.859,30 | 3.700,00 | 149.691,86 |
| 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 | 30.292,19 | 0,00 | 1,40 | 30.290,79 |
| P | 1 | 8874 | MATERIAL ELETRÔNICO | 1 | 2.393,00 | 5.000,00 | 0,00 | 7.393,00 |
| P | 1 | 8950 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1 | 0,00 | 13.598,25 | 0,00 | 13.598,25 |
| P | 1 | 8954 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | 3.031,50 | 0,00 | 0,00 | 3.031,50 |
| P | 1 | 8956 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 1 | 162,00 | 0,00 | 0,00 | 162,00 |
| P | 1 | 8958 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1 | 0,00 | 3.356,00 | 0,00 | 3.356,00 |
| 115610300000000 | | | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | | 84.019,76 | 125.641,64 | 107.918,61 | 101.742,79 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 1 411 | MATERIAIS DE CONSTRUCAO | 1 | 84.019,76 | 125.641,64 | 107.918,61 | 101.742,79 |
| 115610400000000 | AUTOPEÇAS | | 267.926,53 | 44.865,66 | 46.137,63 | 266.654,56 |
| P 1 412 | FILTROS | 1 | 44.980,96 | 6.066,42 | 1.137,42 | 49.909,96 |
| P 1 413 | PNEUS | 1 | 111.359,33 | 37.181,48 | 45.000,21 | 103.540,60 |
| P 1 8332 | AUTOPECAS | 1 | 111.586,24 | 1.617,76 | 0,00 | 113.204,00 |
| 115610500000000 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 2.291.166,38 | 79,12 | 0,00 | 2.291.245,50 |
| P 1 8210 | MATERIAL HOSPITALAR | 1 | 1.030.657,43 | 79,12 | 0,00 | 1.030.736,55 |
| 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 | | 54.109,06 | 847,92 | 20.769,23 | 34.187,75 |
| P 1 410 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 | 54.109,06 | 847,92 | 20.769,23 | 34.187,75 |
| 115610800000000 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | 216.229,11 | 60.331,27 | 0,00 | 276.560,38 |
| 115610801000000 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | | 216.229,11 | 60.331,27 | 0,00 | 276.560,38 |
| P 1 8702 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS E V | 1 | 216.229,11 | 60.331,27 | 0,00 | 276.560,38 |
| 115610900000000 | ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR | | 159.903,48 | 138.674,05 | 138.915,61 | 159.661,92 |
| 115610901000000 | MATERIAL PERMANANTE | | 159.903,48 | 138.674,05 | 138.915,61 | 159.661,92 |
| P 1 414 | EQUIPAMENTOS PERMANENTE | 1 | 159.903,48 | 138.674,05 | 138.915,61 | 159.661,92 |
| 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 | | 216.921.955,74 | 711.718,29 | 302.501,78 | 217.331.172,25 |
| 121000000000000 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 8.489.805,29 | 275.498,12 | 6.885,94 | 8.758.417,47 |
| 121100000000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 8.489.805,29 | 275.498,12 | 6.885,94 | 8.758.417,47 |
| 121110000000000 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 7.609.887,73 | 274.776,24 | 0,00 | 7.884.663,97 |
| 121110400000000 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 24.026.051,46 | 204.854,25 | 0,00 | 24.230.905,71 |
| 121110401000000 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | | 24.026.051,46 | 204.854,25 | 0,00 | 24.230.905,71 |
| 121110401050000 | DÍVIDA ATIVA DO IPTU | | 6.189.098,79 | 51.705,64 | 0,00 | 6.240.804,43 |
| 121110401050100 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 2.821.828,72 | 26.330,58 | 0,00 | 2.848.159,30 |
| P 1 8168 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA IPTU | 1 | 2.821.828,72 | 26.330,58 | 0,00 | 2.848.159,30 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121110401050200 | COBRANÇA JUDICIAL | | 3.367.270,07 | 25.375,06 | 0,00 | 3.392.645,13 |
| P 1 8169 | COBRANÇA JUDICIAL IPTU | 1 | 3.367.270,07 | 25.375,06 | 0,00 | 3.392.645,13 |
| 121110401070000 | DÍVIDA ATIVA DO ISS | | 5.363.267,41 | 41.893,42 | 0,00 | 5.405.160,83 |
| 121110401070100 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA | | 81.134,75 | 3.090,56 | 0,00 | 84.225,31 |
| P 1 8172 | COBRANÇA ADMINISTRATIVA ISS | 1 | 81.134,75 | 3.090,56 | 0,00 | 84.225,31 |
| 121110401070200 | COBRANÇA JUDICIAL | | 5.282.132,66 | 38.802,86 | 0,00 | 5.320.935,52 |
| P 1 8173 | COBRANÇA JUDICIAL ISS | 1 | 5.282.132,66 | 38.802,86 | 0,00 | 5.320.935,52 |
| 121110401090000 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS | | 3.505.486,15 | 45.059,48 | 0,00 | 3.550.545,63 |
| 121110401090100 | DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM | | 700.742,50 | 16.254,20 | 0,00 | 716.996,70 |
| P 1 8241 | TAXAS PODER POLÍCIA-COBRANÇA ADM. | 1 | 700.742,50 | 16.254,20 | 0,00 | 716.996,70 |
| 121110401090200 | DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD | | 2.804.743,65 | 28.805,28 | 0,00 | 2.833.548,93 |
| P 1 8242 | TAXAS POLÍCIA-COBRANÇA JUDICIAL | 1 | 2.804.743,65 | 28.805,28 | 0,00 | 2.833.548,93 |
| 121110401100000 | DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA | | 8.968.199,11 | 66.195,71 | 0,00 | 9.034.394,82 |
| 121110401100100 | DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM | | 862.718,30 | 8.770,21 | 0,00 | 871.488,51 |
| P 1 8239 | CONTRIB. DE MELHORIA-COBRANÇA ADM. | 1 | 862.718,30 | 8.770,21 | 0,00 | 871.488,51 |
| 121110401100200 | DíVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - JUD | | 8.105.480,81 | 57.425,50 | 0,00 | 8.162.906,31 |
| P 1 8240 | CONTR. DE MELHORIA-COBRANÇA JUDICIAL | 1 | 8.105.480,81 | 57.425,50 | 0,00 | 8.162.906,31 |
| 121110500000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 9.215.084,51 | 69.921,99 | 0,00 | 9.285.006,50 |
| 121110530000000 | INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | | 6.384.510,28 | 45.811,90 | 0,00 | 6.430.322,18 |
| P 1 369 | ELTON KLEPKER | 1 | 3.331.992,80 | 26.136,82 | 0,00 | 3.358.129,62 |
| P 1 370 | RICARDO JOSE BRONSTRUP | 1 | 3.021.592,32 | 19.364,39 | 0,00 | 3.040.956,71 |
| P 1 564 | SILVERIO LUERSEN | 1 | 30.925,16 | 310,69 | 0,00 | 31.235,85 |
| 121110540000000 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 2.830.574,23 | 24.110,09 | 0,00 | 2.854.684,32 |
| 121110540100000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-COBR ADMINISTRATIVA | | 804.649,56 | 6.858,01 | 0,00 | 811.507,57 |
| P 1 558 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1 | 804.649,56 | 6.858,01 | 0,00 | 811.507,57 |
| 121110540200000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-COBR JUDICIAL | | 2.025.924,67 | 17.252,08 | 0,00 | 2.043.176,75 |
| P 1 8245 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA-JUDICIAL | 1 | 2.025.924,67 | 17.252,08 | 0,00 | 2.043.176,75 |
| 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 |
| 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 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | 879.917,56 | 721,88 | 6.885,94 | 873.753,50 |
| 121130300000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | | 879.917,56 | 721,88 | 6.885,94 | 873.753,50 |
| P 1 8849 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS | 1 | 879.917,56 | 721,88 | 6.885,94 | 873.753,50 |
| 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 | | 208.185.140,59 | 436.220,17 | 295.615,84 | 208.325.744,92 |
| 123100000000000 | BENS MÓVEIS | | 14.420.984,42 | 181.783,97 | 92.121,88 | 14.510.646,51 |
| 123110000000000 | BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 14.420.984,42 | 181.783,97 | 92.121,88 | 14.510.646,51 |
| 123110100000000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 6.079.367,80 | 106.037,16 | 34.604,73 | 6.150.800,23 |
| 123110101000000 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 152.466,00 | 5.130,00 | 2.226,12 | 155.369,88 |
| P 1 8615 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | 1 | 152.466,00 | 5.130,00 | 2.226,12 | 155.369,88 |
| 123110102000000 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 31.912,33 | 0,00 | 446,16 | 31.466,17 |
| P 1 8616 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | 1 | 30.140,09 | 0,00 | 375,70 | 29.764,39 |
| P 2 8624 | APARELHOS E EQUIP COMUNICAÇÃO | 1 | 1.772,24 | 0,00 | 70,46 | 1.701,78 |
| 123110103000000 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, | | 623.125,63 | 3.338,00 | 7.933,12 | 618.530,51 |
| P 1 436 | APARELHOS, EQUIP. E UTENSILIOS MEDICOS, | 1 | 623.125,63 | 3.338,00 | 7.933,12 | 618.530,51 |
| 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 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 1.288,56 | 69.243,60 |
| P 1 8617 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | 1 | 70.532,16 | 0,00 | 1.288,56 | 69.243,60 |
| 123110107000000 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 121.954,00 | 46.728,00 | 12.425,66 | 156.256,34 |
| P 1 4 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | 1 | 121.198,44 | 46.728,00 | 12.406,16 | 155.520,28 |
| P 2 8625 | MAQUINAS E EQUIP ENERGÉTICOS | 1 | 755,56 | 0,00 | 19,50 | 736,06 |
| 123110109000000 | MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA | | 30.690,29 | 0,00 | 67,34 | 30.622,95 |
| P 1 442 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF | 1 | 30.690,29 | 0,00 | 67,34 | 30.622,95 |
| 123110114000000 | EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS | | 78.553,81 | 0,00 | 1.033,99 | 77.519,82 |
| P 1 8619 | EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | 1 | 78.553,81 | 0,00 | 1.033,99 | 77.519,82 |
| 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 | | 745.823,38 | 50.841,16 | 9.183,78 | 787.480,76 |
| P 1 441 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE | 1 | 744.243,38 | 50.841,16 | 9.183,78 | 785.900,76 |
| P 3 8882 | MAQUINAS APARELHOS EQUIPAMENTOS | 50 | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 1.580,00 |
| 123110200000000 | BENS DE INFORMÁTICA | | 1.257.953,66 | 22.523,00 | 23.888,98 | 1.256.587,68 |
| P 3 8502 | EQUIPAMENTOS INFORMÁTICA FPS | 50 | 3.285,00 | 0,00 | 0,00 | 3.285,00 |
| 123110201000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1.253.068,66 | 22.523,00 | 23.888,98 | 1.251.702,68 |
| P 1 8424 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DADOS | 1 | 1.221.828,53 | 22.523,00 | 20.691,06 | 1.223.660,47 |
| P 2 8627 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DADOS | 1 | 31.240,13 | 0,00 | 3.197,92 | 28.042,21 |
| 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 | | 1.883.038,61 | 53.223,81 | 25.493,25 | 1.910.769,17 |
| 123110301000000 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 389.538,57 | 10.740,78 | 11.626,01 | 388.653,34 |
| P 1 444 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1 | 384.670,66 | 10.740,78 | 11.451,55 | 383.959,89 |
| P 2 8320 | APARELHOS UTENS. DOMESTICOS-LEGISLATIVO | 1 | 4.867,91 | 0,00 | 174,46 | 4.693,45 |
| 123110302000000 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 8.245,88 | 0,00 | 1.382,89 | 6.862,99 |
| P 1 8622 | MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 1 | 8.245,88 | 0,00 | 1.382,89 | 6.862,99 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123110303000000 | | | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 1.485.254,16 | 42.483,03 | 12.484,35 | 1.515.252,84 |
| P | 1 | 443 | MOBILIARIO GERAL | 1 | 1.461.075,82 | 42.483,03 | 12.484,35 | 1.491.074,50 |
| 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 | | 445.409,81 | 0,00 | 8.134,92 | 437.274,89 |
| 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 | | 393.086,00 | 0,00 | 8.134,92 | 384.951,08 |
| P | 1 | 440 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 1 | 379.405,44 | 0,00 | 8.054,84 | 371.350,60 |
| P | 2 | 8305 | EQUIPAMENTOS AUDIO VIDEO LEGISLATIVO | 1 | 13.680,56 | 0,00 | 80,08 | 13.600,48 |
| 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 | | 199.371.329,19 | 165.914,32 | 0,00 | 199.537.243,51 |
| 123210000000000 | | | BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 199.371.329,19 | 165.914,32 | 0,00 | 199.537.243,51 |
| 123210100000000 | | | BENS DE USO ESPECIAL | | 147.979.764,28 | 0,00 | 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 |
| 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 | | 14.362.349,46 | 0,00 | 0,00 | 14.362.349,46 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | 1 | 34 | BIBLIOTECAS | 1 | 106.114,10 | 0,00 | 0,00 | 106.114,10 |
| P | 1 | 8188 | PREDIOS ESCOLARES | 1 | 11.669.223,35 | 0,00 | 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 | | 5.002.409,54 | 165.914,32 | 0,00 | 5.168.323,86 |
| 123210601000000 | | | OBRAS EM ANDAMENTO | | 5.002.409,54 | 165.914,32 | 0,00 | 5.168.323,86 |
| 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 | | 1.730.196,66 | 0,00 | 0,00 | 1.730.196,66 |
| P | 2 | 8145 | PREDIO CAMARA DE VEREADORES | 1 | 1.730.196,66 | 0,00 | 0,00 | 1.730.196,66 |
| 123210601030000 | | | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | | 2.792.446,10 | 165.914,32 | 0,00 | 2.958.360,42 |
| P | 1 | 44 | CONSTRUCOES EM ANDAMENTO | 1 | 2.792.446,10 | 165.914,32 | 0,00 | 2.958.360,42 |
| 123800000000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | | -5.607.173,02 | 88.521,88 | 203.493,96 | -5.722.145,10 |
| 123810000000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - | | -5.607.173,02 | 88.521,88 | 203.493,96 | -5.722.145,10 |
| 123810100000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | | -2.837.064,28 | 88.521,88 | 126.301,54 | -2.874.843,94 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810101000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, | | -1.136.031,10 | 43.567,47 | 52.801,41 | -1.145.265,04 |
| P | 1 | 569 | (-) DEPR APARELHOS E EQUIP UTENSÍLIOS | 1 | -259.171,72 | 11.193,23 | 9.501,55 | -257.480,04 |
| P | 1 | 571 | (-) DEPR APARELHOS E UTENS DOMESTICOS | 1 | -121.130,53 | 7.851,55 | 4.954,32 | -118.233,30 |
| P | 1 | 574 | (-) DEPR MAQUINAS UTENS EQUIP DIVERSOS | 1 | -222.376,92 | 24.261,39 | 9.746,43 | -207.861,96 |
| P | 1 | 575 | (-) DEPR MAQUINAS EQUIP UTENS OFICINA | 1 | -9.621,35 | 67,34 | 425,87 | -9.979,88 |
| P | 1 | 8526 | (-) DEPR ACUMULADAD EQUIP. ESPORTIVOS | 1 | -83.578,70 | 0,00 | 3.694,76 | -87.273,46 |
| P | 1 | 8528 | (-)DEPREC ACUMULADA INSTR MUSICAIS E ART | 1 | -12.996,34 | 0,00 | 507,79 | -13.504,13 |
| P | 2 | 8530 | (-)DEPR ACUMULADA MAQUINAS EQUIPAMENTOS | 1 | -3.773,04 | 193,96 | 138,74 | -3.717,82 |
| P | 1 | 8533 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP PROTEÇÃO | 1 | -1.952,60 | 0,00 | 75,10 | -2.027,70 |
| P | 1 | 8690 | (-) DEPR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IND | 1 | -421.115,95 | 0,00 | 23.743,20 | -444.859,15 |
| P | 2 | 8703 | (-)DEPRECIAÇÃO EQUIP PROT, SEG E SOC-LEG | 1 | -313,95 | 0,00 | 13,65 | -327,60 |
| 123810102000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | | -400.305,64 | 23.888,98 | 17.637,41 | -394.054,07 |
| P | 1 | 579 | (-) DEPR EQUIP INFORMATICA | 1 | -389.110,29 | 20.691,06 | 17.277,91 | -385.697,14 |
| P | 2 | 8535 | (-)DEPRECIAÇÃO BENS INFOTRMÁTICA | 1 | -10.263,35 | 3.197,92 | 322,22 | -7.387,65 |
| P | 3 | 8697 | (-) DEPR EQUIPAMENTOS INFORMATICA RPPS | 50 | -932,00 | 0,00 | 37,28 | -969,28 |
| 123810103000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | -380.507,69 | 12.484,35 | 15.498,03 | -383.521,37 |
| P | 1 | 576 | (-) DEPR MOBILIARIO EM GERAL | 1 | -373.937,75 | 12.484,35 | 15.245,34 | -376.698,74 |
| P | 2 | 8529 | (-) DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS | 1 | -6.569,94 | 0,00 | 252,69 | -6.822,63 |
| 123810104000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS | | -193.313,66 | 8.581,08 | 7.256,21 | -191.988,79 |
| P | 1 | 573 | (-) DEPR EQUIP AUDIO VIDEO FOTO | 1 | -187.341,29 | 8.430,54 | 7.013,14 | -185.923,89 |
| P | 2 | 8534 | (-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA EQUIP VIDEO | 1 | -5.972,37 | 150,54 | 243,07 | -6.064,90 |
| 123810105000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | | -725.328,25 | 0,00 | 33.047,79 | -758.376,04 |
| P | 1 | 577 | (-) DEPR VEÍCULOS DIVERSOS | 1 | -712.627,25 | 0,00 | 32.559,29 | -745.186,54 |
| P | 2 | 8689 | (-)DEPR VEÍCULOS DIVERSOS LEGISLATIVO | 1 | -12.701,00 | 0,00 | 488,50 | -13.189,50 |
| 123810199000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS | | -1.577,94 | 0,00 | 60,69 | -1.638,63 |
| P | 1 | 8527 | (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS | 1 | -1.271,14 | 0,00 | 48,89 | -1.320,03 |
| P | 2 | 8688 | (-)DEPREC ACUMULADA BANDEIRAS FLAMULAS L | 1 | -306,80 | 0,00 | 11,80 | -318,60 |
| 123810200000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | | -2.770.108,74 | 0,00 | 77.192,42 | -2.847.301,16 |
| 123810201000000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL | | -2.770.108,74 | 0,00 | 77.192,42 | -2.847.301,16 |
| 123810201010000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS | | -973.011,24 | 0,00 | 14.736,32 | -987.747,56 |
| P | 1 | 8638 | (-)DEPRECIAÇÃO EDIFÍCIOS | 1 | -973.011,24 | 0,00 | 14.736,32 | -987.747,56 |
| 123810201020000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO TERRENOS/GLEBAS | | -11.347,92 | 0,00 | 315,22 | -11.663,14 |
| P | 1 | 8639 | (-)DEPRECIAÇÃO TERRENOS | 1 | -11.347,92 | 0,00 | 315,22 | -11.663,14 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123810201030000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO PREDIOS ESCOLARES | | -830.078,82 | 0,00 | 35.594,47 | -865.673,29 |
| P | 1 | 8640 | (-)DEPRECIAÇÃO PRÉDIOS ESCOLARES | 1 | -706.786,02 | 0,00 | 32.169,67 | -738.955,69 |
| P | 1 | 8641 | (-)DEPRECIAÇÃO QUADRAS ESPORTIVAS | 1 | -123.292,80 | 0,00 | 3.424,80 | -126.717,60 |
| 123810201050000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS DE USO RECREATIVO | | -176.555,16 | 0,00 | 4.904,31 | -181.459,47 |
| P | 1 | 8643 | (-) DEPRECIAÇÃO PAVILHÕES | 1 | -176.555,16 | 0,00 | 4.904,31 | -181.459,47 |
| 123810201060000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE | | -41.630,04 | 0,00 | 1.156,39 | -42.786,43 |
| P | 1 | 8644 | (-)DEPRECIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS SAÚDE | 1 | -41.630,04 | 0,00 | 1.156,39 | -42.786,43 |
| 123810201080000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO IMÓVEIS RESIDENCIAIS/COMERCIAIS | | -437.899,32 | 0,00 | 12.163,87 | -450.063,19 |
| P | 1 | 8646 | (-) DEPRECIAÇÃO BIBLIOTECAS | 1 | -12.754,80 | 0,00 | 354,30 | -13.109,10 |
| P | 1 | 8647 | (-) DEPRECIAÇÃO SALAS/ESCRITÓRIOS | 1 | -425.144,52 | 0,00 | 11.809,57 | -436.954,09 |
| 123810201090000 | | | (-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | | -299.586,24 | 0,00 | 8.321,84 | -307.908,08 |
| P | 1 | 8648 | (-) DEPRECIAÇÃO OUTROS BENS MÓVEIS | 1 | -299.586,24 | 0,00 | 8.321,84 | -307.908,08 |
| 200000000000000 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | -277.160.965,50 | 12.909.665,91 | 13.136.826,51 | -277.388.126,10 |
| 210000000000000 | | | PASSIVO CIRCULANTE | | -7.055.869,29 | 12.651.799,68 | 12.441.314,80 | -6.845.384,41 |
| 211000000000000 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A | | -1.883.064,40 | 4.392.419,32 | 4.845.480,53 | -2.336.125,61 |
| 211100000000000 | | | PESSOAL A PAGAR | | -1.710.022,85 | 3.609.539,54 | 4.087.047,50 | -2.187.530,81 |
| 211110000000000 | | | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | -1.710.022,85 | 3.609.539,54 | 4.087.047,50 | -2.187.530,81 |
| 211110100000000 | | | PESSOAL A PAGAR | | -1.710.022,85 | 3.601.789,72 | 4.078.715,96 | -2.186.949,09 |
| 211110101000000 | | | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | | -20.512,54 | 3.449.281,35 | 3.441.104,28 | -12.335,47 |
| F | 1 | 1004 | FERIAS/13 SALARIO A PAGAR EXECUTIVO F | 1 | -20.512,54 | 164.720,46 | 152.508,37 | -8.300,45 |
| F | 2 | 8040 | SALARIOS A PAGAR-LEGISLATIVO | 1 | 0,00 | 81.100,85 | 81.100,85 | 0,00 |
| F | 1 | 8054 | SALARIOS A PAGAR - EXECUTIVO | 1 | 0,00 | 3.016.381,76 | 3.018.637,03 | -2.255,27 |
| F | 3 | 8310 | BENEFICIOS A PAGAR RPPS | 50 | 0,00 | 177.734,18 | 177.734,18 | 0,00 |
| F | 3 | 8406 | SALARIOS E REMUNERAÇÕES RPPS | 50 | 0,00 | 9.344,10 | 11.123,85 | -1.779,75 |
| 211110102000000 | | | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | | -722.826,45 | 0,00 | 280.986,83 | -1.003.813,28 |
| P | 2 | 421 | PROVISAO PARA 13 SALARIO -LEGISLATIVO P | 1 | -8.010,51 | 0,00 | 2.463,68 | -10.474,19 |
| P | 1 | 8071 | PROVISÃO 13 SALARIO A PAGAR-EXECUTIVO P | 1 | -672.041,91 | 0,00 | 263.671,98 | -935.713,89 |
| P | 3 | 8593 | 13 SALARIO A PAGAR INATIVOS | 50 | -42.774,03 | 0,00 | 14.851,17 | -57.625,20 |
| 211110103000000 | | | FÉRIAS | | -966.683,86 | 152.508,37 | 356.624,85 | -1.170.800,34 |
| P | 2 | 418 | PROVISAO PARA FERIAS LEGISLATIVO P | 1 | -2.012,24 | 0,00 | 3.285,00 | -5.297,24 |
| P | 1 | 8070 | PROVISÃO DE FÉRIAS A PAGAR-EXECUTIVO P | 1 | -960.845,71 | 152.508,37 | 353.339,85 | -1.161.677,19 |
| P | 3 | 8411 | PROVISÃO FERIAS RPPS | 50 | -3.825,91 | 0,00 | 0,00 | -3.825,91 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 211110500000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO | | 0,00 | 7.749,82 | 8.331,54 | -581,72 |
| 211110503000000 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE | | 0,00 | 7.749,82 | 8.331,54 | -581,72 |
| P 1 8755 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | 1 | 0,00 | 4.165,77 | 4.165,77 | 0,00 |
| F 1 8853 | PRECATÓRIOS A PAGAR | 1 | 0,00 | 3.584,05 | 4.165,77 | -581,72 |
| 211400000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | -173.041,55 | 782.879,78 | 758.433,03 | -148.594,80 |
| 211420000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | | 0,00 | 609.838,23 | 610.333,26 | -495,03 |
| 211420400000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO EXERCICIO | | 0,00 | 609.838,23 | 610.333,26 | -495,03 |
| 211420401000000 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) DO | | 0,00 | 609.838,23 | 610.333,26 | -495,03 |
| F 1 8312 | FPS A PAGAR - FPS | 1 | 0,00 | 599.291,25 | 599.786,28 | -495,03 |
| F 1 8315 | FPS A RECOLHER | 8001 | 0,00 | 8.958,12 | 8.958,12 | 0,00 |
| F 2 8318 | FPS A PAGAR LEGISLATIVO | 1 | 0,00 | 1.588,86 | 1.588,86 | 0,00 |
| 211430000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | | -173.041,55 | 173.041,55 | 148.099,77 | -148.099,77 |
| 211430100000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | | -165.753,61 | 165.753,61 | 140.783,72 | -140.783,72 |
| 211430101000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES | | -165.753,61 | 165.753,61 | 140.783,72 | -140.783,72 |
| F 2 8041 | INSS A PAGAR-LEGISLATIVO | 1 | -19.795,84 | 19.795,84 | 16.599,01 | -16.599,01 |
| F 1 8055 | INSS A PAGAR - EXECUTIVO | 1 | -145.957,77 | 145.957,77 | 124.184,71 | -124.184,71 |
| 211430500000000 | FGTS | | -7.287,94 | 7.287,94 | 7.316,05 | -7.316,05 |
| F 1 8056 | FGTS A PAGAR - EXECUTIVO | 1 | -7.287,94 | 7.287,94 | 7.316,05 | -7.316,05 |
| 212000000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | -1.696.795,92 | 640.315,98 | 339.974,73 | -1.396.454,67 |
| 212100000000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO | | -1.696.795,92 | 640.315,98 | 339.974,73 | -1.396.454,67 |
| 212110000000000 | EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO | | -1.696.795,92 | 640.315,98 | 339.974,73 | -1.396.454,67 |
| 212110200000000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | -1.696.795,92 | 640.315,98 | 339.974,73 | -1.396.454,67 |
| 212110201000000 | CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | -1.696.795,92 | 640.315,98 | 339.974,73 | -1.396.454,67 |
| P 1 8093 | EMPRESTIMOS A PAGAR | 1 | 0,00 | 253.348,60 | 253.348,60 | 0,00 |
| P 1 8196 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC2 | 1041 | -793.752,88 | 86.937,82 | 0,00 | -706.815,06 |
| F 1 8269 | OPERAÇÃO CREDITO PAC 2F | 1041 | 0,00 | 73.012,10 | 73.012,10 | 0,00 |
| P 1 8901 | OPERAÇÃO DE CREDITO BANRISUL | 1041 | -444.444,44 | 13.614,03 | 0,00 | -430.830,41 |
| F 1 8902 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BANRISUL | 1041 | 0,00 | 13.614,03 | 13.614,03 | 0,00 |
| P 1 8908 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL | 1041 | -458.598,60 | 199.789,40 | 0,00 | -258.809,20 |
| 213000000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | -2.360.919,15 | 5.990.751,35 | 5.646.074,23 | -2.016.242,03 |
| 213100000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | -2.360.919,15 | 5.990.751,35 | 5.646.074,23 | -2.016.242,03 |
| 213110000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - | | -2.360.919,15 | 5.990.751,35 | 5.646.074,23 | -2.016.242,03 |

| Classificação | | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 213110100000000 | | | FORNECEDORES NACIONAIS | | -2.360.919,15 | 5.990.751,35 | 5.646.074,23 | -2.016.242,03 |
| 213110101000000 | | | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | | -2.336.932,70 | 5.990.751,35 | 5.646.074,23 | -1.992.255,58 |
