

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	634.448.423,26	533.227.059,07	417.406.387,57	750.269.094,76
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	36.412.636,67	496.724.279,09	384.342.416,37	148.794.499,39
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24.627.230,89	317.737.230,02	296.359.690,79	46.004.770,12
11110000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	24.627.230,89	317.737.230,02	296.359.690,79	46.004.770,12
11111000000000	CAIXA E EQUIV.DE CAIXA MOEDA NAC-CONSOL.	24.627.230,89	317.737.230,02	296.359.690,79	46.004.770,12
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO-DEMAIS CONTAS	642.102,51	226.859.762,35	227.472.955,98	28.908,88
11111190200000	BANCO DO BRASIL	122.641,71	111.917.636,72	112.081.941,67	41.663,24-
F 1	136 BANCO DO BRASIL C/MOV.	0,00	43.677.709,78	43.677.709,78	0,00
F 1	137 BANCO DO BRASIL C/DNPM CFEM	0,00	46.746,61	46.746,61	0,00
F 1	143 BANCO DO BRASIL C/FMAS	4,53	0,00	0,00	4,53
F 1	148 BANCO DO BRASIL C/FPM	0,00	13.659.768,20	13.659.768,20	0,00
F 1	150 BANCO DO BRASIL C/FEP	0,00	292.095,35	292.095,35	0,00
F 1	152 BANCO DO BRASIL C/ITR	986,24	7.606,57	8.592,81	0,00
F 1	155 BANCO DO BRASIL C/PAB FMS/PACS	0,00	22.637,39	22.637,39	0,00
F 1	159 BANCO DO BRASIL C/PNAE FUNDAMENTAL	0,00	185.968,90	185.968,90	0,00
F 1	165 BANCO DO BRASIL C/FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	0,00	18.399,70	18.399,70	0,00
F 1	181 BANCO DO BRASIL C/FMS	0,00	232.742,99	232.742,99	0,00
F 1	188 BANCO DO BRASIL C/FUNREBOM	0,00	50.800,00	50.800,00	0,00
F 1	194 BANCO DO BRASIL C/ALIENAÇÃO BENS	0,00	99.957,72	99.957,72	0,00
F 1	196 BANCO DO BRASIL C/FMMA	0,00	197.866,38	197.866,38	0,00
F 1	200 BANCO DO BRASIL C/FHIS	3.660,82	4.956,90	4.242,80	4.374,92
F 1	201 BANCO DO BRASIL C/FURNAM	0,00	23.297,84	23.297,84	0,00
F 1	207 BANCO DO BRASIL C/PNAE CRECHE	0,00	122.689,55	122.689,55	0,00
F 1	211 BANCO DO BRASIL C/SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.800.300,90	1.800.300,90	0,00
F 1	218 BANCO DO BRASIL C/CIDE	0,00	31.859,80	31.859,80	0,00
F 1	220 BANCO DO BRASIL C/CONTR.ILUM.PÚBLICA	0,00	866.887,25	866.887,25	0,00
F 1	429 BANCO DO BRASIL C/RETENÇÕES PREFEITURA	25.915,76	12.259.079,99	12.284.995,75	0,00
F 1	479 BANCO DO BRASIL C/FUNDEB	0,00	20.545.823,80	20.545.823,80	0,00
F 1	732 BANCO DO BRASIL C/SIMPLES NACIONAL	0,00	1.789.658,97	1.789.658,97	0,00
F 1	838 BANCO DO BRASIL C/FMCA	0,00	335.707,71	335.707,71	0,00
F 1	844 BANCO DO BRASIL C/FNAS-PBF PAIF	0,00	142.828,41	142.828,41	0,00
F 1	874 BANCO DO BRASIL C/CIES	0,00	23.578,86	23.578,86	0,00
F 1	1108 BANCO DO BRASIL C/CUST.ATENÇÃO BÁSICA	0,00	2.255.293,34	2.255.293,34	0,00
F 1	1126 BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
F 1	1149 BANCO DO BRASIL C/PAB FMS/FARM BÁSICA	0,00	21.167,75	21.167,75	0,00
F 1	1151 BANCO DO BRASIL C/VIG.SAÚDE-PISO FIXO	0,00	62.000,00	62.000,00	0,00
F 1	1153 BANCO DO BRASIL C/FNS-PAB FIXO/VARIÁVEL	0,00	412.800,11	412.800,11	0,00
F 1	1155 BANCO DO BRASIL C/EQUIPE SAUDE BUCAL	0,00	3.780,44	3.780,44	0,00
F 1	1191 BANCO DO BRASIL C/FNS SAMU SALVAR	0,00	26.250,00	26.250,00	0,00
F 1	1205 BANCO DO BRASIL C/FNS-BLMAC-SIA/SIH	0,00	1.124.832,23	1.124.832,23	0,00
F 1	1231 BANCO DO BRASIL C/FNAS IGD-SUAS	0,00	486,00	486,00	0,00
F 1	1235 BANCO DO BRASIL C/FNDE AFE-AP.FIN.EXTRA	0,00	38.924,46	38.924,46	0,00
F 1	1239 BANCO DO BRASIL C/FMS PMAQ	0,00	904,74	904,74	0,00
F 1	1245 BANCO DO BRASIL C/PNAE EJA	0,00	2.829,40	2.829,40	0,00
F 1	1247 BANCO DO BRASIL C/PNAE PRÉ ESCOLA	0,00	59.135,10	59.135,10	0,00
F 1	1254 BANCO DO BRASIL C/PSEMC-PAEFI/MSE/PTMC	0,00	62.245,77	62.245,77	0,00
F 1	1257 BANCO DO BRASIL C/PNATE ENS. INFANTIL	0,00	5.771,40	5.771,40	0,00
F 1	1258 BANCO DO BRASIL C/PNATE ENS.MÉDIO	0,00	8.323,58	8.323,58	0,00
F 1	1261 BANCO DO BRASIL C/PNATE FUNDAMENTAL	0,00	69.050,62	69.050,62	0,00
F 1	1276 BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	141.540,59	141.540,59	0,00
F 1	1293 BANCO DO BRASIL C/CUST.ATENÇÃO MAC	0,00	5.350.650,96	5.350.650,96	0,00
F 1	1307 BANCO DO BRASIL C/MANUT.ACADEMIA SAÚDE	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
F 1	1350 BANCO DO BRASIL C/FAEC-CIRURGIA FACIAL	0,00	1.584,47	1.584,47	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 1358	BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	79.977,22	79.977,22	0,00
F 1 1370	BANCO DO BRASIL C/CUST.VIGIL.EM SAÚDE	0,00	542.353,00	542.353,00	0,00
F 1 1372	BANCO DO BRASIL C/CUST.ASSIST.FARMAC.	0,00	219.446,62	219.446,62	0,00
F 1 1375	BANCO DO BRASIL C/CUST.GESTÃO DO SUS	0,00	73.820,10	73.820,10	0,00
F 1 1379	BANCO DO BRASIL C/INVEST.AT.BÁSICA	0,00	938.529,16	938.529,16	0,00
F 1 1387	BANCO DO BRASIL C/REDE PSICOSSOCIAL	0,00	16.830,33	16.830,33	0,00
F 1 1393	BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	31.479,29	31.479,29	0,00
F 1 1403	BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	328.595,59	328.595,59	0,00
F 1 1409	BANCO DO BRASIL C/FNAS-1ªINF/CRIAN.FELIZ	0,00	35.516,47	35.516,47	0,00
F 1 1415	BANCO DO BRASIL C/PNAE AEE	0,00	9.060,80	9.060,80	0,00
F 1 1429	BANCO DO BRASIL C/AMPL.C/NOVA SARDENHA	0,00	9.736,04	9.736,04	0,00
F 1 1455	BANCO DO BRASIL C/PDDE S/C 427373	0,00	738,00	738,00	0,00
F 1 1478	BANCO DO BRASIL C/ADEQ.ESC.PRES.DUTRA	23,75	0,00	0,00	23,75
F 1 1498	BANCO DO BRASIL C/FNS/PSE	0,00	6.729,27	6.729,27	0,00
F 1 1569	BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.ESP	0,00	333.799,01	333.799,01	0,00
F 1 1580	BANCO DO BRASIL C/FINANC.ALIM.NUTR.FAN	0,00	13.872,60	13.872,60	0,00
F 1 1588	BANCO DO BRASIL C/FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	0,00	144.761,78	144.761,78	0,00
F 1 1624	BANCO DO BRASIL C/FPA	0,00	20,00	0,00	20,00
F 1 1634	BANCO DO BRASIL C/INVEST.AT.ESPECIALIZ.	0,00	334.329,37	334.329,37	0,00
F 1 1650	BANCO DO BRASIL C/FMI	0,00	95.883,50	95.883,50	0,00
F 1 1651	BANCO DO BRASIL C/FNAS/ACEPETI	0,00	8.438,71	8.438,71	0,00
F 1 1664	BANCO DO BRASIL C/PAC II E.M.MON.PASQUAL	0,00	204.143,72	204.143,72	0,00
F 1 1668	BANCO DO BRASIL C/PAC I CRIANÇA ADOLESC.	0,00	47.913,56	94.000,00	46.086,44-
F 1 1681	BANCO DO BRASIL C/FNDE BRASIL CARINHOSO	0,00	228,00	228,00	0,00
F 1 1691	BANCO DO BRASIL C/PREVENÇÃO DST/AIDS	0,00	67.531,87	67.531,87	0,00
F 1 1786	BANCO DO BRASIL C/ISSQN TRE-RS	0,00	226,07	226,07	0,00
F 3 1328	BANCO DO BRASIL C/RETENÇÕES CÂMARA	24.553,27	166.691,56	191.244,83	0,00
F 3 1685	BANCO DO BRASIL C/VEREADORES	67.497,34	2.035.644,55	2.103.141,89	0,00
111111903000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	79.187,40	19.753.029,48	19.825.255,25	6.961,63
F 1 515	CAIXA ECON.FEDERAL C/ARRECADACÃO	79.169,94	13.514.909,18	13.587.115,95	6.963,17
F 1 1123	CAIXA ECON.FEDERAL C/FUNDEB	0,00	3.771.610,61	3.771.610,61	0,00
F 1 1169	CAIXA ECON.FEDERAL C/FAEC SIA MAMOGRAFIA	2,63	0,00	2,63	0,00
F 1 1199	CAIXA ECON.FEDERAL C/MAC SAUDE MENTAL	13,96	0,00	13,96	0,00
F 1 1264	CAIXA ECON.FEDERAL C/IMPL.3 PRAÇAS RECR.	0,00	30.365,91	30.365,91	0,00
F 1 1270	CAIXA ECON.FEDERAL C/REST.MUSEU C.PEDRA	0,00	48.172,01	48.172,01	0,00
F 1 1319	CAIXA ECON.FEDERAL C/PAV.JÚLIO CASTILHOS	0,00	2.497,65	2.497,65	0,00
F 1 1335	CAIXA ECON.FEDERAL C/FINANC-PMAT	0,87	927.262,17	927.262,17	0,87
F 1 1337	CAIXA ECON.FEDERAL C/INFR.ESP.V.JANSEN	0,00	73.125,00	73.125,00	0,00
F 1 1377	CAIXA ECON.FEDERAL C/SPRC-PISACOOOP	0,00	39.606,66	39.606,66	0,00
F 1 1382	CAIXA ECON.FEDERAL C/PAV.G.FRANCESCHINI	0,00	317.520,25	317.520,25	0,00
F 1 1421	CAIXA ECON.FEDERAL C/PIS.CAM.CARAV.5ªET.	0,00	199.497,91	199.497,91	0,00
F 1 1424	CAIXA ECON.FEDERAL C/EQUIP.CALÇ.JÚLIO	0,00	4.500,57	4.500,57	0,00
F 1 1444	CAIXA ECON.FEDERAL C/TRATOR CONV.835365	0,00	14.527,26	14.527,26	0,00
F 1 1509	CAIXA ECON.FEDERAL C/PAV.B.INDUSTRIAL	0,00	2.485,25	2.485,25	0,00
F 1 1515	CAIXA ECON.FEDERAL C/PAV.ESTR.R.BURATTI	0,00	130.968,51	130.968,51	0,00
F 1 1519	CAIXA ECON.FEDERAL C/CAMINHÃO CON.872464	0,00	269.486,47	269.488,88	2,41-
F 1 1530	CAIXA ECON.FEDERAL C/CONST.M.IMIGR.ITAL.	0,00	60.735,50	60.735,50	0,00
F 1 1628	CAIXA ECON.FEDERAL C/CONTR.MIRANT.CARAV.	0,00	146.250,00	146.250,00	0,00
F 1 1632	CAIXA ECON.FEDERAL C/PAV.RUA H.C.BRANCO	0,00	100.552,11	100.552,11	0,00
F 1 1646	CAIXA ECON.FEDERAL C/PARQ.EVENT.C.FETTER	0,00	22.102,26	22.102,26	0,00
F 1 1926	CAIXA ECON.FEDERAL C/FMDTI	0,00	76.854,20	76.854,20	0,00
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	440.273,40	94.157.213,00	94.533.875,91	63.610,49
F 1 104	BANRISUL C/MOV.	363.857,33	44.410.877,77	44.725.148,36	49.586,74

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 119	BANRISUL C/ICMS	0,00	20.116.442,79	20.116.442,79	0,00
F 1 127	BANRISUL C/TRANSP.ESC.FUND.RURAL	28,42	200.801,40	200.829,82	0,00
F 1 128	BANRISUL C/FES FARMÁCIA BÁSICA	0,00	35.546,38	35.546,38	0,00
F 1 206	BANRISUL C/FES PSF	53,51	130.057,23	130.110,74	0,00
F 1 984	BANRISUL C/MULTAS DE TRÂNSITO	329,13	158.665,30	158.994,43	0,00
F 1 985	BANRISUL C/PEATE ENSINO MÉDIO	19,31	216.607,73	216.627,04	0,00
F 1 1062	BANRISUL C/FES FARM.BAS.DIABETES	0,00	3.531,58	3.531,58	0,00
F 1 1092	BANRISUL C/FES SAMU SALVAR	0,00	25.580,23	25.580,23	0,00
F 1 1162	BANRISUL C/FES INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	0,00	138.376,19	138.376,19	0,00
F 1 1262	BANRISUL C/FES REG.SAÚDE INCENT.HOSP.	74.182,74	74.182,74	148.365,48	0,00
F 1 1272	BANRISUL C/FES 1ª INFÂNCIA MELHOR	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
F 1 1284	BANRISUL C/SDR-INCENTIVO AGRICOLA	0,00	7.062,52	0,00	7.062,52
F 1 1333	BANRISUL C/FUNREBOM	1.720,92	210.552,74	208.323,48	3.950,18
F 1 1365	BANRISUL C/FES-PSF PMAQ ADIC	11,05	0,00	0,00	11,05
F 1 1367	BANRISUL C/PROGR.SOLIDARIEDADE	58,72	12.787,01	12.845,73	0,00
F 1 1440	BANRISUL C/FES PSF INDÍGENA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
F 1 1523	BANRISUL C/FES RESID.TERAPÊUTICO	0,00	118.133,00	115.133,00	3.000,00
F 1 1698	BANRISUL C/FES FARM.BAS.FRALDAS	12,27	600,00	612,27	0,00
F 1 1745	BANRISUL C/MDE	0,00	13.759.379,20	13.759.379,20	0,00
F 1 1750	BANRISUL C/ASPS	0,00	14.523.529,19	14.523.529,19	0,00
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	0,00	1.031.883,15	1.031.883,15	0,00
111111999010000	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.	0,00	1.031.883,15	1.031.883,15	0,00
F 1 1304	BADESUL/PIMES CONTR 008/16	0,00	1.031.883,15	1.031.883,15	0,00
111113000000000	REDE BANCÁRIA-ARRECADADAÇÃO	0,00	1.836.782,28	1.829.091,48	7.690,80
F 1 1457	SICREDI C/ARRECADADAÇÃO	0,00	1.836.782,28	1.829.091,48	7.690,80
111115000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	23.985.128,38	89.040.685,39	67.057.643,33	45.968.170,44
111115003000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.996.763,65	61.217.685,29	49.352.308,42	31.862.140,52
111115003020000	BANCO DO BRASIL	15.104.368,73	42.648.153,55	37.782.208,08	19.970.314,20
F 1 171	BCO.BRASIL C/APL.FMAS-IGD BOLSA FAMÍLIA	85.249,48	14.463,46	4.581,03	95.131,91
F 1 264	BCO.BRASIL C/APL.MOV.	5.219.294,85	15.636.828,23	12.630.337,03	8.225.786,05
F 1 266	BCO.BRASIL C/APL.PAB FMS/PACS	84.717,31	0,00	84.717,31	0,00
F 1 267	BCO.BRASIL C/APL.PAB FMS/PSF	19.712,20	0,00	19.712,20	0,00
F 1 271	BCO.BRASIL C/APL.PNAE FUNDAMENTAL	53.308,90	90.784,99	49.956,10	94.137,79
F 1 279	BCO.BRASIL C/APL.FEP	250.952,22	161.575,38	130.691,76	281.835,84
F 1 290	BCO.BRASIL C/APL.FMS	14.610,49	123.164,10	89.012,87	48.761,72
F 1 293	BCO.BRASIL C/APL.DNPM CFEM	6.664,94	21.795,32	24.821,80	3.638,46
F 1 300	BCO.BRASIL C/APL.FUNREBOM	575.249,20	54.895,02	0,00	630.144,22
F 1 308	BCO.BRASIL C/APL.ALIENAÇÃO BENS	40.160,12	55.267,81	0,00	95.427,93
F 1 310	BCO.BRASIL C/APL.FMMA	268.911,07	164.642,93	36.213,65	397.340,35
F 1 312	BCO.BRASIL C/APL.FURNAM	191.052,17	23.509,96	1.174,50	213.387,63
F 1 318	BCO.BRASIL C/APL.SALÁRIO EDUCAÇÃO	561.208,92	1.214.658,70	590.475,01	1.185.392,61
F 1 326	BCO.BRASIL C/APL.PNATE FUNDAMENTAL	17.679,53	51.505,84	35.321,30	33.864,07
F 1 327	BCO.BRASIL C/APL.CIDE	58.339,90	32.073,69	0,00	90.413,59
F 1 328	BCO.BRASIL C/APL.CONTR.ILUM.PÚBLICA	267,57	24.691,84	12.304,95	12.654,46
F 1 839	BCO.BRASIL C/APL.FMCA	833.428,05	172.508,64	244.949,00	760.987,69
F 1 875	BCO.BRASIL C/APL.CIES	23.534,96	43,90	23.578,86	0,00
F 1 943	BCO.BRASIL C/APL.FNAS-PBF PAIF	119.724,45	30.265,32	113.063,41	36.926,36
F 1 999	BCO.BRASIL C/APL.EQUIPE SAUDE BUCAL	26.811,89	0,00	26.811,89	0,00
F 1 1082	BCO.BRASIL C/APL.PAB VIG.SANITÁRIA	61.191,30	0,00	61.191,30	0,00
F 1 1109	BCO.BRASIL C/APL.CUST.ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.596.425,37	1.077.673,79	518.751,58
F 1 1127	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	26.302,75	17,96	26.320,71	0,00
F 1 1148	BCO.BRASIL C/APL.FNS-AFE ATENÇÃO ESPEC.	118.975,21	0,00	118.975,21	0,00
F 1 1150	BCO.BRASIL C/APL.PAB FMS/FARM BASICA	37.386,36	0,00	37.386,36	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo -----		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
F 1	1152	BCO.BRASIL C/APL.VIG.SAÚDE-PISO FIXO	158.247,06	0,00	158.247,06	0,00
F 1	1154	BCO.BRASIL C/APL.FNS-PAB FIXO/VARIÁVEL	310.849,88	138.132,00	448.981,88	0,00
F 1	1175	BCO.BRASIL C/APL.CONSTR.EQUIP.UPA	639,94	4,54	0,00	644,48
F 1	1187	BCO.BRASIL C/APL.INC.LEITOS USU.DROGAS	529,22	1,14	530,36	0,00
F 1	1192	BCO.BRASIL C/APL.FNS SAMU SALVAR	1.373,80	13.125,00	14.498,80	0,00
F 1	1206	BCO.BRASIL C/APL.FNS-BLMAC-SIA/SIH	776.446,61	191.782,12	968.228,73	0,00
F 1	1214	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EDUC.FORM.SAÚDE	13.071,39	0,00	13.071,39	0,00
F 1	1232	BCO.BRASIL C/APL.FNAS IGD-SUAS	15.625,01	108,00	486,00	15.247,01
F 1	1234	BCO.BRASIL C/APL.ACAD.SAÚDE.INC.ATIV.FIS	6,02	0,05	0,00	6,07
F 1	1236	BCO.BRASIL C/APL.FNDE AFE-AP.FIN.EXTRA	55.001,04	140,96	38.924,46	16.217,54
F 1	1242	BCO.BRASIL C/APL.FMS PMAQ	133.246,32	0,00	133.246,32	0,00
F 1	1251	BCO.BRASIL C/APL.PNAE PRÉ ESCOLA	23.228,08	35.992,06	10.340,70	48.879,44
F 1	1253	BCO.BRASIL C/APL.PNAE EJA	1.482,56	1.536,23	544,60	2.474,19
F 1	1255	BCO.BRASIL C/APL.PSEMC-PAEFI/MSE/PTMC	173.091,00	959,96	62.067,72	111.983,24
F 1	1259	BCO.BRASIL C/APL.PNATE ENS.INFANTIL	2.849,77	5.807,50	0,00	8.657,27
F 1	1260	BCO.BRASIL C/APL.PNATE ENS.MÉDIO	3.794,74	8.357,58	0,00	12.152,32
F 1	1274	BCO.BRASIL C/APL.PR.PREV.À VIOLÊNCIA-PPV	37.354,25	76,53	37.430,78	0,00
F 1	1277	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	141.540,59	0,00	141.540,59	0,00
F 1	1286	BCO.BRASIL C/APL.FAEC TRANSPLANTES	269,35	0,00	269,35	0,00
F 1	1294	BCO.BRASIL C/APL.CUST.ATENÇÃO MAC	0,00	2.844.749,81	2.464.743,88	380.005,93
F 1	1308	BCO.BRASIL C/APL.MANUT.ACADEMIA SAÚDE	30.196,19	0,00	30.196,19	0,00
F 1	1344	BCO.BRASIL C/APL.FNS-NASF INCENTIVO	63.511,47	0,00	63.511,47	0,00
F 1	1353	BCO.BRASIL C/APL.FAEC-CIRURGIA FACIAL	1.581,23	3,24	1.584,47	0,00
F 1	1355	BCO.BRASIL C/APL.FECH.QU.ESC.T.VILELA	3.484,74	24,75	0,00	3.509,49
F 1	1359	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	79.595,66	381,56	79.977,22	0,00
F 1	1371	BCO.BRASIL C/APL.CUST.VIGIL.EM SAÚDE	0,00	440.783,31	76.537,40	364.245,91
F 1	1373	BCO.BRASIL C/APL.CUST.ASSIST.FARMAC.	0,00	75.338,14	74.765,25	572,89
F 1	1376	BCO.BRASIL C/APL.CUST.GESTÃO DO SUS	0,00	73.987,30	313,75	73.673,55
F 1	1380	BCO.BRASIL C/APL.INVEST.AT.BÁSICA	0,00	693.717,89	248.300,00	445.417,89
F 1	1386	BCO.BRASIL C/APL.PR.PREV.À VIOLÊNCIA-PPV	34.185,46	70,04	34.255,50	0,00
F 1	1388	BCO.BRASIL C/APL.REDE PSICOSSOCIAL	0,00	16.830,33	16.830,33	0,00
F 1	1390	BCO.BRASIL C/APL.MAC SAUDE MENTAL	348,21	0,00	348,21	0,00
F 1	1394	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	32.632,90	22,29	32.655,19	0,00
F 1	1404	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	327.893,96	701,63	328.595,59	0,00
F 1	1410	BCO.BRASIL C/APL.FNAS-1ªINF/CRIAN.FELIZ	79.403,34	11.271,57	24.788,47	65.886,44
F 1	1416	BCO.BRASIL C/APL.PNAE AEE	3.811,03	4.548,24	2.287,40	6.071,87
F 1	1430	BCO.BRASIL C/APL.AMPL.ESC.NOVA SARDENHA	10.543,50	8,19	9.736,04	815,65
F 1	1435	BCO.BRASIL C/APL.FNDE NOVAS TURMAS	47,66	0,34	0,00	48,00
F 1	1456	BCO.BRASIL C/APL.PDDE C/C 427373	7.294,53	47,27	738,00	6.603,80
F 1	1464	BCO.BRASIL C/APL.UBS VILA ESPERANÇA	16.855,27	119,74	0,00	16.975,01
F 1	1466	BCO.BRASIL C/APL.UBS B.1º DE MAIO	16.576,89	117,75	0,00	16.694,64
F 1	1468	BCO.BRASIL C/APL.UBS B.AMÉRICA	2.271,85	16,13	0,00	2.287,98
F 1	1469	BCO.BRASIL C/APL.UBS B.CINQUENTENÁRIO	10.110,33	71,82	0,00	10.182,15
F 1	1494	BCO.BRASIL C/APL.FNS/PSE	6.715,51	13,76	6.729,27	0,00
F 1	1570	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN,ESP	333.799,01	0,00	333.799,01	0,00
F 1	1581	BCO.BRASIL C/APL.FINANC.ALIM.NUTR.FAN	26.962,38	56,92	27.019,30	0,00
F 1	1589	BCO.BRASIL C/APL.FNS-EQUIP.ATEN.BÁS	144.452,68	309,10	144.761,78	0,00
F 1	1631	BCO.BRASIL C/APL.FNS-MAC REDE CEGONHA	4.683,21	0,00	4.683,21	0,00
F 1	1635	BCO.BRASIL C/APL.INVEST.AT.ESPECIALIZ.	0,00	336.762,30	0,00	336.762,30
F 1	1653	BCO.BRASIL C/APL.FNAS/ACEPETI	29.867,41	182,61	8.438,71	21.611,31
F 1	1663	BCO.BRASIL C/APL.PAC II E.M.BELVEDERE	93.368,79	663,27	0,00	94.032,06
F 1	1665	BCO.BRASIL C/APL.PAC II E.M.MON.PASQUAL	554.536,94	208.622,40	0,00	763.159,34
F 1	1666	BCO.BRASIL C/APL.QUADRA ESP.ESC.MEDIAN.	24.185,36	171,81	0,00	24.357,17