| F | 1 | 1003 | CONTAS A PAGAR - EXECUTIVO | 1 | -2.091.090,36 | 5.883.941,63 | 5.625.676,17 | -1.832.824,90 |
| F | 2 | 8050 | CONTAS A PAGAR-LEGISLATIVO | 1 | -95.293,50 | 105.819,72 | 18.680,06 | -8.153,84 |
| F | 3 | 8390 | CONTAS A PAGAR FPS | 50 | 0,00 | 990,00 | 1.718,00 | -728,00 |
| F | 1 | 8912 | Restos a Pagar - 2019 | 1 | -150.548,84 | 0,00 | 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 | | -100.787,48 | 132.369,12 | 109.752,72 | -78.171,08 |
| 214100000000000 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | | -100.787,48 | 132.369,12 | 109.752,72 | -78.171,08 |
| 214110000000000 | | | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO | | -100.787,48 | 132.369,12 | 109.752,72 | -78.171,08 |
| 214111100000000 | | | PIS/PASEP A RECOLHER | | -100.787,48 | 132.369,12 | 109.752,72 | -78.171,08 |
| F | 1 | 8061 | PIS/PASEP A RECOLHER | 1 | -100.787,48 | 132.369,12 | 109.752,72 | -78.171,08 |
| 218000000000000 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -1.014.302,34 | 1.495.943,91 | 1.500.032,59 | -1.018.391,02 |
| 218800000000000 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | | -474.010,14 | 953.172,91 | 930.458,04 | -451.295,27 |
| 218810000000000 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | -473.123,84 | 566.155,20 | 544.326,63 | -451.295,27 |
| 218810100000000 | | | CONSIGNAÇÕES | | -471.462,60 | 557.355,91 | 535.685,67 | -449.792,36 |
| 218810101000000 | | | RPPS-RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | 0,00 | 1.486,28 | 1.486,28 | 0,00 |
| 218810101020000 | | | RPPS LEGISLATIVO | | 0,00 | 1.013,40 | 1.013,40 | 0,00 |
| F | 2 | 8759 | FPS A RECOLHER-LEGISLATIVO | 8030 | 0,00 | 1.013,40 | 1.013,40 | 0,00 |
| 218810101030000 | | | FPS A RECOLHER-SERVIDORES CEDIDOS | | 0,00 | 472,88 | 472,88 | 0,00 |
| F | 1 | 8851 | FPS A RECOLHER SERVIDORES ADIDOS | 8001 | 0,00 | 472,88 | 472,88 | 0,00 |
| 218810102000000 | | | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | -134.206,12 | 102.884,21 | 89.725,55 | -121.047,46 |
| 218810102010000 | | | INSS PODER EXECUTIVO | | -124.328,31 | 89.535,07 | 78.119,20 | -112.912,44 |
| F | 1 | 8768 | INSS RECOLHER | 8001 | -106.313,11 | 58.394,51 | 50.714,02 | -98.632,62 |
| F | 1 | 8769 | INSS A RECOLHER-RETENÇÕES PJ | 8001 | -18.015,20 | 31.140,56 | 27.405,18 | -14.279,82 |
| 218810102020000 | | | INSS PODER LEGISLATIVO | | -9.877,81 | 13.349,14 | 11.606,35 | -8.135,02 |
| F | 2 | 8760 | INSS A RECOLHER LEGISLATIVO | 8030 | -9.779,36 | 9.779,36 | 8.036,57 | -8.036,57 |
| F | 2 | 8892 | INSS A RECOLHER LEGISLATIVO - PJ | 8030 | -98,45 | 3.569,78 | 3.569,78 | -98,45 |
| 218810104000000 | | | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
| 218810104020000 | | | IRRF EXTRA RPPS - PJ | | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 3 8896 | IRRF EXTRA RPPS - PJ | 8050 | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
| 218810108000000 | ISS | | 0,00 | 868,78 | 868,78 | 0,00 |
| 218810108010000 | ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ | | 0,00 | 868,78 | 868,78 | 0,00 |
| F 2 8893 | ISS EXTRA LEGISLATIVO - PJ | 8030 | 0,00 | 868,78 | 868,78 | 0,00 |
| 218810111000000 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA | | -142.764,41 | 133.905,49 | 133.603,34 | -142.462,26 |
| F 1 8771 | UNIMED-SERVIDORES | 8001 | -142.764,41 | 133.905,49 | 133.603,34 | -142.462,26 |
| 218810113000000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 0,00 | 9.300,70 | 9.300,70 | 0,00 |
| F 1 8772 | DEPOSITO ASSOCIAÇÃO PROFESSORES | 8001 | 0,00 | 3.689,20 | 3.689,20 | 0,00 |
| F 1 8774 | DEPOSITO SINDICATO DOS MUNICIPARIOS | 8001 | 0,00 | 4.334,40 | 4.334,40 | 0,00 |
| F 1 8782 | DEPOSITO ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES | 8001 | 0,00 | 1.277,10 | 1.277,10 | 0,00 |
| 218810115000000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | -162.988,19 | 277.399,14 | 272.540,94 | -158.129,99 |
| F 1 8775 | BANRISUL CONSIGNAÇÕES | 8001 | -162.988,19 | 162.988,19 | 158.129,99 | -158.129,99 |
| F 1 8781 | CEF CONSIGNAÇÕES | 8001 | 0,00 | 111.486,79 | 111.486,79 | 0,00 |
| F 1 8898 | SICREDI-CONSIGNAÇÕES | 8001 | 0,00 | 2.924,16 | 2.924,16 | 0,00 |
| 218810117000000 | RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO | | -31.503,88 | 31.503,88 | 28.152,65 | -28.152,65 |
| F 1 8710 | EXPERTISE SOLUÇÕES FINANCEIRAS-ONECARD | 8001 | -31.503,88 | 31.503,88 | 28.152,65 | -28.152,65 |
| 218810300000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | | 0,00 | 7.951,15 | 7.951,15 | 0,00 |
| 218810301000000 | DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | | 0,00 | 7.951,15 | 7.951,15 | 0,00 |
| F 1 8783 | DEPOSITOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 8001 | 0,00 | 7.951,15 | 7.951,15 | 0,00 |
| 218810400000000 | DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | | -1.661,24 | 848,14 | 689,81 | -1.502,91 |
| 218810402000000 | DEPÓSITOS ESPECIAIS | | -848,14 | 848,14 | 658,04 | -658,04 |
| F 2 8537 | (-) RENDIMENTOS APLICAÇÃO P. LEGISLATIVO | 8030 | -848,14 | 848,14 | 658,04 | -658,04 |
| 218810499000000 | OUTROS DEPÓSITOS | | -813,10 | 0,00 | 31,77 | -844,87 |
| 218810499010000 | Outros Depósitos | | -813,10 | 0,00 | 31,77 | -844,87 |
| F 1 1000 | RECEITAS A IDENTIFICAR | 8001 | -813,10 | 0,00 | 31,77 | -844,87 |
| 218820000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | | -886,30 | 387.017,71 | 386.131,41 | 0,00 |
| 218820100000000 | CONSIGNAÇÕES | | -886,30 | 387.017,71 | 386.131,41 | 0,00 |
| 218820101000000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | | -886,30 | 387.017,71 | 386.131,41 | 0,00 |
| F 1 8767 | FPS A RECOLHER | 8001 | -886,30 | 387.017,71 | 386.131,41 | 0,00 |
| 218900000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | -540.292,20 | 542.771,00 | 569.574,55 | -567.095,75 |
| 218910000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | -540.292,20 | 542.771,00 | 569.574,55 | -567.095,75 |
| 218910300000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | | -1.239,40 | 3.718,20 | 3.394,60 | -915,80 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F 1 8094 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR-EXECUTIVO | 1 | -1.239,40 | 3.718,20 | 3.394,60 | -915,80 |
| 218910900000000 | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR | | -539.052,80 | 539.052,80 | 566.179,95 | -566.179,95 |
| F 1 8826 | TERMOS DE PARCERIA A PAGAR | 1 | -539.052,80 | 539.052,80 | 566.179,95 | -566.179,95 |
| 220000000000000 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | | -11.457.333,73 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.894.979,21 |
| 222000000000000 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | -10.586.708,91 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.024.354,39 |
| 222100000000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | -10.586.708,91 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.024.354,39 |
| 222130000000000 | EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - UNIÃO | | -10.586.708,91 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.024.354,39 |
| 222130200000000 | EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS | | -10.586.708,91 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.024.354,39 |
| 222130298000000 | OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS | | -10.586.708,91 | 257.866,23 | 695.511,71 | -11.024.354,39 |
| P 1 8126 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO PAC-2 | 1041 | -6.471.839,63 | 257.866,23 | 308.119,92 | -6.522.093,32 |
| P 1 8866 | OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL | 1041 | -2.633.387,80 | 0,00 | 387.391,79 | -3.020.779,59 |
| 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 |
| 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 |

| Classificação | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | 29.934.860,08 | 11.725.453,10 | 766.503,04 | 40.893.810,14 |
| 310000000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | | 14.460.584,95 | 5.035.901,88 | 13.327,96 | 19.483.158,87 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311000000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 10.955.866,53 | 3.892.700,97 | 13.327,96 | 14.835.239,54 |
| 311100000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | 7.099.785,55 | 2.636.411,94 | 886,30 | 9.735.311,19 |
| 311110000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - | | 7.099.785,55 | 2.636.411,94 | 886,30 | 9.735.311,19 |
| 311110100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 6.939.620,20 | 2.601.663,92 | 886,30 | 9.540.397,82 |
| 311110101000000 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 5.388.914,97 | 2.153.235,92 | 886,30 | 7.541.264,59 |
| 1 | 8306 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS | 1 | 5.355.642,70 | 2.142.371,91 | 886,30 | 7.497.128,31 |
| 2 | 8309 | VENCIMENTOS E SALARIOS CAMARA RPPS | 1 | 17.615,92 | 6.265,98 | 0,00 | 23.881,90 |
| 3 | 8405 | VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS | 50 | 15.656,35 | 4.598,03 | 0,00 | 20.254,38 |
| 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 | | 277.953,03 | 94.764,89 | 0,00 | 372.717,92 |
| 1 | 8721 | INCORPORAÇÕES | 1 | 277.953,03 | 94.764,89 | 0,00 | 372.717,92 |
| 311110104000000 | | ABONO DE PERMANÊNCIA | | 5.609,64 | 2.473,77 | 0,00 | 8.083,41 |
| 1 | 8722 | ABONO PERMANENCIA | 1 | 5.609,64 | 2.473,77 | 0,00 | 8.083,41 |
| 311110105000000 | | ADICIONAL DE PERICULOSIDADE | | 15.009,60 | 4.334,15 | 0,00 | 19.343,75 |
| 1 | 8723 | ADICIONAL PERICULOSIDADE | 1 | 15.009,60 | 4.334,15 | 0,00 | 19.343,75 |
| 311110106000000 | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 207.566,98 | 66.941,40 | 0,00 | 274.508,38 |
| 1 | 8724 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1 | 207.566,98 | 66.941,40 | 0,00 | 274.508,38 |
| 311110114000000 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | | 63.205,28 | 16.795,68 | 0,00 | 80.000,96 |
| 1 | 8725 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS | 1 | 63.205,28 | 16.795,68 | 0,00 | 80.000,96 |
| 311110116000000 | | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 167.922,74 | 52.387,74 | 0,00 | 220.310,48 |
| 1 | 8726 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1 | 166.340,74 | 51.853,81 | 0,00 | 218.194,55 |
| 2 | 8731 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 1 | 1.582,00 | 533,93 | 0,00 | 2.115,93 |
| 311110118000000 | | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 598.762,63 | 186.034,96 | 0,00 | 784.797,59 |
| 1 | 8727 | GRATIFICAÇÃO TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 597.451,72 | 185.596,34 | 0,00 | 783.048,06 |
| 2 | 8736 | GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | 1 | 1.310,91 | 438,62 | 0,00 | 1.749,53 |
| 311110119000000 | | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | | 213.991,28 | 24.695,41 | 0,00 | 238.686,69 |
| 1 | 8728 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 1 | 213.991,28 | 24.695,41 | 0,00 | 238.686,69 |
| 311110200000000 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | 160.165,35 | 34.748,02 | 0,00 | 194.913,37 |
| 311110203000000 | | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 160.165,35 | 34.748,02 | 0,00 | 194.913,37 |
| 1 | 8737 | SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 160.165,35 | 34.748,02 | 0,00 | 194.913,37 |
| 311200000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 3.856.080,98 | 1.256.289,03 | 12.441,66 | 5.099.928,35 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311210000000000 | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - | | 3.856.080,98 | 1.256.289,03 | 12.441,66 | 5.099.928,35 |
| 311210100000000 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 3.841.633,29 | 1.251.472,69 | 12.441,66 | 5.080.664,32 |
| 2 | 8000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS- LEGISLATIV | 1 | 69.282,00 | 22.290,78 | 0,00 | 91.572,78 |
| 311210101000000 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 1.452.646,44 | 460.239,75 | 12.441,66 | 1.900.444,53 |
| 1 | 1006 | VENCIMENTOS E VANTAGENS RGPS EXEC | 1 | 1.452.646,44 | 460.239,75 | 12.441,66 | 1.900.444,53 |
| 311210103000000 | | INCORPORAÇÕES | | 6.469,22 | 2.049,55 | 0,00 | 8.518,77 |
| 1 | 8733 | INCORPORAÇÕES | 1 | 6.469,22 | 2.049,55 | 0,00 | 8.518,77 |
| 311210106000000 | | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | | 11.599,29 | 3.712,66 | 0,00 | 15.311,95 |
| 1 | 8735 | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 1 | 11.599,29 | 3.712,66 | 0,00 | 15.311,95 |
| 311210122000000 | | 13º SALÁRIO | | 722.826,45 | 280.986,83 | 0,00 | 1.003.813,28 |
| 2 | 8052 | 13 SALARIO | 1 | 8.010,51 | 2.463,68 | 0,00 | 10.474,19 |
| 1 | 8057 | 13 SALARIO | 1 | 672.041,91 | 263.671,98 | 0,00 | 935.713,89 |
| 3 | 8715 | 13 SALARIO | 50 | 42.774,03 | 14.851,17 | 0,00 | 57.625,20 |
| 311210123000000 | | FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO | | 1.073.848,53 | 351.053,15 | 0,00 | 1.424.901,68 |
| 1 | 8058 | FERIAS | 1 | 1.061.388,58 | 347.768,15 | 0,00 | 1.409.156,73 |
| 2 | 8714 | FERIAS | 1 | 12.459,95 | 3.285,00 | 0,00 | 15.744,95 |
| 311210131000000 | | SUBSÍDIOS | | 504.961,36 | 131.139,97 | 0,00 | 636.101,33 |
| 1 | 1010 | SUBSIDIOS -EXECUTIVO | 1 | 311.568,22 | 79.568,43 | 0,00 | 391.136,65 |
| 2 | 8001 | SUBSIDIOS - LEGISLATIVO | 1 | 193.393,14 | 51.571,54 | 0,00 | 244.964,68 |
| 311210200000000 | | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 2.928,83 | 976,41 | 0,00 | 3.905,24 |
| 2 | 8051 | OUTRAS VPD PESSOAL | 1 | 2.928,83 | 976,41 | 0,00 | 3.905,24 |
| 311210300000000 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | | 11.518,86 | 3.839,93 | 0,00 | 15.358,79 |
| 1 | 8062 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1 | 11.518,86 | 3.839,93 | 0,00 | 15.358,79 |
| 312000000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS | | 2.469.821,08 | 758.433,03 | 0,00 | 3.228.254,11 |
| 312100000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | | 1.965.556,63 | 610.333,26 | 0,00 | 2.575.889,89 |
| 312120000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | | 1.965.556,63 | 610.333,26 | 0,00 | 2.575.889,89 |
| 312120100000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | | 1.965.556,63 | 610.333,26 | 0,00 | 2.575.889,89 |
| 1 | 8313 | CONTRUBUIÇÃO PATRONAL RPPS | 1 | 1.160.102,14 | 360.385,05 | 0,00 | 1.520.487,19 |
| 2 | 8317 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS-LEGISLATIVO | 1 | 3.574,56 | 941,01 | 0,00 | 4.515,57 |
| 1 | 8596 | AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS | 1 | 621.277,01 | 193.025,98 | 0,00 | 814.302,99 |
| 2 | 8597 | AMORTIZAÇÃO DEFICIT ATUARIAL RPPS | 1 | 1.911,03 | 503,08 | 0,00 | 2.414,11 |
| 1 | 8935 | TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1 | 178.141,97 | 55.333,37 | 0,00 | 233.475,34 |
| 2 | 8937 | TAXA ADMINISTRAÇÃO RPPS | 1 | 549,92 | 144,77 | 0,00 | 694,69 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312200000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 481.795,24 | 140.783,72 | 0,00 | 622.578,96 |
| 312230000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | | 481.795,24 | 140.783,72 | 0,00 | 622.578,96 |
| 312230100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | | 481.795,24 | 140.783,72 | 0,00 | 622.578,96 |
| 1 | 1007 | INSS | 1 | 421.843,87 | 124.184,71 | 0,00 | 546.028,58 |
| 2 | 8002 | INSS | 1 | 59.951,37 | 16.599,01 | 0,00 | 76.550,38 |
| 312300000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 22.469,21 | 7.316,05 | 0,00 | 29.785,26 |
| 312330000000000 | | ENCARGOS PATRONAIS -FGTS UNIÃO | | 22.469,21 | 7.316,05 | 0,00 | 29.785,26 |
| 312330100000000 | | FGTS | | 22.469,21 | 7.316,05 | 0,00 | 29.785,26 |
| 1 | 1008 | FGTS | 1 | 22.469,21 | 7.316,05 | 0,00 | 29.785,26 |
| 313000000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 644.600,97 | 253.373,23 | 0,00 | 897.974,20 |
| 313200000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | | 644.600,97 | 253.373,23 | 0,00 | 897.974,20 |
| 313210000000000 | | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 644.600,97 | 253.373,23 | 0,00 | 897.974,20 |
| 313210100000000 | | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | | 644.600,97 | 253.373,23 | 0,00 | 897.974,20 |
| 1 | 8059 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 638.189,22 | 251.090,11 | 0,00 | 889.279,33 |
| 3 | 8331 | AUXILIO ALIMENTAÇÃO | 50 | 513,70 | 0,00 | 0,00 | 513,70 |
| 2 | 8738 | AUXIILIO ALIMENTAÇÃO | 1 | 5.898,05 | 2.283,12 | 0,00 | 8.181,17 |
| 319000000000000 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | 390.296,37 | 131.394,65 | 0,00 | 521.691,02 |
| 319900000000000 | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS | | 390.296,37 | 131.394,65 | 0,00 | 521.691,02 |
| 319910000000000 | | OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO | | 390.296,37 | 131.394,65 | 0,00 | 521.691,02 |
| 1 | 1009 | OUTRAS VPD PESSOAL | 1 | 389.964,66 | 131.394,65 | 0,00 | 521.359,31 |
| 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 | | 570.445,15 | 187.684,00 | 7,62 | 758.121,53 |
| 321000000000000 | | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 547.776,84 | 177.409,69 | 0,00 | 725.186,53 |
| 321100000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS | | 547.776,84 | 177.409,69 | 0,00 | 725.186,53 |
| 321110000000000 | | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 547.776,84 | 177.409,69 | 0,00 | 725.186,53 |
| 321110100000000 | | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 366.815,32 | 129.289,52 | 0,00 | 496.104,84 |
| 3 | 8311 | BENEFICIOS E VENCIMENTOS RPPS | 50 | 58.111,66 | 6.525,82 | 0,00 | 64.637,48 |
| 321110101000000 | | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | | 209.579,95 | 84.114,89 | 0,00 | 293.694,84 |
| 3 | 8743 | APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 50 | 209.579,95 | 84.114,89 | 0,00 | 293.694,84 |
| 321110102000000 | | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | | 14.275,38 | 4.760,46 | 0,00 | 19.035,84 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8744 | APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS | 50 | 14.275,38 | 4.760,46 | 0,00 | 19.035,84 |
| 321110107000000 | | APOSENTADORIAS PROFESSOR | | 84.848,33 | 33.888,35 | 0,00 | 118.736,68 |
| 3 | 8748 | APOSENTADORIAS PROFESSOR | 50 | 84.848,33 | 33.888,35 | 0,00 | 118.736,68 |
| 321110200000000 | | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO | | 180.961,52 | 48.120,17 | 0,00 | 229.081,69 |
| 3 | 8749 | APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO | 50 | 180.961,52 | 48.120,17 | 0,00 | 229.081,69 |
| 322000000000000 | | PENSÕES | | 20.528,07 | 6.842,69 | 0,00 | 27.370,76 |
| 322100000000000 | | PENSÕES - RPPS | | 20.528,07 | 6.842,69 | 0,00 | 27.370,76 |
| 322110000000000 | | PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 20.528,07 | 6.842,69 | 0,00 | 27.370,76 |
| 322110100000000 | | PROVENTOS DE PENSÕES | | 20.528,07 | 6.842,69 | 0,00 | 27.370,76 |
| 3 | 8604 | PROVENTOS DE PENSÕES | 50 | 20.528,07 | 6.842,69 | 0,00 | 27.370,76 |
| 325000000000000 | | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 325100000000000 | | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA | | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 325110000000000 | | POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 325110100000000 | | SUBSÍDIOS | | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 1 | 8072 | AUXÍLIOS Á PESSOAS FÍSICAS | 1 | 0,00 | 3.424,00 | 0,00 | 3.424,00 |
| 329000000000000 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 2.140,24 | 7,62 | 7,62 | 2.140,24 |
| 329100000000000 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS | | 2.140,24 | 7,62 | 7,62 | 2.140,24 |
| 329110000000000 | | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - | | 2.140,24 | 7,62 | 7,62 | 2.140,24 |
| 329111000000000 | | AUXÍLIO-DOENÇA | | 2.140,24 | 7,62 | 7,62 | 2.140,24 |
| 3 | 8602 | AUXÍLIO DOENÇA | 50 | 2.140,24 | 7,62 | 7,62 | 2.140,24 |
| 330000000000000 | | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 8.729.368,50 | 4.794.730,21 | 553.378,06 | 12.970.720,65 |
| 331000000000000 | | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 1.389.773,41 | 1.417.318,75 | 502.790,61 | 2.304.301,55 |
| 331100000000000 | | CONSUMO DE MATERIAL | | 1.307.617,63 | 1.385.993,17 | 501.065,92 | 2.192.544,88 |
| 331110000000000 | | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.307.617,63 | 1.385.993,17 | 501.065,92 | 2.192.544,88 |
| 331110100000000 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 303.996,61 | 156.239,07 | 58.889,00 | 401.346,68 |
| 1 | 1011 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1 | 303.270,28 | 156.239,07 | 58.889,00 | 400.620,35 |
| 2 | 8005 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 1 | 726,33 | 0,00 | 0,00 | 726,33 |
| 331110600000000 | | GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 228.025,14 | 5.808,91 | 2.038,50 | 231.795,55 |
| 1 | 1012 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | 228.025,14 | 5.486,15 | 2.038,50 | 231.472,79 |
| 2 | 8006 | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1 | 0,00 | 322,76 | 0,00 | 322,76 |
| 331110800000000 | | MATERIAL FARMACOLÓGICO | | 176.532,76 | 195.618,62 | 4.420,00 | 367.731,38 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1015 | MATERIAL FARMACOLOGICO | 1 | 176.532,76 | 195.618,62 | 4.420,00 | 367.731,38 |
| 331111400000000 | | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | | 26.008,00 | 0,00 | 0,00 | 26.008,00 |
| 1 | 1018 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 1 | 26.008,00 | 0,00 | 0,00 | 26.008,00 |
| 331111600000000 | | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 24.179,92 | 20.769,23 | 847,92 | 44.101,23 |
| 1 | 1020 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 1 | 24.179,92 | 20.769,23 | 847,92 | 44.101,23 |
| 331111700000000 | | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 1 | 1021 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1 | 68,00 | 0,00 | 0,00 | 68,00 |
| 331112100000000 | | MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 7.487,69 | 254,39 | 0,00 | 7.742,08 |
| 1 | 1024 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1 | 7.487,69 | 162,44 | 0,00 | 7.650,13 |
| 2 | 8011 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 1 | 0,00 | 91,95 | 0,00 | 91,95 |
| 331112200000000 | | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | | 69.844,58 | 36.535,69 | 21.806,00 | 84.574,27 |
| 1 | 1025 | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO | 1 | 69.844,58 | 35.835,85 | 21.806,00 | 83.874,43 |
| 2 | 8012 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | 1 | 0,00 | 699,84 | 0,00 | 699,84 |
| 331112300000000 | | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | | 17.104,00 | 2.982,84 | 0,00 | 20.086,84 |
| 1 | 1026 | UNIFORMES , TECIDOS E AVIAMENTOS | 1 | 17.104,00 | 2.982,84 | 0,00 | 20.086,84 |
| 331112400000000 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES | | 124.944,25 | 320.655,54 | 245.959,65 | 199.640,14 |
| 1 | 1027 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS | 1 | 124.705,98 | 320.655,54 | 245.959,65 | 199.401,87 |
| 2 | 8013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1 | 238,27 | 0,00 | 0,00 | 238,27 |
| 331112500000000 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | | 67.725,00 | 39.635,39 | 12.037,19 | 95.323,20 |
| 1 | 1028 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 1 | 67.725,00 | 39.635,39 | 12.037,19 | 95.323,20 |
| 331112600000000 | | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | 27.389,37 | 7.318,92 | 4.817,30 | 29.890,99 |
| 1 | 1029 | MATERIAL ELETRICO ELETRONICO | 1 | 27.389,37 | 7.318,92 | 4.817,30 | 29.890,99 |
| 331112800000000 | | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | 12.146,44 | 18.531,66 | 5.226,15 | 25.451,95 |
| 1 | 1030 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 1 | 12.146,44 | 18.531,66 | 5.226,15 | 25.451,95 |
| 331113100000000 | | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | | 10.820,85 | 28.633,23 | 10.219,60 | 29.234,48 |
| 1 | 1033 | SEMENTES MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 1 | 10.820,85 | 28.633,23 | 10.219,60 | 29.234,48 |
| 331113600000000 | | MATERIAL HOSPITALAR | | 46.778,69 | 191.615,21 | 68.850,00 | 169.543,90 |
| 1 | 1035 | MATERIAL HOSPITALAR | 1 | 46.778,69 | 191.615,21 | 68.850,00 | 169.543,90 |
| 331113900000000 | | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | 89.469,64 | 162.922,20 | 47.106,10 | 205.285,74 |
| 1 | 1036 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 1 | 88.829,64 | 162.922,20 | 47.106,10 | 204.645,74 |
| 2 | 8015 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS | 1 | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 640,00 |
| 331114200000000 | | FERRAMENTAS | | 542,99 | 14.977,41 | 8.114,81 | 7.405,59 |
| 1 | 1038 | FERRAMENTAS | 1 | 542,99 | 14.977,41 | 8.114,81 | 7.405,59 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331114400000000 | | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | | 11.515,89 | 32.647,37 | 10.733,70 | 33.429,56 |
| 1 | 1039 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL | 1 | 11.515,89 | 32.647,37 | 10.733,70 | 33.429,56 |
| 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 | | 51.768,60 | 147.723,69 | 0,00 | 199.492,29 |
| 1 | 1042 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS | 1 | 51.768,60 | 147.723,69 | 0,00 | 199.492,29 |
| 331119900000000 | | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 10.517,41 | 3.123,80 | 0,00 | 13.641,21 |
| 1 | 1043 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 1 | 10.517,41 | 3.123,80 | 0,00 | 13.641,21 |
| 331200000000000 | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 82.155,78 | 31.325,58 | 1.724,69 | 111.756,67 |
| 331210000000000 | | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 82.155,78 | 31.325,58 | 1.724,69 | 111.756,67 |
| 331210200000000 | | MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 44.904,00 | 0,00 | 0,00 | 44.904,00 |
| 1 | 1044 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 44.904,00 | 0,00 | 0,00 | 44.904,00 |
| 331210700000000 | | MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE | | 7.142,78 | 31.260,43 | 1.724,69 | 36.678,52 |
| 1 | 1047 | MATERIAL DESTINADO AO CONTRIBUINTE | 1 | 7.142,78 | 31.260,43 | 1.724,69 | 36.678,52 |
| 331219900000000 | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 30.109,00 | 65,15 | 0,00 | 30.174,15 |
| 1 | 1048 | OUTROS MATERIAIS D DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1 | 30.109,00 | 65,15 | 0,00 | 30.174,15 |
| 332000000000000 | | SERVIÇOS | | 6.722.229,30 | 3.173.917,50 | 50.587,45 | 9.845.559,35 |
| 332100000000000 | | DIÁRIAS | | 31.281,82 | 3.394,60 | 0,00 | 34.676,42 |
| 332110000000000 | | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 31.281,82 | 3.394,60 | 0,00 | 34.676,42 |
| 332110100000000 | | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 31.281,82 | 3.394,60 | 0,00 | 34.676,42 |
| 1 | 1005 | DIARIAS | 1 | 30.383,94 | 3.394,60 | 0,00 | 33.778,54 |
| 2 | 8018 | DIARIAS | 1 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 |
| 3 | 8339 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | 50 | 247,88 | 0,00 | 0,00 | 247,88 |
| 332200000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 262.470,80 | 92.840,53 | 1.375,41 | 353.935,92 |
| 332210000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 262.470,80 | 92.840,53 | 1.375,41 | 353.935,92 |
| 332210500000000 | | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTÓLOGICOS | | 34.650,85 | 18.805,59 | 0,00 | 53.456,44 |
| 1 | 1050 | SERVIÇOS MEDICOS ODONTOLOGICOS PF | 1 | 34.650,85 | 18.805,59 | 0,00 | 53.456,44 |
| 332211500000000 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 16.968,47 | 2.681,40 | 495,00 | 19.154,87 |
| 1 | 1051 | SERVIÇOS TECN PROFISSIONAIS PF | 1 | 15.728,49 | 1.691,40 | 0,00 | 17.419,89 |
| 3 | 8323 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 50 | 1.239,98 | 990,00 | 495,00 | 1.734,98 |
| 332211600000000 | | ESTAGIÁRIOS | | 199.785,69 | 70.199,61 | 880,41 | 269.104,89 |
| 1 | 1052 | ESTAGIARIOS | 1 | 199.785,69 | 70.199,61 | 880,41 | 269.104,89 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332213500000000 | | SERVIÇOS JUDICIÁRIOS | | 10.528,86 | 1.153,93 | 0,00 | 11.682,79 |
| 1 | 1053 | SERVIÇOS JUDICIARIOS | 1 | 10.528,86 | 1.153,93 | 0,00 | 11.682,79 |
| 332219900000000 | | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | | 536,93 | 0,00 | 0,00 | 536,93 |
| 1 | 8582 | OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FIS | 1 | 536,93 | 0,00 | 0,00 | 536,93 |
| 332300000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 6.428.476,68 | 3.077.682,37 | 49.212,04 | 9.456.947,01 |
| 332310000000000 | | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 6.428.476,68 | 3.077.682,37 | 49.212,04 | 9.456.947,01 |
| 332310400000000 | | COMUNICAÇÃO | | 28.511,07 | 12.496,94 | 2.260,06 | 38.747,95 |
| 1 | 1055 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-PJ | 1 | 26.433,41 | 10.536,51 | 1.589,10 | 35.380,82 |
| 2 | 8023 | SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO | 1 | 2.077,66 | 1.960,43 | 670,96 | 3.367,13 |
| 332310500000000 | | PUBLICIDADE | | 72.313,37 | 32.225,73 | 3.287,00 | 101.252,10 |
| 1 | 1002 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 1 | 55.197,85 | 31.650,92 | 3.287,00 | 83.561,77 |
| 1 | 1056 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 1 | 16.641,52 | 224,81 | 0,00 | 16.866,33 |
| 2 | 8024 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE | 1 | 474,00 | 350,00 | 0,00 | 824,00 |
| 332310600000000 | | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 263.340,64 | 90.754,40 | 1.841,06 | 352.253,98 |
| 1 | 1057 | SERVIÇOS DE MAUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1 | 260.564,80 | 89.859,40 | 1.841,06 | 348.583,14 |
| 2 | 8025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 1 | 2.775,84 | 895,00 | 0,00 | 3.670,84 |
| 332310800000000 | | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS | | 692.390,76 | 211.498,86 | 0,00 | 903.889,62 |
| 1 | 1058 | SERVIÇO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA | 1 | 690.122,22 | 211.175,61 | 0,00 | 901.297,83 |
| 2 | 8026 | AGUA E ENERGIA ELETRICA | 1 | 2.268,54 | 323,25 | 0,00 | 2.591,79 |
| 332311000000000 | | LOCAÇÕES | | 307.070,91 | 46.227,71 | 0,00 | 353.298,62 |
| 1 | 1059 | LOCAÇÕES | 1 | 295.505,91 | 38.517,71 | 0,00 | 334.023,62 |
| 2 | 8027 | LOCAÇÕES | 1 | 11.565,00 | 7.710,00 | 0,00 | 19.275,00 |
| 332311100000000 | | SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 132.891,34 | 34.681,66 | 1.904,62 | 165.668,38 |
| 1 | 1060 | SERVIÇOS DE TI | 1 | 128.195,24 | 32.744,85 | 1.745,00 | 159.195,09 |
| 2 | 8028 | SERVIÇO DE TI | 1 | 2.512,10 | 1.208,81 | 159,62 | 3.561,29 |
| 3 | 8821 | SERVICOS TI RPPS | 50 | 2.184,00 | 728,00 | 0,00 | 2.912,00 |
| 332311200000000 | | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | | 79.872,71 | 300,00 | 0,00 | 80.172,71 |
| 1 | 1061 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE | 1 | 79.872,71 | 300,00 | 0,00 | 80.172,71 |
| 332311400000000 | | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | | 29.766,80 | 17.734,91 | 0,00 | 47.501,71 |
| 1 | 1062 | ASSIANTURAS DE PERIODICOS E MENSALIDADES | 1 | 27.135,00 | 16.809,69 | 0,00 | 43.944,69 |
| 2 | 8029 | ASSINATURAS E PERIODICOS | 1 | 2.631,80 | 925,22 | 0,00 | 3.557,02 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332312900000000 | | SEGUROS EM GERAL | | 587,68 | 0,00 | 0,00 | 587,68 |
| 1 | 1065 | SEGUROS | 1 | 582,47 | 0,00 | 0,00 | 582,47 |
| 2 | 8030 | SEGUROS | 1 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 5,21 |
| 332313000000000 | | SELEÇÃO E TREINAMENTO | | 90.137,00 | 20.265,66 | 3.505,33 | 106.897,33 |
| 1 | 1066 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 1 | 88.666,50 | 20.265,66 | 3.505,33 | 105.426,83 |
| 3 | 8321 | SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 50 | 1.470,50 | 0,00 | 0,00 | 1.470,50 |
| 332313100000000 | | SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS | | 3.638.406,90 | 2.145.570,09 | 0,00 | 5.783.976,99 |
| 1 | 1067 | SERVIÇO MEDICO HOSPITALAR LABORATORIAL | 1 | 3.638.406,90 | 2.145.570,09 | 0,00 | 5.783.976,99 |
| 332313200000000 | | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 75.979,40 | 43.867,25 | 0,00 | 119.846,65 |
| 1 | 1068 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | 1 | 75.979,40 | 43.867,25 | 0,00 | 119.846,65 |
| 332313400000000 | | SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | | 4.334,90 | 1.883,50 | 0,00 | 6.218,40 |
| 1 | 1069 | SERVIÇO DE APOIO AO ENSINO | 1 | 4.334,90 | 1.883,50 | 0,00 | 6.218,40 |
| 332313600000000 | | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO | | 3.331,00 | 335,00 | 0,00 | 3.666,00 |
| 1 | 1070 | SERVIÇO DE ADUI VIDEO E FOTO | 1 | 3.331,00 | 335,00 | 0,00 | 3.666,00 |
| 332313900000000 | | SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL | | 329.533,66 | 40.543,49 | 0,00 | 370.077,15 |
| 1 | 1071 | SERVIÇO DE CONTROLE AMBIENTAL | 1 | 329.533,66 | 40.543,49 | 0,00 | 370.077,15 |
| 332314000000000 | | SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | | 15.685,92 | 3.741,44 | 0,00 | 19.427,36 |
| 1 | 1072 | SERVIÇO DE COPIAS | 1 | 15.685,92 | 3.741,44 | 0,00 | 19.427,36 |
| 332314600000000 | | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | | 7.379,61 | 1.591,00 | 0,00 | 8.970,61 |
| 1 | 1074 | SERVIÇOS GRAFICOS | 1 | 7.379,61 | 1.591,00 | 0,00 | 8.970,61 |
| 332315100000000 | | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 378.575,50 | 243.590,95 | 25.415,97 | 596.750,48 |
| 1 | 1076 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 378.170,88 | 243.388,64 | 25.415,97 | 596.143,55 |
| 2 | 8034 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 404,62 | 202,31 | 0,00 | 606,93 |
| 332315400000000 | | LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | | 0,00 | 21.229,56 | 0,00 | 21.229,56 |
| 1 | 8834 | LOCACAO DE MAO DE OBRA | 1 | 0,00 | 21.229,56 | 0,00 | 21.229,56 |
| 332315600000000 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 49.678,26 | 13.483,20 | 0,00 | 63.161,46 |
| 1 | 1077 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 1 | 49.678,26 | 13.483,20 | 0,00 | 63.161,46 |
| 332319900000000 | | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 224.609,25 | 95.661,02 | 10.998,00 | 309.272,27 |
| 1 | 1078 | OUTROS SERVIÇOS-PJ | 1 | 221.671,60 | 95.601,02 | 10.998,00 | 306.274,62 |
| 2 | 8036 | OUTROA SERVIÇOS VPD PJ | 1 | 2.937,65 | 60,00 | 0,00 | 2.997,65 |
| 333000000000000 | | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | | 617.365,79 | 203.493,96 | 0,00 | 820.859,75 |
| 333100000000000 | | DEPRECIAÇÃO | | 617.365,79 | 203.493,96 | 0,00 | 820.859,75 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333110000000000 | | DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 617.365,79 | 203.493,96 | 0,00 | 820.859,75 |
| 333110100000000 | | DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO | | 617.365,79 | 203.493,96 | 0,00 | 820.859,75 |
| 333110101000000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | | 385.788,53 | 126.301,54 | 0,00 | 512.090,07 |
| 1 | 8514 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 1 | 380.865,32 | 124.793,59 | 0,00 | 505.658,91 |
| 2 | 8515 | DEPRECIAÇÃO BENS MÓVEIS LEGISLATIVO | 1 | 4.811,37 | 1.470,67 | 0,00 | 6.282,04 |
| 3 | 8698 | DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS RPPS | 50 | 111,84 | 37,28 | 0,00 | 149,12 |
| 333110102000000 | | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 231.577,26 | 77.192,42 | 0,00 | 308.769,68 |
| 1 | 8517 | DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 1 | 231.577,26 | 77.192,42 | 0,00 | 308.769,68 |
| 340000000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 341000000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 341100000000000 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA | | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 341110000000000 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO | | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 341110100000000 | | JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 1 | 8065 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA | 1 | 414.000,22 | 146.337,90 | 199.789,40 | 360.548,72 |
| 350000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 4.828.834,50 | 1.377.094,91 | 0,00 | 6.205.929,41 |
| 351000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 351100000000000 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 351120000000000 | | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 351120200000000 | | REPASSE CONCEDIDO | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 351120201000000 | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 351120201010000 | | REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO | | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 1 | 317 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA DE VEREADORES | 1 | 700.003,00 | 214.445,00 | 0,00 | 914.448,00 |
| 352000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.397.954,59 | 897.181,51 | 0,00 | 4.295.136,10 |
| 352100000000000 | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS | | 6.124,08 | 750,15 | 0,00 | 6.874,23 |
| 352140000000000 | | DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS - | | 6.124,08 | 750,15 | 0,00 | 6.874,23 |
| 352140400000000 | | RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO | | 6.124,08 | 750,15 | 0,00 | 6.874,23 |
| 1 | 8063 | RESTITUIÇÃO DE CONVENIOS | 1 | 6.124,08 | 750,15 | 0,00 | 6.874,23 |
| 352200000000000 | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 3.391.830,51 | 896.431,36 | 0,00 | 4.288.261,87 |
| 352240000000000 | | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | | 3.391.830,51 | 896.431,36 | 0,00 | 4.288.261,87 |
| 352240100000000 | | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | | 1.231.183,84 | 309.940,00 | 0,00 | 1.541.123,84 |
| 1 | 8886 | Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB | 31 | 1.231.183,84 | 309.940,00 | 0,00 | 1.541.123,84 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352240200000000 | | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | | 226,76 | 0,00 | 0,00 | 226,76 |
| 1 | 8887 | Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB | 31 | 226,76 | 0,00 | 0,00 | 226,76 |
| 352240400000000 | | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | | 1.729.310,39 | 366.262,73 | 0,00 | 2.095.573,12 |
| 1 | 8889 | Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB | 31 | 1.729.310,39 | 366.262,73 | 0,00 | 2.095.573,12 |
| 352240500000000 | | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | | 409.122,52 | 213.630,29 | 0,00 | 622.752,81 |
| 1 | 8890 | Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB | 31 | 409.122,52 | 213.630,29 | 0,00 | 622.752,81 |
| 352240600000000 | | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | | 21.987,00 | 6.598,34 | 0,00 | 28.585,34 |
| 1 | 8891 | Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB | 31 | 21.987,00 | 6.598,34 | 0,00 | 28.585,34 |
| 353000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | | 421.716,90 | 161.337,55 | 0,00 | 583.054,45 |
| 353100000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | | 317.538,34 | 98.937,55 | 0,00 | 416.475,89 |
| 353110000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - | | 317.538,34 | 98.937,55 | 0,00 | 416.475,89 |
| 353110200000000 | | AUXÍLIOS | | 4.164,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,00 |
| 1 | 8068 | AUXÍLIOS | 1 | 4.164,00 | 0,00 | 0,00 | 4.164,00 |
| 353110300000000 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | | 313.374,34 | 98.937,55 | 0,00 | 412.311,89 |
| 1 | 8067 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1 | 313.374,34 | 98.937,55 | 0,00 | 412.311,89 |
| 353200000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | | 104.178,56 | 62.400,00 | 0,00 | 166.578,56 |
| 353210000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - | | 104.178,56 | 62.400,00 | 0,00 | 166.578,56 |
| 353210100000000 | | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | | 104.178,56 | 62.400,00 | 0,00 | 166.578,56 |
| 1 | 8069 | SUBVENÇÕES ECONÔMICAS | 1 | 104.178,56 | 62.400,00 | 0,00 | 166.578,56 |
| 355000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 309.160,01 | 104.130,85 | 0,00 | 413.290,86 |
| 355010000000000 | | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO | | 309.160,01 | 104.130,85 | 0,00 | 413.290,86 |
| 355010100000000 | | TRANSFERÊNCIA PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 309.160,01 | 104.130,85 | 0,00 | 413.290,86 |
| 1 | 8064 | TRANSFERÊNCIAS PARA CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 1 | 309.160,01 | 104.130,85 | 0,00 | 413.290,86 |
| 360000000000000 | | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 527.644,35 | 61.971,77 | 0,00 | 589.616,12 |
| 361000000000000 | | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS | | 342.977,68 | 61.971,77 | 0,00 | 404.949,45 |
| 361700000000000 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE | | 342.977,68 | 61.971,77 | 0,00 | 404.949,45 |
| 361710000000000 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE | | 342.977,68 | 61.971,77 | 0,00 | 404.949,45 |
| 361710100000000 | | AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | 342.977,68 | 61.971,77 | 0,00 | 404.949,45 |
| 1 | 8929 | AJUSTES PARA PERDA CREDITOS TRIBUTÁRIOS | 1 | 342.977,68 | 61.971,77 | 0,00 | 404.949,45 |
| 363000000000000 | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS | | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |
| 363100000000000 | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO | | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 363110000000000 | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |
| 363110100000000 | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS | | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |
| 363110101000000 | | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |
| 1 | 8899 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1 | 425,57 | 0,00 | 0,00 | 425,57 |
| 365000000000000 | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS | | 184.241,10 | 0,00 | 0,00 | 184.241,10 |
| 365010000000000 | | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS CONSOLIDAÇÃO | | 184.241,10 | 0,00 | 0,00 | 184.241,10 |
| 365010100000000 | | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 183.680,36 | 0,00 | 0,00 | 183.680,36 |
| 365010101000000 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL | | 152.611,52 | 0,00 | 0,00 | 152.611,52 |
| 1 | 8118 | CANCELAMENTO DE DIVIDA ATIVA | 1 | 152.611,52 | 0,00 | 0,00 | 152.611,52 |
| 365010105000000 | | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -ANISTIA/REMISSAO - PRINCIPAL | | 31.068,84 | 0,00 | 0,00 | 31.068,84 |
| 1 | 8717 | DESCONTO DIVIDA ATIVA | 1 | 31.068,84 | 0,00 | 0,00 | 31.068,84 |
| 365010200000000 | | DESINCORPORAÇÃO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | 560,74 | 0,00 | 0,00 | 560,74 |
| 1 | 8119 | AJUSTES PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT | 1 | 560,74 | 0,00 | 0,00 | 560,74 |
| 370000000000000 | | TRIBUTÁRIAS | | 339.561,88 | 109.986,66 | 0,00 | 449.548,54 |
| 371000000000000 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 645,44 | 233,94 | 0,00 | 879,38 |
| 371200000000000 | | TAXAS | | 645,44 | 233,94 | 0,00 | 879,38 |
| 371210000000000 | | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | | 645,44 | 233,94 | 0,00 | 879,38 |
| 371219900000000 | | OUTRAS TAXAS | | 645,44 | 233,94 | 0,00 | 879,38 |
| 1 | 8964 | OUTRAS TAXAS | 1 | 645,44 | 233,94 | 0,00 | 879,38 |
| 372000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES | | 338.916,44 | 109.752,72 | 0,00 | 448.669,16 |
| 372100000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 338.916,44 | 109.752,72 | 0,00 | 448.669,16 |
| 372110000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 338.916,44 | 109.752,72 | 0,00 | 448.669,16 |
| 372110200000000 | | PIS/PASEP | | 338.916,44 | 109.752,72 | 0,00 | 448.669,16 |
| 1 | 8060 | PIS/PASEP | 1 | 338.916,44 | 109.752,72 | 0,00 | 448.669,16 |
| 390000000000000 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 64.420,53 | 11.745,77 | 0,00 | 76.166,30 |
| 391000000000000 | | PREMIAÇÕES | | 30.798,87 | 0,00 | 0,00 | 30.798,87 |
| 391900000000000 | | OUTRAS PREMIAÇÕES | | 30.798,87 | 0,00 | 0,00 | 30.798,87 |
| 391910000000000 | | OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 30.798,87 | 0,00 | 0,00 | 30.798,87 |
| 391910100000000 | | OUTRAS PREMIAÇÕES EM DINHEIRO | | 30.798,87 | 0,00 | 0,00 | 30.798,87 |
| 1 | 8108 | OOUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIV | 1 | 30.798,87 | 0,00 | 0,00 | 30.798,87 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 397000000000000 | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | 10.628,68 | 4.165,77 | 0,00 | 14.794,45 |
| 397400000000000 | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS | | 10.628,68 | 4.165,77 | 0,00 | 14.794,45 |
| 397410000000000 | | VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 10.628,68 | 4.165,77 | 0,00 | 14.794,45 |
| 397410100000000 | | VPD PROVISÃO RISCO CIVEIS | | 10.628,68 | 4.165,77 | 0,00 | 14.794,45 |
| 1 | 8758 | PRECATÓRIOS CÍVEIS | 1 | 10.628,68 | 4.165,77 | 0,00 | 14.794,45 |
| 399000000000000 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 22.992,98 | 7.580,00 | 0,00 | 30.572,98 |
| 399900000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | | 22.992,98 | 7.580,00 | 0,00 | 30.572,98 |
| 399910000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS | | 22.992,98 | 7.580,00 | 0,00 | 30.572,98 |
| 399919900000000 | | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 22.992,98 | 7.580,00 | 0,00 | 30.572,98 |
| 1 | 8389 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1 | 22.992,98 | 7.580,00 | 0,00 | 30.572,98 |
| 400000000000000 | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | -43.891.340,96 | 86.014,22 | 11.428.590,23 | -55.233.916,97 |
| 410000000000000 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | -11.703.760,63 | 12.243,88 | 691.100,67 | -12.382.617,42 |
| 411000000000000 | | IMPOSTOS | | -9.296.955,40 | 1.863,77 | 586.844,87 | -9.881.936,50 |
| 411200000000000 | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | -8.040.016,16 | 0,00 | 289.862,41 | -8.329.878,57 |
| 411210000000000 | | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | -8.040.016,16 | 0,00 | 289.862,41 | -8.329.878,57 |
| 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 | | -804.617,14 | 0,00 | 220.770,62 | -1.025.387,76 |
| 411210301000000 | | IR - PESSOAS FÍSICAS | | -790.560,57 | 0,00 | 213.109,46 | -1.003.670,03 |
| 1 | 91639 | IR PESSOAS FISICAS | 1 | -790.560,57 | 0,00 | 213.109,46 | -1.003.670,03 |
| 411210302000000 | | IR - PESSOAS JURÍDICAS | | -14.056,57 | 0,00 | 7.661,16 | -21.717,73 |
| 1 | 91596 | IR PESSOAS JURISDICAS | 1 | -14.056,57 | 0,00 | 7.661,16 | -21.717,73 |
| 411210400000000 | | ITBI | | -224.815,74 | 0,00 | 69.091,79 | -293.907,53 |
| 1 | 91463 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS | 1 | -224.815,74 | 0,00 | 69.091,79 | -293.907,53 |
| 411300000000000 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | -1.256.939,24 | 1.863,77 | 296.982,46 | -1.552.057,93 |
| 411310000000000 | | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | -1.256.939,24 | 1.863,77 | 296.982,46 | -1.552.057,93 |
| 411310200000000 | | ISS | | -1.257.723,73 | 1.863,77 | 296.982,46 | -1.552.842,42 |
| 1 | 91462 | ISS | 1 | -1.257.723,73 | 1.863,77 | 296.982,46 | -1.552.842,42 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93559 | (-) DEDUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 1 | 784,49 | 0,00 | 0,00 | 784,49 |
| 412000000000000 | | TAXAS | | -2.349.059,44 | 10.227,90 | 87.702,37 | -2.426.533,91 |
| 412100000000000 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | -601.107,39 | 9.605,41 | 78.198,33 | -669.700,31 |
| 412110000000000 | | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | -601.107,39 | 9.605,41 | 78.198,33 | -669.700,31 |
| 412110300000000 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE | | -506.811,01 | 227,80 | 5.542,26 | -512.125,47 |
| 1 | 94710 | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE | 1 | -506.811,01 | 227,80 | 5.542,26 | -512.125,47 |
| 412111100000000 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | -74.691,27 | 9.205,29 | 64.691,40 | -130.177,38 |
| 412111101000000 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE | | -74.691,27 | 9.205,29 | 64.691,40 | -130.177,38 |
| 1 | 93771 | TAXAS FISCALIZAÇÃO VISA | 1 | -74.691,27 | 9.205,29 | 64.691,40 | -130.177,38 |
| 412111400000000 | | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL | | -19.605,11 | 0,00 | 7.964,67 | -27.569,78 |