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 1669	BCO.BRASIL C/APL.PAC I CRIANÇA ADOLESC.	47.820,02	93,54	47.913,56	0,00
F 1 1679	BCO.BRASIL C/APL.PNAE MAIS EDUCAÇÃO	232,02	1,65	0,00	233,67
F 1 1682	BCO.BRASIL C/APL.FNDE BRASIL CARINHOSO	350,07	1,82	228,00	123,89
F 1 1683	BCO.BRASIL C/APL.PNAE CRECHE	56.685,52	87.509,11	66.161,35	78.033,28
F 1 1688	BCO.BRASIL C/APL.FMI	703.709,34	4.866,06	95.883,50	612.691,90
F 1 1692	BCO.BRASIL C/APL.PREVENÇÃO DST/AIDS	216.645,67	0,00	216.645,67	0,00
F 1 1752	BCO.BRASIL C/APL.FUNDEB	1.563,36	10.866.403,13	8.683.689,40	2.184.277,09
F 1 1773	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES PREFEITURA	1.589.635,92	5.878.518,87	6.233.583,90	1.234.570,89
F 1 1785	BCO.BRASIL C/APL.ALIENAÇÃO BENS SAÚDE	5.430,83	38,58	0,00	5.469,41
F 1 1787	BCO.BRASIL C/APL.ISSQN TRE-RS	0,00	179,09	82,23	96,86
F 3 1329	BCO.BRASIL C/APL.RETENÇÕES CÂMARA	0,00	95.905,78	73.940,23	21.965,55
F 3 1686	BCO.BRASIL C/APL.VEREADORES	0,00	1.139.900,28	880.805,82	259.094,46
111115003030000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.883.694,37	2.719.529,51	1.640.675,24	2.962.548,64
F 1 1102	CAIXA ECON.FED.C/APL.PIS.CAM.CARAV.6ªETA	41.109,58	608,72	0,00	41.718,30
F 1 1124	CAIXA ECON.FED.C/APL.FUNDEB	614.097,54	2.240.448,65	924.561,65	1.929.984,54
F 1 1210	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.ESTR.L.JACINTO	285.764,87	5.714,76	0,00	291.479,63
F 1 1226	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAB VIG.SANITÁRIA	3.801,50	0,00	3.801,50	0,00
F 1 1265	CAIXA ECON.FED.C/APL.IMPL.3 PRAÇAS RECR.	106.448,10	1.080,12	30.354,54	77.173,68
F 1 1271	CAIXA ECON.FED.C/APL.REST.MUSEU C.PEDRA	83.731,25	1.198,81	41.761,61	43.168,45
F 1 1320	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.JÚLIO CASTILHOS	2.497,19	0,00	2.497,19	0,00
F 1 1338	CAIXA ECON.FED.C/APL.INFR.ESP.V.JANSEN	66.679,51	3.443,46	0,00	70.122,97
F 1 1378	CAIXA ECON.FED.C/APL.SPRC-PISACOO	61.804,26	641,62	39.606,66	22.839,22
F 1 1384	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.G.FRANCESCHINI	107.478,18	123.340,37	191.036,25	39.782,30
F 1 1406	CAIXA ECON.FED.C/APL.FUNDETUR	25.938,68	518,73	0,00	26.457,41
F 1 1422	CAIXA ECON.FED.C/APL.PIS.CAM.CARAV.5ªET.	18.909,70	45.268,81	64.178,51	0,00
F 1 1425	CAIXA ECON.FED.C/APL.EQUIP.CALÇ.JÚLIO	4.142,16	31,78	4.173,94	0,00
F 1 1445	CAIXA ECON.FED.C/APL.TRATOR CONV.835365	14.416,76	143,61	14.560,37	0,00
F 1 1510	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.B.INDUSTRIAL	2.483,06	2,19	2.485,25	0,00
F 1 1516	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.ESTR.R.BURATTI	128.376,81	2.075,64	130.452,45	0,00
F 1 1520	CAIXA ECON.FED.C/APL.CAMINHÃO CON.872464	0,00	32.207,81	32.281,06	73,25-
F 1 1531	CAIXA ECON.FED.C/APL.CONST.M.IMIGR.ITAL.	159.430,21	2.062,46	60.084,30	101.408,37
F 1 1629	CAIXA ECON.FED.C/APL.CONTR.MIRANT.CARAV.	0,00	147.752,95	0,00	147.752,95
F 1 1633	CAIXA ECON.FED.C/APL.PAV.RUA H.C.BRANCO	0,00	100.831,78	0,00	100.831,78
F 1 1647	CAIXA ECON.FED.C/APL.PARQ.EVENT.C.FETTER	56.491,13	11.544,53	21.985,76	46.049,90
F 1 1927	CAIXA ECON.FED.C/APL.FMDTI	100.093,88	612,71	76.854,20	23.852,39
111115003120000	BANRISUL	3.008.700,55	15.850.002,23	9.929.425,10	8.929.277,68
F 1 286	BANRISUL C/APL.FES FARMÁCIA BÁSICA	214,44	21.245,32	11.912,00	9.547,76
F 1 302	BANRISUL C/APL.TRANSP.ESC.FUND.RURAL	0,00	105.381,73	36.691,05	68.690,68
F 1 316	BANRISUL C/APL.FES PSF	0,00	96.112,27	34.057,23	62.055,04
F 1 986	BANRISUL C/APL.PEATE ENSINO MÉDIO	0,00	111.586,33	52.758,41	58.827,92
F 1 1063	BANRISUL C/APL.FES FARM.BAS.DIABETES	804,36	3.538,61	0,00	4.342,97
F 1 1068	BANRISUL C/APL.MULTAS DE TRÂNSITO	41.566,35	93.435,41	61.465,42	73.536,34
F 1 1093	BANRISUL C/APL.FES SAMU SALVAR	5.792,10	10.259,44	5.116,05	10.935,49
F 1 1129	BANRISUL C/APL.ROYALTIES DO PETROLEO	41.221,63	225,70	0,00	41.447,33
F 1 1157	BANRISUL C/APL.FES PR.PREV.À VIOLÊN-PPV	5.815,66	13,46	3.880,00	1.949,12
F 1 1163	BANRISUL C/APL.FES INCENT.ATENÇÃO BÁSICA	9.101,21	89.408,61	49.113,35	49.396,47
F 1 1263	BANRISUL C/APL.FES REG.SAÚDE INCENT.HOSP	24.431,68	74.395,83	74.182,74	24.644,77
F 1 1273	BANRISUL C/APL.FES 1ª INFÂNCIA MELHOR	0,00	10.511,36	0,00	10.511,36
F 1 1285	BANRISUL C/APL.SDR-INCENTIVO AGRICOLA	7.035,77	26,75	7.062,52	0,00
F 1 1334	BANRISUL C/APL.FUNREBOM	438.084,41	160.259,07	52.525,83	545.817,65
F 1 1368	BANRISUL C/APL.PROGR.SOLIDARIEDADE	0,00	8.986,41	3.900,00	5.086,41
F 1 1427	BANRISUL C/APL.CONSULTA POPULAR 15/16	117.371,45	1.371,13	728,49	118.014,09
F 1 1441	BANRISUL C/APL.FES PSF INDÍGENA	12.924,78	4.073,84	0,00	16.998,62

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 1511	BANRISUL C/APL.FES EQUIP.TRAUMATO	2.854,88	15,63	0,00	2.870,51
F 1 1524	BANRISUL C/APL.RESID.TERAPÉUTICO	4.997,24	78.849,90	39.339,66	44.507,48
F 1 1595	BANRISUL C/APL.FES PREV.CONTR.DST/AIDS	26.641,62	145,87	0,00	26.787,49
F 1 1649	BANRISUL C/APL.FES REDE CEGONHA	4.852,25	26,56	0,00	4.878,81
F 1 1699	BANRISUL C/APL.FES FARM.BAS.FRALDAS	0,00	612,39	0,00	612,39
F 1 1738	BANRISUL C/APL.CONSULTA POPULAR 17/18	259.928,56	1.423,18	0,00	261.351,74
F 1 1746	BANRISUL C/APL.MDE	917.261,26	8.584.458,30	4.895.878,51	4.605.841,05
F 1 1751	BANRISUL C/APL.ASPS	1.087.800,90	6.393.639,13	4.600.813,84	2.880.626,19
111115004000000	CDB	3.988.364,73	27.823.000,10	17.705.334,91	14.106.029,92
F 1 360	BANRISUL C/APL.MOV SUPER	0,00	19.336.419,06	16.260.712,80	3.075.706,26
F 1 1540	CAIXA ECON.FED.C/APL.ARREC CDB FLEX	3.988.364,73	8.486.581,04	1.444.622,11	11.030.323,66
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.726.312,96	178.659.561,08	87.786.898,61	102.598.975,43
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	45.929.276,73	26.243.805,72	19.685.471,01
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A REC-CONSOL.	0,00	45.929.276,73	26.243.805,72	19.685.471,01
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	34.771.199,73	18.986.429,78	15.784.769,95
112110105000000	IPTU	0,00	15.554.794,97	13.014.649,85	2.540.145,12
P 1 1201	IPTU	0,00	15.554.794,97	13.014.649,85	2.540.145,12
112110106000000	ITBI	0,00	5.700.000,00	1.172.309,94	4.527.690,06
P 1 1713	ITBI	0,00	5.700.000,00	1.172.309,94	4.527.690,06
112110107000000	ISS	0,00	13.516.404,76	4.799.469,99	8.716.934,77
P 1 1714	ISS	0,00	13.516.404,76	4.799.469,99	8.716.934,77
112110200000000	TAXAS	0,00	8.857.077,00	6.390.488,69	2.466.588,31
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.060.444,77	2.143.048,78	917.395,99
P 1 1715	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	3.060.444,77	2.143.048,78	917.395,99
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.796.632,23	4.247.439,91	1.549.192,32
P 1 1716	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.796.632,23	4.247.439,91	1.549.192,32
112110300000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112110301000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
P 1 1717	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
112110400000000	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.300.000,00	866.887,25	1.433.112,75
112110401000000	CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇO ILUM.PÚBLICA	0,00	2.300.000,00	866.887,25	1.433.112,75
P 1 1718	CONTRIB.P/CUSTEIO SERVIÇO ILUM.PÚBLICA	0,00	2.300.000,00	866.887,25	1.433.112,75
112300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	8.790.312,96	131.504.996,28	59.018.275,70	81.277.033,54
112310000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A REC-CONSOL.	1.186.080,34	0,00	1.157.734,73	28.345,61
112310100000000	CRÉD.DECORR.TRANSFERÊNCIAS INST.PRIVADAS	1.186.080,34	0,00	1.157.734,73	28.345,61
P 1 1305	TRANSF.FINANC.BNDES/CEF-PMAT A REC.	955.607,78	0,00	927.262,17	28.345,61
P 1 1933	TRANSF.FINANC.BADESUL CONTR.49/18 A REC.	230.472,56	0,00	230.472,56	0,00
112330000000000	CRÉD.TRANSF.A RECEBER-INTER OFSS-UNIÃO	6.058.996,52	71.104.995,68	29.593.935,95	47.570.056,25
112330100000000	CRÉD.DECORR.PARTICIPAÇÃO RECEITAS UNIÃO	0,00	30.675.197,38	13.575.152,65	17.100.044,73
112330102000000	COTA-PARTE DO FPM	0,00	28.650.000,06	12.466.609,09	16.183.390,97
P 1 1731	COTA-PARTE DO FPM	0,00	28.650.000,06	12.466.609,09	16.183.390,97
112330103000000	COTA-PARTE IMPOSTO S/A PROPR.TERR.RURAL	0,00	160.000,17	7.321,12	152.679,05
P 1 1732	COTA-PARTE DO ITR	0,00	160.000,17	7.321,12	152.679,05
112330104000000	COTA-PARTE IPI-EST.EXPORT.PROD.INDUSTR.	0,00	1.740.197,15	1.069.362,64	670.834,51
P 1 1733	COTA-PARTE DO IPI EXPORTAÇÃO	0,00	1.740.197,15	1.069.362,64	670.834,51
112330105000000	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	125.000,00	31.859,80	93.140,20
P 1 1739	COTA-PARTE DA CIDE	0,00	125.000,00	31.859,80	93.140,20
112330200000000	CRÉD.DECORR.TRANSF.P/EXPL.REC.NATURAIS	0,00	85.000,00	21.924,81	63.075,19
112330202000000	COTA-PARTE DA CFEM	0,00	85.000,00	21.924,81	63.075,19
P 1 1740	COTA-PARTE DA CFEM	0,00	85.000,00	21.924,81	63.075,19
112330300000000	CRÉDITOS DECORR.DE TRANSFERÊNCIA DO SUS	799.873,83	0,00	699.917,59	99.956,24
P 1 1539	TRANSF.FNS/PROCEDIMENTOS DO MAC A REC.	679.160,39	0,00	679.160,39	0,00
P 1 1543	TRANSF.FNS/AT.SAÚDE PROGR.SAMU A REC.	13.125,00	0,00	13.125,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 1546	TRANSF.FNS/FAEC CIRURG.ELETIVAS A REC.	107.588,44	0,00	7.632,20	99.956,24
11233050000000	CRÉDITOS DECORR.DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	121.180,63	0,00	0,00	121.180,63
112330502000000	OUTROS CRÉDITOS DECORR.DE TRANSF.DO FNDE	121.180,63	0,00	0,00	121.180,63
P 1 1939	TRANSF.FNDE/QUADRA B.MEDIANEIRA A REC.	121.180,63	0,00	0,00	121.180,63
11233060000000	CRÉD.DECORR.TRANSF.ICMS-DESON-LC 87/96	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
112330601000000	TRANSF.FINANCEIRA ICMS-DESON-LC 87/96	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
P 1 1748	TRANSF.FINANCEIRA ICMS-DESON-LC 87/96	0,00	296.000,00	0,00	296.000,00
112330700000000	CRÉD.DECORR.TRANSF.MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	40.000.000,00	14.570.457,13	25.429.542,87
112330701000000	FUNDEB	0,00	40.000.000,00	14.570.457,13	25.429.542,87
P 1 1749	FUNDEB	0,00	40.000.000,00	14.570.457,13	25.429.542,87
112330800000000	CRÉDITOS DECORR.TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS	5.137.942,06	48.798,30	726.483,77	4.460.256,59
P 1 1932	MIN.ESP/IMPL.PISTA CAMINH.CARAV.5ª ETAPA	48.750,00	48.750,00	48.750,00	48.750,00
P 1 1934	MIN.TUR/RESTAURAÇÃO MUSEU CASA DE PEDRA	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
P 1 1938	MAPA/IMPLANTAÇÃO PROJETO PISACOOP	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
P 1 1940	MIN.CID/PAV.ASF.GERONIMO FRANCESCHINI	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
P 1 1941	MIN.TUR/REFORMA PRAÇA EMANCIPAÇÃO	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
P 1 1943	MIN.TUR/IMPL.PARQ.EVENTOS CARLOS FETTER	48.750,00	0,00	0,00	48.750,00
P 1 1944	MAPA/PAVIM.ESTRADA RIO BURATTI	0,00	48,30	48,30	0,00
P 1 1947	MIN.TUR/CONSTR.MIRANTE SANT.CARAVÁGGIO	292.500,00	0,00	146.250,00	146.250,00
P 1 1948	MIN.ESP/INFR.ESP.PRÓX.ESC.JULIO MANGONI	121.875,00	0,00	73.125,00	48.750,00
P 1 1952	MIN.ESP/REFORMA DA PISCINA PÚBLICA	487.500,00	0,00	0,00	487.500,00
P 1 1953	MIN.CID/RECAP.ASF.RUA HUMBERTO C.BRANCO	502.760,55	0,00	100.552,11	402.208,44
P 1 1954	MIN.TUR/PAV.ESTR.SALTO VENTOSO 7ª ETAPA	292.500,00	0,00	0,00	292.500,00
P 1 1955	MIN.TUR/IMPL.PISTA CAMINH.CARAV.7ª ETAPA	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
P 1 1956	MIN.DSA/REFORMA CENTRO CONVIV.SÃO JOSÉ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
P 1 1957	MIN.DSA/CONTRUÇÃO CRAS MONTE VERDE	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
P 1 1958	MIN.CID/PAVIMENTAÇÃO ESTR.NOVA SARDENHA	270.476,19	0,00	0,00	270.476,19
P 1 1959	MIN.CID/PAV.ASF.AV.ARMANDO ANTONELLO	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
P 1 1960	MIN.TUR/IMPL.PISTA CAMINH.CARAV.8ª ETAPA	270.476,19	0,00	0,00	270.476,19
P 1 1961	MIN.ESP/AMPL.INFR.ESPORTIVA VILA JANSEN	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
P 1 1962	MIN.ESP/IMPLANTAÇÃO 3 PRAÇAS RECREATIVAS	222.857,14	0,00	0,00	222.857,14
P 1 1963	MAPA/AQUIS.PATR.MEC.CAMINHÃO CAÇAMBA	234.833,36	0,00	234.833,36	0,00
P 1 1976	MIN.INT/PAVIM.ESTRADA LINHA JACINTO	291.024,35	0,00	0,00	291.024,35
11234000000000	CRÉD.TRANSF.A RECEBER-INTER OFSS-ESTADO	1.518.237,31	60.400.000,60	28.239.606,23	33.678.631,68
11234010000000	CRÉD.DECORR.PARTICIPAÇÃO RECEITAS ESTADO	0,00	60.400.000,60	28.128.381,63	32.271.618,97
112340101000000	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	51.200.000,27	20.480.792,41	30.719.207,86
P 1 1755	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	51.200.000,27	20.480.792,41	30.719.207,86
112340102000000	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	9.200.000,33	7.647.589,22	1.552.411,11
P 1 1756	COTA-PARTE DO IPVA	0,00	9.200.000,33	7.647.589,22	1.552.411,11
112340300000000	CRÉDITOS DECORR.DE TRANSFERÊNCIA DO FES	1.407.012,71	0,00	0,00	1.407.012,71
P 1 1527	TRANSF.FES/PROJ.REDE AT.PSICOSSOC.A REC.	218.400,00	0,00	0,00	218.400,00
P 1 1532	TRANSF.FES/REG.SAUDE-INC.HOSP.A REC.2018	598.461,88	0,00	0,00	598.461,88
P 1 1758	TRANSF.FES/EQUIP.SAÚDE DA FAM.ESF A REC.	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00
P 1 1759	TRANSF.FES/INC.FARM.BAS.DIABETES A REC.	81.497,88	0,00	0,00	81.497,88
P 1 1760	TRANSF.EST.FES/SAMU SALVAR A REC.	20.464,18	0,00	0,00	20.464,18
P 1 1762	TRANSF.EST.FES/REG.SAÚDE INC.HOSP.A REC.	11.250,00	0,00	0,00	11.250,00
P 1 1946	TRANSF.FES/INC.QUAL.AT.BÁS.PIES A REC.	134.430,18	0,00	0,00	134.430,18
P 1 1950	TRANSF.EST.FES/SAMU SALVAR A REC.2018	66.508,59	0,00	0,00	66.508,59
112340400000000	CRÉDITOS DECORR.DE TRANSFERÊNCIA DO EST.	111.224,60	0,00	111.224,60	0,00
P 1 1931	TRANSF.EST/TRANSP.ESC.RUR.EN.FUND.A REC.	58.850,10	0,00	58.850,10	0,00
P 1 1935	TRANSF.EST/TRANSP.ESC.RUR.EN.MÉD.A REC.	52.374,50	0,00	52.374,50	0,00
112350000000000	CRÉD.TRANSF.A RECEBER-INTER OFSS-MUNIC.	26.998,79	0,00	26.998,79	0,00
112350100000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	26.998,79	0,00	26.998,79	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1942	TRANSF.MUN/COFIN.SAÚDE HOSP.HBSC A REC.	26.998,79	0,00	26.998,79	0,00
11250000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.740.000,00	67.879,62	1.032.971,00	774.908,62
11251000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	1.740.000,00	67.879,62	1.032.971,00	774.908,62
11251010000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	1.091.000,00	21.489,84	671.590,59	440.899,25
11251010500000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	884.000,00	16.099,14	544.871,81	355.227,33
112510105010000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.ADM.	782.000,00	14.684,73	468.575,39	328.109,34
P 1 1547	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.ADM.	782.000,00	14.684,73	468.575,39	328.109,34
112510105020000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.JUD.	102.000,00	1.414,41	76.296,42	27.117,99
P 1 1548	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.JUD.	102.000,00	1.414,41	76.296,42	27.117,99
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	207.000,00	5.390,70	126.718,78	85.671,92
112510107010000	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.ADM.	164.000,00	4.423,19	104.284,86	64.138,33
P 1 1551	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.ADM.	164.000,00	4.423,19	104.284,86	64.138,33
112510107020000	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.JUD.	43.000,00	967,51	22.433,92	21.533,59
P 1 1552	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.JUD.	43.000,00	967,51	22.433,92	21.533,59
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	647.000,00	0,00	353.159,67	293.840,33
112510201000000	DÍVIDA ATIVA TAXAS P/EXERC.PODER POLÍCIA	364.000,00	0,00	197.528,31	166.471,69
112510201010000	DÍV.AT.TAXA P/EXERC.POD.POL.EM COBR.ADM.	338.000,00	0,00	181.358,93	156.641,07
P 1 1553	DÍV.AT.TAXA P/EXERC.POD.POL.EM COBR.ADM.	338.000,00	0,00	181.358,93	156.641,07
112510201020000	DÍV.AT.TAXA P/EXERC.POD.POL.EM COBR.JUD.	26.000,00	0,00	16.169,38	9.830,62
P 1 1554	DÍV.AT.TAXA P/EXERC.POD.POL.EM COBR.JUD.	26.000,00	0,00	16.169,38	9.830,62
112510202000000	DÍVIDA ATIVA TAXAS P/PRESTAÇÃO SERVIÇOS	283.000,00	0,00	155.631,36	127.368,64
112510202010000	DÍV.AT.TAXA P/PREST.SERV.EM COBR.ADM.	264.000,00	0,00	136.713,80	127.286,20
P 1 1711	DÍV.AT.TAXA P/PREST.SERV.EM COBR.ADM.	264.000,00	0,00	136.713,80	127.286,20
112510202020000	DÍV.AT.TAXA P/PREST.SERV.EM COBR.JUD.	19.000,00	0,00	18.917,56	82,44
P 1 1712	DÍV.AT.TAXA P/PREST.SERV.EM COBR.JUD.	19.000,00	0,00	18.917,56	82,44
112510300000000	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	46.389,78	8.220,74	40.169,04
112510301000000	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.000,00	46.389,78	8.220,74	40.169,04
112510301020000	DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA EM COBR.JUD.	2.000,00	46.389,78	8.220,74	40.169,04
P 1 1556	DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA EM COBR.JUD.	2.000,00	46.389,78	8.220,74	40.169,04
112600000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.000,00	3.003,97	50.629,49	32.374,48
112610000000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-CONSOLIDAÇÃO	80.000,00	3.003,97	50.629,49	32.374,48
112610100000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	80.000,00	3.003,97	50.629,49	32.374,48
112610102000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.ADM.	77.000,00	2.971,64	47.810,45	32.161,19
P 1 1563	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.ADM.	77.000,00	2.971,64	47.810,45	32.161,19
112610103000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.JUD.	3.000,00	32,33	2.819,04	213,29
P 1 1565	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.JUD.	3.000,00	32,33	2.819,04	213,29
112700000000000	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	1.116.000,00	1.154.404,48	1.441.216,70	829.187,78
112710000000000	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA-CONSOLIDAÇÃO	1.116.000,00	1.154.404,48	1.441.216,70	829.187,78
P 1 1567	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	1.116.000,00	4.128,40	1.120.128,40	0,00
112710100000000	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	0,00	1.150.276,08	321.088,30	829.187,78
P 1 1138	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	0,00	1.150.276,08	321.088,30	829.187,78
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31,71	232.866,05	93.970,95	138.926,81
113800000000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A CURTO PRAZO	31,71	232.866,05	93.970,95	138.926,81
113810000000000	OUTR.CRÉD.A REC.E VAL.A CURTO PR-CONS.	31,71	232.866,05	93.970,95	138.926,81
113810100000000	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	79.000,00	16.586,11	62.413,89
P 1 1721	ALUGUÉIS A RECEBER	0,00	79.000,00	16.586,11	62.413,89
113810200000000	CRED.A REC.DECORR.PERM.USO BENS PÚBLICOS	0,00	111.000,00	48.925,65	62.074,35
P 1 1722	CRED.A REC.DECORR.PERM.USO BENS PÚBLICOS	0,00	111.000,00	48.925,65	62.074,35
113810800000000	CRÉD.A REC.P/REEMBOLSO SAL.FAMÍLIA PAGO	31,71	41,54	73,25	0,00
F 1 415	CRÉD.A RECEBER INSS/SAL.FAMILIA	31,71	41,54	73,25	0,00
113810900000000	CRÉD.A REC.P/REEMB.SAL.MATERNIDADE PAGO	0,00	2.824,51	8,74	2.815,77
F 1 416	CRÉD.A RECEBER INSS/SAL.MATERNIDADE	0,00	2.824,51	8,74	2.815,77
113811300000000	CRÉD.A REC.DECORR.CESSÃO ÁREAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	28.377,20	11.622,80



Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 1723	CRÉD.A REC.DECORR.CESSÃO ÁREAS PÚBLICAS	0,00	40.000,00	28.377,20	11.622,80
11900000000000	VARIAÇÕES PATR.DIM.PAGAS ANTECIPADAMENTE	59.061,11	94.621,94	101.856,02	51.827,03
11910000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.896,68	66.720,20	92.352,29	32.264,59
11911000000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR-CONSOL.	57.896,68	66.720,20	92.352,29	32.264,59
P 1 1204	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	57.896,68	6.801,61	64.698,29	0,00
11911010000000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	59.918,59	27.654,00	32.264,59
P 1 1141	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	59.918,59	27.654,00	32.264,59
11930000000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.164,43	27.901,74	9.503,73	19.562,44
11931000000000	ASSINAT.E ANUIDADES A APROPRIAR-CONSOL.	1.164,43	27.901,74	9.503,73	19.562,44
11931010000000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	1.164,43	27.901,74	9.503,73	19.562,44
P 1 1710	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	399,50	25.021,74	8.203,77	17.217,47
P 3 1703	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	764,93	2.880,00	1.299,96	2.344,97
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	598.035.786,59	36.502.779,98	33.063.971,20	601.474.595,37
12100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.367.453,19	11.853.425,13	11.467.846,23	12.753.032,09
12110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.652.361,45	11.852.858,46	11.458.999,44	12.046.220,47
12111000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	11.652.361,45	11.852.858,46	11.458.999,44	12.046.220,47
12111030000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	272.957,24	21.189,27	142.764,04	151.382,47
12111030200000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER	272.957,24	21.189,27	142.764,04	151.382,47
121110302010000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-FURNAM	149.756,06	18.996,05	139.907,63	28.844,48
P 1 902	CONTR.FIN.AGROP.21/11-RENI BENACCHIO	4.336,03	0,00	4.336,03	0,00
P 1 1017	CONTR.FIN.AGROP.01/07-MARCIO A.NICOLETTO	3.360,54	0,00	3.360,54	0,00
P 1 1025	CONTR.FIN.AGROP.02/08-JOSE PASA	7.536,22	0,00	7.536,22	0,00
P 1 1132	CONTR.FIN.AGROP.03/11-NOIMA M.VALER TONI	7.440,67	0,00	7.440,67	0,00
P 1 1134	CONTR.FIN.AGROP.04/11-LUIZ STRADA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
P 1 1135	CONTR.FIN.AGROP.02/11-MARCELO SOMACAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00
P 1 1172	CONTR.FIN.AGROP.07/10-ACACIO RISSI REMUS	7.991,38	0,00	7.991,38	0,00
P 1 1311	CONTR.FIN.AGROP.02/12-MARIA L.P.BRUNETTA	1.004,24	0,00	1.004,24	0,00
P 1 1317	CONTR.FIN.AGROP.06/11-NELSON STASSAK	2.092,31	0,00	2.092,31	0,00
P 1 1348	CONTR.FIN.AGROP.03/12-MARCOS J.BRAMBILLA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P 1 1489	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - FURNAM	0,00	5.071,96	5.071,96	0,00
P 1 1500	CONTR.FIN.AGROP.04/13-NEI B.HENRIQUE	9.999,60	0,00	9.999,60	0,00
P 1 1644	CONTR.FIN.AGROP.07/13-VILMAR P.HAEFLIGER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P 1 1645	CONTR.FIN.AGROP.08/13-VALDEMIR WEBER	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
P 1 1725	CONTR.FIN.AGROP.02/14-JAIR RIBEIRO	13.864,52	6.244,65	14.658,41	5.450,76
P 1 1726	CONTR.FIN.AGROP.03/14-ROBERTO B.BIASOLI	4.868,64	0,00	4.868,64	0,00
P 1 1728	CONTR.FIN.AGROP.05/14-ANTONINHO SIGNORI	9.737,29	0,00	9.737,29	0,00
P 1 1754	CONTR.FIN.AGROP.01/15-LODAIR SACON	11.857,33	1.178,64	9.357,33	3.678,64
P 1 1783	CONTR.FIN.AGROP.02/15-ADRIANO CALLEGARI	2.500,00	1.178,64	0,00	3.678,64
P 1 1784	CONTR.FIN.AGROP.03/15-JOÃO DA SILVA	5.000,00	1.178,64	0,00	6.178,64
P 1 1790	CONTR.FIN.AGROP.05/15-LAURA SALETE TROES	4.381,05	1.785,72	6.166,77	0,00
P 1 1791	CONTR.FIN.AGROP.06/15-DOMINGOS ROSSETTO	5.786,24	1.179,16	3.286,24	3.679,16
P 1 1792	CONTR.FIN.AGROP.07/15-LUIZ CARLOS LUCA	5.000,00	1.178,64	0,00	6.178,64
121110302020000	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-PHIS	123.201,18	2.193,22	2.856,41	122.537,99
P 1 800	Contr.Com.Venda 01/04-AUGUSTO C.DA SILV	2.176,32	83,32	83,32	2.176,32
P 1 802	Contr.Com.Venda 02/04-ANA ARCILIO MACHA	2.915,54	0,00	0,00	2.915,54
P 1 804	Contr.Com.Venda 04/04-CARLOS R.DA SILVA	2.726,71	0,00	0,00	2.726,71
P 1 805	Contr.Com.Venda 05/04-JOAO V.DE OLIVEIRA	4.862,86	0,00	0,00	4.862,86
P 1 807	Contr.Com.Venda 07/04-TANIA CRUZ DA SILV	7.007,43	0,00	0,00	7.007,43
P 1 808	Contr.Com.Venda 08/04-INES P.DO NASCIME	4.640,28	0,00	0,00	4.640,28
P 1 809	Contr.Com.Venda 09/04-JOAO C.CALZA	5.460,02	0,00	0,00	5.460,02
P 1 810	Contr.Com.Venda 10/04-LUIZ C.N.NASCIMENT	5.039,65	0,00	0,00	5.039,65
P 1 812	Contr.Com.Venda 12/04-EDSON D.BENVENUTTI	2.662,52	0,00	0,00	2.662,52
P 1 814	Contr.Com.Venda 14/04-RUDINEI MARQUES	4.971,90	0,00	0,00	4.971,90

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 816	Contr.Com.Venda 16/04-CRISTINA T.REUPS	4.103,50	0,00	0,00	4.103,50
P 1 817	Contr.Com.Venda 17/04-FRANCISCO PACHECO	5.260,39	0,00	0,00	5.260,39
P 1 818	Contr.Com.Venda 18/04-VELANDIR DOS SANTO	4.830,48	0,00	0,00	4.830,48
P 1 819	Contr.Com.Venda 19/04-EDISON S.B.ANIOLA	4.426,58	0,00	0,00	4.426,58
P 1 820	Contr.Com.Venda 20/04-OLAVI CORTES SILVA	5.460,02	0,00	0,00	5.460,02
P 1 821	Contr.Com.Venda 21/04-VANDERLEI FERNANDE	4.232,50	0,00	0,00	4.232,50
P 1 822	Contr.Com.Venda 22/04-AMABILE SILVA NEVE	3.255,25	0,00	0,00	3.255,25
P 1 823	Contr.Com.Venda 23/04-IVONETE R.ARCARO	4.870,97	0,00	0,00	4.870,97
P 1 824	Contr.Com.Venda 24/05-JOANA M.C.SANTOS	5.411,78	0,00	0,00	5.411,78
P 1 825	Contr.Com.Venda 25/04-ALEX M.NASCIMENTO	825,97	0,00	0,00	825,97
P 1 826	Contr.Com.Venda 26/04-JANDIR SCHMIDT	5.269,53	0,00	0,00	5.269,53
P 1 827	Contr.Com.Venda 27/04-VALDECIR J.BARBOSA	4.888,08	0,00	0,00	4.888,08
P 1 828	Contr.Com.Venda 28/04-CLAUDIO A.TUMKEL	129,57	85,66	85,66	129,57
P 1 829	Contr.Com.Venda 29/04-RAFAEL I.SARAIVA	5.460,02	0,00	0,00	5.460,02
P 1 832	Contr.Com.Venda 32/04-HUGO C.GARCIA	5.460,02	0,00	0,00	5.460,02
P 1 833	Contr.Com.Venda 33/04-IRINEU CIOATO	1.264,10	0,00	0,00	1.264,10
P 1 834	Contr.Com.Venda 34/04-NEUSA M.O.SILVA	939,80	83,90	83,90	939,80
P 1 835	Contr.Com.Venda 35/04-MARCIANO C.DA SILV	4.445,56	0,00	0,00	4.445,56
P 1 836	Contr.Com.Venda 36/04-LORENI S.PEREIRA	0,00	44,90	44,90	0,00
P 1 849	Contr.Com.Venda 02/06-DEBORA G.F.SANTOS	770,05	0,00	195,15	574,90
P 1 850	Contr.Com.Venda 03/06-ADILES A.MENDES	824,12	0,00	291,54	532,58
P 1 870	Contr.Com.Venda 08/06-MARIA T.TRUBIAN	4.490,31	0,00	0,00	4.490,31
P 1 871	Contr.Com.Venda 06/06-ELIANE DA S.LEITE	3.180,95	0,00	0,00	3.180,95
P 1 981	Contr.Com.Venda 05/06-SOLANGE ALVES	938,40	0,00	176,50	761,90
P 1 1487	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - FHIS	0,00	1.895,44	1.895,44	0,00
12111040000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	16.902.416,63	1.744.021,47	437.657,89	18.208.780,21
121110401000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	16.902.416,63	1.744.021,47	437.657,89	18.208.780,21
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	8.573.977,85	356.381,22	94.071,58	8.836.287,49
121110401050100	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.ADM.	5.723.340,03	196.352,23	91.226,21	5.828.466,05
P 1 1601	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.ADM.	5.723.340,03	196.352,23	91.226,21	5.828.466,05
121110401050200	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.JUD.	2.850.637,82	160.028,99	2.845,37	3.007.821,44
P 1 1602	DÍVIDA ATIVA DO IPTU EM COBR.JUD.	2.850.637,82	160.028,99	2.845,37	3.007.821,44
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	3.296.255,19	617.941,54	189.258,50	3.724.938,23
121110401070100	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.ADM.	887.017,59	529.519,93	12.754,81	1.403.782,71
P 1 1605	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.ADM.	887.017,59	529.519,93	12.754,81	1.403.782,71
121110401070200	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.JUD.	2.409.237,60	88.421,61	176.503,69	2.321.155,52
P 1 1606	DÍVIDA ATIVA DO ISS EM COBR.JUD.	2.409.237,60	88.421,61	176.503,69	2.321.155,52
121110401090000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.877.230,17	766.551,74	68.589,91	5.575.192,00
121110401090100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS EM COBR.ADM.	2.268.535,48	639.229,55	34.131,70	2.873.633,33
P 1 1607	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS EM COBR.ADM.	2.268.535,48	639.229,55	34.131,70	2.873.633,33
121110401090200	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS EM COBR.JUD.	2.608.694,69	127.322,19	34.458,21	2.701.558,67
P 1 1608	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS EM COBR.JUD.	2.608.694,69	127.322,19	34.458,21	2.701.558,67
121110401100000	DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	154.953,42	3.146,97	85.737,90	72.362,49
121110401100200	DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA EM COBR.JUD.	154.953,42	3.146,97	85.737,90	72.362,49
P 1 1610	DÍVIDA ATIVA CONTR.MELHORIA EM COBR.JUD.	154.953,42	3.146,97	85.737,90	72.362,49
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.895.665,95	109.350,06	13.056,69	1.991.959,32
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.ADM.	705.291,22	64.097,11	13.056,69	756.331,64
P 1 1611	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.ADM.	705.291,22	64.097,11	13.056,69	756.331,64
121110502000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.JUD.	1.190.374,73	45.252,95	0,00	1.235.627,68
P 1 1621	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBR.JUD.	1.190.374,73	45.252,95	0,00	1.235.627,68
121110600000000	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	9.378.395,42	37.167,22	9.415.562,64	0,00
P 1 1612	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	9.378.395,42	37.167,22	9.415.562,64	0,00
121110700000000	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	0,00	9.743.147,66	8.711,81	9.734.435,85