| 1 | 90240 | TAXAS | 1 | -19.605,11 | 0,00 | 7.964,67 | -27.569,78 |
| 412119700000000 | | (-) DEDUÇÕES | | 0,00 | 172,32 | 0,00 | 172,32 |
| 412119711000000 | | (-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 0,00 | 172,32 | 0,00 | 172,32 |
| 1 | 91392 | DEDUÇÃO TAXAS VISA | 1 | 0,00 | 172,32 | 0,00 | 172,32 |
| 412200000000000 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | -1.747.952,05 | 622,49 | 9.504,04 | -1.756.833,60 |
| 412210000000000 | | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | | -1.747.952,05 | 622,49 | 9.504,04 | -1.756.833,60 |
| 412210500000000 | | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | | -1.691.842,01 | 0,00 | 0,00 | -1.691.842,01 |
| 1 | 91543 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | 1 | -1.691.842,01 | 0,00 | 0,00 | -1.691.842,01 |
| 412219700000000 | | (-) DEDUÇÕES | | 3.104,16 | 589,30 | 0,00 | 3.693,46 |
| 1 | 92932 | (-) DEDUÇÕES DE TAXAS | 1 | 3.104,16 | 589,30 | 0,00 | 3.693,46 |
| 412219900000000 | | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | -59.214,20 | 33,19 | 9.504,04 | -68.685,05 |
| 1 | 94709 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 1 | -59.214,20 | 33,19 | 9.504,04 | -68.685,05 |
| 413000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | -57.745,79 | 152,21 | 16.553,43 | -74.147,01 |
| 413400000000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | | -57.745,79 | 152,21 | 16.553,43 | -74.147,01 |
| 413410000000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | | -57.745,79 | 152,21 | 16.553,43 | -74.147,01 |
| 413410100000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS | | -57.858,68 | 152,21 | 16.553,43 | -74.259,90 |
| 1 | 93548 | CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAV OBRAS | 1 | -57.858,68 | 152,21 | 16.553,43 | -74.259,90 |
| 413419700000000 | | (-) DEDUÇÃO | | 112,89 | 0,00 | 0,00 | 112,89 |
| 1 | 93742 | (-) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA | 1 | 112,89 | 0,00 | 0,00 | 112,89 |
| 420000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES | | -3.152.021,94 | 0,00 | 1.072.187,65 | -4.224.209,59 |
| 421000000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | -2.995.434,21 | 0,00 | 1.014.021,38 | -4.009.455,59 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421100000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS | | -2.995.434,21 | 0,00 | 1.014.021,38 | -4.009.455,59 |
| 421110000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | -2.949.971,02 | 0,00 | 998.647,25 | -3.948.618,27 |
| 421110100000000 | | CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS | | -976.717,24 | 0,00 | 385.209,98 | -1.361.927,22 |
| 421110101000000 | | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR | | -976.717,24 | 0,00 | 385.209,98 | -1.361.927,22 |
| 3 | 93828 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR | 50 | -976.717,24 | 0,00 | 385.209,98 | -1.361.927,22 |
| 421110200000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS | | -1.356.305,73 | 0,00 | 422.208,10 | -1.778.513,83 |
| 421110201000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS | | -1.346.429,48 | 0,00 | 417.890,96 | -1.764.320,44 |
| 3 | 92163 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS | 50 | -1.346.429,48 | 0,00 | 417.890,96 | -1.764.320,44 |
| 421110202000000 | | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS | | -9.876,25 | 0,00 | 4.317,14 | -14.193,39 |
| 3 | 93047 | CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS | 50 | -9.876,25 | 0,00 | 4.317,14 | -14.193,39 |
| 421110300000000 | | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT | | -616.948,05 | 0,00 | 191.229,17 | -808.177,22 |
| 3 | 92165 | CONTRIBUIÇÃO AMORTIZAÇÃO ATUARIAL | 50 | -616.948,05 | 0,00 | 191.229,17 | -808.177,22 |
| 421120000000000 | | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS | | -45.463,19 | 0,00 | 15.374,13 | -60.837,32 |
| 3 | 93460 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFS | 50 | -45.463,19 | 0,00 | 15.374,13 | -60.837,32 |
| 423000000000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | -156.587,73 | 0,00 | 58.166,27 | -214.754,00 |
| 423010000000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | -156.587,73 | 0,00 | 58.166,27 | -214.754,00 |
| 423010100000000 | | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | -156.587,73 | 0,00 | 58.166,27 | -214.754,00 |
| 1 | 93791 | CONTRIBUIÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1 | -156.587,73 | 0,00 | 58.166,27 | -214.754,00 |
| 430000000000000 | | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | | -1.207.294,37 | 13.644,00 | 263.676,03 | -1.457.326,40 |
| 433000000000000 | | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | -1.207.294,37 | 13.644,00 | 263.676,03 | -1.457.326,40 |
| 433100000000000 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | -1.233.206,34 | 0,00 | 263.676,03 | -1.496.882,37 |
| 433110000000000 | | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE | | -1.233.206,34 | 0,00 | 263.676,03 | -1.496.882,37 |
| 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 | | -37.896,80 | 0,00 | 27.583,57 | -65.480,37 |
| 1 | 91464 | SERVICOS DE MAQUINA | 1 | -37.896,80 | 0,00 | 27.583,57 | -65.480,37 |
| 433114500000000 | | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | | -1.195.203,40 | 0,00 | 236.092,46 | -1.431.295,86 |
| 1 | 91470 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA | 1 | -1.195.203,40 | 0,00 | 236.092,46 | -1.431.295,86 |
| 433900000000000 | | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E | | 25.911,97 | 13.644,00 | 0,00 | 39.555,97 |
| 433910000000000 | | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E | | 25.911,97 | 13.644,00 | 0,00 | 39.555,97 |
| 433910100000000 | | (-) DEDUÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | 25.911,97 | 13.644,00 | 0,00 | 39.555,97 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 90319 | (-) DEDUÇÃO SERVIÇOS | 1 | 25.911,97 | 13.644,00 | 0,00 | 39.555,97 |
| 440000000000000 | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | -43.872,13 | 126,34 | 708.422,80 | -752.168,59 |
| 442000000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -1.127.549,78 | 31,94 | 279.214,76 | -1.406.732,60 |
| 442300000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E | | -273.936,33 | 2,45 | 70.565,43 | -344.499,31 |
| 442310000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E | | -273.936,33 | 2,45 | 70.565,43 | -344.499,31 |
| 442319900000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS | | -273.936,33 | 2,45 | 70.565,43 | -344.499,31 |
| 1 | 8403 | ACRESCIMOS FISCAIS DIVIDA ATIVA NÃO TRIB | 1 | -273.936,33 | 2,45 | 70.565,43 | -344.499,31 |
| 442400000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | | -812.795,87 | 29,49 | 207.927,45 | -1.020.693,83 |
| 442410000000000 | | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - | | -812.795,87 | 29,49 | 207.927,45 | -1.020.693,83 |
| 442410500000000 | | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | -1.896,76 | 27,57 | 150,95 | -2.020,14 |
| 1 | 91540 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE A DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | 1 | -1.896,76 | 27,57 | 150,95 | -2.020,14 |
| 442410700000000 | | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | -5.750,39 | 1,76 | 2.657,28 | -8.405,91 |
| 1 | 91478 | MULTA E JUROS MORA DA CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA O RPPS | 1 | -5.750,39 | 1,76 | 2.657,28 | -8.405,91 |
| 442410900000000 | | MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA | | -759,09 | 0,16 | 165,82 | -924,75 |
| 1 | 94325 | MULTAS E JUROS PODER DE POLICIA | 1 | -759,09 | 0,16 | 165,82 | -924,75 |
| 442411600000000 | | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | -804.389,63 | 0,00 | 204.953,40 | -1.009.343,03 |
| 1 | 8120 | MULTA E JUROS DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1 | -804.389,63 | 0,00 | 204.953,40 | -1.009.343,03 |
| 442900000000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -40.817,58 | 0,00 | 721,88 | -41.539,46 |
| 442910000000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO | | -40.817,58 | 0,00 | 721,88 | -41.539,46 |
| 442919900000000 | | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | | -40.817,58 | 0,00 | 721,88 | -41.539,46 |
| 1 | 94142 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA | 1 | -40.817,58 | 0,00 | 721,88 | -41.539,46 |
| 445000000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 1.083.677,65 | 94,40 | 429.208,04 | 654.564,01 |
| 445100000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 1.083.677,65 | 94,40 | 429.208,04 | 654.564,01 |
| 445110000000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.083.677,65 | 94,40 | 429.208,04 | 654.564,01 |
| 445110100000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS | | -39.462,30 | 0,00 | 9.536,87 | -48.999,17 |
| 1 | 90279 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO | 1 | -39.462,30 | 0,00 | 9.536,87 | -48.999,17 |
| 445110200000000 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | | -48.327,24 | 0,00 | 7.321,24 | -55.648,48 |
| 1 | 91635 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 1 | -48.327,24 | 0,00 | 7.321,24 | -55.648,48 |
| 445110300000000 | | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE | | -391.842,61 | 0,00 | 412.349,93 | -804.192,54 |
| 3 | 93841 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME | 50 | -391.842,61 | 0,00 | 412.349,93 | -804.192,54 |
| 445119700000000 | | (-) DEDUÇÕES | | 1.563.309,80 | 94,40 | 0,00 | 1.563.404,20 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 93600 | (-) DEDUÇÃO DA REMUNERACAO DE DEPOSITOS | 50 | 1.563.309,80 | 94,40 | 0,00 | 1.563.404,20 |
| 450000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | -27.550.944,55 | 60.000,00 | 8.541.478,70 | -36.032.423,25 |
| 451000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 451100000000000 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 451120000000000 | | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 451120200000000 | | REPASSE RECEBIDO | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 451120201000000 | | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 451120201010000 | | TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - | | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 2 | 318 | REPASSE RECEBIDO PELA CAMARA DE VEREADOR | 1 | -700.003,00 | 0,00 | 214.445,00 | -914.448,00 |
| 452000000000000 | | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | -26.850.941,55 | 60.000,00 | 8.327.033,70 | -35.117.975,25 |
| 452100000000000 | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | -20.723.668,91 | 60.000,00 | 6.618.782,43 | -27.282.451,34 |
| 452130000000000 | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS | | -9.504.783,87 | 0,00 | 3.468.325,93 | -12.973.109,80 |
| 452130200000000 | | COTA-PARTE FPM | | -6.155.919,57 | 0,00 | 1.663.374,87 | -7.819.294,44 |
| 1 | 91521 | COTA PARTE FPM | 1 | -6.155.919,57 | 0,00 | 1.663.374,87 | -7.819.294,44 |
| 452130300000000 | | COTA-PARTE ITR | | -1.133,90 | 0,00 | 0,00 | -1.133,90 |
| 1 | 91518 | COTA-PARTE DO IMPOSTO TERRITORIAL | 1 | -1.133,90 | 0,00 | 0,00 | -1.133,90 |
| 452130600000000 | | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE | | -97.808,80 | 0,00 | 27.665,30 | -125.474,10 |
| 1 | 91619 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 1 | -97.808,80 | 0,00 | 27.665,30 | -125.474,10 |
| 452130700000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | -2.704.992,77 | 0,00 | 1.529.952,47 | -4.234.945,24 |
| 1 | 91598 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI | 1 | -2.704.992,77 | 0,00 | 1.529.952,47 | -4.234.945,24 |
| 452130800000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA | | -41.895,18 | 0,00 | 10.129,18 | -52.024,36 |
| 1 | 91616 | TRANSFERENCIA RECURSOS FNS | 1 | -41.895,18 | 0,00 | 10.129,18 | -52.024,36 |
| 452130900000000 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO | | -496.786,84 | 0,00 | 234.517,17 | -731.304,01 |
| 1 | 91656 | TRANSFERENCIA DA UNIAO PARA EDUCAÇÃO | 1 | -496.786,84 | 0,00 | 234.517,17 | -731.304,01 |
| 452139900000000 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | -6.246,81 | 0,00 | 2.686,94 | -8.933,75 |
| 452139901000000 | | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI | | -6.246,81 | 0,00 | 2.686,94 | -8.933,75 |
| 1 | 8903 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DA CESSAO ONEROSA PRE-SAL LEI Nº13885/2019 | 1187 | -6.246,81 | 0,00 | 2.686,94 | -8.933,75 |
| 452140000000000 | | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS | | -11.218.885,04 | 60.000,00 | 3.150.456,50 | -14.309.341,54 |
| 452140100000000 | | COTA-PARTE ICMS | | -8.646.551,88 | 0,00 | 1.831.313,62 | -10.477.865,50 |
| 1 | 91516 | COTA-PARTE DO ICMS | 1 | -8.646.551,88 | 0,00 | 1.831.313,62 | -10.477.865,50 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 452140200000000 | | COTA-PARTE IPVA | | -2.045.612,66 | 0,00 | 1.068.151,49 | -3.113.764,15 |
| 1 | 91520 | COTA-PARTE DO IPVA | 1 | -2.045.612,66 | 0,00 | 1.068.151,49 | -3.113.764,15 |
| 452140300000000 | | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | -118.148,66 | 0,00 | 40.552,56 | -158.701,22 |
| 1 | 91519 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | 1 | -118.148,66 | 0,00 | 40.552,56 | -158.701,22 |
| 452140600000000 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | -371.844,11 | 60.000,00 | 208.625,89 | -520.470,00 |
| 1 | 91643 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA | 1 | -371.844,11 | 60.000,00 | 208.625,89 | -520.470,00 |
| 452140700000000 | | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | | -2.085,73 | 0,00 | 1.812,94 | -3.898,67 |
| 1 | 91541 | COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO | 1 | -2.085,73 | 0,00 | 1.812,94 | -3.898,67 |
| 452149900000000 | | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | -34.642,00 | 0,00 | 0,00 | -34.642,00 |
| 452149901000000 | | PROGRAMA PIT | | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 1 | 93668 | PROGRAMA PIT | 1 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
| 452149903000000 | | PROJETO SACADA PARA A VIDA | | -19.642,00 | 0,00 | 0,00 | -19.642,00 |
| 1 | 8876 | PROJETO SACADA PARA A VIDA | 1182 | -19.642,00 | 0,00 | 0,00 | -19.642,00 |
| 452200000000000 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | -6.127.272,64 | 0,00 | 1.708.251,27 | -7.835.523,91 |
| 452230000000000 | | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO | | -6.127.272,64 | 0,00 | 1.708.251,27 | -7.835.523,91 |
| 1 | 91515 | TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - | 1 | -6.127.272,64 | 0,00 | 1.708.251,27 | -7.835.523,91 |
| 460000000000000 | | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE | | -196.147,91 | 0,00 | 3.068,75 | -199.216,66 |
| 462000000000000 | | GANHOS COM ALIENAÇÃO | | -196.147,91 | 0,00 | 3.068,75 | -199.216,66 |
| 462200000000000 | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | | -196.147,91 | 0,00 | 3.068,75 | -199.216,66 |
| 462210000000000 | | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO | | -196.147,91 | 0,00 | 3.068,75 | -199.216,66 |
| 462210200000000 | | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | -212.947,91 | 0,00 | 3.068,75 | -216.016,66 |
| 462210203000000 | | ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS | | -212.947,91 | 0,00 | 3.068,75 | -216.016,66 |
| 1 | 8716 | ALIENAÇÃO DE IMOVEIS URBANOS | 1 | -13.547,91 | 0,00 | 3.068,75 | -16.616,66 |
| 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 | | -37.299,43 | 0,00 | 148.655,63 | -185.955,06 |
| 499000000000000 | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | -37.299,43 | 0,00 | 148.655,63 | -185.955,06 |
| 499500000000000 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | | -5.832,98 | 0,00 | 8.633,85 | -14.466,83 |
| 499510000000000 | | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | | -5.832,98 | 0,00 | 8.633,85 | -14.466,83 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 499519900000000 | | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | | -5.832,98 | 0,00 | 8.633,85 | -14.466,83 |
| 1 | 94328 | OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS | 1 | -5.832,98 | 0,00 | 8.633,85 | -14.466,83 |
| 499600000000000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | -31.413,28 | 0,00 | 140.021,78 | -171.435,06 |
| 499610000000000 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO | | -31.413,28 | 0,00 | 140.021,78 | -171.435,06 |
| 499610200000000 | | RESTITUIÇÕES | | -12.990,68 | 0,00 | 130.305,12 | -143.295,80 |
| 1 | 8910 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO | 1 | -983,01 | 0,00 | 130.305,12 | -131.288,13 |
| 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 | | -18.422,60 | 0,00 | 9.716,66 | -28.139,26 |
| 1 | 90412 | RESTITUIÇÕES DE CONVENIOS | 1 | -13.628,31 | 0,00 | 8.113,79 | -21.742,10 |
| 3 | 93321 | DEVOLUÇÃO ADIANTAMENTO 13 SALARIO | 50 | -4.794,29 | 0,00 | 1.602,87 | -6.397,16 |
| 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 | | 352.972.525,27 | 20.460.026,55 | 8.253.613,67 | 365.178.938,15 |
| 520000000000000 | | ORÇAMENTO APROVADO | | 351.575.773,28 | 20.460.026,55 | 8.253.613,67 | 363.782.186,16 |
| 521000000000000 | | PREVISÃO DA RECEITA | | 149.472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 150.326.304,07 |
| 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 | | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |
| 521210000000000 | | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |
| 521210100000000 | | REESTIMATIVA | | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91734 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 1 | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |
| 522000000000000 | | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 202.103.119,74 | 19.606.376,02 | 8.253.613,67 | 213.455.882,09 |
| 522100000000000 | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 157.027.752,43 | 9.213.073,34 | 7.959.786,67 | 158.281.039,10 |
| 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 |
| 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 | | 10.436.434,71 | 3.318.786,67 | 176.000,00 | 13.579.221,38 |
| 522120100000000 | | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 8.374.674,15 | 2.424.136,14 | 170.000,00 | 10.628.810,29 |
| 1 | 90597 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | 1 | 8.374.674,15 | 2.424.136,14 | 170.000,00 | 10.628.810,29 |
| 522120200000000 | | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | | 2.061.760,56 | 250.654,23 | 6.000,00 | 2.306.414,79 |
| 522120201000000 | | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | | 2.061.760,56 | 250.654,23 | 6.000,00 | 2.306.414,79 |
| 1 | 91661 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 1 | 2.051.660,56 | 250.654,23 | 6.000,00 | 2.296.314,79 |
| 2 | 93942 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 1 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 522120300000000 | | CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO | | 0,00 | 643.996,30 | 0,00 | 643.996,30 |
| 522120301000000 | | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | | 0,00 | 643.996,30 | 0,00 | 643.996,30 |
| 1 | 94837 | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | 1 | 0,00 | 643.996,30 | 0,00 | 643.996,30 |
| 522130000000000 | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 5.724.286,67 | 5.724.286,67 | 0,00 |
| 522130100000000 | | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | 7.555.098,89 | 399.636,14 | 0,00 | 7.954.735,03 |
| 1 | 90603 | CREDITO SUPLEMENTAR | 1 | 7.555.098,89 | 399.636,14 | 0,00 | 7.954.735,03 |
| 522130200000000 | | EXCESSO DE ARRECADAÇÃO | | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |
| 1 | 90605 | CREDITO ESPECIAL | 1 | 472.653,54 | 853.650,53 | 0,00 | 1.326.304,07 |
| 522130300000000 | | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | | 2.408.682,28 | 2.065.500,00 | 176.000,00 | 4.298.182,28 |
| 1 | 91647 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1 | 2.398.582,28 | 2.065.500,00 | 176.000,00 | 4.288.082,28 |
| 2 | 93812 | ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO | 1 | 10.100,00 | 0,00 | 0,00 | 10.100,00 |
| 522130900000000 | | (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES | | -2.408.682,28 | 170.000,00 | 2.059.500,00 | -4.298.182,28 |
| 1 | 91650 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | -2.398.582,28 | 0,00 | 1.719.500,00 | -4.118.082,28 |
| 2 | 93814 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | 1 | -10.100,00 | 170.000,00 | 340.000,00 | -180.100,00 |
| 522139900000000 | | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | -8.027.752,43 | 2.235.500,00 | 3.488.786,67 | -9.281.039,10 |
| 1 | 91625 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | -8.027.752,43 | 1.895.500,00 | 3.318.786,67 | -9.451.039,10 |
| 2 | 93813 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 1 | 0,00 | 340.000,00 | 170.000,00 | 170.000,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 522190000000000 | | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | -2.408.682,28 | 170.000,00 | 2.059.500,00 | -4.298.182,28 |
| 1 | 93116 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | -2.398.582,28 | 0,00 | 1.719.500,00 | -4.118.082,28 |
| 2 | 93815 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | 1 | -10.100,00 | 170.000,00 | 340.000,00 | -180.100,00 |
| 522900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 45.075.367,31 | 10.393.302,68 | 293.827,00 | 55.174.842,99 |
| 522920000000000 | | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 45.075.367,31 | 10.393.302,68 | 293.827,00 | 55.174.842,99 |
| 522920100000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 45.075.367,31 | 10.393.302,68 | 293.827,00 | 55.174.842,99 |
| 522920101000000 | | EMISSAO DE EMPENHOS | | 46.710.482,11 | 10.388.599,41 | 0,00 | 57.099.081,52 |
| 1 | 90609 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 44.673.326,13 | 10.084.735,56 | 0,00 | 54.758.061,69 |
| 2 | 90610 | EMISSAO DE EMPENHOS | 1 | 1.423.217,54 | 115.005,82 | 0,00 | 1.538.223,36 |
| 3 | 92151 | EMISSAO DE EMPENHOS | 50 | 613.938,44 | 188.858,03 | 0,00 | 802.796,47 |
| 522920103000000 | | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | -1.635.114,80 | 4.703,27 | 293.827,00 | -1.924.238,53 |
| 1 | 91761 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 1 | -1.352.834,80 | 4.703,27 | 285.213,45 | -1.633.344,98 |
| 2 | 91762 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 1 | -275.000,00 | 0,00 | 8.605,93 | -283.605,93 |
| 3 | 92233 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | 50 | -7.280,00 | 0,00 | 7,62 | -7.287,62 |
| 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 | | -352.972.525,27 | 71.551.792,47 | 83.758.205,35 | -365.178.938,15 |
| 620000000000000 | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | -351.575.773,28 | 71.551.792,47 | 83.758.205,35 | -363.782.186,16 |
| 621000000000000 | | EXECUÇÃO DA RECEITA | | -149.472.653,54 | 12.719.448,81 | 13.573.099,34 | -150.326.304,07 |
| 621100000000000 | | RECEITA A REALIZAR | | -113.990.777,15 | 11.647.507,49 | 1.925.591,85 | -104.268.861,51 |
| 1 | 91031 | RECEITA A REALIZAR | 1 | -100.430.804,19 | 10.219.533,31 | 1.925.497,45 | -92.136.768,33 |
| 3 | 92044 | RECEITA A REALIZAR | 50 | -13.559.972,96 | 1.427.974,18 | 94,40 | -12.132.093,18 |
| 621200000000000 | | RECEITA REALIZADA | | -40.457.355,02 | 173.619,42 | 11.647.507,49 | -51.931.243,09 |
| 1 | 91033 | RECEITA REALIZADA | 1 | -37.065.283,91 | 173.619,42 | 10.219.533,31 | -47.111.197,80 |
| 3 | 92049 | RECEITA REALIZADA | 50 | -3.392.071,11 | 0,00 | 1.427.974,18 | -4.820.045,29 |
| 621300000000000 | | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 4.975.478,63 | 898.321,90 | 0,00 | 5.873.800,53 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621310000000000 | | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 3.391.830,51 | 896.431,36 | 0,00 | 4.288.261,87 |
| 621310100000000 | | (-) FUNDEB | | 3.391.830,51 | 896.431,36 | 0,00 | 4.288.261,87 |
| 1 | 91607 | (-) FUNDEB | 1 | 3.391.830,51 | 896.431,36 | 0,00 | 4.288.261,87 |
| 621390000000000 | | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | 1.583.648,12 | 1.890,54 | 0,00 | 1.585.538,66 |
| 1 | 91976 | (-)DEDUÇÃO DA RECEITA | 1 | 20.338,32 | 1.796,14 | 0,00 | 22.134,46 |