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1660	DÍVIDA ATIVA RENEGOCIADA	0,00	9.743.147,66	8.711,81	9.734.435,85
121119900000000	(-) AJUSTE PERDAS CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.797.073,79-	197.982,78	1.441.246,37	18.040.337,38-
121119904000000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA	14.998.096,86-	197.982,78	1.349.864,47	16.149.978,55-
121119904050000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DO IPTU	7.582.996,30-	0,00	231.991,85	7.814.988,15-
P 1 1614	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DO IPTU	7.582.996,30-	0,00	231.991,85	7.814.988,15-
121119904070000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DO ISS	3.073.722,36-	116.694,60	516.436,91	3.473.464,67-
P 1 1616	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DO ISS	3.073.722,36-	116.694,60	516.436,91	3.473.464,67-
121119904090000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DAS TAXAS	4.191.801,35-	0,00	599.872,72	4.791.674,07-
P 1 1617	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA DAS TAXAS	4.191.801,35-	0,00	599.872,72	4.791.674,07-
121119904100000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.AT.CONTRIB.MELH.	149.576,85-	81.288,18	1.562,99	69.851,66-
P 1 1618	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.AT.CONTRIB.MELH.	149.576,85-	81.288,18	1.562,99	69.851,66-
121119905000000	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	1.798.976,93-	0,00	91.381,90	1.890.358,83-
P 1 1619	(-) AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	1.798.976,93-	0,00	91.381,90	1.890.358,83-
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	715.091,74	566,67	8.846,79	706.811,62
121210000000000	DEMAIS CRÉD.E VAL.A LONGO PRAZO-CONSOL.	715.091,74	566,67	8.846,79	706.811,62
121219800000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	715.091,74	566,67	8.846,79	706.811,62
121219805000000	CRÉD.A REC.DEC.ALIEN.BENS MÓV.E IMÓVEIS	710.690,00	308,86	8.268,86	702.730,00
P 1 1229	CRÉD.A REC.VENDA IMÓV-NLC SOLUÇ.AMBIENT.	603.500,00	0,00	0,00	603.500,00
P 1 1346	CRÉD.A REC.VENDA IMÓV-RAFAEL TONDOLLO	26.000,00	102,28	2.102,28	24.000,00
P 1 1352	CRÉD.A REC.VENDA IMÓV-JOSÉ M.F.MURIAS	24.960,00	98,18	2.018,18	23.040,00
P 1 1357	CRÉD.A REC.VENDA IMÓV-PAULO R.A.CLAVIJO	24.960,00	0,00	1.920,00	23.040,00
P 1 1719	CRÉD.A REC.VENDA IMÓV-GIOVANIA S.SUZIN	31.270,00	108,40	2.228,40	29.150,00
121219899000000	OUTROS CRÉD.A REC.E VAL.A LONGO PRAZO	4.401,74	257,81	577,93	4.081,62
121219899010000	INSCR.CERT.DECISÃO-TÍTULO EXEC.TCE/RS	4.401,74	257,81	577,93	4.081,62
P 1 2424	CERT.DEC.TIT.EXEC.092/13-BOLIVAR PASQUAL	4.401,74	257,81	577,93	4.081,62
122000000000000	INVESTIMENTOS	242.295,86	153.344,79	0,00	395.640,65
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	242.295,86	153.344,79	0,00	395.640,65
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	242.295,86	153.344,79	0,00	395.640,65
122110100000000	PARTIC.AVALIADAS P/MÉTODO EQUIV.PATRIM.	242.295,86	153.344,79	0,00	395.640,65
122110101000000	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	201.385,60	0,00	0,00	201.385,60
P 1 531	ADCOINTER ADM.CONSORCIO INTERMUNIC.S/A	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
P 1 535	REDE FERROVIÁRIA FEDERAL	1.510,60	0,00	0,00	1.510,60
P 1 1249	ECOFAR EMP.FARROUP.DESENV.AMBIENTAL	49.875,00	0,00	0,00	49.875,00
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.910,26	153.344,79	0,00	194.255,05
P 1 1700	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	40.910,26	153.344,79	0,00	194.255,05
123000000000000	IMOBILIZADO	585.426.037,54	24.496.010,06	21.596.124,97	588.325.922,63
123100000000000	BENS MÓVEIS	15.636.178,04	18.546.438,83	17.552.219,73	16.630.397,14
123110000000000	BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	15.636.178,04	18.546.438,83	17.552.219,73	16.630.397,14
123110100000000	MÁQUINAS,APARELHOS,EQUIP.E FERRAMENTAS	7.045.321,48	8.264.532,20	8.582.632,40	6.727.221,28
123110101000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.282,52	8.370,16	443,00	48.209,68
P 1 1802	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	40.282,52	8.370,16	443,00	48.209,68
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	610.787,79	37.389,34	610.881,79	37.295,34
P 1 1779	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	35.022,02	94,00	34.928,02
P 1 1804	APAR,EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB.E HOSP.	610.787,79	0,00	610.787,79	0,00
P 3 1780	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	2.367,32	0,00	2.367,32
123110103000000	APAR,EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB.E HOSP.	111.932,20	716.861,82	135.980,46	692.813,56
P 1 1766	APAR,EQUIP.E UTENS.MED,ODONT,LAB.E HOSP.	0,00	716.861,82	24.048,26	692.813,56
P 1 1807	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	111.659,03	0,00	111.659,03	0,00
P 3 1849	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	273,17	0,00	273,17	0,00
123110104000000	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSÕES	19.713,05	59.680,54	19.713,05	59.680,54
P 1 1781	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSÕES	0,00	59.680,54	0,00	59.680,54
P 1 1809	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	19.597,55	0,00	19.597,55	0,00
P 3 1852	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	115,50	0,00	115,50	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
123110105000000	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	273.935,96	542.936,16	274.415,96	542.456,16
P 1 1767	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	542.662,99	480,00	542.182,99
P 1 1811	MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAM.DIVERSOS	269.075,95	0,00	269.075,95	0,00
P 3 1768	EQUIPAMENTO PROTEÇÃO,SEGURANÇA E SOCORRO	0,00	273,17	0,00	273,17
P 3 1854	MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAM.DIVERSOS	4.860,01	0,00	4.860,01	0,00
123110106000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.247.219,22	560.523,43	5.804.083,22	3.659,43
P 1 1797	MÁQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	560.523,43	556.864,00	3.659,43
P 1 1814	MÁQUINAS E EQUIP.AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	5.247.219,22	0,00	5.247.219,22	0,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	27.572,92	21.185,05	29.044,92	19.713,05
P 1 1769	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	21.069,55	1.472,00	19.597,55
P 1 1820	EQUIPAM.E UTENS.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.572,92	0,00	27.572,92	0,00
P 3 1770	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERÉTICOS	0,00	115,50	0,00	115,50
123110108000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	73.086,34	8.692,74	73.086,34	8.692,74
P 1 1795	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	8.692,74	0,00	8.692,74
P 1 1813	MÁQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	73.086,34	0,00	73.086,34	0,00
123110109000000	MÁQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	10.795,15	81.632,34	14.492,15	77.935,34
P 1 1778	MÁQUINAS,FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA	0,00	81.632,34	3.697,00	77.935,34
P 1 1823	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.427,83	0,00	8.427,83	0,00
P 3 1850	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.367,32	0,00	2.367,32	0,00
123110110000000	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	59.680,54	0,00	59.680,54	0,00
P 1 1824	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSÕES	59.680,54	0,00	59.680,54	0,00
123110111000000	EQUIPAMENTOS E MAT.SIGILOSO E RESERVADO	8.692,74	0,00	8.692,74	0,00
P 1 1825	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	8.692,74	0,00	8.692,74	0,00
123110112000000	EQUIPAM,PEÇAS E ACESSÓRIOS P/AUTOMÓVEIS	1.099,62	0,00	1.099,62	0,00
P 1 1858	MÁQUINAS,INST.E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.099,62	0,00	1.099,62	0,00
123110113000000	EQUIPAM,PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	560.523,43	0,00	560.523,43	0,00
P 1 1808	MÁQUINAS E EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL	560.523,43	0,00	560.523,43	0,00
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAM.E UTENS.RODOVIÁRIOS	0,00	5.465.539,22	603.800,00	4.861.739,22
P 1 1776	MÁQUINAS E EQUIP.AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	0,00	5.465.539,22	603.800,00	4.861.739,22
123110121000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	29.563,92	1.494,00	28.069,92
P 1 1777	EQUIPAM.E UTENS.HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	0,00	29.563,92	1.494,00	28.069,92
123110199000000	OUTRAS MÁQU,APAR,EQUIPAM.E FERRAMENTAS	0,00	732.157,48	385.201,18	346.956,30
P 1 1771	MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAM.DIVERSOS	0,00	727.297,47	385.201,18	342.096,29
P 3 1775	MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIPAM.DIVERSOS	0,00	4.860,01	0,00	4.860,01
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA	1.854.990,67	1.936.104,10	1.856.189,67	1.934.905,10
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.854.990,67	0,00	1.854.990,67	0,00
P 1 1812	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.800.980,97	0,00	1.800.980,97	0,00
P 3 1855	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	54.009,70	0,00	54.009,70	0,00
123110202000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.936.104,10	1.199,00	1.934.905,10
P 1 1964	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	1.879.330,40	0,00	1.879.330,40
P 3 1970	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	0,00	56.773,70	1.199,00	55.574,70
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.751.849,67	1.496.025,80	1.306.393,03	1.941.482,44
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	456.150,46	89.724,77	5.987,80	539.887,43
P 1 1806	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	439.051,99	89.724,77	5.987,80	522.788,96
P 3 1851	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.098,47	0,00	0,00	17.098,47
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.295.699,21	8.115,83	1.295.699,21	8.115,83
P 1 1796	MÁQUINAS,INST.E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	8.115,83	0,00	8.115,83
P 1 1815	MOBILIÁRIO EM GERAL	1.262.018,81	0,00	1.262.018,81	0,00
P 3 1856	MOBILIÁRIO EM GERAL	33.680,40	0,00	33.680,40	0,00
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.398.185,20	4.706,02	1.393.479,18
P 1 1798	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.363.469,80	2.664,80	1.360.805,00
P 3 1799	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	34.715,40	2.041,22	32.674,18
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS,EDUC.E COMUNICAÇÃO	508.185,29	471.471,53	437.155,44	542.501,38

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123110401000000	BANDEIRAS,FLÂMULAS E INSÍGNIAS	392.880,72	0,00	392.880,72	0,00
P 1 1810	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	359.915,00	0,00	359.915,00	0,00
P 3 1853	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	32.965,72	0,00	32.965,72	0,00
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.054,47	20.261,37	7.054,47	20.261,37
P 1 1816	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	7.054,47	0,00	7.054,47	0,00
P 1 1845	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	20.261,37	0,00	20.261,37
123110403000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS	17.886,77	0,00	17.886,77	0,00
P 1 1859	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	17.886,77	0,00	17.886,77	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	90.363,33	0,00	0,00	90.363,33
P 1 1860	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	90.363,33	0,00	0,00	90.363,33
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	444.155,69	19.333,48	424.822,21
P 1 1841	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	411.189,97	13.327,06	397.862,91
P 3 1842	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	32.965,72	6.006,42	26.959,30
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	7.054,47	0,00	7.054,47
P 1 1843	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	0,00	7.054,47	0,00	7.054,47
123110500000000	VEÍCULOS	4.475.028,23	6.333.015,20	5.225.749,19	5.582.294,24
123110501000000	VEÍCULOS EM GERAL	4.473.544,23	9.479,00	4.473.544,23	9.479,00
P 1 1654	VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	9.479,00	0,00	9.479,00
P 1 1818	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	4.473.544,23	0,00	4.473.544,23	0,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.484,00	6.302.297,20	752.204,96	5.551.576,24
P 1 1822	VEÍCULOS DIVERSOS	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00
P 1 1847	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	6.302.297,20	750.720,96	5.551.576,24
123110506000000	EMBARCAÇÕES	0,00	21.239,00	0,00	21.239,00
P 1 1848	EMBARCAÇÕES	0,00	21.239,00	0,00	21.239,00
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	802,70	45.290,00	144.100,00	98.007,30-
123119901000000	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	45.000,00	144.100,00	99.100,00-
P 1 1701	BENS MÓVEIS A ALIENAR	0,00	45.000,00	144.100,00	99.100,00-
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	802,70	290,00	0,00	1.092,70
P 1 1819	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	802,70	290,00	0,00	1.092,70
123200000000000	BENS IMÓVEIS	570.803.849,29	4.904.369,63	2.627.649,50	573.080.569,42
123210000000000	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	570.803.849,29	4.904.369,63	2.627.649,50	573.080.569,42
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	546.280.172,11	337.576,67	0,00	546.617.748,78
123210101000000	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	451.521,51	29.906,25	0,00	481.427,76
P 1 1840	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	451.521,51	29.906,25	0,00	481.427,76
123210103000000	EDIFÍCIOS	21.058.544,83	0,00	0,00	21.058.544,83
P 1 1862	EDIFÍCIOS	21.058.544,83	0,00	0,00	21.058.544,83
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	500.168.684,76	0,00	0,00	500.168.684,76
P 1 1863	TERRENOS/GLEBAS	500.168.684,76	0,00	0,00	500.168.684,76
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.435.319,58	0,00	0,00	14.435.319,58
P 1 1827	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	14.435.319,58	0,00	0,00	14.435.319,58
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.265.366,63	118.052,26	0,00	2.383.418,89
P 1 1828	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.265.366,63	118.052,26	0,00	2.383.418,89
123210113000000	MUSEUS/PALÁCIOS	413.317,76	189.618,16	0,00	602.935,92
P 1 1829	MUSEUS/PALÁCIOS	413.317,76	189.618,16	0,00	602.935,92
123210115000000	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.806.690,70	0,00	0,00	6.806.690,70
P 1 1830	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	6.806.690,70	0,00	0,00	6.806.690,70
123210120000000	CEMITÉRIOS	185.702,12	0,00	0,00	185.702,12
P 1 1831	CEMITÉRIOS	185.702,12	0,00	0,00	185.702,12
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	495.024,22	0,00	0,00	495.024,22
P 1 1832	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	495.024,22	0,00	0,00	495.024,22
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	24.480.880,18	1.923.945,89	122.637,06	26.282.189,01
123210501000000	RUAS	13.547.701,50	525.782,40	0,00	14.073.483,90
P 1 1833	RUAS	13.547.701,50	525.782,40	0,00	14.073.483,90

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
123210502000000	PRAÇAS	3.625.546,00	30.365,91	0,00	3.655.911,91
P 1 1834	PRAÇAS	3.625.546,00	30.365,91	0,00	3.655.911,91
123210503000000	ESTRADAS	4.562.616,42	1.290.610,71	122.637,06	5.730.590,07
P 1 1835	ESTRADAS	4.562.616,42	1.290.610,71	122.637,06	5.730.590,07
123210506000000	SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTECIMENTO ÁGUA	410.384,85	21.948,83	0,00	432.333,68
P 1 1836	SISTEMAS ESGOTO E/OU ABASTECIMENTO ÁGUA	410.384,85	21.948,83	0,00	432.333,68
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	287.534,98	0,00	0,00	287.534,98
P 1 1837	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	287.534,98	0,00	0,00	287.534,98
123210509000000	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	496.949,26	0,00	0,00	496.949,26
P 1 1838	BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	496.949,26	0,00	0,00	496.949,26
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.550.147,17	55.238,04	0,00	1.605.385,21
P 1 1839	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	1.550.147,17	55.238,04	0,00	1.605.385,21
123210600000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	42.797,00	2.636.189,35	2.498.354,72	180.631,63
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.589.740,52	2.449.108,89	140.631,63
P 1 1659	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	2.589.740,52	2.449.108,89	140.631,63
123210602000000	ESTUDOS E PROJETOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
P 1 1800	ESTUDOS E PROJETOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
123210603000000	OBRAS EM ANDAMENTO	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00
P 1 1801	OBRAS EM ANDAMENTO	2.797,00	0,00	2.797,00	0,00
123210605000000	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	46.448,83	6.448,83	40.000,00
P 1 1656	ESTUDOS E PROJETOS	0,00	46.448,83	6.448,83	40.000,00
123219900000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	6.657,72	6.657,72	0,00
123219906000000	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	6.657,72	6.657,72	0,00
P 1 1207	BENS IMÓVEIS A ALIENAR	0,00	6.657,72	6.657,72	0,00
123800000000000	(-) DEPREC,EXAUST.AMORTIZ.ACUMULADAS	1.013.989,79-	1.045.201,60	1.416.255,74	1.385.043,93-
123810000000000	(-) DEPREC,EXAUST.AMORTIZ.ACUM-CONSOL.	1.013.989,79-	1.045.201,60	1.416.255,74	1.385.043,93-
123810100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS MÓVEIS	1.013.989,79-	1.043.970,08	1.415.024,22	1.385.043,93-
123810101000000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,APAR,EQUIPAM.FERRAM.	271.287,41-	311.466,89	424.424,58	384.245,10-
123810101010000	(-) DEPREC.ACUM.APAR.MEDIÇÃO ORIENTAÇÃO	2.026,15-	0,00	881,27	2.907,42-
P 1 1865	(-) DEPREC.ACUM.APAR.MEDIÇÃO ORIENTAÇÃO	2.026,15-	0,00	881,27	2.907,42-
123810101020000	(-) DEPREC.ACUM.APAR.EQUIP.COMUNICAÇÃO	17.042,68-	17.042,68	1.287,56	1.287,56-
P 1 1866	(-) DEPREC.ACUM.AP,EQ.UT.MED,OD,LAB.HOSP	17.042,68-	17.042,68	0,00	0,00
P 1 1987	(-) DEPREC.ACUM.AP,EQ.UT.MED,OD,LAB.HOSP	17.042,68-	17.042,68	0,00	0,00
P 3 1988	(-) DEPREC.ACUM.AP,EQ.UT.MED,OD,LAB.HOSP	0,00	0,00	1.129,96	1.129,96-
123810101030000	(-) DEPREC.ACUM.AP,EQ.UT.MED,OD,LAB.HOSP	6.561,07-	6.561,07	33.203,12	33.203,12-
P 1 1868	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	6.561,07-	6.561,07	0,00	0,00
P 1 1977	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	6.561,07-	6.561,07	0,00	0,00
P 3 1803	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	0,00	0,00	33.203,12	33.203,12-
123810101040000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	7,32-	7,32	0,00	0,00
P 1 1870	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	1.312,03-	1.312,03	3.751,36	3.751,36-
P 1 1989	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	1.312,03-	1.312,03	0,00	0,00
P 3 1900	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	0,00	0,00	3.751,36	3.751,36-
123810101050000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	4,62-	4,62	0,00	0,00
P 1 1872	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	20.672,27-	20.672,27	9.370,15	9.370,15-
P 1 1979	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	20.463,35-	20.463,35	0,00	0,00
P 3 1895	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	0,00	0,00	9.355,51	9.355,51-
P 3 1978	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	208,92-	208,92	0,00	0,00
123810101060000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROT,SEG.E SOCORRO	0,00	0,00	14,64	14,64-
P 1 1875	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.INDUSTRIAIS	191.688,99-	217.675,93	26.149,90	162,96-
P 1 1992	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.AGRÍC.RODOV.	191.688,99-	191.688,99	0,00	0,00
123810101070000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.NAT.INDUSTRIAL	0,00	25.986,94	26.149,90	162,96-
P 1 1881	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.ENERGÉTICOS	649,29-	649,29	1.892,31	1.892,31-
P 1 1980	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.ENERGÉTICOS	649,29-	649,29	0,00	0,00
P 1 1980	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.ENERGÉTICOS	0,00	0,00	1.884,61	1.884,61-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 3 1981	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.ENERGÉTICOS	0,00	0,00	7,70	7,70-
123810101080000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.GRÁFICOS	1.297,90-	1.297,90	532,17	532,17-
P 1 1874	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,FERR,UTENS.OFICINA	1.297,90-	1.297,90	0,00	0,00
P 1 1990	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.GRÁFICOS	0,00	0,00	532,17	532,17-
123810101090000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,FERR,UTENS.OFICINA	841,10-	841,10	2.266,26	2.266,26-
P 1 1883	(-) DEPREC.ACUM.APAR.EQUIP.COMUNICAÇÃO	746,54-	746,54	0,00	0,00
P 1 1986	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,FERR,UTENS.OFICINA	0,00	0,00	2.266,26	2.266,26-
P 3 1892	(-) DEPREC.ACUM.APAR.EQUIP.COMUNICAÇÃO	94,56-	94,56	0,00	0,00
123810101100000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	2.244,36-	2.244,36	0,00	0,00
P 1 1884	(-) DEPREC.ACUM.APAR.EQ.P/ESP.DIVERSÕES	2.244,36-	2.244,36	0,00	0,00
123810101110000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.MAT.SIG.E RESERV.	302,25-	302,25	0,00	0,00
P 1 1885	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E EQUIP.GRÁFICOS	302,25-	302,25	0,00	0,00
123810101120000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP,PEÇ.ACESS.P/AUTOM.	568,90-	568,90	0,00	0,00
P 1 1889	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,INST.UTEN.ESCRITÓRIO	568,90-	568,90	0,00	0,00
123810101130000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP,PEÇ.ACES.MARÍTIMOS	26.080,42-	26.080,42	0,00	0,00
P 1 1869	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.NAT.INDUSTRIAL	26.080,42-	26.080,42	0,00	0,00
123810101200000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,EQUIP.E UTENS.RODOV.	0,00	16.218,69	315.555,19	299.336,50-
P 1 1984	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.EQUIP.AGRÍC.RODOV.	0,00	16.218,69	315.555,19	299.336,50-
123810101210000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.HIDR.E ELÉTRICOS	0,00	0,00	909,81	909,81-
P 1 1985	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.UTENS.HIDR.ELÉTR.	0,00	0,00	909,81	909,81-
123810101990000	(-) DEPREC.ACUM.OUT.MÁQ,APAR,EQUIP.FERR.	0,00	0,00	28.625,48	28.625,48-
P 1 1982	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,UTENS.EQUIP.DIVERSOS	0,00	0,00	28.286,92	28.286,92-
P 3 1983	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,UTENS.EQUIP.DIVERSOS	0,00	0,00	338,56	338,56-
123810102000000	(-) DEPREC.BENS DE INFORMÁTICA	265.561,69-	265.561,69	357.695,00	357.695,00-
123810102010000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROCESSAM.DADOS	265.561,69-	265.561,69	0,00	0,00
P 1 1873	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROCESSAM.DADOS	259.468,64-	259.468,64	0,00	0,00
P 3 1896	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.PROCESSAM.DADOS	6.093,05-	6.093,05	0,00	0,00
123810102020000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.TECNOL.INFORMAÇÃO	0,00	0,00	357.695,00	357.695,00-
P 1 1878	(-) DEPREC.ACUM.MATERIAL DE TIC	0,00	0,00	348.684,04	348.684,04-
P 3 1898	(-) DEPREC.ACUM.MATERIAL DE TIC	0,00	0,00	9.010,96	9.010,96-
123810103000000	(-) DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	79.901,33-	64.576,72	108.898,27	124.222,88-
123810103010000	(-) DEPREC.ACUM.APAR.E UTENS.DOMÉSTICOS	15.453,13-	1,60	11.538,53	26.990,06-
P 1 1867	(-) DEPREC.ACUM.APAR.E UTENS.DOMÉSTICOS	14.806,49-	1,60	11.082,57	25.887,46-
P 3 1893	(-) DEPREC.ACUM.APAR.E UTENS.DOMÉSTICOS	646,64-	0,00	455,96	1.102,60-
123810103020000	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ.E UTENS.ESCRITÓRIO	64.448,20-	64.448,20	583,78	583,78-
P 1 1876	(-) DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	63.056,12-	63.056,12	0,00	0,00
P 1 1991	(-) DEPREC.ACUM.MÁQ,INST.UTEN.ESCRITÓRIO	0,00	0,00	583,78	583,78-
P 3 1897	(-) DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	1.392,08-	1.392,08	0,00	0,00
123810103030000	(-) DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	126,92	96.775,96	96.649,04-
P 1 1993	(-) DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	126,92	94.539,35	94.412,43-
P 3 1994	(-) DEPREC.ACUM.MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.236,61	2.236,61-
123810104000000	(-) DEPREC.MAT.CULT,EDUC.E COMUNICAÇÃO	26.255,25-	21.983,91	33.346,82	37.618,16-
123810104010000	(-) DEPREC.ACUM.BAND,FLÂM.E INSÍGNIAS	20.988,22-	20.988,22	0,00	0,00
P 1 1871	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.P/ÁUDIO,VÍDEO FOTO	19.947,69-	19.947,69	0,00	0,00
P 3 1894	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.P/ÁUDIO,VÍDEO FOTO	1.040,53-	1.040,53	0,00	0,00
123810104020000	(-) DEPREC.ACUM.COLEÇ.MAT.BIBLIOGRÁFICOS	340,31-	340,31	1.067,54	1.067,54-
P 1 1877	(-) DEPREC.ACUM.OBR.ARTE PEÇ.P/EXPOSIÇÃO	340,31-	340,31	0,00	0,00
P 1 1999	(-) DEPREC.ACUM.COLEÇ.MAT.BIBLIOGRÁFICOS	0,00	0,00	1.067,54	1.067,54-
123810104030000	(-) DEPREC.ACUM.DISCOTECAS E FILMOTECAS	655,38-	655,38	0,00	0,00
P 1 1890	(-) DEPREC.ACUM.COLEÇ.MAT.BIBLIOGRÁFICOS	655,38-	655,38	0,00	0,00
123810104040000	(-) DEPREC.ACUM.INST.MUSICAIS ARTÍSTICOS	4.271,34-	0,00	1.297,16	5.568,50-
P 1 1891	(-) DEPREC.ACUM.INST.MUSICAIS ARTÍSTICOS	4.271,34-	0,00	1.297,16	5.568,50-
123810104050000	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.P/ÁUDIO,VÍDEO FOTO	0,00	0,00	30.529,77	30.529,77-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
P 1 1995	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.P/ÁUDIO,VÍDEO FOTO	0,00	0,00	28.789,48	28.789,48-
P 3 1996	(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.P/ÁUDIO,VÍDEO FOTO	0,00	0,00	1.740,29	1.740,29-
123810104060000	(-) DEPREC.ACUM.OBR.ARTE PEÇ.P/EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	452,35	452,35-
P 1 1997	(-) DEPREC.ACUM.OBR.ARTE PEÇ.P/EXPOSIÇÃO	0,00	0,00	452,35	452,35-
123810105000000	(-) DEPREC.VEÍCULOS	370.952,01-	380.348,77	490.600,26	481.203,50-
123810105010000	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS EM GERAL	370.842,96-	370.842,96	138,13	138,13-
P 1 1582	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	0,00	138,13	138,13-
P 1 1879	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA	370.842,96-	370.842,96	0,00	0,00
123810105030000	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA	109,05-	9.505,81	490.462,13	481.065,37-
P 1 1598	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	9.389,49	490.454,86	481.065,37-
P 1 1882	(-) DEPREC.ACUM.VEÍCULOS DIVERSOS	109,05-	116,32	7,27	0,00
123810199000000	(-) DEPREC.ACUM.DEMAIS BENS MÓVEIS	32,10-	32,10	59,29	59,29-
123810199020000	(-) DEPREC.ACUM.OUTROS MAT.PERMANENTES	32,10-	32,10	0,00	0,00
P 1 1880	(-) DEPREC.ACUM.OUTROS MAT.PERMANENTES	32,10-	32,10	0,00	0,00
123810199990000	(-) DEPREC.ACUM.OUTROS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	59,29	59,29-
P 1 1577	(-) DEPREC.ACUM.OUTROS MAT.PERMANENTES	0,00	0,00	59,29	59,29-
123810200000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA-BENS IMÓVEIS	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
123810203000000	(-) DEPREC.ACUM.BENS USO COMUM DO POVO	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
P 1 1888	(-) DEPREC.ACUM.BENS USO COMUM DO POVO	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	634.448.423,26-	124.798.066,43	137.697.464,76	647.347.821,59-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	28.832.157,95-	103.714.980,60	115.300.015,97	40.417.193,32-
211000000000000	OBRIG.TRAB,PREV,ASS.A PAG.A CURTO PRAZO	18.228.492,06-	41.856.364,66	38.658.371,98	15.030.499,38-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	10.236.005,26-	26.322.952,96	25.428.848,98	9.341.901,28-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	10.236.005,26-	26.322.952,96	25.428.848,98	9.341.901,28-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	9.262.778,27-	26.296.653,93	25.402.549,95	8.368.674,29-
211110101000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.830.315,67	20.875.462,84	45.147,17-
F 1 3500	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	20.181.812,74	20.226.959,91	45.147,17-
F 3 3700	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	648.502,93	648.502,93	0,00
211110102000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	51.821,99	2.237.935,48	2.186.113,49-
P 1 4003	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	39.606,09	1.791.947,43	1.752.341,34-
P 1 4014	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RGPS	0,00	11.015,91	418.261,52	407.245,61-
P 3 4005	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RPPS	0,00	0,00	6.745,62	6.745,62-
P 3 4016	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO-RGPS	0,00	1.199,99	20.980,91	19.780,92-
211110103000000	FÉRIAS	9.262.778,27-	5.112.371,63	1.987.006,99	6.137.413,63-
P 1 4006	FÉRIAS-RPPS	7.715.810,09-	4.645.898,97	1.598.990,57	4.668.901,69-
P 1 4013	FÉRIAS-RGPS	1.414.964,69-	387.350,28	360.137,54	1.387.751,95-
P 3 4008	FÉRIAS-RPPS	26.510,87-	12.141,28	11.818,06	26.187,65-
P 3 4015	FÉRIAS-RGPS	105.492,62-	66.981,10	16.060,82	54.572,34-
211110104000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	302.144,64	302.144,64	0,00
P 1 4011	LICENÇA-PRÊMIO-RPPS	0,00	302.144,64	302.144,64	0,00
211110500000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO	973.226,99-	0,00	0,00	973.226,99-
211110503000000	PRECATÓRIOS DE PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO	973.226,99-	0,00	0,00	973.226,99-
P 1 2319	PREC.168182 ROSA RITA R.GAVIRAGHI-2019	19.891,18-	0,00	0,00	19.891,18-
P 1 2320	PREC.168437 MARCIA B.GASPARIN-2019	24.831,44-	0,00	0,00	24.831,44-
P 1 2321	PREC.169180 RITA BASSO-2019	65.892,45-	0,00	0,00	65.892,45-
P 1 2322	PREC.169181 CLEIDE HELENA FROZI-2019	20.634,05-	0,00	0,00	20.634,05-
P 1 2323	PREC.169217 NEIDA LUIZA P.GASPERIN-2019	19.522,66-	0,00	0,00	19.522,66-
P 1 2324	PREC.169219 ENILVIA C.SANTOS ZOLET-2019	21.814,80-	0,00	0,00	21.814,80-
P 1 2325	PREC.169320 RITA BRANDALISE TRAVI-2019	21.717,14-	0,00	0,00	21.717,14-
P 1 2326	PREC.170629 MARIA G.B.SCHWANTES-2019	16.657,78-	0,00	0,00	16.657,78-
P 1 2327	PREC.170790 ZILMAR M.BITTERNCOURT-2019	74.597,31-	0,00	0,00	74.597,31-
P 1 2328	PREC.171832 ELISETTE TIMM PIANO-2019	27.417,28-	0,00	0,00	27.417,28-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
P 1	2329	PREC.171833 IVANA ZANGALLI-2019	61.754,00-	0,00	0,00	61.754,00-
P 1	2330	PREC.171834 ANA ELISA F.PASQUAL-2019	138.639,34-	0,00	0,00	138.639,34-
P 1	2331	PREC.171835 ANA MARIA F.CASA-2019	26.075,53-	0,00	0,00	26.075,53-
P 1	2332	PREC.171836 NELI ZIMERMANN MACHADO-2019	23.359,46-	0,00	0,00	23.359,46-
P 1	2333	PREC.171837 CLEIDE HELENA F.ONZI-2019	287.626,85-	0,00	0,00	287.626,85-
P 1	2334	PREC.175159 MARILIA DA SILVA-2019	37.083,57-	0,00	0,00	37.083,57-
P 1	2335	PREC.168435 LUIZA T.BITTENCOURT-2019	23.497,37-	0,00	0,00	23.497,37-
P 1	2336	PREC.176141 LUIZ FERNANDO REUPS-2019	62.214,78-	0,00	0,00	62.214,78-
2111106000000000	PESSOAL A PAGAR-SENT.JUDICIAIS-EXC.PREC.	0,00	26.299,03	26.299,03	0,00	
F 1	2145	PESSOAL A PAGAR-SENT.JUDICIAIS-EXC.PREC.	0,00	26.299,03	26.299,03	0,00
2112000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	1.338.123,39-	468.652,46	469.402,46	1.338.873,39-	
2112100000000000	BENEFÍCIOS PREV.A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	1.338.123,39-	468.652,46	469.402,46	1.338.873,39-	
2112101000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	468.652,46	469.402,46	750,00-	
F 1	2142	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	467.637,04	468.387,04	750,00-
F 3	2171	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	1.015,42	1.015,42	0,00
2112105000000000	PRECAT.BENEFÍCIOS PREV-REGIME ORDINÁRIO	1.338.123,39-	0,00	0,00	1.338.123,39-	
2112105030000000	PRECAT.BENEFÍCIOS PREV-REGIME ORDINÁRIO	1.338.123,39-	0,00	0,00	1.338.123,39-	
P 1	2337	PREC.169002 MARISTELA MACALOSSI-2019	278.283,65-	0,00	0,00	278.283,65-
P 1	2338	PREC.169003 ANA MARIA F.CASA-2019	157.955,39-	0,00	0,00	157.955,39-
P 1	2339	PREC.169004 MARIA G.B.SCHWANTES-2019	51.108,79-	0,00	0,00	51.108,79-
P 1	2340	PREC.169526 RITA BRANDALISE TRAVI-2019	261.650,49-	0,00	0,00	261.650,49-
P 1	2341	PREC.173148 SINARA B.SILVEIRA-2019	103.344,67-	0,00	0,00	103.344,67-
P 1	2342	PREC.173648 FLAVIA Z.ZANGALLI-2019	71.960,72-	0,00	0,00	71.960,72-
P 1	2343	PREC.174961 SHIRLEY T.M.MACHADO-2019	91.479,28-	0,00	0,00	91.479,28-
P 1	2344	PREC.175831 ELISETE TIMM PIANO-2019	28.590,68-	0,00	0,00	28.590,68-
P 1	2345	PREC.175832 SILVANA BRISTOT TROST-2019	181.431,80-	0,00	0,00	181.431,80-
P 1	2346	PREC.176689 MELITA LAZZARI SIGNORI-2019	112.317,92-	0,00	0,00	112.317,92-
2113000000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	371.392,43-	1.657.676,22	1.679.157,85	392.874,06-	
2113100000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR-CONSOL.	371.392,43-	1.657.676,22	1.679.157,85	392.874,06-	
2113101000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.286.283,79	1.679.157,85	392.874,06-	
F 1	2143	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	1.263.282,01	1.649.379,68	386.097,67-
F 3	2144	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	23.001,78	29.778,17	6.776,39-
2113199000000000	BENEF.ASSIST.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	371.392,43-	371.392,43	0,00	0,00	
F 1	8160	2018 BENEF.ASSIST.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	363.406,26-	363.406,26	0,00	0,00
F 3	8161	2018 BENEF.ASSIST.A PAGAR-RESTOS A PAGAR	7.986,17-	7.986,17	0,00	0,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	6.282.970,98-	13.407.083,02	11.080.962,69	3.956.850,65-	
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	6.014.459,50-	12.392.143,66	10.059.303,79	3.681.619,63-	
2114201000000000	CONTRIB.A REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.383.175,00	4.562.049,21	1.178.874,21-	
F 1	2125	CONTRIB.A REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	3.371.255,96	4.546.075,52	1.174.819,56-
F 3	2126	CONTRIB.A REG.PRÓPR.PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	11.919,04	15.973,69	4.054,65-
2114202000000000	CONTRIB.PREVID-RPPS-DÉBITOS PARCELADOS	0,00	2.994.509,16	5.497.254,58	2.502.745,42-	
2114202010000000	CONTR.PREV-RPPS-DÉB.PARC-PATRONAL-CIRC.	0,00	2.994.509,16	5.497.254,58	2.502.745,42-	
P 1	2352	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	0,00	851.091,91	1.900.000,00	1.048.908,09-
P 1	2353	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	0,00	471.461,16	1.500.000,00	1.028.538,84-
P 1	2354	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	0,00	174.701,51	600.000,00	425.298,49-
F 1	2367	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	0,00	851.091,91	851.091,91	0,00
F 1	2368	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	0,00	471.461,16	471.461,16	0,00
F 1	2369	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	0,00	174.701,51	174.701,51	0,00
2114208000000000	CONTRIB.PREVIDENCIÁRIAS-DÉBITO PARCELADO	4.000.000,00-	4.000.000,00	0,00	0,00	
P 1	1211	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-CP	600.000,00-	600.000,00	0,00	0,00
P 1	1212	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-CP	1.900.000,00-	1.900.000,00	0,00	0,00
P 1	1227	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-CP	1.500.000,00-	1.500.000,00	0,00	0,00
2114299000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	2.014.459,50-	2.014.459,50	0,00	0,00	