| 3 | 94670 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | 1 | 1.563.309,80 | 94,40 | 0,00 | 1.563.404,20 |
| 622000000000000 | | EXECUÇÃO DA DESPESA | | -202.103.119,74 | 58.832.343,66 | 70.185.106,01 | -213.455.882,09 |
| 622100000000000 | | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | -157.027.752,43 | 36.934.523,17 | 38.187.809,84 | -158.281.039,10 |
| 622110000000000 | | CREDITO DISPONÍVEL | | -111.220.885,12 | 13.489.202,68 | 5.330.113,67 | -103.061.796,11 |
| 622110100000000 | | CRÉDITO DISPONÍVEL | | -111.220.885,12 | 13.489.202,68 | 5.330.113,67 | -103.061.796,11 |
| 1 | 91037 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | -94.887.026,83 | 12.775.338,83 | 4.981.500,12 | -87.093.188,12 |
| 2 | 91038 | CREDITO DISPONÍVEL | 1 | -1.551.782,46 | 525.005,82 | 348.605,93 | -1.375.382,57 |
| 3 | 92046 | CREDITO DISPONÍVEL | 50 | -14.782.075,83 | 188.858,03 | 7,62 | -14.593.225,42 |
| 622120000000000 | | CREDITO INDISPONÍVEL | | -731.500,00 | 1.547.500,00 | 860.400,00 | -44.400,00 |
| 622120200000000 | | CRÉDITO PRE-EMPENHADO | | -731.500,00 | 1.547.500,00 | 860.400,00 | -44.400,00 |
| 1 | 91606 | RESERVA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 1 | -631.500,00 | 1.377.500,00 | 790.400,00 | -44.400,00 |
| 2 | 93782 | CREDITO INDISPONÍVEL POR RESERVA | 1 | -100.000,00 | 170.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 622130000000000 | | CREDITO UTILIZADO | | -45.075.367,31 | 21.897.820,49 | 31.997.296,17 | -55.174.842,99 |
| 622130100000000 | | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | -17.442.188,55 | 10.811.161,81 | 10.569.541,73 | -17.200.568,47 |
| 1 | 91041 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -16.771.808,56 | 10.494.674,41 | 10.264.344,68 | -16.541.478,83 |
| 2 | 91042 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 1 | -655.810,82 | 125.903,75 | 115.836,40 | -645.743,47 |
| 3 | 92150 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 50 | -14.569,17 | 190.583,65 | 189.360,65 | -13.346,17 |
| 622130300000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | -3.021.017,63 | 10.988.262,78 | 10.615.730,71 | -2.648.485,56 |
| 1 | 91045 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -2.905.928,29 | 10.591.889,23 | 10.307.185,90 | -2.621.224,96 |
| 2 | 91046 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 1 | -115.089,34 | 208.305,27 | 117.968,78 | -24.752,85 |
| 3 | 92154 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 50 | 0,00 | 188.068,28 | 190.576,03 | -2.507,75 |
| 622130400000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -24.612.161,13 | 98.395,90 | 10.812.023,73 | -35.325.788,96 |
| 1 | 91047 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -23.642.754,48 | 97.724,94 | 10.416.983,38 | -33.962.012,92 |
| 2 | 91048 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 1 | -377.317,38 | 670,96 | 207.474,69 | -584.121,11 |
| 3 | 92160 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 50 | -592.089,27 | 0,00 | 187.565,66 | -779.654,93 |
| 622900000000000 | | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | -45.075.367,31 | 21.897.820,49 | 31.997.296,17 | -55.174.842,99 |
| 622920000000000 | | EMISSÃO DE EMPENHO | | -45.075.367,31 | 21.897.820,49 | 31.997.296,17 | -55.174.842,99 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622920100000000 | | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | -45.075.367,31 | 21.897.820,49 | 31.997.296,17 | -55.174.842,99 |
| 622920101000000 | | EMPENHOS A LIQUIDAR | | -17.442.188,55 | 10.811.161,81 | 10.569.541,73 | -17.200.568,47 |
| 1 | 91049 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -16.771.808,56 | 10.494.674,41 | 10.264.344,68 | -16.541.478,83 |
| 2 | 91050 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 1 | -655.810,82 | 125.903,75 | 115.836,40 | -645.743,47 |
| 3 | 92152 | EMPENHOS A LIQUIDAR | 50 | -14.569,17 | 190.583,65 | 189.360,65 | -13.346,17 |
| 622920103000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | | -3.021.017,63 | 10.988.262,78 | 10.615.730,71 | -2.648.485,56 |
| 1 | 91053 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -2.905.928,29 | 10.591.889,23 | 10.307.185,90 | -2.621.224,96 |
| 2 | 91054 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 1 | -115.089,34 | 208.305,27 | 117.968,78 | -24.752,85 |
| 3 | 92155 | EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR | 50 | 0,00 | 188.068,28 | 190.576,03 | -2.507,75 |
| 622920104000000 | | EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS | | -24.612.161,13 | 98.395,90 | 10.812.023,73 | -35.325.788,96 |
| 1 | 91055 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -23.642.754,48 | 97.724,94 | 10.416.983,38 | -33.962.012,92 |
| 2 | 91056 | EMPENHOS PAGOS | 1 | -377.317,38 | 670,96 | 207.474,69 | -584.121,11 |
| 3 | 92161 | EMPENHOS PAGOS | 50 | -592.089,27 | 0,00 | 187.565,66 | -779.654,93 |
| 630000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | -1.396.751,99 | 0,00 | 0,00 | -1.396.751,99 |
| 632000000000000 | | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | -1.396.751,99 | 0,00 | 0,00 | -1.396.751,99 |
| 632100000000000 | | RP PROCESSADOS A PAGAR | | -174.535,29 | 0,00 | 0,00 | -174.535,29 |
| 1 | 91550 | RP PROCESSADOS A PAGAR | 1 | -174.535,29 | 0,00 | 0,00 | -174.535,29 |
| 632200000000000 | | RP PROCESSADOS PAGOS | | -1.222.216,70 | 0,00 | 0,00 | -1.222.216,70 |
| 1 | 91592 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1 | -1.203.538,53 | 0,00 | 0,00 | -1.203.538,53 |
| 2 | 91600 | RP PROCESSADOS PAGOS | 1 | -18.678,17 | 0,00 | 0,00 | -18.678,17 |
| 700000000000000 | | CONTROLES DEVEDORES | | 213.536.287,53 | 26.487.337,81 | 12.215.906,34 | 227.807.719,00 |
| 710000000000000 | | ATOS POTENCIAIS | | 89.394.090,53 | 2.862.442,90 | 617.389,49 | 91.639.143,94 |
| 712000000000000 | | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 89.394.090,53 | 2.862.442,90 | 617.389,49 | 91.639.143,94 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | 75.655.636,35 | 2.862.442,90 | 617.389,49 | 77.900.689,76 |
| 712310000000000 | | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 75.655.636,35 | 2.862.442,90 | 617.389,49 | 77.900.689,76 |
| 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 | | 65.999.486,06 | 2.862.442,90 | 617.389,49 | 68.244.539,47 |
| 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 | 91810 | CONSTRUTORA EDIL EIRELI. | 1 | 0,00 | 806.140,80 | 0,00 | 806.140,80 |
| 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 | 38.816.367,76 | 0,00 | 0,00 | 38.816.367,76 |
| 1 | 92399 | O. M. ZELADORIA LTDA - ME | 1 | 100.449,81 | 23.603,88 | 0,00 | 124.053,69 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93052 | ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA | 1 | 35.711,40 | 76.236,68 | 0,00 | 111.948,08 |
| 1 | 93079 | ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA | 1 | 248.710,86 | 0,00 | 6.578,50 | 242.132,36 |
| 1 | 93131 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE | 1 | 985,60 | 2.956,80 | 0,00 | 3.942,40 |
| 1 | 93176 | FABIANO CONTE - ME | 1 | 32.185,33 | 89.490,24 | 0,00 | 121.675,57 |
| 1 | 93188 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1 | 110.211,72 | 0,00 | 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 | 127.664,00 | 80.800,00 | 0,00 | 208.464,00 |
| 1 | 93237 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 1 | 41.502,16 | 123.366,48 | 0,00 | 164.868,64 |
| 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 |
| 3 | 93342 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 50 | 10.192,00 | 0,00 | 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 | 149.657,32 | 0,00 | 0,00 | 149.657,32 |
| 1 | 93553 | TRANSPORTES ILSON LTDA | 1 | 349.019,77 | 0,00 | 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 | 48.671,37 | 26.687,52 | 51.409,47 |
| 1 | 93575 | MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME | 1 | 9.476,30 | 24.187,36 | 26,86 | 33.636,80 |
| 1 | 93577 | CANDIDA ANGELI KERBER - MEI | 1 | 1.288,50 | 21.831,60 | 88,50 | 23.031,60 |
| 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 | 24.503,75 | 10.010,15 | 25.953,11 |
| 1 | 93583 | WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71 | 1 | 28.152,74 | 49.250,41 | 27.054,72 | 50.348,43 |
| 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 | 32.810,00 | 0,00 | 39.868,86 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 52.672,24 | 0,00 | 197.323,65 |
| 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 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 2 | 93756 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | 600,00 | 0,00 | 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 |
| 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 | 38.067,77 | 0,00 | 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 | 53.007,00 | 80.802,00 |
| 1 | 94018 | JORNAL A HORA LTDA | 1 | 41.776,37 | 1.146,00 | 0,00 | 42.922,37 |
| 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 | 900,00 | 0,00 | 35.783,97 |
| 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 | 93.025,31 | 93.025,31 | 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94046 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | 59.581,20 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 91.887,62 | 0,00 | 0,00 | 91.887,62 |
| 1 | 94058 | FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA | 1 | 46.580,62 | 0,00 | 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 | 37.922,19 | 616.209,82 |
| 2 | 94084 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1 | 378.000,00 | 0,00 | 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 | 11.638,80 | 0,00 | 0,10 | 11.638,70 |
| 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 | 525.382,90 | 0,00 | 21.650,65 | 503.732,25 |
| 1 | 94120 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1 | 179.676,45 | 0,00 | 17.234,10 | 162.442,35 |
| 1 | 94122 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | 195.176,80 | 0,00 | 29.417,15 | 165.759,65 |
| 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 | 47.931,80 | 163.922,15 |
| 1 | 94191 | BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT | 1 | 3.511,80 | 0,00 | 0,00 | 3.511,80 |
| 1 | 94204 | CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA | 1 | 21.034,59 | 31.963,21 | 0,00 | 52.997,80 |
| 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 | 433.208,62 | 0,00 | 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 | 4.075.671,65 | 0,00 | 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 490.000,00 | 100.956,15 | 499.800,00 |
| 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 | 143.820,63 | 143.820,63 | 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 | 1.100.806,15 | 0,00 | 0,00 | 1.100.806,15 |
| 1 | 94396 | SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA | 1 | 794.954,87 | 0,00 | 0,00 | 794.954,87 |
| 1 | 94398 | PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. | 1 | 849.698,09 | 0,00 | 0,00 | 849.698,09 |
| 1 | 94401 | DIRLEI BROENSTRUP | 1 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 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 | 1.616.028,79 | 0,00 | 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 | 1.978,16 | 1.978,16 | 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 439.447,98 | 439.447,98 | 0,00 | 878.895,96 |
| 1 | 94808 | SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI | 1 | 9.980,00 | 0,00 | 0,00 | 9.980,00 |
| 1 | 94810 | STADTBUS TRANSPORTES LTDA. | 1 | 22.800,00 | 0,00 | 0,00 | 22.800,00 |
| 1 | 94819 | NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI | 1 | 1.163.396,76 | 0,00 | 0,00 | 1.163.396,76 |
| 2 | 94821 | FABIANO CONTE - ME | 1 | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 11.200,00 |
| 1 | 94826 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA | 1 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
| 1 | 94831 | RGS ENGENHARIA S.A. | 1 | 614.964,75 | 0,00 | 0,00 | 614.964,75 |
| 1 | 94844 | AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 1 | 0,00 | 188.160,00 | 0,00 | 188.160,00 |
| 1 | 94851 | FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES | 1 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 1 | 94854 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 1 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 |
| 712310300000000 | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | 556.984,57 | 0,00 | 0,00 | 556.984,57 |
| 1 | 91966 | COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR | 1 | 290.701,39 | 0,00 | 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 | 10.800,00 | 0,00 | 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 | | 3.490.898,26 | 0,00 | 0,00 | 3.490.898,26 |
| 1 | 92060 | 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 | 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 |
| 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 | 320.869,37 | 0,00 | 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 |
| 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 | | 1.449.711,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.711,00 |
| 1 | 93156 | CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ | 1 | 1.449.711,00 | 0,00 | 0,00 | 1.449.711,00 |
| 720000000000000 | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 87.431.608,57 | 23.321.228,34 | 11.598.516,85 | 99.154.320,06 |
| 721000000000000 | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 87.431.608,57 | 23.321.228,34 | 11.598.516,85 | 99.154.320,06 |
| 721100000000000 | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 87.431.608,57 | 23.321.228,34 | 11.598.516,85 | 99.154.320,06 |
| 721110000000000 | | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 20.121.350,15 | 11.270.401,73 | 9.311.854,18 | 22.079.897,70 |
| 1 | 91065 | RECURSOS ORDINARIOS | 1 | 19.402.668,98 | 10.655.956,73 | 8.911.854,18 | 21.146.771,53 |
| 2 | 91066 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 1 | 718.681,17 | 614.445,00 | 400.000,00 | 933.126,17 |
| 721120000000000 | | RECURSOS VINCULADOS | | 64.521.785,80 | 11.115.491,37 | 2.284.027,75 | 73.353.249,42 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92032 | RECURSOS VINCULADOS | 1 | 24.281.472,28 | 8.483.790,63 | 1.080.206,79 | 31.685.056,12 |
| 3 | 92051 | DISPONIBILIDADE DE RECURSOS RPPS | 50 | 40.240.313,52 | 2.631.700,74 | 1.203.820,96 | 41.668.193,30 |
| 721130000000000 | | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 2.788.472,62 | 935.335,24 | 2.634,92 | 3.721.172,94 |
| 1 | 91927 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 2.745.212,79 | 921.194,66 | 2.621,50 | 3.663.785,95 |
| 2 | 93154 | RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS | 1 | 43.212,21 | 14.133,15 | 13,42 | 57.331,94 |
| 3 | 94644 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | 1 | 47,62 | 7,43 | 0,00 | 55,05 |
| 730000000000000 | | DÍVIDA ATIVA | | 36.668.136,59 | 274.776,24 | 0,00 | 36.942.912,83 |
| 732000000000000 | | CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 36.668.136,59 | 274.776,24 | 0,00 | 36.942.912,83 |
| 732100000000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | 36.668.136,59 | 274.776,24 | 0,00 | 36.942.912,83 |
| 732110000000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 26.896.917,89 | 204.854,25 | 0,00 | 27.101.772,14 |
| 732110100000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS | | 13.413.847,93 | 93.599,06 | 0,00 | 13.507.446,99 |
| 1 | 8287 | INSCRIÇÃO CREDITOS DIVIDA ATIVA TRIBUTÁR | 1 | 13.413.847,93 | 93.599,06 | 0,00 | 13.507.446,99 |
| 732110200000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS | | 13.483.069,96 | 111.255,19 | 0,00 | 13.594.325,15 |
| 1 | 8386 | INSC TAXAS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 1 | 13.483.069,96 | 111.255,19 | 0,00 | 13.594.325,15 |
| 732120000000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | 9.771.218,70 | 69.921,99 | 0,00 | 9.841.140,69 |
| 732120100000000 | | INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA | | 9.771.218,70 | 69.921,99 | 0,00 | 9.841.140,69 |
| 1 | 8284 | CREDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. | 1 | 9.771.218,70 | 69.921,99 | 0,00 | 9.841.140,69 |
| 750000000000000 | | CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 16.820,19 | 25.495,73 | 0,00 | 42.315,92 |
| 753000000000000 | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | 16.820,19 | 25.495,73 | 0,00 | 42.315,92 |
| 753100000000000 | | VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO | | 16.820,19 | 25.495,73 | 0,00 | 42.315,92 |
| 1 | 8199 | CONSOLIDAÇÃO EXECUÇÃO CONSÓRCIO | 1 | 16.820,19 | 25.495,73 | 0,00 | 42.315,92 |
| 790000000000000 | | OUTROS CONTROLES | | 25.631,65 | 3.394,60 | 0,00 | 29.026,25 |
| 791000000000000 | | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 25.631,65 | 3.394,60 | 0,00 | 29.026,25 |
| 791200000000000 | | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | 25.631,65 | 3.394,60 | 0,00 | 29.026,25 |
| 791210000000000 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 25.631,65 | 3.394,60 | 0,00 | 29.026,25 |
| 791210100000000 | | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 25.631,65 | 3.394,60 | 0,00 | 29.026,25 |
| 1 | 94060 | MARLON FERNANDO KICH | 40 | 3.056,50 | 619,70 | 0,00 | 3.676,20 |
| 1 | 94062 | JOAO LUIS BORGELT | 40 | 3.676,20 | 0,00 | 0,00 | 3.676,20 |
| 1 | 94064 | LAURI PEDRO DILKIN | 40 | 2.436,80 | 619,70 | 0,00 | 3.056,50 |
| 1 | 94066 | JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES | 40 | 2.457,80 | 0,00 | 0,00 | 2.457,80 |
| 1 | 94068 | RENATO CANISIO SULZBACH | 40 | 1.174,40 | 296,10 | 0,00 | 1.470,50 |
| 1 | 94070 | ELTON LINDEMANN | 40 | 3.676,20 | 0,00 | 0,00 | 3.676,20 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94080 | MERIDION MACHADO CUNHA | 40 | 1.859,10 | 619,70 | 0,00 | 2.478,80 |
| 1 | 94096 | FABRICIO CORBELLINI | 40 | 2.436,80 | 619,70 | 0,00 | 3.056,50 |
| 1 | 94104 | JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA | 40 | 1.838,10 | 619,70 | 0,00 | 2.457,80 |
| 1 | 94147 | MARCO AURELIO GHISLENI | 40 | 2.090,20 | 0,00 | 0,00 | 2.090,20 |
| 1 | 94248 | ELOIR RAFAEL RUCKERT | 40 | 619,70 | 0,00 | 0,00 | 619,70 |
| 1 | 94814 | LIOMAR NUNES DO AMARAL | 1 | 309,85 | 0,00 | 0,00 | 309,85 |
| 800000000000000 | | CONTROLES CREDORES | | -213.536.287,53 | 64.004.314,56 | 78.275.746,03 | -227.807.719,00 |
| 810000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | -89.394.090,53 | 5.961.269,85 | 8.206.323,26 | -91.639.143,94 |
| 812000000000000 | | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | -89.394.090,53 | 5.961.269,85 | 8.206.323,26 | -91.639.143,94 |
| 812200000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | | -13.738.454,18 | 1.328.059,17 | 1.328.059,17 | -13.738.454,18 |
| 812210000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS | | -13.738.454,18 | 1.328.059,17 | 1.328.059,17 | -13.738.454,18 |
| 812219900000000 | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES | | -13.738.454,18 | 1.328.059,17 | 1.328.059,17 | -13.738.454,18 |
| 812219901000000 | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR | | -4.508.873,40 | 684.043,16 | 0,00 | -3.824.830,24 |
| 1 | 93482 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 1 | -524.883,40 | 64.482,60 | 0,00 | -460.400,80 |
| 1 | 93484 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL | 1 | -346.145,80 | 53.796,60 | 0,00 | -292.349,20 |
| 1 | 93486 | ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO | 1 | -321.149,40 | 54.340,00 | 0,00 | -266.809,40 |
| 1 | 93488 | ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA | 1 | -180.408,80 | 32.060,60 | 0,00 | -148.348,20 |
| 1 | 93490 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA | 1 | -554.268,00 | 92.378,00 | 0,00 | -461.890,00 |
| 1 | 93492 | ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO | 1 | -335.821,20 | 55.970,20 | 0,00 | -279.851,00 |
| 1 | 93494 | ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO | 1 | -321.692,80 | 54.340,00 | 0,00 | -267.352,80 |
| 1 | 93496 | ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU | 1 | -311.911,60 | 52.709,80 | 0,00 | -259.201,80 |
| 1 | 93498 | CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE | 1 | -559.158,60 | 93.464,80 | 0,00 | -465.693,80 |
| 1 | 93536 | ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA | 1 | -311.368,20 | 50.536,20 | 0,00 | -260.832,00 |
| 1 | 93623 | IVANICE TERESINHA ECHER - MEI | 1 | -2.410,88 | 602,72 | 0,00 | -1.808,16 |
| 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 | -116.100,00 | 25.800,00 | 0,00 | -90.300,00 |
| 1 | 93998 | ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO | 1 | -249.149,10 | 18.387,00 | 0,00 | -230.762,10 |
| 1 | 94112 | ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS | 1 | -147.687,50 | 14.768,75 | 0,00 | -132.918,75 |
| 1 | 94114 | ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL | 1 | -118.150,00 | 11.815,00 | 0,00 | -106.335,00 |
| 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 | -3.334,66 | 0,00 | 0,00 | -3.334,66 |
| 1 | 94707 | FUND. DE BEM ESTAR E SAUDE DE TEUTONIA | 1 | -77.318,01 | 8.590,89 | 0,00 | -68.727,12 |
| 812219902000000 | | OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR | | -1.169.192,00 | 644.016,01 | 684.043,16 | -1.209.219,15 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93501 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 31 | -64.482,60 | 64.482,60 | 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 | -108.680,00 | 54.340,00 | 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 | -111.940,40 | 55.970,20 | 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 | -107.049,80 | 53.796,60 | 53.796,60 | -107.049,80 |
| 1 | 93533 | ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA | 31 | -66.294,80 | 32.060,60 | 32.060,60 | -66.294,80 |
| 1 | 93539 | ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA | 31 | -101.615,80 | 49.992,80 | 50.536,20 | -102.159,20 |
| 1 | 93980 | CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. DE TEUTONIA | 1 | 0,00 | 12.900,00 | 25.800,00 | -12.900,00 |
| 1 | 93984 | IVANICE TERESINHA ECHER - MEI | 1 | 0,00 | 602,72 | 602,72 | 0,00 |
| 1 | 94166 | ASSOCIACAO DOS MENORES DE ARROIO DO MEIO | 1 | -22.800,00 | 18.387,00 | 18.387,00 | -22.800,00 |
| 1 | 94259 | ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS | 1 | 0,00 | 0,00 | 14.768,75 | -14.768,75 |
| 1 | 94260 | ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL | 1 | 0,00 | 0,00 | 11.815,00 | -11.815,00 |
| 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 | | -8.060.388,78 | 0,00 | 644.016,01 | -8.704.404,79 |
| 1 | 93502 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 31 | -883.391,00 | 0,00 | 64.482,60 | -947.873,60 |
| 1 | 93506 | ASSOC. DOS PAIS E COLAB. MUNDO ENCANTADO | 31 | -590.675,80 | 0,00 | 54.340,00 | -645.015,80 |
| 1 | 93510 | ASSOCIACAO MOR. DA ZONA NORTE CANABARRO | 31 | -595.023,00 | 0,00 | 54.340,00 | -649.363,00 |
| 1 | 93514 | CLUBE DE MAES LAR DA AMIZADE | 31 | -1.018.875,00 | 0,00 | 93.464,80 | -1.112.339,80 |
| 1 | 93518 | ESCOLA DE EDUC. INFANTIL PEQUENO MUNDO | 31 | -616.759,00 | 0,00 | 55.970,20 | -672.729,20 |
| 1 | 93522 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL AZALEIA | 31 | -987.357,80 | 0,00 | 92.378,00 | -1.079.735,80 |
| 1 | 93526 | ASSOC. MORADORES ZONA LESTE-B.LANGUIRU | 31 | -578.721,00 | 0,00 | 52.709,80 | -631.430,80 |
| 1 | 93530 | ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL | 31 | -614.042,00 | 0,00 | 53.796,60 | -667.838,60 |
| 1 | 93534 | ASSOCIACAO ESCOLAR BOA VISTA | 31 | -348.319,40 | 0,00 | 32.060,60 | -380.380,00 |
| 1 | 93540 | ASSOC. DOS MORADORES DA VILA ESPERANCA | 31 | -564.592,60 | 0,00 | 49.992,80 | -614.585,40 |
| 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 | -180.600,00 | 0,00 | 12.900,00 | -193.500,00 |
| 1 | 93985 | IVANICE TERESINHA ECHER - MEI | 1 | -6.781,72 | 0,00 | 602,72 | -7.384,44 |
| 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 | -276.643,40 | 0,00 | 18.387,00 | -295.030,40 |
| 1 | 94263 | ASSOCIACAO TEUTONIENSE DE FUTSAL | 1 | -165.410,00 | 0,00 | 0,00 | -165.410,00 |
| 1 | 94264 | ASSOC ESPORT E CULT ERNO DAHMER-JUVENTUS | 1 | -206.762,50 | 0,00 | 0,00 | -206.762,50 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -21.665,34 | 0,00 | 0,00 | -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 | -25.772,67 | 0,00 | 8.590,89 | -34.363,56 |
| 812300000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | -75.655.636,35 | 4.633.210,68 | 6.878.264,09 | -77.900.689,76 |
| 812310000000000 | | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | -75.655.636,35 | 4.633.210,68 | 6.878.264,09 | -77.900.689,76 |
| 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 | | -65.999.486,06 | 3.338.964,60 | 5.584.018,01 | -68.244.539,47 |
| 812310201000000 | | A EXECUTAR | | -60.606.467,72 | 3.302.187,19 | 2.899.220,31 | -60.203.500,84 |
| 1 | 91777 | SILVINO HUPPES | 1 | -6.076,83 | 1.918,98 | 0,00 | -4.157,85 |
| 1 | 91793 | PEGASUS INFORMATICA LTDA | 1 | -2.080,38 | 0,00 | 0,00 | -2.080,38 |
| 1 | 91811 | CONSTRUTORA EDIL EIRELI. | 1 | 0,00 | 0,00 | 806.140,80 | -806.140,80 |
| 1 | 91843 | REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | 1 | -71.176,59 | 8.939,56 | 0,00 | -62.237,03 |
| 1 | 91846 | LINQ INFORMATICA LTDA | 1 | -30.989,00 | 3.990,00 | 0,00 | -26.999,00 |
| 1 | 91848 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 1 | -363.776,00 | 18.084,00 | 0,00 | -345.692,00 |
| 1 | 91854 | BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1 | -132.212,07 | 14.690,23 | 0,00 | -117.521,84 |
| 1 | 91957 | PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS | 1 | -8.074,82 | 284,80 | 0,00 | -7.790,02 |
| 1 | 91969 | ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA | 1 | -32.148,44 | 0,00 | 0,00 | -32.148,44 |
| 1 | 92359 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME | 1 | -477.878,75 | 6.220,00 | 230,00 | -471.888,75 |
| 1 | 92376 | ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 1 | -9.126,40 | 8.252,40 | 0,00 | -874,00 |
| 1 | 92391 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 1 | -37.613.509,62 | 1.196.958,03 | 0,00 | -36.416.551,59 |
| 1 | 92400 | O. M. ZELADORIA LTDA - ME | 1 | -84.973,97 | 15.735,92 | 23.603,88 | -92.841,93 |
| 1 | 93053 | ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA | 1 | -15.651,91 | 2.526,75 | 76.393,55 | -89.518,71 |
| 1 | 93080 | ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA | 1 | -217.610,62 | 22.811,74 | 0,00 | -194.798,88 |
| 1 | 93132 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE | 1 | -492,80 | 246,40 | 2.956,80 | -3.203,20 |
| 1 | 93177 | FABIANO CONTE - ME | 1 | -13.065,33 | 16.570,66 | 92.995,57 | -89.490,24 |
| 1 | 93189 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 1 | -106.382,86 | 3.662,01 | 0,00 | -102.720,85 |
| 2 | 93194 | TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. | 1 | -420,18 | 420,18 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 93207 | GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA | 1 | -116.352,00 | 6.464,00 | 80.800,00 | -190.688,00 |
| 1 | 93238 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 1 | -17.351,97 | 10.280,54 | 123.366,48 | -130.437,91 |
| 1 | 93296 | CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT | 1 | -37.314,90 | 0,00 | 0,00 | -37.314,90 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93318 | OTAVIO HART PRETTO - ME | 1 | -4.658,98 | 255,00 | 0,00 | -4.403,98 |
| 3 | 93343 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 50 | -8.008,00 | 728,00 | 0,00 | -7.280,00 |
| 1 | 93353 | CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES | 1 | -144.832,33 | 35.894,22 | 0,00 | -108.938,11 |
| 1 | 93357 | MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087 | 1 | -25.982,46 | 3.449,00 | 0,00 | -22.533,46 |
| 1 | 93465 | CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S | 1 | -21.344,00 | 2.320,00 | 0,00 | -19.024,00 |
| 1 | 93467 | FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA | 1 | -48.377,94 | 2.498,00 | 0,00 | -45.879,94 |
| 1 | 93469 | BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS | 1 | -25.303,14 | 2.372,17 | 0,00 | -22.930,97 |
| 1 | 93543 | FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | 1 | -139.820,32 | 8.276,54 | 1.745,00 | -133.288,78 |
| 1 | 93554 | TRANSPORTES ILSON LTDA | 1 | -340.139,90 | 7.363,20 | 0,00 | -332.776,70 |
| 1 | 93572 | ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044 | 1 | -5.475,36 | 1.288,00 | 0,00 | -4.187,36 |
| 1 | 93574 | SIMONE HUWE 88487962068- MEI | 1 | -29.425,62 | 27.841,78 | 48.671,37 | -50.255,21 |
| 1 | 93576 | MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME | 1 | -7.113,94 | 3.021,56 | 25.529,61 | -29.621,99 |
| 1 | 93578 | CANDIDA ANGELI KERBER - MEI | 1 | -1.288,50 | 974,33 | 21.831,60 | -22.145,77 |
| 1 | 93580 | CHARLES JOAO GREGORY - MEI | 1 | -18.359,63 | 750,00 | 0,00 | -17.609,63 |
| 1 | 93582 | MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072 | 1 | -11.459,51 | 10.985,15 | 24.503,75 | -24.978,11 |
| 1 | 93584 | WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71 | 1 | -28.152,74 | 28.152,74 | 49.250,41 | -49.250,41 |
| 1 | 93586 | SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091 | 1 | -3.479,22 | 1.546,32 | 0,00 | -1.932,90 |
| 1 | 93588 | LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020 | 1 | -3.706,96 | 616,08 | 0,00 | -3.090,88 |
| 1 | 93590 | MARTIN A. ALTEVOGT - ME | 1 | -3.833,35 | 2.920,64 | 0,00 | -912,71 |
| 1 | 93592 | SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT | 1 | -2.554,98 | 702,72 | 0,00 | -1.852,26 |
| 1 | 93597 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 1 | -5.067,46 | 268,20 | 32.810,00 | -37.609,26 |
| 1 | 93627 | PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME | 1 | -7.240,00 | 0,00 | 0,00 | -7.240,00 |
| 1 | 93664 | HIDROBRASIL LTDA-EPP | 1 | -11.697,99 | 0,00 | 0,00 | -11.697,99 |
| 1 | 93688 | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 1 | -712.096,68 | 251.090,11 | 0,00 | -461.006,57 |
| 2 | 93691 | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 1 | -21.001,34 | 2.283,12 | 0,00 | -18.718,22 |
| 3 | 93693 | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 50 | -7.327,27 | 0,00 | 0,00 | -7.327,27 |
| 2 | 93718 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME | 1 | -606,93 | 202,31 | 0,00 | -404,62 |
| 1 | 93721 | TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME | 1 | -133.293,38 | 4.534,64 | 52.672,24 | -181.430,98 |
| 3 | 93733 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA | 50 | -4.950,00 | 990,00 | 495,00 | -4.455,00 |
| 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 | -1.200,00 | 200,00 | 0,00 | -1.000,00 |
| 2 | 93757 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -450,00 | 150,00 | 0,00 | -300,00 |
| 1 | 93773 | JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME | 1 | -284.174,86 | 0,00 | 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 | -883,24 | 319,24 | 159,62 | -723,62 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93858 | MAK VEICULOS EIRELI | 1 | -721.856,50 | 272.995,33 | 0,00 | -448.861,17 |
| 1 | 93902 | UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR | 1 | -735.152,27 | 131.394,65 | 0,00 | -603.757,62 |
| 2 | 93904 | UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR | 1 | -7.654,07 | 976,41 | 0,00 | -6.677,66 |
| 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 | -124.400,00 | 24.900,00 | 0,00 | -99.500,00 |
| 1 | 93922 | ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP | 1 | -33.200,00 | 4.150,00 | 0,00 | -29.050,00 |
| 1 | 93924 | HUWE & SCHMITT LTDA - ME | 1 | -28.620,00 | 1.996,00 | 998,00 | -27.622,00 |
| 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 | -1.781,73 | 197,97 | 0,00 | -1.583,76 |
| 1 | 94003 | GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. | 1 | -124.223,23 | 10.117,20 | 0,00 | -114.106,03 |
| 1 | 94010 | ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME | 1 | -35.970,01 | 592,37 | 0,00 | -35.377,64 |
| 1 | 94012 | ADRIANA WALLAUER REINHEIMER | 1 | -110.835,00 | 0,00 | 0,00 | -110.835,00 |
| 1 | 94014 | AUTO ELETRICA SW LTDA. | 1 | -42.765,71 | 387,57 | 218,38 | -42.596,52 |
| 1 | 94017 | PAULO HERBERTO RAHMEIER | 1 | -127.824,00 | 53.577,00 | 0,00 | -74.247,00 |
| 1 | 94019 | JORNAL A HORA LTDA | 1 | -40.497,17 | 593,58 | 1.146,00 | -41.049,59 |
| 1 | 94021 | CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. | 1 | -209.549,44 | 3.630,00 | 0,00 | -205.919,44 |
| 1 | 94029 | REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -31.714,46 | 106,54 | 900,00 | -32.507,92 |
| 1 | 94031 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1 | -267.205,70 | 2.688,84 | 0,00 | -264.516,86 |
| 1 | 94033 | FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME | 1 | -9.489,43 | 490,69 | 0,00 | -8.998,74 |
| 1 | 94035 | JOSE INACIO KUHN - ME | 1 | -34.695,11 | 0,00 | 0,00 | -34.695,11 |
| 1 | 94037 | PETTER & BALLUS LTDA | 1 | -18.228,25 | 0,00 | 0,00 | -18.228,25 |
| 1 | 94039 | ELITE COPIADORAS LTDA | 1 | -496.091,03 | 3.741,44 | 0,00 | -492.349,59 |
| 1 | 94041 | LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA | 1 | -101.620,63 | 96.333,97 | 93.025,31 | -98.311,97 |
| 1 | 94043 | RONI CESAR BRONSTRUP | 1 | -102.196,00 | 675,00 | 0,00 | -101.521,00 |
| 1 | 94045 | LILIAN MARIA SCHMIDT | 1 | -29.449,95 | 0,00 | 0,00 | -29.449,95 |
| 1 | 94047 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -50.692,22 | 4.141,81 | 3.287,00 | -49.837,41 |
| 1 | 94049 | FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. | 1 | -27.117,15 | 0,00 | 0,00 | -27.117,15 |
| 1 | 94051 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 1 | -3.698,46 | 121,76 | 0,00 | -3.576,70 |
| 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 | -87.087,62 | 4.795,00 | 0,00 | -82.292,62 |
| 1 | 94059 | FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA | 1 | -35.615,02 | 1.971,57 | 0,00 | -33.643,45 |
| 1 | 94074 | EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. | 1 | -21.965,61 | 3.831,00 | 0,00 | -18.134,61 |
| 1 | 94076 | RADIO INDEPENDENTE LTDA | 1 | -39.678,35 | 0,00 | 0,00 | -39.678,35 |
| 1 | 94079 | FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA | 1 | -255.869,10 | 6.895,08 | 0,00 | -248.974,02 |
| 1 | 94083 | COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV | 1 | -623.436,97 | 62.299,27 | 0,00 | -561.137,70 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 94085 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1 | -373.269,69 | 649,47 | 0,00 | -372.620,22 |
| 1 | 94089 | LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA | 1 | -52.038,14 | 6.524,76 | 0,00 | -45.513,38 |
| 1 | 94091 | LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | 1 | -10.684,80 | 1.908,10 | 0,00 | -8.776,70 |
| 1 | 94093 | BETHA SISTEMAS | 1 | -22.244,92 | 0,00 | 0,00 | -22.244,92 |
| 2 | 94099 | LEILA ALINE JANTSCH DICKEL 83707980049 | 1 | -4.865,36 | 469,39 | 0,00 | -4.395,97 |
| 1 | 94102 | MC ECKERT VETERINARIA LTDA | 1 | -16.364,24 | 1.685,92 | 0,00 | -14.678,32 |
| 1 | 94117 | BANCO BRADESCO S/A | 1 | -515.967,55 | 27.640,90 | 0,00 | -488.326,65 |
| 1 | 94121 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1 | -168.002,20 | 32.272,20 | 0,00 | -135.730,00 |
| 1 | 94123 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | -175.461,65 | 43.852,55 | 0,00 | -131.609,10 |
| 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 | -181.937,00 | 55.112,75 | 0,00 | -126.824,25 |
| 1 | 94192 | BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT | 1 | -3.511,80 | 3.511,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 94205 | CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA | 1 | -7.953,81 | 25.963,25 | 43.812,21 | -25.802,77 |
| 1 | 94234 | TRANSPORTES IHS LTDA | 1 | -123.855,76 | 0,00 | 0,00 | -123.855,76 |
| 1 | 94236 | JOSIANE ELISA MULLER - ME | 1 | -472.202,19 | 0,00 | 0,00 | -472.202,19 |
| 1 | 94238 | TRANSPORTES BUNEKER LTDA | 1 | -80.702,00 | 0,00 | 0,00 | -80.702,00 |
| 1 | 94240 | TARSO WESSEL & CIA LTDA | 1 | -259.276,14 | 0,00 | 0,00 | -259.276,14 |
| 1 | 94242 | TRANSPORTES WOMMER LTDA | 1 | -70.544,50 | 0,00 | 0,00 | -70.544,50 |
| 1 | 94244 | MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA | 1 | -407.819,65 | 0,00 | 0,00 | -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 | -3.414.285,16 | 200.958,97 | 0,00 | -3.213.326,19 |
| 2 | 94279 | COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL | 1 | -1.193,84 | 188,84 | 0,00 | -1.005,00 |
| 2 | 94281 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 1 | -304,28 | 39,00 | 0,00 | -265,28 |
| 1 | 94307 | KURT FEIDEN | 1 | -17.867,00 | 906,00 | 0,00 | -16.961,00 |
| 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 | -105.946,80 | 102.100,30 | 490.000,00 | -493.846,50 |
| 1 | 94339 | ROBERTO FISCHER | 1 | -3.000,00 | 80,00 | 0,00 | -2.920,00 |
| 1 | 94344 | GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | 1 | -14.997,84 | 6.243,20 | 0,00 | -8.754,64 |
| 1 | 94353 | BIOSOFIA LABORATORIO LTDA. | 1 | -147.962,43 | 144.992,22 | 143.820,63 | -146.790,84 |
| 1 | 94388 | LABORATORIO PINHEIRO | 1 | -175.111,32 | 2.233,62 | 0,00 | -172.877,70 |
| 1 | 94395 | RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA | 1 | -1.025.335,33 | 38.219,40 | 0,00 | -987.115,93 |
| 1 | 94397 | SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA | 1 | -736.266,24 | 28.833,09 | 0,00 | -707.433,15 |
| 1 | 94399 | PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. | 1 | -756.218,39 | 44.398,16 | 0,00 | -711.820,23 |
| 1 | 94402 | DIRLEI BROENSTRUP | 1 | -5.000,00 | 1.250,00 | 0,00 | -3.750,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94404 | COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB | 1 | -489.343,40 | 78,40 | 0,00 | -489.265,00 |
| 1 | 94424 | GIGI PET LTDA | 1 | -13.467,54 | 2.235,99 | 0,00 | -11.231,55 |
| 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 | -188.054,74 | 22.208,21 | 0,00 | -165.846,53 |
| 1 | 94456 | AGILETEC LTDA. | 1 | -29.848,35 | 0,00 | 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 | -86.370,60 | 8.486,00 | 680,00 | -78.564,60 |
| 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 | -18.048,91 | 20.000,00 | 10.000,00 | -8.048,91 |
| 1 | 94623 | ALINE ROSOLEN | 1 | -9.450,00 | 0,00 | 0,00 | -9.450,00 |
| 1 | 94627 | INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL | 1 | -6.300,00 | 0,00 | 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 | -119.768,50 | 13.473,00 | 0,00 | -106.295,50 |
| 2 | 94667 | VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | -310.258,33 | 0,00 | 0,00 | -310.258,33 |
| 1 | 94702 | KOLETAR EIRELI | 1 | -27.775,00 | 2.880,00 | 1.440,00 | -26.335,00 |
| 1 | 94725 | COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA | 1 | -1.302.891,90 | 0,00 | 0,00 | -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 | -81.699,22 | 0,00 | 0,00 | -81.699,22 |
| 2 | 94733 | LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA | 1 | -1.978,16 | 1.978,16 | 1.978,16 | -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 | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | -4.300,00 |
| 1 | 94765 | AUTONOMIA EDITORA E SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA | 1 | -2.750,80 | 0,00 | 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 | -439.447,98 | 0,00 | 439.447,98 | -878.895,96 |
| 1 | 94809 | SULCARD COMERCIO DE PRODUTOS PARA IDENTIFICACAO EIRELI | 1 | -9.980,00 | 0,00 | 0,00 | -9.980,00 |
| 1 | 94811 | STADTBUS TRANSPORTES LTDA. | 1 | -22.800,00 | 0,00 | 0,00 | -22.800,00 |
| 1 | 94820 | NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS EIRELI | 1 | -1.163.396,76 | 25.853,26 | 0,00 | -1.137.543,50 |
| 2 | 94822 | FABIANO CONTE - ME | 1 | -11.200,00 | 1.310,96 | 670,96 | -10.560,00 |
| 1 | 94832 | RGS ENGENHARIA S.A. | 1 | -614.964,75 | 0,00 | 0,00 | -614.964,75 |
| 1 | 94845 | AALLFAX TELECOMUNICACOES EIRELI | 1 | 0,00 | 0,00 | 188.160,00 | -188.160,00 |
| 1 | 94852 | FUNDAÇAO VALE DO TAQUARI DE EDUCAÇAO E DE DESENVOLVIMENTOS SOCIAL-FUVATES | 1 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | -12.000,00 |
| 1 | 94855 | LIZ SERVICOS ONLINE LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.480,00 | -3.480,00 |
| 812310202000000 | | EXECUTADOS | | -5.393.018,34 | 36.777,41 | 2.684.797,70 | -8.041.038,63 |
| 1 | 91831 | SILVINO HUPPES | 1 | -1.918,98 | 0,00 | 1.918,98 | -3.837,96 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91858 | REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA | 1 | -27.612,11 | 0,00 | 8.939,56 | -36.551,67 |
| 1 | 91871 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 40 | -54.252,00 | 0,00 | 18.084,00 | -72.336,00 |
| 1 | 91880 | LINQ INFORMATICA LTDA | 1 | -11.970,00 | 0,00 | 3.990,00 | -15.960,00 |
| 1 | 91893 | BIOSUL SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1 | -29.380,46 | 0,00 | 14.690,23 | -44.070,69 |
| 1 | 92004 | ENGESA ENGENHARIA E SANEAM AMBIEN LTDA | 1 | -289.335,69 | 0,00 | 0,00 | -289.335,69 |
| 1 | 92017 | PROCERGS -CIA DE PROCESSAM.DE DADOS | 20 | -854,40 | 0,00 | 284,80 | -1.139,20 |
| 1 | 92367 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME | 40 | -11.980,00 | 230,00 | 6.220,00 | -17.970,00 |
| 1 | 92406 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 40 | -1.202.858,14 | 0,00 | 1.196.958,03 | -2.399.816,17 |
| 1 | 92416 | O. M. ZELADORIA LTDA - ME | 1 | -15.475,84 | 0,00 | 15.735,92 | -31.211,76 |
| 1 | 93104 | ASSOC. BENEFICIENTE PELLA BETHANIA | 1 | -31.100,24 | 0,00 | 16.233,24 | -47.333,48 |
| 1 | 93151 | ASSOCIACAO CASA DE PASSAGEM DO VALE | 1 | -492,80 | 0,00 | 246,40 | -739,20 |
| 1 | 93179 | FABIANO CONTE - ME | 1 | -19.120,00 | 3.505,33 | 16.570,66 | -32.185,33 |
| 2 | 93195 | TEUTONET TELECOMUNICACOES LTDA. | 1 | -1.260,54 | 0,00 | 420,18 | -1.680,72 |
| 1 | 93212 | GRUPO INCL. SOC. TRAT. DROG E ALC-GISEDA | 40 | -11.312,00 | 0,00 | 6.464,00 | -17.776,00 |
| 1 | 93214 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 40 | -3.828,86 | 0,00 | 3.662,01 | -7.490,87 |
| 1 | 93253 | APAE -ASSOC PAIS E AMIGOS EXCEP TEUTONIA | 4590 | -24.150,19 | 0,00 | 10.280,54 | -34.430,73 |
| 1 | 93330 | OTAVIO HART PRETTO - ME | 40 | -2.084,02 | 0,00 | 255,00 | -2.339,02 |
| 3 | 93351 | TECNOSWEB - TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA | 50 | -2.184,00 | 0,00 | 728,00 | -2.912,00 |
| 1 | 93371 | MARILIA LIPERTE HAHN 82192421087 | 1 | -6.898,00 | 0,00 | 3.449,00 | -10.347,00 |
| 1 | 93375 | CRC - COOPERATIVA REGIONAL DE CATADORES | 1 | -71.788,44 | 0,00 | 35.894,22 | -107.682,66 |
| 1 | 93470 | BORBA , PAUSE E PERIN - ADVOGADOS | 1 | -6.912,90 | 0,00 | 2.372,17 | -9.285,07 |
| 1 | 93475 | CLINICA REABILITAR C. S. INTEGRADO S/S | 40 | -13.746,00 | 0,00 | 2.320,00 | -16.066,00 |
| 1 | 93555 | FUNDAÇÃO LUTERANA DE DIACONIA | 1 | -7.494,00 | 0,00 | 2.498,00 | -9.992,00 |
| 1 | 93558 | TRANSPORTES ILSON LTDA | 40 | -8.879,87 | 0,00 | 7.363,20 | -16.243,07 |
| 1 | 93602 | ECOPRAGAS CONTROLE DE PRAGAS E SANE.LTDA | 20 | -20.059,49 | 156,87 | 2.526,75 | -22.429,37 |
| 1 | 93604 | ALIANCA SAUDE OCUPACIONAL LTDA | 1 | -23.993,60 | 0,00 | 8.252,40 | -32.246,00 |
| 1 | 93605 | SILVIO ROBERTO DE FARIAS 38754142091 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.546,32 | -1.546,32 |
| 1 | 93606 | MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME | 1 | -2.362,36 | 1.342,25 | 2.994,70 | -4.014,81 |
| 1 | 93607 | CANDIDA ANGELI KERBER - MEI | 1 | 0,00 | 0,00 | 885,83 | -885,83 |
| 1 | 93610 | MARCO HENRIQUE OSTERKAMP-MEI 60513225072 | 1 | 0,00 | 0,00 | 975,00 | -975,00 |
| 1 | 93611 | MARTIN A. ALTEVOGT - ME | 1 | -5.841,28 | 0,00 | 2.920,64 | -8.761,92 |
| 1 | 93612 | SANDRA CRISTINA DE CARVALHO POTT | 1 | 0,00 | 0,00 | 702,72 | -702,72 |
| 1 | 93613 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 1 | -1.991,40 | 0,00 | 268,20 | -2.259,60 |
| 1 | 93614 | SIMONE HUWE 88487962068- MEI | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.154,26 | -1.154,26 |
| 1 | 93615 | CHARLES JOAO GREGORY - MEI | 1 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | -750,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93617 | WILLIAM BAYER - MEI 020.896.000-71 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.098,02 | -1.098,02 |
| 1 | 93618 | LUIS CARLOS PEREIRA BASTOS 36753874020 | 1 | 0,00 | 0,00 | 616,08 | -616,08 |
| 1 | 93620 | ARTHUR MACHADO WIEBUSCH 02810167044 | 1 | 0,00 | 0,00 | 1.288,00 | -1.288,00 |
| 1 | 93667 | PATRICIA PERIN & CIA LTDA. ME | 1 | -1.080,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -638.189,22 | 0,00 | 251.090,11 | -889.279,33 |
| 2 | 93697 | EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA | 1 | -5.898,05 | 0,00 | 2.283,12 | -8.181,17 |
| 1 | 93715 | FOR CONTROL ASSESSORIA E SISTEMAS LTDA. | 1 | -9.837,00 | 1.745,00 | 8.276,54 | -16.368,54 |
| 2 | 93722 | PIMMEL & GUNTZEL LTDA - ME | 1 | -404,62 | 0,00 | 202,31 | -606,93 |
| 1 | 93744 | HIDROBRASIL LTDA-EPP | 1 | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | -6.000,00 |
| 2 | 93758 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -150,00 | 0,00 | 150,00 | -300,00 |
| 1 | 93759 | APOMEDIL S.A.- VEICULOS | 40 | -1.430,08 | 0,00 | 0,00 | -1.430,08 |
| 2 | 93786 | EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. | 1 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | -200,00 |
| 3 | 93787 | REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA | 50 | -990,00 | 495,00 | 990,00 | -1.485,00 |
| 1 | 93792 | TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME | 4011 | -11.358,03 | 0,00 | 4.534,64 | -15.892,67 |
| 2 | 93806 | ITCODE SOLUCOES WEB LTDA - ME | 1 | -319,24 | 159,62 | 319,24 | -478,86 |
| 1 | 93810 | JORGE VOLMIR MULLER & CIA. LTDA.-ME | 40 | -35.952,26 | 0,00 | 0,00 | -35.952,26 |
| 1 | 93888 | MAK VEICULOS EIRELI | 1 | -145.060,17 | 0,00 | 272.995,33 | -418.055,50 |
| 1 | 93925 | CONSULFARMA - INF. E ASSESSORIA SAUDE LT | 40 | -29.459,13 | 0,00 | 0,00 | -29.459,13 |
| 1 | 93932 | UNIMED COOP.SERV.SAUDE.VALES TAQ.RIO PAR | 1 | -389.964,66 | 0,00 | 131.394,65 | -521.359,31 |
| 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 | -2.928,83 | 0,00 | 976,41 | -3.905,24 |
| 1 | 94001 | PROCIDADES CONSULTORES ASSOCIADOS | 1 | -24.900,00 | 0,00 | 24.900,00 | -49.800,00 |
| 1 | 94106 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1 | -22.473,32 | 0,00 | 2.688,84 | -25.162,16 |
| 2 | 94107 | TELEFONICA BRASIL S.A | 1 | -4.730,31 | 0,00 | 649,47 | -5.379,78 |
| 1 | 94125 | EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA | 1 | -395,72 | 0,00 | 121,76 | -517,48 |
| 1 | 94126 | LACI MARIA SCHEEREN & CIA LTDA | 40 | -5.035,73 | 0,00 | 3.308,66 | -8.344,39 |
| 1 | 94127 | JORNAL A HORA LTDA | 40 | -1.279,20 | 0,00 | 593,58 | -1.872,78 |
| 1 | 94128 | LILIAN MARIA SCHMIDT | 4500 | -225,00 | 0,00 | 0,00 | -225,00 |
| 1 | 94134 | PAULO HERBERTO RAHMEIER | 4500 | -5.985,00 | 0,00 | 570,00 | -6.555,00 |
| 1 | 94135 | ADRIANA WALLAUER REINHEIMER | 40 | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | -1.350,00 |
| 1 | 94137 | GERSON L. GUTH & CIA. LTDA. | 1 | -27.776,77 | 0,00 | 10.117,20 | -37.893,97 |
| 1 | 94149 | REDE VALE DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -3.169,51 | 0,00 | 106,54 | -3.276,05 |
| 1 | 94151 | RONI CESAR BRONSTRUP | 40 | -2.155,00 | 0,00 | 675,00 | -2.830,00 |
| 1 | 94158 | ELITE COPIADORAS LTDA | 1 | -15.685,92 | 0,00 | 3.741,44 | -19.427,36 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94165 | HUWE & SCHMITT LTDA - ME | 1 | 0,00 | 998,00 | 1.996,00 | -998,00 |
| 1 | 94172 | MAB REGIONAL DE COMUNICACAO LTDA | 1 | -8.888,98 | 3.287,00 | 4.141,81 | -9.743,79 |
| 1 | 94177 | BANCO BRADESCO S/A | 1 | -9.415,35 | 0,00 | 5.990,25 | -15.405,60 |
| 1 | 94178 | JOSE INACIO KUHN - ME | 1 | -2.350,00 | 0,00 | 0,00 | -2.350,00 |
| 1 | 94179 | FISIOTERAPIA TIGGEMANN LTDA. | 40 | -1.082,00 | 0,00 | 0,00 | -1.082,00 |
| 1 | 94183 | AUTO ELETRICA SW LTDA. | 40 | -379,53 | 218,38 | 387,57 | -548,72 |
| 1 | 94185 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 1 | -11.674,25 | 0,00 | 15.038,10 | -26.712,35 |
| 1 | 94186 | EMPRESA RADIOFONICA OURO BRANCO LTDA. | 1 | -5.490,54 | 0,00 | 3.831,00 | -9.321,54 |
| 1 | 94187 | FOLHA DE TEUTONIA - GRAF. ED. JORN. LTDA | 1 | -10.965,60 | 0,00 | 1.971,57 | -12.937,17 |
| 1 | 94193 | PETTER & BALLUS LTDA | 1 | -819,96 | 0,00 | 0,00 | -819,96 |
| 2 | 94194 | LEILA ALINE JANTSCH DICKEL 83707980049 | 1 | -932,32 | 0,00 | 469,39 | -1.401,71 |
| 1 | 94195 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 1 | -19.715,15 | 0,00 | 14.435,40 | -34.150,55 |
| 1 | 94200 | AUTO MECANICA TEUTONIA LTDA | 4502 | -4.800,00 | 0,00 | 4.795,00 | -9.595,00 |
| 1 | 94201 | LOGICA GESTAO AMBIENTAL INTELIGENTE LTDA | 1 | -19.454,98 | 0,00 | 6.524,76 | -25.979,74 |
| 1 | 94208 | ROGERIO R DOS SANTOS & CIA. LTDA. - ME | 4502 | -2.097,76 | 0,00 | 592,37 | -2.690,13 |