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 8162	2018 ENC.SOC.A PAG-INT.OFSS-REST.A PAGAR	2.007.574,97-	2.007.574,97	0,00	0,00
F 3 8163	2018 ENC.SOC.A PAG-INT.OFSS-REST.A PAGAR	6.884,53-	6.884,53	0,00	0,00
21143000000000	ENC.SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-UNIÃO	265.895,14-	1.004.167,88	1.010.696,32	272.423,58-
21143010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	261.911,60-	992.479,78	1.000.600,98	270.032,80-
211430101000000	CONTRIB.AO RGPS S/SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	0,00	726.776,19	995.544,99	268.768,80-
F 1 2133	CONTRIB.AO RGPS S/SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	0,00	632.879,30	871.936,22	239.056,92-
F 3 2135	CONTRIB.AO RGPS S/SALÁRIO E REMUNERAÇÕES	0,00	93.896,89	123.608,77	29.711,88-
211430103000000	CONTRIB.AO RGPS-SERV.TERC.CONTR.AVULSOS	0,00	3.791,99	5.055,99	1.264,00-
F 1 2157	CONTRIB.AO RGPS-SERV.TERC.CONTR.AVULSOS	0,00	3.791,99	5.055,99	1.264,00-
211430105000000	CONTRIB.AO RGPS A PAGAR-RESTOS A PAGAR	261.911,60-	261.911,60	0,00	0,00
F 1 8164	2018 CONTR.AO RGPS A PAGAR-REST.A PAGAR	230.796,67-	230.796,67	0,00	0,00
F 3 8165	2018 CONTR.AO RGPS A PAGAR-REST.A PAGAR	31.114,93-	31.114,93	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	0,00	7.704,56	10.095,34	2.390,78-
F 1 2134	FGTS	0,00	7.704,56	10.095,34	2.390,78-
211439900000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS-RESTOS A PAGAR	3.983,54-	3.983,54	0,00	0,00
F 1 8166	2018 OUTROS ENC.SOCIAIS-RESTOS A PAGAR	3.983,54-	3.983,54	0,00	0,00
211450000000000	ENC.SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS-MUNICÍPIO	2.616,34-	10.771,48	10.962,58	2.807,44-
211450300000000	CONTRIB.A REG.PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	8.155,14	10.962,58	2.807,44-
211450301000000	CONTRIB.REG.PRÓP.PREV-PES.REQ.OUTR.ENTES	0,00	8.155,14	10.962,58	2.807,44-
F 1 2177	CONTRIB.REG.PRÓP.PREV-PES.REQ.OUTR.ENTES	0,00	8.155,14	10.962,58	2.807,44-
211459900000000	CONTRIB.RPPS-PES.REQ-RESTOS A PAGAR	2.616,34-	2.616,34	0,00	0,00
F 1 8167	2018 CONTRIB.RPPS-PES.REQ-RESTOS A PAGAR	2.616,34-	2.616,34	0,00	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANC.A CURTO PRAZO	1.140.000,00-	1.253.649,46	918.231,39	804.581,93-
212300000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-INTERNO	1.140.000,00-	677.136,14	341.718,07	804.581,93-
212310000000000	FINANCIAM.A CURTO PRAZO-INTERNO-CONSOL.	1.140.000,00-	677.136,14	341.718,07	804.581,93-
212310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	1.140.000,00-	677.136,14	341.718,07	804.581,93-
212310101000000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE	1.140.000,00-	677.136,14	341.718,07	804.581,93-
P 1 2184	PRINCIPAL BADESUL CONTR.008/16-CP	750.000,00-	250.000,00	0,00	500.000,00-
P 1 2186	PRINCIPAL CEF PAC II 1º ETAPA-CP	110.000,00-	37.248,20	2.100,00	74.851,80-
P 1 2187	PRINCIPAL CEF PAC II 2º ETAPA-CP	160.000,00-	50.269,87	0,00	109.730,13-
F 1 2188	PRINCIPAL BADESUL CONTR.008/16-CP	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
F 1 2190	PRINCIPAL CEF PAC II 1º ETAPA-CP	0,00	39.348,20	39.348,20	0,00
F 1 2191	PRINCIPAL CEF PAC II 2º ETAPA-CP	0,00	50.269,87	50.269,87	0,00
P 1 2255	PRINCIPAL BNDES/CEF PMAT-CP	120.000,00-	0,00	0,00	120.000,00-
212500000000000	JUR.ENC.A PAG.EMPR.FINANC.A C.PRAZO-INT.	0,00	576.513,32	576.513,32	0,00
212510000000000	JUR.ENC.A PAG.EMPR.FINANC.A C.PR-CONSOL.	0,00	576.513,32	576.513,32	0,00
212510300000000	JUROS CONTRATOS-FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	374.881,80	374.881,80	0,00
P 1 2192	JUROS BADESUL CONTR.008/16	0,00	32.237,67	32.237,67	0,00
P 1 2194	JUROS CEF PAC II 1º ETAPA	0,00	44.690,51	44.690,51	0,00
P 1 2195	JUROS CEF PAC II 2º ETAPA	0,00	75.267,60	75.267,60	0,00
F 1 2196	JUROS BADESUL CONTR.008/16	0,00	32.237,67	32.237,67	0,00
F 1 2198	JUROS CEF PAC II 1º ETAPA	0,00	44.690,51	44.690,51	0,00
F 1 2199	JUROS CEF PAC II 2º ETAPA	0,00	75.267,60	75.267,60	0,00
P 1 2259	JUROS BADESUL CONTR.049/18	0,00	795,67	795,67	0,00
P 1 2261	JUROS BNDES/CEF PMAT	0,00	34.449,45	34.449,45	0,00
F 1 2262	JUROS BADESUL CONTR.049/18	0,00	795,67	795,67	0,00
F 1 2264	JUROS BNDES/CEF PMAT	0,00	34.449,45	34.449,45	0,00
212510400000000	ENCARGOS-FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	201.631,52	201.631,52	0,00
P 1 2200	ENCARGOS BADESUL CONTR.008/16	0,00	21.497,95	21.497,95	0,00
P 1 2202	ENCARGOS CEF PAC II 1º ETAPA	0,00	17.131,36	17.131,36	0,00
P 1 2203	ENCARGOS CEF PAC II 2º ETAPA	0,00	31.361,52	31.361,52	0,00
F 1 2204	ENCARGOS BADESUL CONTR.008/16	0,00	21.497,95	21.497,95	0,00
F 1 2206	ENCARGOS CEF PAC II 1º ETAPA	0,00	17.131,36	17.131,36	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 2207	ENCARGOS CEF PAC II 2ª ETAPA	0,00	31.361,52	31.361,52	0,00
P 1 2265	ENCARGOS BADESUL CONTR.049/18	0,00	824,93	824,93	0,00
F 1 2268	ENCARGOS BADESUL CONTR.049/18	0,00	824,93	824,93	0,00
P 1 2381	ENCARGOS CEF/PPCI ESCOLAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
F 1 2382	ENCARGOS CEF/PPCI ESCOLAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
21300000000000	FORNEC.E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.811.710,02-	40.220.533,49	41.716.107,13	9.307.283,66-
21310000000000	FORN.E CONTAS A PAGAR NAC.A CURTO PRAZO	7.811.710,02-	40.220.533,49	41.716.107,13	9.307.283,66-
21311000000000	FORN.CONTAS A PAG.NAC.CURTO PRAZO-CONS.	7.811.710,02-	40.220.533,49	41.716.107,13	9.307.283,66-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	7.680.004,98-	39.999.141,73	41.502.916,33	9.183.779,58-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.737.268,61	31.098.788,68	7.361.520,07-
F 1 3501	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	23.648.082,77	31.006.409,70	7.358.326,93-
F 3 3701	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	89.185,84	92.378,98	3.193,14-
21311010400000	RESTOS A PAGAR	7.680.004,98-	16.261.873,12	10.404.127,65	1.822.259,51-
F 1 2222	RESTOS A PAGAR 2016-EXECUTIVO	13.261,83-	0,00	0,00	13.261,83-
F 1 2285	RESTOS A PAGAR 2017-EXECUTIVO	32.751,81-	0,00	0,00	32.751,81-
F 1 2364	RESTOS A PAGAR 2018-EXECUTIVO	0,00	8.560.384,44	10.336.630,31	1.776.245,87-
F 1 8168	2018 FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR	7.612.479,63-	7.612.479,63	0,00	0,00
F 3 2366	RESTOS A PAGAR 2018-LEGISLATIVO	0,00	67.497,34	67.497,34	0,00
F 3 8169	2018 FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR	21.511,71-	21.511,71	0,00	0,00
21311030000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	175.872,11	213.190,80	37.318,69-
21311039900000	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	175.872,11	213.190,80	37.318,69-
F 1 2131	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	172.992,11	210.310,80	37.318,69-
F 3 2132	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
21311060000000	PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REGIME ORDINÁRIO	86.185,39-	0,00	0,00	86.185,39-
21311060300000	PRECAT.FORNEC.NACIONAIS-REGIME ORDINÁRIO	86.185,39-	0,00	0,00	86.185,39-
P 1 2347	PREC.172539 MARILIA DA SILVA-2019	86.185,39-	0,00	0,00	86.185,39-
21311990000000	DEMAIS CONTAS A PAGAR-RESTOS A PAGAR	45.519,65-	45.519,65	0,00	0,00
F 1 8170	2018 DEMAIS CONTAS A PAGAR-REST.A PAGAR	45.519,65-	45.519,65	0,00	0,00
21400000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	806.542,10	806.542,10	0,00
21410000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO C/UNIÃO	0,00	806.542,10	806.542,10	0,00
21413000000000	OBR.FISC.A C.PR.C/UNIÃO-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	806.542,10	806.542,10	0,00
21413110000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	806.542,10	806.542,10	0,00
F 1 2156	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	806.542,10	806.542,10	0,00
21500000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.334.334,63	22.062.039,40	13.727.704,77-
21510000000000	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	8.334.334,63	22.062.039,40	13.727.704,77-
21514000000000	OBRIG.REP.A OUTR.ENTES-INTER OFSS-ESTADO	0,00	8.334.334,63	22.062.039,40	13.727.704,77-
21514010000000	OBRIG.REP.A OUTR.ENTES-INTER OFSS-ESTADO	0,00	8.334.334,63	22.062.039,40	13.727.704,77-
P 1 2370	OBRIG.REP.A OUTR.ENTES-INTER OFSS-ESTADO	0,00	8.334.334,63	22.062.039,40	13.727.704,77-
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.651.955,87-	11.243.556,26	11.138.723,97	1.547.123,58-
21880000000000	VALORES RESTITUIVEIS	1.639.955,87-	6.693.603,85	6.311.402,44	1.257.754,46-
21881000000000	VALORES RESTITUIVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.639.955,87-	5.309.938,80	4.445.900,99	775.918,06-
21881010000000	CONSIGNAÇÕES	1.639.565,87-	5.309.938,80	4.438.410,42	768.037,49-
21881010100000	RPPS-RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	872.403,97-	914.053,88	41.649,91	0,00
F 1 2150	FPS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-PREFEITURA	866.368,26-	908.018,17	41.649,91	0,00
F 1 2151	FPS A RECOLHER S/RESCISÕES-PREFEITURA	3.054,23-	3.054,23	0,00	0,00
F 3 2292	FPS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-CÂMARA	2.981,48-	2.981,48	0,00	0,00
21881010200000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	139.950,14-	634.892,83	623.814,97	128.872,28-
21881010201000	INSS A RECOLHER S/PESSOA FÍSICA	110.981,93-	422.128,94	423.901,11	112.754,10-
F 1 2120	INSS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-PREFEITURA	94.929,97-	353.206,76	354.861,65	96.584,86-
F 1 2121	INSS A RECOLHER S/RESCISÕES-PREFEITURA	757,43-	4.570,37	5.139,07	1.326,13-
F 1 2122	INSS A RECOLHER S/RPA	621,04-	3.845,65	3.866,95	642,34-
F 1 2316	INSS A RECOLHER S/PRODUTOR RURAL	56,91-	1.012,13	1.092,58	137,36-
F 3 2294	INSS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-CÂMARA	14.616,58-	58.904,01	58.350,84	14.063,41-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 2295	INSS A RECOLHER S/RESCISÕES-CÂMARA	0,00	590,02	590,02	0,00
218810102020000	INSS A RECOLHER S/SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.968,21-	212.763,89	199.913,86	16.118,18-
F 1 409	INSS C/RET TRANSP COLETIVO FARROUPILHA	50,40-	999,02	1.020,13	71,51-
F 1 457	INSS C/RET TRANSP COLETIVOS JANSEN LTDA	0,00	10.681,72	10.681,72	0,00
F 1 465	INSS C/RET EMPR.BENTO GONCALVES TRANSP.	0,00	2.680,97	2.680,97	0,00
F 1 499	INSS C/RET MARIOTUR TRANSP-PREFEITURA	0,00	922,80	929,73	6,93-
F 1 529	INSS C/RET EMPREITEIRA SILVIAO LTDA	0,00	709,37	709,37	0,00
F 1 764	INSS C/RET TELEFAR TEL.FARR-PREFEITURA	0,00	320,98	417,79	96,81-
F 1 882	INSS C/RET ANDRITUR TRANSP.TURISMO	0,00	4.587,40	4.587,40	0,00
F 1 885	INSS C/RET CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	0,00	8.314,27	8.314,27	0,00
F 1 1079	INSS C/RET ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	0,00	1.022,26	1.022,26	0,00
F 1 1472	INSS C/RET PRO REDE TELECOMUNIC.E INFORM	919,56-	919,56	0,00	0,00
F 1 1502	INSS C/RET RP GESTÃO ESTRATEGICA LTDA	0,00	1.191,39	1.191,39	0,00
F 1 1537	INSS C/RET ZART TRANSPORTES LTDA	0,00	851,52	851,52	0,00
F 1 1591	INSS C/RET TERRAPLENAGEM DOIS LAJEADOS L	0,00	121,37	121,37	0,00
F 1 1774	INSS C/RET FRANCINE FIGUEIRAS DO NASCIM.	4.577,61-	18.122,08	9.183,99	4.360,48
F 1 2116	INSS C/RET LMC CONSTRUÇOES LTDA-ME	4.416,53-	6.023,17	1.606,64	0,00
F 1 2168	INSS C/RET ECOFAR-EMP.FAR.SAN.DES.AMB	17.814,84-	60.531,19	42.716,35	0,00
F 1 2217	INSS C/RET DESENTUPIDORA ECONOMICA LTDA	0,00	2.903,34	2.903,34	0,00
F 1 2232	INSS C/RET SIERRA BRAVO LTDA-ME	0,00	27.314,67	27.314,67	0,00
F 1 2235	INSS C/RET BLASTER DETONAÇÕES LTDA	0,00	0,00	6.506,16	6.506,16-
F 1 2238	INSS C/RET CLAUDIA ADRIANA SANTANA LTDA	0,00	6.238,31	6.238,31	0,00
F 1 2242	INSS C/RET MAPA ENGENHARIA LTDA-ME	0,00	1.030,02	1.030,02	0,00
F 1 2248	INSS C/RET TERRAPLENAGEM MEIO LTDA	0,00	290,01	290,01	0,00
F 1 2302	INSS C/RET SADI DOS SANTOS PINTURA ME	0,00	481,50	481,50	0,00
F 1 2305	INSS C/RET LYON SERV.TERCEIRIZ.LTDA-ME	1.189,27-	7.536,76	6.347,49	0,00
F 1 2306	INSS C/RET PRO REDE TELECOMUN.LTDA	0,00	1.834,62	1.834,62	0,00
F 1 2314	INSS C/RET DALFOVO TRANSP.TERRAPL.LTDA	0,00	14.083,06	17.675,41	3.592,35-
F 1 2315	INSS C/RET PIZZATO ENGENHARIA LTDA-EPP	0,00	1.162,09	1.162,09	0,00
F 1 2348	INSS C/RET LL MAIS ESTILO EIRELI	0,00	5.346,27	9.295,89	3.949,62-
F 1 2373	INSS C/RET B-SERVICE PRESTADORA EIRELI	0,00	25.453,82	25.453,82	0,00
F 1 2374	INSS C/RET POLIMATA CONSTRUTORA	0,00	1.062,81	1.062,81	0,00
F 1 2375	INSS C/RET CAMILA DE GREGORI	0,00	27,54	27,54	0,00
F 1 2378	INSS C/RET GT LOCAÇÕES DE VEÍC.E SERV.	0,00	0,00	1.894,80	1.894,80-
F 1 2380	INSS C/RET M&F SERV. ASSEIO E CONSERV.	0,00	0,00	4.360,48	4.360,48-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS-OUTRAS ENTIDADES	1.581,26-	6.456,00	6.562,38	1.687,64-
F 1 2172	DIV.FUNC.C/RET.RPPS SERVIDOR ADIDO	1.581,26-	6.456,00	6.562,38	1.687,64-
218810104000000	IMPOSTO S/A RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	26.133,60-	186.600,05	179.811,90	19.345,45-
F 1 2164	IRRF A RECOLHER S/PF-PREFEITURA	16.473,22-	68.584,42	67.522,90	15.411,70-
F 1 2165	IRRF A RECOLHER S/PJ-PREFEITURA	6.368,81-	101.557,78	95.831,15	642,18-
F 3 2303	IRRF A RECOLHER S/PF-CÂMARA	3.291,57-	16.457,85	16.457,85	3.291,57-
218810110000000	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	65.180,30	65.180,30	0,00
F 1 436	DEP JUD C/RET MANOEL ALBERTO SALAMAO	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
F 1 439	DEP JUD C/RET ANTONIO CELSO MASCARELLO	0,00	2.557,05	2.557,05	0,00
F 1 452	DEP JUD C/RET LUIZ CARLOS DA SILVA	0,00	2.776,39	2.776,39	0,00
F 1 724	DEP JUD C/RET BALTAZAR FRANDALOSSO	0,00	1.248,00	1.248,00	0,00
F 1 775	DEP JUD C/RET JOSE P.GONCALVES DE OLIVEI	0,00	5.097,32	5.097,32	0,00
F 1 868	DEP JUD C/RET GABRIEL A.FARAON	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
F 1 972	DEP JUD C/RET IGOR BOLZAN PIRES	0,00	2.435,12	2.435,12	0,00
F 1 1180	DEP JUD C/RET MAURO RANGEL DA SILVA	0,00	6.876,69	6.876,69	0,00
F 1 1188	DEP JUD C/RET FLAVIO P RIBEIRO DE SOUZA	0,00	3.992,00	3.992,00	0,00
F 1 1195	DEP JUD C/RET DILMAR MESQUITA DA SILVA	0,00	1.330,52	1.330,52	0,00
F 1 1301	DEP JUD C/RET ROQUE DECOL	0,00	4.333,99	4.333,99	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 1497	DEP JUD C/RET JUAREZ FERREIRA	0,00	3.667,46	3.667,46	0,00
F 1 2180	DEP JUD C/RET LUIZ FERNANDO REUPS	0,00	2.075,84	2.075,84	0,00
F 1 2182	DEP JUD C/RET MIGUEL MACHADO COSTA	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
F 1 2220	DEP JUD C/RET LEANDRO CAETANO SCHNEIDER	0,00	3.196,29	3.196,29	0,00
F 1 2229	DEP JUD C/RET JUARES DE OLIVEIRA QUEVEDO	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
F 1 2230	DEP JUD C/RET ARI RUBEN FUHR	0,00	972,04	972,04	0,00
F 1 2311	DEP JUD C/RET GABRIEL TAVARES	0,00	6.661,88	6.661,88	0,00
F 1 2350	DEP JUD C/RET LUAN MACAGNANDE SOUZA	0,00	998,00	998,00	0,00
F 1 2351	DEP JUD C/RET ADEMIR ALVES	0,00	2.263,60	2.263,60	0,00
F 1 2371	DEP JUD C/RET JOSÉ MARCIANO DE ALMEIDA	0,00	1.724,11	1.724,11	0,00
218810111000000	PLANOS PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	383.255,42-	2.000.237,75	2.016.782,48	399.800,15-
F 1 366	RET.DIV.FUNC.C/PLANO SAUDE-EXECUTIVO	379.591,78-	1.943.118,18	1.960.411,37	396.884,97-
F 1 2118	RET.DIV.FUNC.C/PLANO ODONT-PREFEITURA	0,00	43.983,70	43.983,70	0,00
F 3 2296	RET.DIV.FUNC.C/PLANO SAUDE-LEGISLATIVO	3.663,64-	12.911,77	12.163,31	2.915,18-
F 3 2300	RET.DIV.FUNC.C/PLANO ODONT-CÂMARA	0,00	224,10	224,10	0,00
218810113000000	RETENCOES-ENT.REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	91.265,45	91.247,75	17,70
F 1 363	RET.DIV.FUNC.C/ASSOC.FUNC-PREFEITURA	0,00	91.104,87	91.087,17	17,70
F 3 2301	RET.DIV.FUNC.C/ASSOC.FUNC-CÂMARA	0,00	160,58	160,58	0,00
218810115000000	RETENCOES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	96.040,93-	1.032.585,40	1.030.809,89	94.265,42-
F 1 364	DIV.FUNC.C/EMPREST.CONSIG.CEF-PREFEITURA	50.071,99-	201.913,69	200.754,21	48.912,51-
F 1 414	DIV.FUNC.C/EMPREST.CONSIG.BANRISUL	42.371,81-	173.843,24	172.844,45	41.373,02-
F 1 540	DIV.FUNC.C/EMPREST.CONSIG.BB-PREFEITURA	0,00	644.629,36	644.629,36	0,00
F 1 2291	DIV.FUNC.C/EMPREST.CONSIG.SICREDI	3.597,13-	10.784,59	11.167,35	3.979,89-
F 3 2298	DIV.FUNC.C/EMPREST.CONSIG.BB-CÂMARA	0,00	1.414,52	1.414,52	0,00
218810199000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	120.200,55-	378.667,14	382.550,84	124.084,25-
F 1 362	RET.DIV.FUNC.C/ASSIST.FARMACIA	0,00	101.586,33	101.586,33	0,00
F 1 510	CONSIG.TELEFONE CELULAR VIVO-PREFEITURA	120.200,55-	254.023,24	257.906,94	124.084,25-
F 1 2140	CONSIG.SINDICATO PL.TELEFONIA-PREFEITURA	0,00	22.977,63	22.977,63	0,00
F 3 2363	CONSIG.SINDICATO PL.TELEFONIA-CÂMARA	0,00	79,94	79,94	0,00
218810400000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	390,00-	0,00	7.490,57	7.880,57-
218810401000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	390,00-	0,00	7.490,57	7.880,57-
F 1 1638	CAUÇÃO-BRASILFILTER IND,E COM.LTDA	110,25-	0,00	0,00	110,25-
F 1 1639	CAUÇÃO-WTEC MOV EQUIP TECNICO	84,75-	0,00	0,00	84,75-
F 1 1641	CAUÇÃO-ROMULO NONATO DA SILVA JUNOR EI	195,00-	0,00	0,00	195,00-
F 1 2175	CAUÇÃO-CLAUDIA SANTANA & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	3.708,57	3.708,57-
F 1 2379	CAUÇÃO-TRANSPORTES COLETIVOS SILVESTRI	0,00	0,00	3.782,00	3.782,00-
218820000000000	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	0,00	1.383.665,05	1.865.501,45	481.836,40-
218820100000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	1.383.665,05	1.865.501,45	481.836,40-
218820101000000	RPPS-RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	1.383.665,05	1.865.501,45	481.836,40-
F 1 2356	FPS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-PREFEITURA	0,00	1.366.382,22	1.844.280,96	477.898,74-
F 1 2358	FPS A RECOLHER S/RESCISÕES-PREFEITURA	0,00	12.308,69	14.588,32	2.279,63-
F 3 2355	FPS A RECOLHER S/FOLHA PGTO-CÂMARA	0,00	4.873,95	6.531,98	1.658,03-
F 3 2357	FPS A RECOLHER S/RESCISÕES-CÂMARA	0,00	100,19	100,19	0,00
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.000,00-	4.549.952,41	4.827.321,53	289.369,12-
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOL.	12.000,00-	4.363.085,83	4.640.454,95	289.369,12-
218910100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.791.119,81	2.794.927,46	3.807,65-
218910101000000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.485.536,40	1.489.344,05	3.807,65-
F 1 2154	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	1.459.069,60	1.462.877,25	3.807,65-
F 3 2155	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	26.466,80	26.466,80	0,00
218910102000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.305.583,41	1.305.583,41	0,00
F 1 2178	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	1.305.254,91	1.305.254,91	0,00
P 3 2221	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	328,50	328,50	0,00
218910200000000	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	25.744,68	31.133,31	5.388,63-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 2149	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	25.446,63	30.835,26	5.388,63-
F 3 2152	DIARIAS A PAGAR	0,00	298,05	298,05	0,00
21891050000000	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	1.469.105,10	1.672.161,70	203.056,60-
218910501000000	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	1.469.105,10	1.672.161,70	203.056,60-
F 1 2130	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	1.469.105,10	1.672.161,70	203.056,60-
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	12.000,00-	77.116,24	142.232,48	77.116,24-
P 1 2317	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	12.000,00-	38.558,12	103.674,36	77.116,24-
F 1 2318	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	0,00	38.558,12	38.558,12	0,00
218930000000000	OUTR.OBRIG.A CURT.PRAZO-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	186.829,90	186.829,90	0,00
218930500000000	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	186.829,90	186.829,90	0,00
218930502000000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	186.829,90	186.829,90	0,00
F 1 2147	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC.ANTERIORES	0,00	186.829,90	186.829,90	0,00
218940000000000	OUTR.OBR.A CURT.PRAZO-INTER OFSS-ESTADO	0,00	36,68	36,68	0,00
218940500000000	CONVÊNIOS A PAGAR	0,00	36,68	36,68	0,00
218940502000000	CONVENIOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIOR	0,00	36,68	36,68	0,00
F 1 2148	CONVENIOS A PAGAR DE EXERC.ANTERIORES	0,00	36,68	36,68	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	29.153.057,31-	20.283.435,48	21.610.810,98	30.480.432,81-
221000000000000	OBRIG.TRAB.PREV,ASS.A PAG.A LONGO PRAZO	19.125.700,75-	19.125.700,75	19.651.665,65	19.651.665,65-
221400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.125.700,75-	19.125.700,75	19.651.665,65	19.651.665,65-
221420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	19.125.700,75-	19.125.700,75	19.651.665,65	19.651.665,65-
221420100000000	CONTRIB.A REGIME PRÓPRIO DE PREV.(RPPS)	19.125.700,75-	19.125.700,75	0,00	0,00
P 1 1590	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	5.777.201,15-	5.777.201,15	0,00	0,00
P 1 1592	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	142.168,28-	142.168,28	0,00	0,00
P 1 1593	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	13.206.331,32-	13.206.331,32	0,00	0,00
221420200000000	CONTRIB.PREVID-RPPS-DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	19.651.665,65	19.651.665,65-
221420201000000	CONTR.PREV-RPPS-DÉB.PARC-PATRONAL-ANC	0,00	0,00	19.651.665,65	19.651.665,65-
P 1 2359	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº167/15-LP	0,00	0,00	448.681,99	448.681,99-
P 1 2360	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº168/15-LP	0,00	0,00	13.376.124,16	13.376.124,16-
P 1 2361	CRED.PREV.AC.PARCELAMENTO Nº774/15-LP	0,00	0,00	5.826.859,50	5.826.859,50-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM.A LONGO PRAZO	10.027.356,56-	1.157.734,73	1.959.145,33	10.828.767,16-
222300000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO	10.027.356,56-	1.157.734,73	1.959.145,33	10.828.767,16-
222310000000000	FINANCIAM.A LONGO PRAZO-INTERNO-CONSOL.	10.027.356,56-	1.157.734,73	1.959.145,33	10.828.767,16-
222310100000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS	10.027.356,56-	1.157.734,73	1.959.145,33	10.828.767,16-
P 1 1331	PRINCIPAL CEF PAC II 1º ETAPA-LP	2.137.651,45-	0,00	0,00	2.137.651,45-
P 1 2100	PRINCIPAL CEF PAC II 2º ETAPA-LP	3.622.152,80-	0,00	0,01	3.622.152,81-
P 1 2119	PRINCIPAL BADESUL CONTR.008/16-LP	937.500,00-	0,00	0,00	937.500,00-
P 1 2245	PRINCIPAL BNDES/CEF PMAT-LP	3.099.579,75-	927.262,17	927.262,17	3.099.579,75-
P 1 2246	PRINCIPAL BADESUL CONTR.049/18-LP	230.472,56-	230.472,56	1.031.883,15	1.031.883,15-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	576.463.208,00-	799.650,35	786.637,81	576.450.195,46-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	908.250.402,12-	0,00	0,00	908.250.402,12-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	908.250.402,12-	0,00	0,00	908.250.402,12-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL-CONSOLIDAÇÃO	908.250.402,12-	0,00	0,00	908.250.402,12-
231110100000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	908.250.402,12-	0,00	0,00	908.250.402,12-
P 1 541	PATRIMÔNIO SOCIAL	908.208.027,65-	0,00	0,00	908.208.027,65-
P 3 2617	PATRIMÔNIO SOCIAL	42.374,47-	0,00	0,00	42.374,47-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	331.787.194,12	799.650,35	786.637,81	331.800.206,66
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	331.787.194,12	799.650,35	786.637,81	331.800.206,66
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-CONS.	331.787.194,12	799.650,35	786.637,81	331.800.206,66
237110100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	589.884,40	29.872,61	619.757,01	0,00
P 1 8145	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	619.757,01	0,00	619.757,01	0,00
P 3 8146	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.872,61-	29.872,61	0,00	0,00
237110200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	331.197.309,72	619.757,01	29.872,61	331.787.194,12
P 1 8143	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	331.129.706,65	619.757,01	0,00	331.749.463,66