| 1 | 94211 | COOP. DE SERV. AGROPEC. LTDA. - AGROSERV | 1 | -30.695,04 | 0,00 | 24.377,08 | -55.072,12 |
| 1 | 94212 | FECUNDO COM. E REPRESENTACOES LTDA | 1 | -4.140,90 | 0,00 | 6.895,08 | -11.035,98 |
| 1 | 94213 | MC ECKERT VETERINARIA LTDA | 1 | -4.769,92 | 0,00 | 1.685,92 | -6.455,84 |
| 1 | 94218 | CENTRO DE FISIOTERAPIA TEUTONIA LTDA. | 40 | -4.519,00 | 0,00 | 3.630,00 | -8.149,00 |
| 1 | 94230 | CHAFARIZ POCOS ARTESIANOS LTDA | 1 | -13.080,78 | 11.849,00 | 25.963,25 | -27.195,03 |
| 1 | 94250 | TRANSPORTES WOMMER LTDA | 1002 | -8.316,00 | 0,00 | 0,00 | -8.316,00 |
| 1 | 94251 | TRANSPORTES BUNEKER LTDA | 1005 | -8.757,00 | 0,00 | 0,00 | -8.757,00 |
| 1 | 94252 | TARSO WESSEL & CIA LTDA | 1005 | -34.240,98 | 0,00 | 0,00 | -34.240,98 |
| 1 | 94253 | MIRIAM M. AHLERT & CIA LTDA | 1005 | -25.388,97 | 0,00 | 0,00 | -25.388,97 |
| 1 | 94254 | TRANSPORTES IHS LTDA | 1005 | -16.150,68 | 0,00 | 0,00 | -16.150,68 |
| 1 | 94255 | JOSIANE ELISA MULLER - ME | 1005 | -64.886,22 | 0,00 | 0,00 | -64.886,22 |
| 1 | 94256 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | -29.916,95 | 0,00 | 7.180,95 | -37.097,90 |
| 1 | 94271 | FACCHI E FACCHI COM. E SERV. LTDA. - ME | 40 | 0,00 | 0,00 | 490,69 | -490,69 |
| 1 | 94282 | LF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA ME | 1 | -954,00 | 0,00 | 1.908,00 | -2.862,00 |
| 1 | 94300 | ADVISECLIP SERVIÇOS TECNOLOGIA LTDA-ME | 1 | -593,91 | 0,00 | 197,97 | -791,88 |
| 1 | 94310 | COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL | 4500 | -661.386,49 | 0,00 | 200.958,97 | -862.345,46 |
| 2 | 94311 | COOP. DISTR.DE ENERGIA TEUTONIA - CERTEL | 1 | -2.184,24 | 0,00 | 188,84 | -2.373,08 |
| 1 | 94312 | KURT FEIDEN | 4500 | -1.397,00 | 0,00 | 906,00 | -2.303,00 |
| 2 | 94321 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 1 | -84,30 | 0,00 | 39,00 | -123,30 |
| 1 | 94345 | ROBERTO FISCHER | 40 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | -80,00 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94365 | BANCO DO BRASIL S/A | 1 | -4.809,35 | 0,00 | 1.144,15 | -5.953,50 |
| 1 | 94376 | BIOSFERA PLANEJ. E CONSULT. AMBIENTAL LT | 1 | 0,00 | 0,00 | 3.511,80 | -3.511,80 |
| 1 | 94393 | BIOSOFIA LABORATORIO LTDA. | 40 | -858,20 | 0,00 | 1.171,59 | -2.029,79 |
| 1 | 94443 | SAMED SERVICOS DE ASSIST MEDICA LTDA | 40 | -58.688,63 | 0,00 | 28.833,09 | -87.521,72 |
| 1 | 94444 | LABORATORIO PINHEIRO | 40 | -11.434,00 | 0,00 | 2.233,62 | -13.667,62 |
| 1 | 94447 | PROATIVA SAUDE COOP. DE TRAB. DE PROFIS. AREA DA SAÚDE LTDA. | 40 | -93.479,70 | 0,00 | 44.398,16 | -137.877,86 |
| 1 | 94465 | GLOBAL - ECO CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. | 1 | -28.874,80 | 0,00 | 6.243,20 | -35.118,00 |
| 1 | 94474 | FUNDACAO AGRICOLA TEUTONIA | 1 | -42.000,00 | 0,00 | 0,00 | -42.000,00 |
| 1 | 94493 | COOP.C.LIVRE AD.ASS.SAO MIG.OESTE-SICOOB | 1 | -448,35 | 0,00 | 78,40 | -526,75 |
| 1 | 94498 | SOC. BENEFICENCIA E CARIDADE DE LA | 40 | -90.338,20 | 0,00 | 22.208,21 | -112.546,41 |
| 1 | 94499 | GIGI PET LTDA | 1 | -14.950,46 | 0,00 | 2.235,99 | -17.186,45 |
| 1 | 94500 | RS COM SAUDE SERVIÇOS LTDA | 40 | -75.470,82 | 0,00 | 38.219,40 | -113.690,22 |
| 1 | 94513 | DIRLEI BROENSTRUP | 1149 | -2.500,00 | 0,00 | 1.250,00 | -3.750,00 |
| 1 | 94541 | SANDRA RASQUIN RABENSCHLAG - ME | 1 | -5.782,00 | 0,00 | 0,00 | -5.782,00 |
| 1 | 94578 | AGILETEC LTDA. | 1 | -12.280,50 | 0,00 | 0,00 | -12.280,50 |
| 1 | 94605 | INTEGRA GEOLOGIA AMBIENTAL LTDA - ME | 1 | -5.294,60 | 680,00 | 8.486,00 | -13.100,60 |
| 1 | 94680 | ENSEG ENG DE SEG DO TRABALHO LTDA EPP | 1 | -12.450,00 | 0,00 | 4.150,00 | -16.600,00 |
| 1 | 94683 | INSTITUTO GAMMA ASSESSORIA A ORGAOS PUBL | 1 | -2.700,00 | 0,00 | 0,00 | -2.700,00 |
| 1 | 94703 | KF SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 1 | -29.107,50 | 0,00 | 13.473,00 | -42.580,50 |
| 1 | 94730 | DW ENGENHARIA LTDA | 1 | -40.000,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | -50.000,00 |
| 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 | -88.325,51 | 0,00 | 0,00 | -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 | -3.955,00 | 1.440,00 | 2.880,00 | -5.395,00 |
| 1 | 94780 | AUTONOMIA EDITORA E SOLUCOES EM EDUCACAO LTDA | 1 | -6.692,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| 1 | 94807 | COESUL CONSTRUTORA EXTREMO SUL LTDA | 1 | -313.136,89 | 0,00 | 0,00 | -313.136,89 |
| 2 | 94825 | VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | -88.275,65 | 0,00 | 0,00 | -88.275,65 |
| 1 | 94830 | EMPRESA JORNALISTICA J. C. JARROS LTDA | 1 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | -700,00 |
| 2 | 94834 | FABIANO CONTE - ME | 1 | 0,00 | 670,96 | 1.310,96 | -640,00 |
| 1 | 94846 | NATUBIO TRANSPORTE E GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESIDUOS | 1 | 0,00 | 0,00 | 25.853,26 | -25.853,26 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EIRELI | | | | | |
| 812310300000000 | | CONTRATOS DE ALUGUÉIS | | -556.984,57 | 41.208,51 | 41.208,51 | -556.984,57 |
| 812310301000000 | | A EXECUTAR | | -442.823,38 | 41.208,51 | 0,00 | -401.614,87 |
| 1 | 91967 | COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR | 1 | -251.463,13 | 13.079,42 | 0,00 | -238.383,71 |
| 1 | 92293 | GILMAR SCHNEIDER | 1 | -48.485,98 | 8.923,80 | 0,00 | -39.562,18 |
| 1 | 92403 | ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA | 1 | -14.200,00 | 1.500,00 | 0,00 | -12.700,00 |
| 1 | 93056 | KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | 1 | -4.184,75 | 1.321,50 | 0,00 | -2.863,25 |
| 1 | 93093 | CLAUDINO BENKE | 1 | -13.853,23 | 3.101,47 | 0,00 | -10.751,76 |
| 1 | 93226 | EDSON KEIL | 1 | -4.418,53 | 2.325,54 | 0,00 | -2.092,99 |
| 1 | 93228 | HERCIO BOHMER | 1 | -8.307,12 | 1.148,45 | 0,00 | -7.158,67 |
| 1 | 93347 | CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF | 1 | -10.800,00 | 360,00 | 0,00 | -10.440,00 |
| 1 | 93349 | GRACILIANO DE SOUZA VARGAS | 1 | -8.889,08 | 1.698,55 | 0,00 | -7.190,53 |
| 1 | 93741 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 1 | -5.000,00 | 39,78 | 0,00 | -4.960,22 |
| 2 | 93850 | GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA. | 1 | -26.985,36 | 7.710,00 | 0,00 | -19.275,36 |
| 1 | 94602 | CENTRO TRAD. GAUCHAS PORTEIRA DOS PAMPAS | 1 | -3.850,00 | 0,00 | 0,00 | -3.850,00 |
| 1 | 94618 | SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA | 1 | -3.850,00 | 0,00 | 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 | | -114.161,19 | 0,00 | 41.208,51 | -155.369,70 |
| 1 | 91985 | COMUNIDADE EVANG. CONF. LUTER. REDENTOR | 40 | -39.238,26 | 0,00 | 13.079,42 | -52.317,68 |
| 1 | 92301 | GILMAR SCHNEIDER | 1 | -26.771,40 | 0,00 | 8.923,80 | -35.695,20 |
| 1 | 93011 | ASSOC. CULTURAL E RECR. L. CLARA VISA | 20 | -4.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | -6.000,00 |
| 1 | 93081 | KOEFENDER EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA | 1 | -3.964,50 | 0,00 | 1.321,50 | -5.286,00 |
| 1 | 93101 | CLAUDINO BENKE | 20 | -9.304,41 | 0,00 | 3.101,47 | -12.405,88 |
| 1 | 93231 | HERCIO BOHMER | 1 | -3.445,35 | 0,00 | 1.148,45 | -4.593,80 |
| 1 | 93232 | EDSON KEIL | 1 | -6.976,62 | 0,00 | 2.325,54 | -9.302,16 |
| 1 | 93364 | GRACILIANO DE SOUZA VARGAS | 1159 | -5.095,65 | 0,00 | 1.698,55 | -6.794,20 |
| 1 | 93376 | CRISTIANO SAMUEL MUSSKOPF | 1 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | -360,00 |
| 2 | 93897 | GARCEZ DE SOUZA IMOVEIS LTDA. | 1 | -11.565,00 | 0,00 | 7.710,00 | -19.275,00 |
| 1 | 93920 | ASSOCIACAO PRO DESENVOLV. DE LANGUIRU | 20 | 0,00 | 0,00 | 39,78 | -39,78 |
| 1 | 94634 | SIND DOS TRAB IND CALCADISTA DE TEUTONIA | 1 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 1 | 94647 | CENTRO TRAD. GAUCHAS PORTEIRA DOS PAMPAS | 1 | -1.650,00 | 0,00 | 0,00 | -1.650,00 |
| 812310400000000 | | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | -3.490.898,26 | 232.841,96 | 232.841,96 | -3.490.898,26 |
| 812310401000000 | | A EXECUTAR | | -2.285.539,53 | 227.203,46 | 5.638,50 | -2.063.974,57 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 92061 | CELIO FERNANDO ANSCHAU | 1 | -5.436,55 | 0,00 | 0,00 | -5.436,55 |
| 1 | 92063 | LUCAS SCOLARO VERZA | 1 | -2.363,94 | 0,00 | 0,00 | -2.363,94 |
| 1 | 92065 | LEONOR PAULO ANSCHAU | 1 | -16.660,34 | 0,00 | 0,00 | -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 | -196.258,45 | 123.048,03 | 0,00 | -73.210,42 |
| 1 | 93636 | GECI LAUTERT DICKEL | 1 | -3.397,50 | 5.232,15 | 2.038,50 | -203,85 |
| 1 | 93638 | VINICOLA PALUDO LTDA - EPP | 1 | -16.658,82 | 0,00 | 0,00 | -16.658,82 |
| 1 | 93640 | CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER | 1 | -20,18 | 0,00 | 0,00 | -20,18 |
| 1 | 93644 | HELIO HORST | 1 | -2.007,72 | 0,00 | 0,00 | -2.007,72 |
| 1 | 93652 | IVONY POST | 1 | -6.268,66 | 254,00 | 0,00 | -6.014,66 |
| 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 | -504.299,51 | 0,00 | 0,00 | -504.299,51 |
| 1 | 93914 | VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 1 | -250.131,63 | 0,00 | 0,00 | -250.131,63 |
| 1 | 93973 | BARONESA LTDA | 1 | -4.452,00 | 4.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 42.866,29 | 0,00 | -201,09 |
| 1 | 94357 | MR AUTO PECAS LTDA. EPP | 1 | -185.582,59 | 1.175,37 | 0,00 | -184.407,22 |
| 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 | -10.094,93 | 0,00 | 0,00 | -10.094,93 |
| 1 | 94481 | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. | 1 | -11.077,24 | 0,00 | 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 94672 | AD CONSTRUTORA E URBANIZADORA EIRELI | 1 | -34.433,78 | 0,00 | 0,00 | -34.433,78 |
| 1 | 94686 | ALCI N. BECKER E CIA LTDA | 1 | -18.830,00 | 0,00 | 0,00 | -18.830,00 |
| 1 | 94692 | UNICLASSE IND. E COM. LTDA-ME | 1 | -5.951,52 | 5.951,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 94696 | LEONARDO BAGNARA-ME | 1 | -4.995,00 | 8.595,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| 2 | 94712 | DENTECK AR CONDICIONADO LTDA | 1 | -275.000,00 | 0,00 | 0,00 | -275.000,00 |
| 1 | 94782 | KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA | 1 | -4.472,00 | 0,00 | 0,00 | -4.472,00 |
| 1 | 94786 | ADRIANO HELLWIG | 1 | -2.677,92 | 2.677,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 94788 | BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 1 | -7.311,19 | 7.311,19 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 94794 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 1 | -2.021,99 | 2.021,99 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 19.278,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 94800 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | 1 | -4.340,00 | 4.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 812310402000000 | | EXECUTADOS | | -1.205.358,73 | 5.638,50 | 227.203,46 | -1.426.923,69 |
| 1 | 92134 | LEONOR PAULO ANSCHAU | 1007 | -3.320,44 | 0,00 | 0,00 | -3.320,44 |
| 1 | 93274 | CONSTRUTORA EDIL EIRELI. | 1002 | -272.493,42 | 0,00 | 123.048,03 | -395.541,45 |
| 1 | 93562 | AGUIA SOLUCOES TECNOLOGICAS EM ACO INNOX | 1 | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | -180.000,00 |
| 1 | 93707 | IVONY POST | 1007 | -1.263,65 | 0,00 | 254,00 | -1.517,65 |
| 1 | 93729 | GECI LAUTERT DICKEL | 1007 | -1.562,85 | 2.038,50 | 5.232,15 | -4.756,50 |
| 1 | 93737 | MARLI WENTZ | 1007 | -2.098,25 | 0,00 | 0,00 | -2.098,25 |
| 1 | 93747 | VINICOLA PALUDO LTDA - EPP | 1007 | -2.813,80 | 0,00 | 0,00 | -2.813,80 |
| 1 | 93851 | CATIA KRIEGER RODRIGUES DEUNER | 1007 | -730,36 | 0,00 | 0,00 | -730,36 |
| 1 | 93919 | RCH PAVIMENTAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 1002 | -137.824,70 | 0,00 | 0,00 | -137.824,70 |
| 1 | 94173 | VINCERE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA | 20 | -142.619,18 | 0,00 | 0,00 | -142.619,18 |
| 1 | 94366 | ARTEM ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA. | 20 | -277.801,99 | 0,00 | 42.866,29 | -320.668,28 |
| 1 | 94377 | MR AUTO PECAS LTDA. EPP | 20 | -13.797,17 | 0,00 | 1.175,37 | -14.972,54 |
| 1 | 94390 | BARONESA LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.452,00 | -4.452,00 |
| 1 | 94501 | MARCELO TIGGEMANN | 1007 | -706,80 | 0,00 | 0,00 | -706,80 |
| 1 | 94533 | COOPERATIVA LANGUIRU LTDA. | 1007 | -673,35 | 0,00 | 0,00 | -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 | 5.951,52 | -12.374,52 |
| 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 | 3.600,00 | 8.595,00 | -11.624,70 |
| 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 | 1 | -7.271,70 | 0,00 | 0,00 | -7.271,70 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | EIRELI EPP | | | | | |
| 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 | -79.550,33 | 0,00 | 0,00 | -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 | -237,98 | 0,00 | 0,00 | -237,98 |
| 1 | 94816 | DIGIPLUS TECNOLOGIA LTDA - EPP | 1 | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | -1.935,00 |
| 1 | 94817 | DOMINIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI | 1 | -4.595,36 | 0,00 | 0,00 | -4.595,36 |
| 1 | 94824 | COMERCIAL ARTUS EIRELI - ME. | 1 | -9.548,56 | 0,00 | 0,00 | -9.548,56 |
| 1 | 94828 | KALINOVSKI & KALINOVSKI LTDA | 1 | -16.332,00 | 0,00 | 0,00 | -16.332,00 |
| 1 | 94838 | GRIEBLER E GRIEBLER LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.021,99 | -2.021,99 |
| 1 | 94842 | ADRIANO HELLWIG | 1 | 0,00 | 0,00 | 2.677,92 | -2.677,92 |
| 1 | 94848 | MASTER ELETRODOMESTICO EIRELI | 1 | 0,00 | 0,00 | 4.340,00 | -4.340,00 |
| 1 | 94849 | PLAYRIO PARQUES INFANTIL LTDA | 1 | 0,00 | 0,00 | 19.278,00 | -19.278,00 |
| 1 | 94850 | BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | 1 | 0,00 | 0,00 | 7.311,19 | -7.311,19 |
| 812310600000000 | | CONTRATO DE GESTÃO | | -4.134.433,18 | 777.396,67 | 777.396,67 | -4.134.433,18 |
| 812310601000000 | | A LIQUIDAR | | -2.134.930,79 | 777.396,67 | 0,00 | -1.357.534,12 |
| 1 | 93244 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 1 | -2.130.750,65 | 773.245,42 | 0,00 | -1.357.505,23 |
| 1 | 93250 | TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME | 1 | -4.180,14 | 4.151,25 | 0,00 | -28,89 |
| 812310602000000 | | LIQUIDADOS | | -1.999.502,39 | 0,00 | 777.396,67 | -2.776.899,06 |
| 1 | 93252 | ASSOCIACAO BENEFICENTE OURO BRANCO | 4590 | -1.987.755,25 | 0,00 | 773.245,42 | -2.761.000,67 |
| 1 | 93263 | TEUTOLAB ANALISES CLINICAS LTDA. ME | 4590 | -11.747,14 | 0,00 | 4.151,25 | -15.898,39 |
| 812310900000000 | | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | -1.449.711,00 | 242.798,94 | 242.798,94 | -1.449.711,00 |
| 812310901000000 | | CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR | | -1.130.032,96 | 115.919,72 | 0,00 | -1.014.113,24 |
| 1 | 93157 | CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ | 1 | -1.130.032,96 | 115.919,72 | 0,00 | -1.014.113,24 |
| 812310902000000 | | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO | | -21.919,00 | 126.879,22 | 115.919,72 | -10.959,50 |
| 1 | 93158 | CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ | 40 | -21.919,00 | 126.879,22 | 115.919,72 | -10.959,50 |
| 812310903000000 | | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | -297.759,04 | 0,00 | 126.879,22 | -424.638,26 |
| 1 | 93161 | CONSISA CON INTERM. DE SAUDE VAL DO TAQ | 40 | -297.759,04 | 0,00 | 126.879,22 | -424.638,26 |
| 820000000000000 | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | -87.431.608,57 | 57.864.047,07 | 69.586.758,56 | -99.154.320,06 |
| 821000000000000 | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | -87.431.608,57 | 57.864.047,07 | 69.586.758,56 | -99.154.320,06 |
| 821100000000000 | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | -87.431.608,57 | 57.864.047,07 | 69.586.758,56 | -99.154.320,06 |
| 821110000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | -37.491.698,25 | 35.007.768,33 | 35.483.858,82 | -37.967.788,74 |
| 821110100000000 | | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | -37.491.698,25 | 35.007.768,33 | 35.483.858,82 | -37.967.788,74 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91131 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -4.154.582,24 | 15.195.444,34 | 14.019.755,93 | -2.978.893,83 |
| 1 | 91132 | 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | 20 | 1.597.148,23 | 1.365.499,39 | 1.195.339,81 | 1.767.307,81 |
| 1 | 91133 | 0031 FUNDEB | 31 | 484.048,70 | 3.537.461,23 | 4.049.997,25 | -28.487,32 |
| 1 | 91134 | 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | 40 | 2.612.224,19 | 5.092.370,00 | 5.335.630,85 | 2.368.963,34 |
| 1 | 91135 | 1002 SALARIO EDUCACAO | 1002 | 282.056,72 | 157.548,75 | 245.996,06 | 193.609,41 |
| 1 | 91136 | 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL | 1003 | 116.291,79 | 0,00 | 19.426,55 | 96.865,24 |
| 1 | 91137 | 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL | 1005 | 38.832,23 | 0,00 | 11.205,47 | 27.626,76 |
| 1 | 91138 | 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL | 1007 | -93.752,34 | 5.565,27 | 111.079,89 | -199.266,96 |
| 1 | 91139 | 1016 MULTAS DE TRANSITO - ESTADUAL | 1016 | -3.885,53 | 0,00 | 1.814,87 | -5.700,40 |
| 1 | 91142 | 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE | 1024 | 1.147.479,90 | 176.140,07 | 311.728,24 | 1.011.891,73 |
| 1 | 91145 | 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE | 1046 | -184.690,30 | 14.695,67 | 13.536,13 | -183.530,76 |
| 1 | 91146 | 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1062 | -24.009,60 | 0,00 | 4.453,05 | -28.462,65 |
| 1 | 91147 | 1068 CIDE - ESTADUAL | 1068 | -28.497,43 | 151,20 | 7.683,81 | -36.030,04 |
| 1 | 91148 | 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, | 1081 | 5.335,25 | 1.250,00 | 2.947,92 | 3.637,33 |
| 1 | 91149 | 1082 FEAS | 1082 | -12.035,47 | 0,00 | 5,31 | -12.040,78 |
| 1 | 91150 | 1091 ALIENACAO DE BENS | 1091 | -118.869,62 | 0,00 | 36.917,18 | -155.786,80 |
| 1 | 91161 | 1119 BLOCO SUAS | 1119 | -12.682,12 | 0,00 | 5,69 | -12.687,81 |
| 1 | 91170 | 4001 VIGILANCIA SANITARIA | 4001 | -51.760,20 | 108.759,70 | 111.571,91 | -54.572,41 |
| 1 | 91171 | 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA | 4011 | -90.317,19 | 122.447,34 | 49.559,19 | -17.429,04 |
| 1 | 91172 | 4050 FARMACIA BASICA | 4050 | -187.799,52 | 19.800,00 | 24.865,63 | -192.865,15 |
| 1 | 91175 | 4090 ESF - ESTADUAL | 4090 | -39.460,79 | 27.432,38 | 37.417,37 | -49.445,78 |
| 1 | 91177 | 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | 4160 | -10.041,78 | 836,00 | 7.418,00 | -16.623,78 |
| 1 | 91178 | 4170 SALVAR | 4170 | 76.716,49 | 21.919,00 | 32.878,50 | 65.756,99 |
| 1 | 91185 | 4690 FAEC | 4690 | -11,92 | 0,00 | 0,00 | -11,92 |
| 1 | 91194 | 4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | 4511 | -98.074,45 | 565.566,70 | 549.148,70 | -81.656,45 |
| 2 | 91195 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | 447.366,40 | 723.999,61 | 831.854,62 | 339.511,39 |
| 1 | 91572 | 1133 PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA - ONIBUS PRON | 1133 | -218,47 | 0,00 | 0,10 | -218,57 |
| 1 | 91583 | 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL | 1032 | 39.415,04 | 0,00 | 286,34 | 39.128,70 |
| 1 | 91677 | 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 8001 | -19.435,54 | 1.864.117,39 | 1.864.051,62 | -19.369,77 |
| 1 | 91728 | 1132 Q.POLIESPORITVA LOT CASTRO778410/12/ME | 1132 | -0,07 | 0,00 | 0,00 | -0,07 |
| 1 | 91883 | 1149 BLOCO PSB | 1149 | -111.336,32 | 12.755,71 | 14.541,96 | -113.122,57 |
| 3 | 92050 | 0050 RECURSO RPPS | 50 | -39.633.655,08 | 1.580.244,65 | 2.819.274,02 | -40.872.684,45 |
| 1 | 93032 | 1159 PSEMC-FNAS | 1159 | -42.595,90 | 17.996,51 | 11.212,10 | -35.811,49 |
| 1 | 93172 | 4190 EPIDEMIOLOGIA | 4190 | -18,20 | 0,00 | 0,00 | -18,20 |
| 2 | 93210 | 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO | 8030 | 848,14 | 29.377,89 | 29.567,99 | 658,04 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93245 | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC | 4230 | 657.060,00 | 1.012.340,00 | 757.560,00 | 911.840,00 |
| 1 | 93595 | 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS | 4504 | -46.430,01 | 0,00 | 0,00 | -46.430,01 |
| 1 | 93616 | 1027 APOIO FINANCEIRO FNDE | 1027 | -34.354,78 | 0,00 | 15,41 | -34.370,19 |
| 1 | 93926 | 1173 CONV 874179/2018 | 1173 | -2.009,91 | 0,00 | 0,90 | -2.010,81 |
| 1 | 93945 | 1174 INFRAESTRUTURA ESCOLAR EB-MOBILIARIO | 1174 | -684,15 | 0,00 | 0,30 | -684,45 |
| 1 | 94022 | 4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL | 4501 | 523.274,79 | 1.625.053,91 | 1.017.975,42 | 1.130.353,28 |
| 1 | 94024 | 1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 1050 | 38.310,10 | 72.852,33 | 93.255,81 | 17.906,62 |
| 1 | 94026 | 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4502 | -75.341,28 | 91.263,93 | 25.074,65 | -9.152,00 |
| 1 | 94077 | 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4503 | -24.549,50 | 0,00 | 16.339,07 | -40.888,57 |
| 1 | 94140 | 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 4500 | -302.630,01 | 483.185,17 | 330.589,37 | -150.034,21 |
| 1 | 94159 | 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | -305.512,92 | 63.903,00 | 64.538,19 | -306.148,11 |
| 1 | 94174 | 4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS | 4512 | -49.117,22 | 4.030,00 | 4.054,24 | -49.141,46 |
| 1 | 94209 | 1041 OPERACOES DE CREDITO | 1041 | 1.462.730,49 | 572.886,33 | 960.278,12 | 1.075.338,70 |
| 1 | 94332 | 1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS | 1178 | -26.734,05 | 20.388,18 | 20.436,19 | -26.782,06 |
| 1 | 94333 | 1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO | 1111 | -1.197,59 | 36.087,92 | 36.087,92 | -1.197,59 |
| 1 | 94355 | 1175 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL | 1175 | -255,16 | 0,00 | 0,12 | -255,28 |
| 1 | 94452 | 1181 REC CONV. GERAÇÕES | 1181 | -20.641,90 | 0,00 | 47,73 | -20.689,63 |
| 3 | 94646 | 8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS | 8050 | 0,00 | 14,86 | 14,86 | 0,00 |
| 1 | 94715 | 1187 CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº13885/2019 | 1187 | -1.115.709,01 | 0,00 | 2.686,94 | -1.118.395,95 |
| 1 | 94716 | 1045 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 1045 | -46.117,37 | 0,00 | 20,34 | -46.137,71 |
| 1 | 94718 | 1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1188 | 189.442,50 | 361.851,90 | 380.487,94 | 170.806,46 |
| 1 | 94723 | 1150 BRASIL CARINHOSO | 1150 | -1.545,76 | 0,00 | 0,69 | -1.546,45 |
| 1 | 94747 | 1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK | 1184 | -220.076,51 | 2.890,00 | 3.542,00 | -220.728,51 |
| 1 | 94833 | 1182 PROJETO SACADA PARA A VIDA | 1182 | -19.642,00 | 19.642,00 | 19.680,55 | -19.680,55 |
| 821120000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -17.442.188,55 | 10.811.161,81 | 10.569.541,73 | -17.200.568,47 |
| 821120100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -17.442.188,55 | 10.811.161,81 | 10.569.541,73 | -17.200.568,47 |
| 1 | 91475 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -5.478.862,76 | 3.213.786,55 | 2.854.189,72 | -5.119.265,93 |
| 1 | 91483 | 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | 40 | -2.157.421,85 | 2.805.045,97 | 2.413.164,32 | -1.765.540,20 |
| 1 | 91486 | 4090 ESF - ESTADUAL | 4090 | 0,00 | 13.196,21 | 14.236,17 | -1.039,96 |
| 2 | 91491 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -655.810,82 | 125.903,75 | 115.836,40 | -645.743,47 |
| 1 | 91492 | 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | 20 | -1.793.065,27 | 757.936,53 | 592.989,65 | -1.628.118,39 |
| 1 | 91493 | 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | 4160 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 |
| 1 | 91505 | 1002 SALARIO EDUCACAO | 1002 | -387.105,54 | 34.718,85 | 2.482,00 | -354.868,69 |
| 1 | 91508 | 0031 FUNDEB | 31 | -2.353.932,23 | 1.659.062,82 | 1.200.927,06 | -1.895.796,47 |
| 1 | 91526 | 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE | 1024 | -739.833,74 | 87.676,77 | 14.419,24 | -666.576,21 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91527 | 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE | 1046 | -1.904,68 | 0,00 | 1.666,67 | -3.571,35 |
| 1 | 91564 | 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, | 1081 | -9.827,40 | 1.674,40 | 0,00 | -8.153,00 |
| 1 | 91569 | 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL | 1007 | -3.698,09 | 5.594,87 | 5.378,17 | -3.481,39 |
| 1 | 91589 | 4001 VIGILANCIA SANITARIA | 4001 | 0,00 | 54.379,85 | 54.379,85 | 0,00 |
| 1 | 91602 | 4170 SALVAR | 4170 | -76.716,50 | 10.959,50 | 0,00 | -65.757,00 |