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 3 8144	SUPERÁVITS OU DÉFICITS EXERC.ANTERIORES	67.603,07	0,00	29.872,61	37.730,46
237110300000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	150.020,73	137.008,19	13.012,54
P 1 2102	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	146.695,43	136.387,15	10.308,28
F 1 2108	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.325,30	621,04	2.704,26
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	91.519.380,17	6.077.061,26	85.442.318,91
310000000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	29.621.789,05	2.623.150,11	26.998.638,94
311000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	22.557.614,59	2.623.150,11	19.934.464,48
311100000000000	REMUN.PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG.P/RPPS	0,00	17.443.678,63	2.602.245,82	14.841.432,81
311110000000000	REMUN.PESS.AT.CIVIL-ABRANG.P/RPPS-CONS.	0,00	17.443.678,63	2.602.245,82	14.841.432,81
311110100000000	VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	17.223.052,09	2.592.812,58	14.630.239,51
311110101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.236.351,48	0,00	10.236.351,48
1 3165	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	10.183.874,55	0,00	10.183.874,55
3 3325	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	52.476,93	0,00	52.476,93
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.242,27	0,00	15.242,27
1 3166	ADICIONAL NOTURNO	0,00	15.242,27	0,00	15.242,27
311110103000000	INCORPORAÇÕES	0,00	242.462,70	0,00	242.462,70
1 3167	INCORPORAÇÕES	0,00	242.462,70	0,00	242.462,70
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	80.320,48	0,00	80.320,48
1 3168	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	80.320,48	0,00	80.320,48
311110105000000	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	78.726,50	0,00	78.726,50
1 3169	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	76.298,17	0,00	76.298,17
3 3379	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	2.428,33	0,00	2.428,33
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	186.137,76	0,00	186.137,76
1 3170	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	185.379,41	0,00	185.379,41
3 3380	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	758,35	0,00	758,35
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	411.840,74	0,00	411.840,74
1 3173	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	411.840,74	0,00	411.840,74
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.404.109,18	0,00	1.404.109,18
1 3174	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.402.879,55	0,00	1.402.879,55
3 3346	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	1.229,63	0,00	1.229,63
311110119000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	655.222,12	1.775,85	653.446,27
1 3175	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	655.222,12	1.775,85	653.446,27
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.610.808,63	2.591.036,73	980.228,10-
1 3307	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	1.598.990,57	2.591.036,73	992.046,16-
3 3372	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06
311110122000000	13.SALÁRIO	0,00	1.798.693,05	0,00	1.798.693,05
1 3315	13.SALÁRIO	0,00	1.791.947,43	0,00	1.791.947,43
3 3351	13.SALÁRIO	0,00	6.745,62	0,00	6.745,62
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	302.144,64	0,00	302.144,64
1 3337	LICENÇA-PRÊMIO	0,00	302.144,64	0,00	302.144,64
311110131000000	SUBSÍDIOS	0,00	133.244,28	0,00	133.244,28
1 3176	SUBSÍDIOS	0,00	133.244,28	0,00	133.244,28
311110199000000	OUTR.VENCIM.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL RPPS	0,00	67.748,26	0,00	67.748,26
1 3178	OUTR.VENCIM.E VANT.FIXAS-PESS.CIVIL RPPS	0,00	67.748,26	0,00	67.748,26
311110200000000	OUTRAS DESP.VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL-RPPS	0,00	194.327,51	0,00	194.327,51
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	194.327,51	0,00	194.327,51
1 3192	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	192.718,09	0,00	192.718,09
3 3347	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	1.609,42	0,00	1.609,42
311110300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.299,03	9.433,24	16.865,79
1 3193	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	26.299,03	9.433,24	16.865,79
311200000000000	REMUN.PESSOAL ATIVO CIVIL-ABRANG.P/RGPS	0,00	5.113.935,96	20.904,29	5.093.031,67
311210000000000	REMUN.PESS.AT.CIVIL-ABRANG.P/RGPS-CONS.	0,00	5.113.935,96	20.904,29	5.093.031,67

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
31121010000000	VENCIM.E VANTAG.FIXAS-PESSOAL CIVIL-RGPS	0,00	4.361.003,29	18.742,65	4.342.260,64
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.502.493,95	0,00	2.502.493,95
1 3179	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	2.336.386,84	0,00	2.336.386,84
3 3111	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	166.107,11	0,00	166.107,11
311210106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.578,45	0,00	11.578,45
1 3182	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	11.578,45	0,00	11.578,45
311210107000000	REMUNERAÇÃO PARTIC.ÓRGÃO DELIB.COLETIVA	0,00	59.010,78	0,00	59.010,78
1 3183	REMUNERAÇÃO PARTIC.ÓRGÃO DELIB.COLETIVA	0,00	59.010,78	0,00	59.010,78
311210118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.101,81	0,00	5.101,81
1 3186	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	5.101,81	0,00	5.101,81
311210121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	376.159,27	18.742,65	357.416,62
1 3311	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	360.137,54	0,00	360.137,54
3 3317	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	16.021,73	18.742,65	2.720,92-
311210122000000	13º SALÁRIO	0,00	439.242,43	0,00	439.242,43
1 3316	13º SALÁRIO	0,00	418.261,52	0,00	418.261,52
3 3320	13º SALÁRIO	0,00	20.980,91	0,00	20.980,91
311210131000000	SUBSÍDIOS	0,00	967.416,60	0,00	967.416,60
1 3187	SUBSÍDIOS	0,00	605.142,25	0,00	605.142,25
3 3112	SUBSÍDIOS	0,00	362.274,35	0,00	362.274,35
311210400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	752.932,67	2.161,64	750.771,03
311210401000000	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO-LEI 8.745/93	0,00	752.932,67	2.161,64	750.771,03
1 3155	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO-LEI 8.745/93	0,00	752.932,67	2.161,64	750.771,03
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.578.652,12	0,00	5.578.652,12
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	4.573.011,79	0,00	4.573.011,79
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS-RPPS-INTRA OFSS	0,00	4.573.011,79	0,00	4.573.011,79
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.442.137,87	0,00	2.442.137,87
1 3194	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.433.586,90	0,00	2.433.586,90
3 3341	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	8.550,97	0,00	8.550,97
312120200000000	ENCARGOS PESSOAL REQUISIT.OUTROS ENTES	0,00	10.962,58	0,00	10.962,58
1 3370	ENCARGOS PESSOAL REQUISIT.OUTROS ENTES	0,00	10.962,58	0,00	10.962,58
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	2.119.911,34	0,00	2.119.911,34
1 3357	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	2.112.488,62	0,00	2.112.488,62
3 3358	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS-RPPS	0,00	7.422,72	0,00	7.422,72
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS-RGPS	0,00	995.544,99	0,00	995.544,99
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS-RGPS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	995.544,99	0,00	995.544,99
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	995.544,99	0,00	995.544,99
1 3190	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	871.936,22	0,00	871.936,22
3 3150	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-INSS	0,00	123.608,77	0,00	123.608,77
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS-FGTS	0,00	10.095,34	0,00	10.095,34
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS-FGTS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.095,34	0,00	10.095,34
312310100000000	FGTS	0,00	10.095,34	0,00	10.095,34
1 3189	FGTS	0,00	10.095,34	0,00	10.095,34
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.485.522,34	0,00	1.485.522,34
313100000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL-RPPS	0,00	1.215.038,50	0,00	1.215.038,50
313110000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL-RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.215.038,50	0,00	1.215.038,50
313110100000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.215.038,50	0,00	1.215.038,50
1 3285	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.208.335,50	0,00	1.208.335,50
3 3371	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.703,00	0,00	6.703,00
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL-RGPS	0,00	270.483,84	0,00	270.483,84
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL-RGPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	270.483,84	0,00	270.483,84
313210100000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	270.483,84	0,00	270.483,84
1 3286	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	250.720,04	0,00	250.720,04
3 3147	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	19.763,80	0,00	19.763,80



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
32000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS ASSISTENCIAIS	0,00	2.165.331,81	137.586,06	2.027.745,75
32200000000000	PENSÕES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
32290000000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
32291000000000	OUTRAS PENSÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
32291010000000	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
1 3348	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00
32400000000000	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.771,50	2.143,00	14.628,50
32490000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.771,50	2.143,00	14.628,50
32491000000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.771,50	2.143,00	14.628,50
32491010000000	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.771,50	2.143,00	14.628,50
1 3294	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	16.771,50	2.143,00	14.628,50
32900000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSISTENCIAIS	0,00	2.144.810,31	135.443,06	2.009.367,25
32910000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSIST-RPPS	0,00	478.433,54	0,00	478.433,54
32911000000000	OUTROS BENEF.PREVID.E ASSIST-RPPS-CONS.	0,00	478.433,54	0,00	478.433,54
32911020000000	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	4.636,69	0,00	4.636,69
1 3160	AUXÍLIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	4.636,69	0,00	4.636,69
32911030000000	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	11.024,93	0,00	11.024,93
1 3161	AUXÍLIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	11.024,93	0,00	11.024,93
32911100000000	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	147.190,41	0,00	147.190,41
1 3156	AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	147.190,41	0,00	147.190,41
32911110000000	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	149.466,97	0,00	149.466,97
1 3157	SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	149.466,97	0,00	149.466,97
32911120000000	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	166.114,54	0,00	166.114,54
32911120100000	SALÁRIO FAMÍLIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	161.290,17	0,00	161.290,17
1 3163	SALÁRIO FAMÍLIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	160.274,75	0,00	160.274,75
3 3369	SALÁRIO FAMÍLIA-ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	1.015,42	0,00	1.015,42
32911120200000	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.824,37	0,00	4.824,37
1 3164	SALÁRIO FAMÍLIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	4.824,37	0,00	4.824,37
32920000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSIST-RGPS	0,00	2.880,54	0,00	2.880,54
32921000000000	OUTROS BENEF.PREVID.E ASSIST-RGPS-CONS.	0,00	2.880,54	0,00	2.880,54
32921010000000	SALÁRIO MATERNIDADE-RGPS	0,00	2.880,54	0,00	2.880,54
1 3354	SALÁRIO MATERNIDADE-RGPS	0,00	2.880,54	0,00	2.880,54
32990000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSISTENCIAIS	0,00	1.663.496,23	135.443,06	1.528.053,17
32991000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSIST-CONS.	0,00	1.663.496,23	135.443,06	1.528.053,17
32991010000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVID.E ASSISTENCIAIS	0,00	1.663.496,23	135.443,06	1.528.053,17
1 3162	CONTRIB.DA ENTID.P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR	0,00	1.633.718,06	135.443,06	1.498.275,00
3 3110	CONTRIB.DA ENTID.P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR	0,00	29.778,17	0,00	29.778,17
33000000000000	USO BENS,SERVIÇOS E CONSUMO CAPITAL FIXO	0,00	28.407.397,65	557.108,38	27.850.289,27
33100000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.883.972,48	9.886,70	2.874.085,78
33110000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.280.123,61	9.211,34	2.270.912,27
33111000000000	CONSUMO DE MATERIAL-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.280.123,61	9.211,34	2.270.912,27
33111010000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	419.559,29	1.440,10	418.119,19
1 3202	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	419.559,29	1.440,10	418.119,19
33111030000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	32.640,00	0,00	32.640,00
1 3203	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	32.019,00	0,00	32.019,00
3 3114	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	621,00	0,00	621,00
33111050000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	28.611,92	0,00	28.611,92
1 3204	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	28.611,92	0,00	28.611,92
33111060000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	480.870,84	0,01	480.870,83
1 3205	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	480.421,79	0,01	480.421,78
3 3115	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	449,05	0,00	449,05
33111080000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	141,50	0,00	141,50
1 3206	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	141,50	0,00	141,50

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
33111100000000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
1 3207	MATERIAL QUÍMICO	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
33111140000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	36.098,28	0,00	36.098,28
1 3209	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	36.098,28	0,00	36.098,28
33111150000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.663,80	0,00	2.663,80
1 3210	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00
3 3116	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.555,80	0,00	1.555,80
33111160000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	60.645,62	0,00	60.645,62
1 3211	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	58.606,42	0,00	58.606,42
3 3117	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	2.039,20	0,00	2.039,20
33111170000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	58.417,83	0,00	58.417,83
1 3212	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	57.452,83	0,00	57.452,83
3 3118	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	965,00	0,00	965,00
33111180000000	MATERIAIS E MEDICAM.P/USO VETERINÁRIO	0,00	9.953,43	0,00	9.953,43
1 3213	MATERIAIS E MEDICAMENTOS USO VETERINÁRIO	0,00	9.953,43	0,00	9.953,43
33111190000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
1 3214	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	2.012,00	0,00	2.012,00
33111210000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.583,80	110,97	3.472,83
1 3216	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	3.303,80	110,97	3.192,83
3 3119	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	280,00	0,00	280,00
33111220000000	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,00	91.854,31	0,01	91.854,30
1 3217	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,00	90.388,44	0,00	90.388,44
3 3120	MATERIAL LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.465,87	0,01	1.465,86
33111230000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00
1 3218	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.880,00	0,00	1.880,00
3 3121	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	738,00	0,00	738,00
33111240000000	MAT.P/MANUT.BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	63.226,82	0,00	63.226,82
1 3219	MATERIAL MANUT.BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	63.226,82	0,00	63.226,82
33111250000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.393,38	0,00	3.393,38
1 3220	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	3.393,38	0,00	3.393,38
33111260000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	59.720,05	0,00	59.720,05
1 3221	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	59.080,45	0,00	59.080,45
3 3124	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	639,60	0,00	639,60
33111280000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	51.391,73	0,00	51.391,73
1 3222	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	51.391,73	0,00	51.391,73
33111290000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	199,80	0,00	199,80
3 3126	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	199,80	0,00	199,80
33111300000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.769,00	368,00	2.401,00
1 3224	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.769,00	368,00	2.401,00
33111310000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
1 3225	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
33111350000000	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.567,62	0,00	1.567,62
1 3226	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	1.567,62	0,00	1.567,62
33111360000000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
1 3227	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00
33111390000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	319.240,06	0,00	319.240,06
1 3228	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	319.240,06	0,00	319.240,06
33111420000000	FERRAMENTAS	0,00	5.136,17	0,00	5.136,17
1 3230	FERRAMENTAS	0,00	5.136,17	0,00	5.136,17
33111440000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	81.489,53	0,00	81.489,53
1 3231	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	81.489,53	0,00	81.489,53
33111500000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00
1 3234	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
3 3128	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	685,00	0,00	685,00
331115400000000	MAT.P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS	0,00	381.629,76	7.292,25	374.337,51
1 3236	MATERIAL MANUT.CONSERV.ESTRADAS E VIAS	0,00	381.629,76	7.292,25	374.337,51
331117000000000	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	59.555,00	0,00	59.555,00
1 3237	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	0,00	59.555,00	0,00	59.555,00
331119900000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.709,07	0,00	3.709,07
1 3238	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.709,07	0,00	3.709,07
331200000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	603.848,87	675,36	603.173,51
331210000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO-CONS.	0,00	603.848,87	675,36	603.173,51
331210100000000	MERCADORIAS DOADAS	0,00	34.291,24	0,00	34.291,24
1 3247	MERCADORIAS DOADAS	0,00	34.291,24	0,00	34.291,24
331210200000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	539.518,15	675,36	538.842,79
1 3245	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	539.518,15	675,36	538.842,79
331210300000000	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	10.931,60	0,00	10.931,60
1 3518	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00	10.931,60	0,00	10.931,60
331210500000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	425,00	0,00	425,00
1 3243	MATERIAL PARA CERIMONIAL	0,00	425,00	0,00	425,00
331219900000000	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.682,88	0,00	18.682,88
1 3244	OUTROS MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	18.682,88	0,00	18.682,88
332000000000000	SERVIÇOS	0,00	25.099.408,60	545.979,72	24.553.428,88
332100000000000	DIÁRIAS	0,00	31.133,31	0,00	31.133,31
332110000000000	DIÁRIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.133,31	0,00	31.133,31
332110100000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	31.133,31	0,00	31.133,31
1 3201	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	30.835,26	0,00	30.835,26
3 3113	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	298,05	0,00	298,05
332200000000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF	0,00	429.671,50	52.374,29	377.297,21
332210000000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PF-CONSOLIDAÇÃO	0,00	429.671,50	52.374,29	377.297,21
332210400000000	HONOR.ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.227,28	0,00	1.227,28
1 3511	HONOR.ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.227,28	0,00	1.227,28
332212100000000	LOCAÇÕES	0,00	390.524,22	52.374,29	338.149,93
1 3250	LOCAÇÕES	0,00	339.339,17	52.374,29	286.964,88
3 3134	LOCAÇÕES	0,00	51.185,05	0,00	51.185,05
332219900000000	OUTROS SERV.PRESTADOS P/PESSOA FÍSICA	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
1 3251	OUTROS SERV PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00
332300000000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	24.359.463,70	461.889,37	23.897.574,33
332310000000000	SERVIÇOS TERCEIROS-PJ-CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.359.463,70	461.889,37	23.897.574,33
332310100000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	184.513,34	12.708,05	171.805,29
1 3249	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	181.667,27	12.708,05	168.959,22
3 3132	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	2.846,07	0,00	2.846,07
332310400000000	COMUNICAÇÃO	0,00	135.521,77	0,00	135.521,77
1 3255	COMUNICAÇÃO	0,00	132.432,03	0,00	132.432,03
3 3141	COMUNICAÇÃO	0,00	3.089,74	0,00	3.089,74
332310500000000	PUBLICIDADE	0,00	182.170,45	417,00	181.753,45
1 3256	PUBLICIDADE	0,00	179.075,65	417,00	178.658,65
3 3149	PUBLICIDADE	0,00	3.094,80	0,00	3.094,80
332310600000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	380.216,48	2.818,77	377.397,71
1 3257	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	379.356,48	2.818,77	376.537,71
3 3139	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	860,00	0,00	860,00
332310800000000	SERV. ÁGUA ESGOTO,ENERG.ELETR,GÁS OUTROS	0,00	1.137.385,29	189,30	1.137.195,99
1 3258	SERV. ÁGUA ESGOTO,ENERG.ELETR,GÁS OUTROS	0,00	1.133.192,23	189,30	1.133.002,93
3 3140	SERV. ÁGUA ESGOTO,ENERG.ELETR,GÁS OUTROS	0,00	4.193,06	0,00	4.193,06
332310900000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.066,73	0,00	11.066,73
1 3259	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	11.066,73	0,00	11.066,73

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
33231100000000	LOCAÇÕES	0,00	379.934,40	19.603,79	360.330,61
1 3260	LOCAÇÕES	0,00	376.410,61	19.603,79	356.806,82
3 3137	LOCAÇÕES	0,00	3.523,79	0,00	3.523,79
33231110000000	SERVIÇOS REL.À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	93.539,83	5.458,33	88.081,50
1 3261	SERVIÇOS REL.À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	91.632,33	5.458,33	86.174,00
3 3136	SERVIÇOS REL.À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.907,50	0,00	1.907,50
33231120000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	792.984,28	571,05	792.413,23
1 3262	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	791.574,28	571,05	791.003,23
3 3146	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	1.410,00	0,00	1.410,00
33231140000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	9.503,73	0,00	9.503,73
1 3327	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	8.203,77	0,00	8.203,77
3 3335	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	1.299,96	0,00	1.299,96
33231180000000	CONDOMÍNIOS	0,00	2.358,36	0,00	2.358,36
1 3263	CONDOMÍNIOS	0,00	2.358,36	0,00	2.358,36
33231240000000	HONOR.ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	17.699,95	0,00	17.699,95
1 3512	HONOR.ADVOCATÍCIOS-ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	17.699,95	0,00	17.699,95
33231290000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	92.190,01	6.801,61	85.388,40
1 3103	SEGUROS EM GERAL	0,00	92.190,01	6.801,61	85.388,40
33231300000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	103.543,80	1.790,00	101.753,80
1 3269	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	101.593,80	1.790,00	99.803,80
3 3142	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
33231310000000	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.LABORAT.	0,00	8.479.158,89	179.632,81	8.299.526,08
1 3270	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.LABORAT.	0,00	8.479.158,89	179.632,81	8.299.526,08
33231320000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.878,62	11.047,60	99.831,02
1 3271	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	110.878,62	11.047,60	99.831,02
33231330000000	SERVIÇOS ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	19.466,60	0,00	19.466,60
1 3272	SERVIÇOS ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	0,00	19.466,60	0,00	19.466,60
33231360000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
1 3275	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	4.270,00	0,00	4.270,00
33231400000000	SERVIÇOS CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCUMENTOS	0,00	5.819,17	0,00	5.819,17
1 3277	SERVIÇOS CÓPIAS E REPRODUÇÃO DOCUMENTOS	0,00	5.819,17	0,00	5.819,17
33231410000000	SERVIÇOS CRECHE ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	1.530.202,98	0,00	1.530.202,98
1 3278	SERVIÇOS CRECHE ASSISTÊNCIA PRÉ ESCOLAR	0,00	1.530.202,98	0,00	1.530.202,98
33231460000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	29.441,41	0,00	29.441,41
1 3279	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	29.441,41	0,00	29.441,41
33231470000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	24.555,27	222,78	24.332,49
1 3280	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	24.353,67	222,78	24.130,89
3 3336	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00	201,60	0,00	201,60
33231510000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	929.746,07	87.189,34	842.556,73
1 3281	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	929.746,07	87.189,34	842.556,73
33231520000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.938,37	0,00	27.938,37
1 3282	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.938,37	0,00	27.938,37
33231540000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	794.236,96	10.976,76	783.260,20
1 3283	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	793.711,96	10.976,76	782.735,20
3 3145	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	525,00	0,00	525,00
33231560000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	46.747,02	0,00	46.747,02
1 3248	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.516,97	0,00	41.516,97
3 3131	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.230,05	0,00	5.230,05
33231990000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	8.834.373,92	122.462,18	8.711.911,74
1 3284	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS-PJ	0,00	8.834.373,92	122.462,18	8.711.911,74
33240000000000	CONTRATO TERCEIRIZ.P/SUBSTIT.MÃO DE OBRA	0,00	279.140,09	31.716,06	247.424,03
33241000000000	CONTR.TERCEIR.P/SUBST.MÃO DE OBRA-CONS.	0,00	279.140,09	31.716,06	247.424,03
33241010000000	CONTRATO TERCEIRIZ.P/SUBSTIT.MÃO DE OBRA	0,00	279.140,09	31.716,06	247.424,03