| 1 | 91620 | 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA | 4011 | -48.691,55 | 165.182,18 | 163.613,91 | -47.123,28 |
| 1 | 91633 | 4050 FARMACIA BASICA | 4050 | 0,00 | 0,00 | 19.800,00 | -19.800,00 |
| 1 | 91689 | 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL | 1003 | -117.573,28 | 0,00 | 0,00 | -117.573,28 |
| 1 | 91711 | 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL | 1005 | -39.923,15 | 0,00 | 0,00 | -39.923,15 |
| 1 | 91884 | 1149 BLOCO PSB | 1149 | -19.818,26 | 8.208,12 | 5.567,34 | -17.177,48 |
| 1 | 92016 | 1068 CIDE - ESTADUAL | 1068 | -72.184,34 | 75,60 | 75,60 | -72.184,34 |
| 3 | 92153 | 0050 RECURSO RPPS | 50 | -14.569,17 | 190.583,65 | 189.360,65 | -13.346,17 |
| 1 | 93048 | 1159 PSEMC-FNAS | 1159 | -5.095,65 | 9.847,53 | 8.148,98 | -3.397,10 |
| 1 | 93246 | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC | 4230 | -657.060,00 | 318.780,00 | 633.560,00 | -971.840,00 |
| 1 | 93694 | 4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS | 4504 | -417,00 | 0,00 | 0,00 | -417,00 |
| 1 | 94023 | 4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL | 4501 | -851.445,25 | 514.965,27 | 1.110.088,64 | -1.446.568,62 |
| 1 | 94025 | 1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 1050 | -35.139,96 | 39.453,43 | 37.722,77 | -33.409,30 |
| 1 | 94027 | 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4502 | -27.093,33 | 10.849,42 | 78.047,52 | -94.291,43 |
| 1 | 94141 | 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 4500 | -407.430,62 | 238.639,12 | 292.430,70 | -461.222,20 |
| 1 | 94160 | 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | -85.914,50 | 65.983,00 | 0,00 | -19.931,50 |
| 1 | 94196 | 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4503 | -64.183,76 | 31.231,40 | 0,00 | -32.952,36 |
| 1 | 94210 | 1041 OPERACOES DE CREDITO | 1041 | -1.085.338,70 | 167.948,03 | 10.000,00 | -927.390,67 |
| 1 | 94719 | 1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1188 | -161.320,60 | 206.406,36 | 181.969,67 | -136.883,91 |
| 1 | 94779 | 1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO | 1111 | -52.167,44 | 36.301,44 | 0,00 | -15.866,00 |
| 1 | 94784 | 1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS | 1178 | -30.224,96 | 18.326,18 | 3.600,00 | -15.498,78 |
| 1 | 94806 | 4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS | 4512 | -6.447,00 | 5.130,00 | 0,00 | -1.317,00 |
| 1 | 94818 | 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1062 | -1.971,15 | 808,80 | 0,00 | -1.162,35 |
| 1 | 94836 | 1184 ALIENACAO DE BENS-TEUTOPARK | 1184 | 0,00 | 0,00 | 2.890,00 | -2.890,00 |
| 1 | 94840 | 4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | 4511 | 0,00 | 12.088,21 | 562.578,70 | -550.490,49 |
| 821130000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR | | -3.657.017,43 | 11.946.707,61 | 11.551.079,37 | -3.261.389,19 |
| 821130100000000 | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | -3.195.552,92 | 10.988.262,78 | 10.615.730,71 | -2.823.020,85 |
| 1 | 91551 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -1.033.608,38 | 3.337.965,84 | 3.145.978,36 | -841.620,90 |
| 1 | 91555 | 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | 20 | -292.539,92 | 809.649,96 | 755.620,07 | -238.510,03 |
| 1 | 91557 | 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | 40 | -485.329,89 | 2.466.197,61 | 2.610.523,03 | -629.655,31 |
| 1 | 91568 | 0031 FUNDEB | 31 | -518.482,79 | 1.686.534,17 | 1.659.062,82 | -491.011,44 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91570 | 1002 SALARIO EDUCACAO | 1002 | -13.754,43 | 35.066,75 | 34.718,85 | -13.406,53 |
| 1 | 91571 | 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE | 1046 | -3.029,00 | 3.029,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | 91578 | 4001 VIGILANCIA SANITARIA | 4001 | 0,00 | 54.379,85 | 54.379,85 | 0,00 |
| 1 | 91581 | 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | 4160 | 0,00 | 418,00 | 418,00 | 0,00 |
| 2 | 91587 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -115.089,34 | 208.305,27 | 117.968,78 | -24.752,85 |
| 1 | 91614 | 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL | 1007 | -1.247,12 | 4.264,10 | 5.486,15 | -2.469,17 |
| 1 | 91621 | 4090 ESF - ESTADUAL | 4090 | 0,00 | 13.196,21 | 13.196,21 | 0,00 |
| 1 | 91622 | 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA | 4011 | -426,25 | 96.683,43 | 165.182,18 | -68.925,00 |
| 1 | 91624 | 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE | 1024 | -84.410,80 | 161.720,83 | 87.676,77 | -10.366,74 |
| 1 | 91645 | 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, | 1081 | 0,00 | 1.250,00 | 1.674,40 | -424,40 |
| 1 | 91670 | 4170 SALVAR | 4170 | -21.919,00 | 21.919,00 | 10.959,50 | -10.959,50 |
| 1 | 91888 | 1149 BLOCO PSB | 1149 | -1.162,05 | 7.468,37 | 8.208,12 | -1.901,80 |
| 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 | 75,60 | 75,60 | 0,00 |
| 3 | 92156 | 0050 RECURSO RPPS | 50 | 0,00 | 188.068,28 | 190.576,03 | -2.507,75 |
| 1 | 93049 | 1159 PSEMC-FNAS | 1159 | -1.762,61 | 9.847,53 | 9.847,53 | -1.762,61 |
| 1 | 93284 | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC | 4230 | 0,00 | 318.780,00 | 318.780,00 | 0,00 |
| 1 | 94015 | 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 4500 | -29.147,33 | 194.432,85 | 234.542,91 | -69.257,39 |
| 1 | 94094 | 4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL | 4501 | 0,00 | 514.965,27 | 514.965,27 | 0,00 |
| 1 | 94115 | 1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 1050 | -7.339,47 | 37.814,06 | 37.672,27 | -7.197,68 |
| 1 | 94136 | 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4502 | -3.053,66 | 13.216,41 | 10.849,42 | -686,67 |
| 1 | 94207 | 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | 0,00 | 63.903,00 | 65.983,00 | -2.080,00 |
| 1 | 94246 | 1041 OPERACOES DE CREDITO | 1041 | -377.391,79 | 490.139,06 | 260.695,30 | -147.948,03 |
| 1 | 94262 | 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4503 | 0,00 | 0,00 | 31.231,40 | -31.231,40 |
| 1 | 94720 | 1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1188 | -31.730,33 | 181.878,23 | 196.804,26 | -46.656,36 |
| 1 | 94812 | 1178 FNDE-PRO INFÂNCIA-EQUIPAMENTOS | 1178 | -5.662,00 | 23.988,18 | 18.326,18 | 0,00 |
| 1 | 94829 | 1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO | 1111 | -10.670,00 | 36.087,92 | 36.301,44 | -10.883,52 |
| 1 | 94839 | 4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS | 4512 | 0,00 | 4.030,00 | 5.130,00 | -1.100,00 |
| 1 | 94843 | 4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | 4511 | 0,00 | 2.988,00 | 12.088,21 | -9.100,21 |
| 1 | 94853 | 1062 PROG.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 1062 | 0,00 | 0,00 | 808,80 | -808,80 |
| 821130200000000 | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | -461.464,51 | 958.444,83 | 935.348,66 | -438.368,34 |
| 1 | 91678 | 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 8001 | -450.738,56 | 942.357,94 | 921.194,66 | -429.575,28 |
| 2 | 93152 | 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO | 8030 | -10.725,95 | 16.079,46 | 14.146,57 | -8.793,06 |
| 3 | 94645 | 8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS | 8050 | 0,00 | 7,43 | 7,43 | 0,00 |
| 821140000000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | -28.840.704,34 | 98.409,32 | 11.982.278,64 | -40.724.573,66 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 821140100000000 | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSO | | -28.840.704,34 | 98.409,32 | 11.982.278,64 | -40.724.573,66 |
| 1 | 91484 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -9.135.431,98 | 3.129,60 | 3.489.378,04 | -12.621.680,42 |
| 1 | 91528 | 0040 ACOES SERV.PUB. DE SAUDE-ASPS | 40 | -4.871.858,12 | 0,00 | 2.461.777,61 | -7.333.635,73 |
| 1 | 91529 | 0020 MANUT.DESENV.DO ENSINO - MDE | 20 | -2.312.743,08 | 1.848,07 | 791.079,85 | -3.101.974,86 |
| 1 | 91530 | 4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM | 4160 | -29.684,37 | 0,00 | 418,00 | -30.102,37 |
| 2 | 91533 | 0001 RECURSO LIVRE | 1 | -395.995,55 | 670,96 | 207.474,69 | -602.799,28 |
| 1 | 91546 | 0031 FUNDEB | 31 | -4.432.315,29 | 0,00 | 1.686.534,17 | -6.118.849,46 |
| 1 | 91593 | 1002 SALARIO EDUCACAO | 1002 | -495.801,33 | 0,00 | 35.066,75 | -530.868,08 |
| 1 | 91594 | 4001 VIGILANCIA SANITARIA | 4001 | -41.851,62 | 0,00 | 54.379,85 | -96.231,47 |
| 1 | 91618 | 1046 FUNDO MUNIC.CRIANCA E ADOLESCENTE | 1046 | -49.537,72 | 0,00 | 3.029,00 | -52.566,72 |
| 1 | 91626 | 4090 ESF - ESTADUAL | 4090 | -32.357,99 | 0,00 | 13.196,21 | -45.554,20 |
| 1 | 91628 | 1007 MERENDA ESCOLAR-FEDERAL | 1007 | -14.143,70 | 0,00 | 2.225,60 | -16.369,30 |
| 1 | 91634 | 4011 INCENTIVO ATENCAO BASICA | 4011 | -78.934,70 | 0,00 | 27.758,43 | -106.693,13 |
| 1 | 91642 | 1024 FUNDO MUNIC.MEIO AMBIENTE | 1024 | -303.906,21 | 0,00 | 161.720,83 | -465.627,04 |
| 1 | 91659 | 1081 GESTÃO BOLSA FAMILIA, | 1081 | -6.593,29 | 0,00 | 1.250,00 | -7.843,29 |
| 1 | 91660 | 4050 FARMACIA BASICA | 4050 | -74.884,97 | 0,00 | 0,00 | -74.884,97 |
| 1 | 91685 | 4170 SALVAR | 4170 | -32.878,50 | 0,00 | 21.919,00 | -54.797,50 |
| 1 | 91696 | 1003 TRANSP.ESCOLAR-ESTADUAL | 1003 | -18.151,16 | 0,00 | 0,00 | -18.151,16 |
| 1 | 91722 | 1005 TRANSP.ESCOLAR-FEDERAL | 1005 | -4.514,68 | 0,00 | 0,00 | -4.514,68 |
| 1 | 91764 | 8001 RECURSO EXTRA-ORCAMENTARIO | 8001 | -2.273.789,63 | 0,00 | 939.736,44 | -3.213.526,07 |
| 1 | 91889 | 1149 BLOCO PSB | 1149 | -25.671,12 | 0,00 | 7.328,37 | -32.999,49 |
| 1 | 92010 | 1032 CONSTRUCAO DE CRECHE-FEDERAL | 1032 | -564,10 | 0,00 | 0,00 | -564,10 |
| 1 | 92019 | 1068 CIDE - ESTADUAL | 1068 | -60.908,04 | 0,00 | 75,60 | -60.983,64 |
| 3 | 92162 | 0050 RECURSO RPPS | 50 | -592.089,27 | 0,00 | 187.565,66 | -779.654,93 |
| 1 | 93050 | 1159 PSEMC-FNAS | 1159 | -4.005,95 | 0,00 | 9.847,53 | -13.853,48 |
| 2 | 93153 | 8030 RECURSO EXTRAORÇAMENTÁRIO LEGISLATIVO | 8030 | -32.486,26 | 13,42 | 16.066,04 | -48.538,88 |
| 1 | 93287 | 4230 APOIO REDE HOSPITALAR MAC | 4230 | -616.060,00 | 0,00 | 318.780,00 | -934.840,00 |
| 1 | 94087 | 4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | 4500 | -351.129,01 | 0,00 | 192.593,66 | -543.722,67 |
| 1 | 94110 | 4501 CUSTEIO-ATENÇÃO MEDIA ALTA COMPLEX AMBUL | 4501 | -1.484.655,46 | 0,00 | 514.965,27 | -1.999.620,73 |
| 1 | 94145 | 1168 CONVENIO 849117/2017 | 1168 | -742,60 | 0,00 | 0,00 | -742,60 |
| 1 | 94150 | 4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 4502 | -26.494,60 | 0,00 | 13.216,41 | -39.711,01 |
| 1 | 94152 | 1050 FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA | 1050 | -98.514,85 | 0,00 | 36.471,81 | -134.986,66 |
| 1 | 94215 | 4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA | 4505 | -32.819,27 | 0,00 | 63.903,00 | -96.722,27 |
| 1 | 94270 | 4503 CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4503 | -19.931,90 | 0,00 | 0,00 | -19.931,90 |
| 1 | 94336 | 1041 OPERACOES DE CREDITO | 1041 | -337.472,66 | 92.747,27 | 480.139,06 | -724.864,45 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 94651 | 8050 RECURSO EXTRA ORÇAMENTÁRIO RPPS | 8050 | -47,62 | 0,00 | 7,43 | -55,05 |
| 1 | 94681 | 1183 CONV 874179/2018 | 1183 | -330,38 | 0,00 | 0,00 | -330,38 |
| 1 | 94721 | 1188 FMAS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1188 | -533.432,34 | 0,00 | 180.880,23 | -714.312,57 |
| 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 | -6.768,34 | 0,00 | 20.388,18 | -27.156,52 |
| 1 | 94835 | 1111 FNDE - PRO-INFANCIA - MOBILIARIO | 1111 | 0,00 | 0,00 | 36.087,92 | -36.087,92 |
| 1 | 94841 | 4512 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS SUS | 4512 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 | -4.030,00 |
| 1 | 94847 | 4511 CUSTEIO-OUTROS PROGRAMAS SUS | 4511 | 0,00 | 0,00 | 2.988,00 | -2.988,00 |
| 830000000000000 | | EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA | | -36.668.136,59 | 175.603,04 | 450.379,28 | -36.942.912,83 |
| 832000000000000 | | EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA | | -36.668.136,59 | 175.603,04 | 450.379,28 | -36.942.912,83 |
| 832300000000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER | | -35.619.336,54 | 172.695,38 | 340.747,88 | -35.787.389,04 |
| 832310000000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER | | -26.005.900,95 | 90.114,26 | 207.580,90 | -26.123.367,59 |
| 832310100000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM | | -5.597.738,44 | 53.789,75 | 56.775,03 | -5.600.723,72 |
| 832310101000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A | | -3.645.233,64 | 33.559,45 | 31.127,15 | -3.642.801,34 |
| 832310101050000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A | | -3.445.859,40 | 27.928,97 | 27.923,69 | -3.445.854,12 |
| 1 | 8288 | CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA IPTU | 1 | -3.445.859,40 | 27.928,97 | 27.923,69 | -3.445.854,12 |
| 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 | | -194.372,24 | 5.630,48 | 3.203,46 | -191.945,22 |
| 1 | 8289 | CREDITOS INSCRITOS DIVIDA ATIVA ISSQN | 1 | -194.372,24 | 5.630,48 | 3.203,46 | -191.945,22 |
| 832310102000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER | | -1.952.504,80 | 20.230,30 | 25.647,88 | -1.957.922,38 |
| 832310102010000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER | | -1.952.504,80 | 20.230,30 | 25.647,88 | -1.957.922,38 |
| 1 | 93014 | CREDITOS D.A. TAXAS COM ADMINISTRATIVA | 1 | -1.952.504,80 | 20.230,30 | 25.647,88 | -1.957.922,38 |
| 832310200000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM | | -20.408.162,51 | 36.324,51 | 150.805,87 | -20.522.643,87 |
| 832310201000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A | | -9.241.194,88 | 15.773,74 | 64.337,41 | -9.289.758,55 |
| 832310201050000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A | | -3.910.901,65 | 14.612,19 | 25.534,55 | -3.921.824,01 |
| 1 | 92035 | CREDITOS DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU | 1 | -3.910.901,65 | 14.612,19 | 25.534,55 | -3.921.824,01 |
| 832310201070000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A | | -5.330.293,23 | 1.161,55 | 38.802,86 | -5.367.934,54 |
| 1 | 92041 | CRÉDITO DÍVIDA ATIVA JUDICIAL ISSQN | 1 | -5.330.293,23 | 1.161,55 | 38.802,86 | -5.367.934,54 |
| 832310202000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER | | -11.166.967,63 | 20.550,77 | 86.468,46 | -11.232.885,32 |
| 832310202010000 | | CREDITO INSCR. D.A, TAXAS C.JUDICIAL | | -11.166.967,63 | 20.550,77 | 86.468,46 | -11.232.885,32 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93012 | CRED. INSCR. D.A. TAXAS COBR JUDICIAL | 1 | -11.166.967,63 | 20.550,77 | 86.468,46 | -11.232.885,32 |
| 832320000000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER | | -9.613.435,59 | 82.581,12 | 133.166,98 | -9.664.021,45 |
| 832320100000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM | | -991.342,17 | 73.531,18 | 70.103,00 | -987.913,99 |
| 1 | 8285 | CRÉDITOS INSCR. DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT. | 1 | -991.342,17 | 73.531,18 | 70.103,00 | -987.913,99 |
| 832320200000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM | | -8.622.093,42 | 9.049,94 | 63.063,98 | -8.676.107,46 |
| 1 | 92037 | CREDITOS DIVIDA ATIVA NAO TRIBUT JUD. | 1 | -8.622.093,42 | 9.049,94 | 63.063,98 | -8.676.107,46 |
| 832400000000000 | | CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS | | -890.163,23 | 2.907,66 | 109.631,40 | -996.886,97 |
| 832410000000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | -732.847,71 | 2.726,65 | 90.114,26 | -820.235,32 |
| 832410100000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM | | -455.452,47 | 2.329,48 | 53.789,75 | -506.912,74 |
| 832410101000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -319.775,55 | 1.706,01 | 33.559,45 | -351.628,99 |
| 832410101050000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -293.420,74 | 1.593,11 | 27.928,97 | -319.756,60 |
| 1 | 91936 | REC. D. ATIVA IPTU COBR. ADMINIDTR. | 1 | -293.420,74 | 1.593,11 | 27.928,97 | -319.756,60 |
| 832410101070000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -26.354,81 | 112,90 | 5.630,48 | -31.872,39 |
| 1 | 91943 | REC. DIV. ATIVA ISSQN COBR. ADMINISTR. | 1 | -26.354,81 | 112,90 | 5.630,48 | -31.872,39 |
| 832410102000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -135.676,92 | 623,47 | 20.230,30 | -155.283,75 |
| 1 | 91938 | REC. DIV. ATIVA ATCAS COBR ADMINISTR | 1 | -135.676,92 | 623,47 | 20.230,30 | -155.283,75 |
| 832410200000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM | | -277.395,24 | 397,17 | 36.324,51 | -313.322,58 |
| 832410201000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -136.910,38 | 159,49 | 15.773,74 | -152.524,63 |
| 832410201050000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -118.216,28 | 159,49 | 14.612,19 | -132.668,98 |
| 1 | 92036 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL IPTU | 1 | -118.216,28 | 159,49 | 14.612,19 | -132.668,98 |
| 832410201070000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -18.694,10 | 0,00 | 1.161,55 | -19.855,65 |
| 1 | 92042 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL ISS | 1 | -18.694,10 | 0,00 | 1.161,55 | -19.855,65 |
| 832410202000000 | | RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -140.484,86 | 237,68 | 20.550,77 | -160.797,95 |
| 1 | 92031 | RECEBIMENTO DIVIDA ATIVA JUDICIAL TAXAS | 1 | -140.484,86 | 237,68 | 20.550,77 | -160.797,95 |
| 832420000000000 | | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO- | | -157.315,52 | 181,01 | 19.517,14 | -176.651,65 |
| 832420100000000 | | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO- | | -123.140,39 | 181,01 | 10.467,20 | -133.426,58 |
| 1 | 91940 | REC DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUT. C. ADMINIST | 1 | -123.140,39 | 181,01 | 10.467,20 | -133.426,58 |
| 832420200000000 | | RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO- | | -34.175,13 | 0,00 | 9.049,94 | -43.225,07 |
| 1 | 92038 | COBRANÇA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA JUDICIAL | 1 | -34.175,13 | 0,00 | 9.049,94 | -43.225,07 |
| 832500000000000 | | BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA | | -158.636,82 | 0,00 | 0,00 | -158.636,82 |
| 832510000000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | -158.169,23 | 0,00 | 0,00 | -158.169,23 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 832510100000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | | -70.787,70 | 0,00 | 0,00 | -70.787,70 |
| 832510101000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -7.854,76 | 0,00 | 0,00 | -7.854,76 |
| 832510101050000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -2.888,67 | 0,00 | 0,00 | -2.888,67 |
| 1 | 93809 | BAIXA DIVIDA ATIVA IPTU | 1 | -2.888,67 | 0,00 | 0,00 | -2.888,67 |
| 832510101070000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -4.966,09 | 0,00 | 0,00 | -4.966,09 |
| 1 | 8293 | BAIXA DIVIDA ATIVA ISSQN | 1 | -4.966,09 | 0,00 | 0,00 | -4.966,09 |
| 832510102000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -62.932,94 | 0,00 | 0,00 | -62.932,94 |
| 1 | 8294 | BAIXA DA DIVIDA ATIVA TAXAS | 1 | -62.932,94 | 0,00 | 0,00 | -62.932,94 |
| 832510200000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - | | -87.381,53 | 0,00 | 0,00 | -87.381,53 |
| 832510201000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -62.878,72 | 0,00 | 0,00 | -62.878,72 |
| 832510201050000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -5.670,39 | 0,00 | 0,00 | -5.670,39 |
| 1 | 93064 | BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU IPTU JUD | 1 | -5.670,39 | 0,00 | 0,00 | -5.670,39 |
| 832510201070000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -57.208,33 | 0,00 | 0,00 | -57.208,33 |
| 1 | 93066 | BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU ISS JUD | 1 | -57.208,33 | 0,00 | 0,00 | -57.208,33 |
| 832510202000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE | | -24.502,81 | 0,00 | 0,00 | -24.502,81 |
| 1 | 93065 | BAIXA DIVIDA ATIVA TRIBU TAXAS JUD | 1 | -24.502,81 | 0,00 | 0,00 | -24.502,81 |
| 832520000000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA | | -467,59 | 0,00 | 0,00 | -467,59 |
| 832520100000000 | | BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM | | -467,59 | 0,00 | 0,00 | -467,59 |
| 1 | 8286 | BAIXA DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | 1 | -467,59 | 0,00 | 0,00 | -467,59 |
| 850000000000000 | | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | -16.820,19 | 0,00 | 25.495,73 | -42.315,92 |
| 853000000000000 | | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO | | -16.820,19 | 0,00 | 25.495,73 | -42.315,92 |
| 853200000000000 | | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | -16.820,19 | 0,00 | 25.495,73 | -42.315,92 |
| 853240000000000 | | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | -16.820,19 | 0,00 | 25.495,73 | -42.315,92 |
| 853240200000000 | | INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - | | -5.985,86 | 0,00 | 7.300,09 | -13.285,95 |
| 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 |
| 853240202000000 | | INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - | | 0,00 | 0,00 | 7.300,09 | -7.300,09 |
| 1 | 8201 | CONSOLIDAÇÃO CONSISA PESSOAL 2 BIMESTRE | 1 | 0,00 | 0,00 | 7.300,09 | -7.300,09 |
| 853240300000000 | | INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO - | | -10.834,33 | 0,00 | 18.195,64 | -29.029,97 |
| 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 |

| Classificação | | Título | Recurso | Saldo Anterior | ------- Movimento no Periodo ------- Débitos | Creditos | Saldo Atual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 853240302000000 | | CONSOL. CONSISA ASPS 2 BIMESTRE | | 0,00 | 0,00 | 18.195,64 | -18.195,64 |
| 1 | 8206 | CONSOL CONSISA ASPS 2BIMESTRE | 40 | 0,00 | 0,00 | 18.195,64 | -18.195,64 |
| 890000000000000 | | OUTROS CONTROLES | | -25.631,65 | 3.394,60 | 6.789,20 | -29.026,25 |
| 891000000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | | -25.631,65 | 3.394,60 | 6.789,20 | -29.026,25 |
| 891200000000000 | | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, | | -25.631,65 | 3.394,60 | 6.789,20 | -29.026,25 |
| 891210000000000 | | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | -25.631,65 | 3.394,60 | 6.789,20 | -29.026,25 |
| 891210100000000 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | -7.099,05 | 3.394,60 | 3.394,60 | -7.099,05 |
| 1 | 94061 | MARLON FERNANDO KICH | 40 | -619,70 | 619,70 | 619,70 | -619,70 |
| 1 | 94063 | JOAO LUIS BORGELT | 40 | -619,70 | 0,00 | 0,00 | -619,70 |
| 1 | 94065 | LAURI PEDRO DILKIN | 40 | -619,70 | 619,70 | 619,70 | -619,70 |
| 1 | 94067 | JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES | 40 | -619,70 | 0,00 | 0,00 | -619,70 |
| 1 | 94069 | RENATO CANISIO SULZBACH | 40 | -296,10 | 296,10 | 296,10 | -296,10 |
| 1 | 94071 | ELTON LINDEMANN | 40 | -619,70 | 0,00 | 0,00 | -619,70 |
| 1 | 94081 | MERIDION MACHADO CUNHA | 40 | -619,70 | 619,70 | 619,70 | -619,70 |
| 1 | 94097 | FABRICIO CORBELLINI | 40 | -619,70 | 619,70 | 619,70 | -619,70 |
| 1 | 94105 | JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA | 40 | -619,70 | 619,70 | 619,70 | -619,70 |
| 1 | 94148 | MARCO AURELIO GHISLENI | 40 | -915,80 | 0,00 | 0,00 | -915,80 |
| 1 | 94249 | ELOIR RAFAEL RUCKERT | 40 | -619,70 | 0,00 | 0,00 | -619,70 |
| 1 | 94815 | LIOMAR NUNES DO AMARAL | 1 | -309,85 | 0,00 | 0,00 | -309,85 |
| 891210300000000 | | ADIANTAMENTOS APROVADOS | | -18.532,60 | 0,00 | 3.394,60 | -21.927,20 |
| 1 | 94103 | RENATO CANISIO SULZBACH | 1 | -878,30 | 0,00 | 296,10 | -1.174,40 |
| 1 | 94153 | LAURI PEDRO DILKIN | 1 | -1.817,10 | 0,00 | 619,70 | -2.436,80 |
| 1 | 94154 | JOAO LUIS BORGELT | 1 | -3.056,50 | 0,00 | 0,00 | -3.056,50 |
| 1 | 94155 | MERIDION MACHADO CUNHA | 1 | -1.239,40 | 0,00 | 619,70 | -1.859,10 |
| 1 | 94171 | ELTON LINDEMANN | 1 | -3.056,50 | 0,00 | 0,00 | -3.056,50 |
| 1 | 94182 | MARCO AURELIO GHISLENI | 1 | -1.174,40 | 0,00 | 0,00 | -1.174,40 |
| 1 | 94188 | MARLON FERNANDO KICH | 1 | -2.436,80 | 0,00 | 619,70 | -3.056,50 |
| 1 | 94206 | FABRICIO CORBELLINI | 1 | -1.817,10 | 0,00 | 619,70 | -2.436,80 |
| 1 | 94283 | JAIME RAFAEL FIGUEIREDO PIRES | 1 | -1.838,10 | 0,00 | 0,00 | -1.838,10 |
| 1 | 94341 | JOSE RICARDO MARQUES PEREIRA | 1 | -1.218,40 | 0,00 | 619,70 | -1.838,10 |
| | | **Total .....:** | | **0,00** | **232.882.584,17** | **232.882.584,17** | **0,00** |