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 3384	CONTRATO TERCEIRIZ.P/SUBSTIT.MÃO DE OBRA	0,00	279.140,09	31.716,06	247.424,03
3330000000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	424.016,57	1.241,96	422.774,61
3331000000000000	DEPRECIACÃO	0,00	424.016,57	1.241,96	422.774,61
3331100000000000	DEPRECIACÃO-CONSOLIDACÃO	0,00	424.016,57	1.241,96	422.774,61
3331101000000000	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	424.016,57	1.241,96	422.774,61
3331101010000000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	422.785,05	10,44	422.774,61
3331101010100000	DEPREC.MÁQ,APAR,EQUIPAM.FERRAMENTAS	0,00	155.747,10	0,00	155.747,10
3331101010101000	DEPREC.APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO	0,00	881,27	0,00	881,27
1 3459	DEPREC.APARELHOS DE MEDICÃO E ORIENTACÃO	0,00	881,27	0,00	881,27
3331101010102000	DEPREC.APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACÃO	0,00	16.160,44	0,00	16.160,44
1 3460	DEPREC.APAR,EQ.UTENS.MED,ODONT,LAB.HOSP.	0,00	16.160,44	0,00	16.160,44
3331101010103000	DEPREC.APAR,EQ.UTENS.MED,ODONT,LAB.HOSP.	0,00	2.809,08	0,00	2.809,08
1 3462	DEPREC.EQUIP.PROTECÃO,SEGURANCA SOCORRO	0,00	2.801,76	0,00	2.801,76
3 3517	DEPREC.EQUIP.PROTECÃO,SEGURANCA SOCORRO	0,00	7,32	0,00	7,32
3331101010104000	DEPREC.APAR.E EQUIP.P/ESPORT.E DIVERSÕES	0,00	580,28	0,00	580,28
1 3464	DEPREC.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	577,20	0,00	577,20
3 3496	DEPREC.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	3,08	0,00	3,08
3331101010105000	DEPREC.EQUIP.PROTECÃO,SEGURANCA SOCORRO	0,00	7.953,21	0,00	7.953,21
1 3466	DEPREC.MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIP.DIV.	0,00	7.823,57	0,00	7.823,57
3 3489	DEPREC.MÁQUINAS,UTENSÍLIOS E EQUIP.DIV.	0,00	129,64	0,00	129,64
3331101010106000	DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAM.INDUSTRIAIS	0,00	123.866,20	0,00	123.866,20
1 3469	DEPREC.MÁQUINAS EQUIP.AGRÍC.RODOVIÁRIOS	0,00	123.866,20	0,00	123.866,20
3331101010107000	DEPREC.MÁQUINAS EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	0,00	260,52	0,00	260,52
1 3475	DEPREC.EQUIPAM.E UTENS.HIDR.E ELÉTRICOS	0,00	260,52	0,00	260,52
3331101010108000	DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	968,36	0,00	968,36
1 3468	DEPREC.MÁQUINAS,FERR.E UTENS.DE OFICINA	0,00	968,36	0,00	968,36
3331101010109000	DEPREC.MÁQUINAS,FERR.E UTENS.DE OFICINA	0,00	446,46	0,00	446,46
1 3477	DEPREC.APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACÃO	0,00	383,42	0,00	383,42
3 3486	DEPREC.APARELHOS E EQUIP.DE COMUNICACÃO	0,00	63,04	0,00	63,04
3331101010110000	DEPREC.EQUIPAMENTOS DE MONTARIA	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
1 3478	DEPREC.APAR.E EQUIP.P/ESPORT.E DIVERSÕES	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00
3331101010111000	DEPREC.EQUIP.E MAT.SIGILOSO E RESERVADO	0,00	229,92	0,00	229,92
1 3479	DEPREC.MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	229,92	0,00	229,92
3331101010112000	DEPREC.EQUIP,PEÇAS E ACESS.P/AUTOMÓVEIS	0,00	14,88	0,00	14,88
1 3483	DEPREC.MÁQ,INST.E UTENS.DE ESCRITÓRIO	0,00	14,88	0,00	14,88
3331101010113000	DEPREC.EQUIP,PEÇAS E ACESS.MARÍTIMOS	0,00	69,48	0,00	69,48
1 3463	DEPREC.MÁQ.EQUIP.DE NATUREZA INDUSTRIAL	0,00	69,48	0,00	69,48
3331101010200000	DEPREC.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	92.133,31	0,00	92.133,31
3331101010201000	DEPREC.EQUIPAM.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	92.133,31	0,00	92.133,31
1 3467	DEPREC.EQUIPAM.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	89.215,40	0,00	89.215,40
3 3490	DEPREC.EQUIPAM.DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	2.917,91	0,00	2.917,91
3331101010300000	DEPREC.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	43.866,29	3,17	43.863,12
3331101010301000	DEPREC.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	11.538,53	0,00	11.538,53
1 3461	DEPREC.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	11.082,57	0,00	11.082,57
3 3487	DEPREC.APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	455,96	0,00	455,96
3331101010302000	DEPREC.MÁQUINAS E UTENS.DE ESCRITÓRIO	0,00	32.327,76	3,17	32.324,59
1 3470	DEPREC.MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	31.483,23	3,17	31.480,06
3 3491	DEPREC.MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	844,53	0,00	844,53
3331101010400000	DEPREC.MAT.CULT,EDUC.E DE COMUNICACÃO	0,00	11.362,91	0,00	11.362,91
3331101010401000	DEPREC.BANDEIRAS,FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	9.541,55	0,00	9.541,55
1 3465	DEPREC.EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	8.841,79	0,00	8.841,79
3 3488	DEPREC.EQUIPAMENTOS P/ÁUDIO,VÍDEO E FOTO	0,00	699,76	0,00	699,76
3331101010402000	DEPREC.COLECÇÕES MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	112,04	0,00	112,04

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 3471	DEPREC.OBRAS DE ARTE E PEÇAS P/EXPOSIÇÃO	0,00	112,04	0,00	112,04
333110101040300	DEPREC.DISCOTECAS E FILMOTECAS	0,00	412,16	0,00	412,16
1 3484	DEPREC.COLEÇÕES MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	0,00	412,16	0,00	412,16
333110101040400	DEPREC.INSTRUM.MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	1.297,16	0,00	1.297,16
1 3485	DEPREC.INSTRUM.MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	1.297,16	0,00	1.297,16
333110101050000	DEPREC.VEÍCULOS	0,00	119.648,25	7,27	119.640,98
333110101050100	DEPREC.VEÍCULOS EM GERAL	0,00	119.611,90	0,00	119.611,90
1 3473	DEPREC.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	119.611,90	0,00	119.611,90
333110101050300	DEPREC.VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	36,35	7,27	29,08
1 3476	DEPREC.VEÍCULOS DIVERSOS	0,00	36,35	7,27	29,08
333110101990000	DEPREC.DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	27,19	0,00	27,19
333110101990200	DEPREC.OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27,19	0,00	27,19
1 3474	DEPREC.OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	27,19	0,00	27,19
333110102000000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
333110102030000	DEPREC.BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
1 3482	DEPREC.BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00	1.231,52	1.231,52	0,00
340000000000000	VARIAÇÕES PATRIM.DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	814.221,57	0,00	814.221,57
341000000000000	JUROS ENCARGOS EMPRÉST.E FINANÇ.OBTIDOS	0,00	288.256,67	0,00	288.256,67
341100000000000	JUROS ENCARGOS DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	288.256,67	0,00	288.256,67
341110000000000	JUROS ENC.DÍVIDA CONTRAT.INTERNA-CONSOL.	0,00	288.256,67	0,00	288.256,67
341110100000000	JUROS DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	187.440,90	0,00	187.440,90
1 3195	JUROS DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	187.440,90	0,00	187.440,90
341110200000000	ENC.DÍVIDA CONTR.INT-INTER OFSS-ESTADO	0,00	100.815,77	0,00	100.815,77
1 3196	ENCARG.DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00	100.815,77	0,00	100.815,77
342000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	525.964,90	0,00	525.964,90
342900000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	525.964,90	0,00	525.964,90
342920000000000	OUTROS JUROS ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	0,00	525.964,90	0,00	525.964,90
342920100000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	525.964,90	0,00	525.964,90
1 3100	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	525.964,90	0,00	525.964,90
350000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	24.891.271,74	94.729,10	24.796.542,64
351000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.156.548,88	0,00	1.156.548,88
351100000000000	TRANSF.CONCEDIDAS P/EXEC.ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.156.548,88	0,00	1.156.548,88
351120000000000	TRANSF.CONCED.P/EXEC.ORÇAMENT-INTRA OFSS	0,00	1.156.548,88	0,00	1.156.548,88
351120200000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.156.548,88	0,00	1.156.548,88
1 1396	REPASSE CONCEDIDO P/PODER LEGISLATIVO	0,00	1.156.548,88	0,00	1.156.548,88
352000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	22.063.047,18	56.729,10	22.006.318,08
352100000000000	DISTRIB.CONSTITUCIONAL OU LEGAL RECEITAS	0,00	149.047,18	56.729,10	92.318,08
352130000000000	DISTRIB.CONST.LEGAL REC-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	149.010,50	56.729,10	92.281,40
352130400000000	RESTIT.TRANSF.E CONVÊNIOS REC.DA UNIÃO	0,00	149.010,50	56.729,10	92.281,40
1 3105	RESTIT.TRANSF.E CONVÊNIOS REC.DA UNIÃO	0,00	149.010,50	56.729,10	92.281,40
352140000000000	DISTR.CONST.LEGAL REC-INTER OFSS-ESTADO	0,00	36,68	0,00	36,68
352140400000000	RESTIT.TRANSF.E CONVÊNIOS REC.DO ESTADO	0,00	36,68	0,00	36,68
1 3104	RESTIT.TRANSF.E CONVÊNIOS REC.DO ESTADO	0,00	36,68	0,00	36,68
352200000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	21.914.000,00	0,00	21.914.000,00
352240000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDEB-INTER OFSS-ESTADO	0,00	21.914.000,00	0,00	21.914.000,00
352240100000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	21.914.000,00	0,00	21.914.000,00
1 3386	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	21.914.000,00	0,00	21.914.000,00
353000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	1.671.675,68	38.000,00	1.633.675,68
353100000000000	TRANSF.A INSTIT.PRIV.SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.671.675,68	38.000,00	1.633.675,68
353110000000000	TRANSF.A INST.PRIV.SEM FINS LUCRAT-CONS.	0,00	1.671.675,68	38.000,00	1.633.675,68
353110100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.500,00	0,00	235.500,00
1 3199	CONTRIBUIÇÕES	0,00	235.500,00	0,00	235.500,00
353110300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.436.175,68	38.000,00	1.398.175,68

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 3200	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	1.436.175,68	38.000,00	1.398.175,68
36000000000000	DESVAL.E PERDA ATIVOS E INCORP.PASSIVOS	0,00	3.796.871,03	2.229.392,64	1.567.478,39
36100000000000	REAVAL,RED.A VAL.RECUP.E AJUSTE P/PERDAS	0,00	1.650.000,75	0,00	1.650.000,75
36150000000000	REDUÇÃO A VLR.RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	201.488,52	0,00	201.488,52
36151000000000	REDUÇÃO A VLR.RECUPERÁVEL IMOBIL-CONSOL.	0,00	201.488,52	0,00	201.488,52
36151010000000	REDUÇÃO A VLR.RECUPERÁVEL DE BENS MÓVEIS	0,00	201.388,52	0,00	201.388,52
36151010100000	RED.VLR.RECUPER.MÁQ,APAR,EQUIPAM.E FERR.	0,00	196.629,26	0,00	196.629,26
1 3528	RED.VLR.RECUPER.MÁQ,APAR,EQUIPAM.E FERR.	0,00	196.629,26	0,00	196.629,26
36151010300000	RED.VLR.RECUPER.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.902,84	0,00	1.902,84
1 3530	RED.VLR.RECUPER.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	14,00	0,00	14,00
3 3546	RED.VLR.RECUPER.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.888,84	0,00	1.888,84
36151010400000	RED.VLR.RECUPER.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	2.856,42	0,00	2.856,42
1 3531	RED.VLR.RECUPER.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	720,00	0,00	720,00
3 3547	RED.VLR.RECUPER.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	2.136,42	0,00	2.136,42
36151020000000	RED.VLR.RECUPERÁVEL DE BENS IMÓVEIS	0,00	100,00	0,00	100,00
36151020300000	RED.VLR.RECUPER.BENS USO COMUM DO POVO	0,00	100,00	0,00	100,00
1 3399	RED.VLR.RECUPER.BENS USO COMUM DO POVO	0,00	100,00	0,00	100,00
36170000000000	VAR.PAT.DIM.C/AJ.PERD.CRÉD.INV.APL.TEMP.	0,00	1.448.512,23	0,00	1.448.512,23
36171000000000	VAR.PAT.DIM.C/AJ.PER.CR.INV.AP.TEM-CONS.	0,00	1.448.512,23	0,00	1.448.512,23
36171050000000	AJUSTE P/PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.349.864,47	0,00	1.349.864,47
36171059900000	AJUSTE P/PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.349.864,47	0,00	1.349.864,47
1 3334	AJUSTE P/PERDAS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.349.864,47	0,00	1.349.864,47
36171060000000	AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	98.647,76	0,00	98.647,76
1 3302	AJUSTE P/PERDAS DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	98.647,76	0,00	98.647,76
36300000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.675.631,87	2.224.050,03	548.418,16-
36310000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	1.675.631,87	2.224.050,03	548.418,16-
36311000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS C/IMOBILIZADO-CONS.	0,00	1.675.631,87	2.224.050,03	548.418,16-
36311010000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00	1.675.631,87	2.224.050,03	548.418,16-
36311010100000	PERDAS INVOLUNT.MÁQ,APAR,EQUIPAM.E FERR.	0,00	921.002,37	777.413,20	143.589,17
1 3521	PERDAS INVOLUNT.MÁQ,APAR,EQUIPAM.E FERR.	0,00	921.002,37	777.413,20	143.589,17
36311010200000	PERDAS INVOLUNT.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.199,00	43.387,47	42.188,47-
1 3522	PERDAS INVOLUNT.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	43.387,47	43.387,47-
3 3541	PERDAS INVOLUNT.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00
36311010300000	PERDAS INVOLUNT.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.229,03	86.532,92	78.303,89-
1 3523	PERDAS INVOLUNT.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.076,65	86.532,92	78.456,27-
3 3542	PERDAS INVOLUNT.MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	152,38	0,00	152,38
36311010400000	PERDAS INVOLUNT.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	3.870,00	29.901,46	26.031,46-
1 3524	PERDAS INVOLUNT.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	0,00	29.901,46	29.901,46-
3 3543	PERDAS INVOLUNT.MAT.CULT,EDUC.E COMUNIC.	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
36311010500000	PERDAS INVOLUNT.VEÍCULOS	0,00	741.331,47	1.286.814,98	545.483,51-
1 3525	PERDAS INVOLUNT.VEÍCULOS	0,00	741.331,47	1.286.814,98	545.483,51-
36500000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	471.238,41	5.342,61	465.895,80
36501000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	471.238,41	5.342,61	465.895,80
36501010000000	DESINCORPORAÇÃO DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	326.972,06	1.215,38	325.756,68
36501010100000	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-PRINCIPAL	0,00	128.912,26	742,71	128.169,55
1 3298	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-PRINCIPAL	0,00	128.912,26	742,71	128.169,55
36501010200000	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-MULTA	0,00	52.136,14	200,83	51.935,31
1 3299	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-MULTA	0,00	52.136,14	200,83	51.935,31
36501010300000	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-JUROS	0,00	61.990,61	83,68	61.906,93
1 3300	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-JUROS	0,00	61.990,61	83,68	61.906,93
36501010400000	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-AT.MONET.	0,00	40.324,85	188,16	40.136,69
1 3301	DÍVIDA ATIVA TRIB-CANCELAMENTO-AT.MONET.	0,00	40.324,85	188,16	40.136,69
36501011700000	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-PRINCIPAL	0,00	17.017,75	0,00	17.017,75

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 3328	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-PRINCIPAL	0,00	17.017,75	0,00	17.017,75
365010118000000	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-MULTA	0,00	2.430,34	0,00	2.430,34
1 3329	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-MULTA	0,00	2.430,34	0,00	2.430,34
365010119000000	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-JUROS	0,00	17.079,24	0,00	17.079,24
1 3330	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-JUROS	0,00	17.079,24	0,00	17.079,24
365010120000000	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-AT.MONET.	0,00	7.080,87	0,00	7.080,87
1 3331	DÍV.AT.TRIB-PRESCRIÇÃO INTERC-AT.MONET.	0,00	7.080,87	0,00	7.080,87
365010200000000	DESINCORPORAÇÃO DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.790,83	0,00	5.790,83
1 3332	DESINCORPORAÇÃO DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	5.790,83	0,00	5.790,83
365010300000000	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	129.763,71	4.127,23	125.636,48
1 3552	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	129.763,71	4.127,23	125.636,48
365010900000000	DESINCORPORAÇÃO DÍV.ATIVA RENEGOCIADA	0,00	8.711,81	0,00	8.711,81
1 3333	DESINCORPORAÇÃO DÍV.ATIVA RENEGOCIADA	0,00	8.711,81	0,00	8.711,81
370000000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	815.645,60	0,00	815.645,60
371000000000000	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	0,00	4.047,51	0,00	4.047,51
371200000000000	TAXAS	0,00	4.047,51	0,00	4.047,51
371210000000000	TAXAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.047,51	0,00	4.047,51
371210100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.047,51	0,00	4.047,51
1 3287	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	4.047,51	0,00	4.047,51
372000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	811.598,09	0,00	811.598,09
372100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	811.598,09	0,00	811.598,09
372110000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.055,99	0,00	5.055,99
372110400000000	OBRIG.PATRONAIS S/SERV.PESSOA FÍSICA	0,00	5.055,99	0,00	5.055,99
1 3291	OBRIG.PATRONAIS S/SERV.PESSOA FÍSICA	0,00	5.055,99	0,00	5.055,99
372130000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	806.542,10	0,00	806.542,10
372130200000000	PIS/PASEP	0,00	806.542,10	0,00	806.542,10
1 3290	PIS/PASEP	0,00	806.542,10	0,00	806.542,10
390000000000000	OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.006.851,72	435.094,97	571.756,75
391000000000000	PREMIAÇÕES	0,00	7.994,50	0,00	7.994,50
391400000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
391410000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
391410100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1 3344	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
391900000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50
391910000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50
391910100000000	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50
1 3242	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	2.994,50	0,00	2.994,50
399000000000000	DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	998.857,22	435.094,97	563.762,25
399900000000000	VAR.PATR.DIM.DECORR.FATOS GERAD.DIVERSOS	0,00	998.857,22	435.094,97	563.762,25
399910000000000	VAR.PATR.DIM.DECORR.FATOS GERAD.DIV-CONS.	0,00	998.857,22	435.094,97	563.762,25
399910300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	124.537,07	0,00	124.537,07
1 3295	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	124.537,07	0,00	124.537,07
399910500000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	874.320,15	435.094,97	439.225,18
1 3296	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	873.991,65	435.094,97	438.896,68
3 3360	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	328,50	0,00	328,50
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.074.708,95	189.438.301,03	188.363.592,08-
410000000000000	IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MELHORIA	0,00	11.467,52	44.422.499,66	44.411.032,14-
411000000000000	IMPOSTOS	0,00	11.467,52	35.573.649,66	35.562.182,14-
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	11.467,52	22.073.649,66	22.062.182,14-
411210000000000	IMPOSTOS S/PATRIMÔNIO E A RENDA-CONSOL.	0,00	11.467,52	22.073.649,66	22.062.182,14-
411210200000000	IMPOSTO S/A PROP.PREDIAL E TERRIT.URBANA	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-
1 4101	IPTU	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
41121030000000	IMPOSTO S/A RENDA E PROV.QUALQ.NATUREZA	0,00	0,00	2.873.649,66	2.873.649,66-
411210301000000	IR-PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.873.649,66	2.873.649,66-
1 4102	IR-PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.873.649,66	2.873.649,66-
411210400000000	ITBI	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00-
1 4104	ITBI	0,00	0,00	5.700.000,00	5.700.000,00-
411219700000000	(-) DEDUÇÃO	0,00	11.467,52	0,00	11.467,52
1 4176	(-) DEDUÇÃO	0,00	11.467,52	0,00	11.467,52
411300000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-
411310000000000	IMPOSTOS S/A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO-CONS.	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-
411310200000000	ISS	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-
1 4105	ISS	0,00	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00-
412000000000000	TAXAS	0,00	0,00	8.847.850,00	8.847.850,00-
412100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.051.300,00	3.051.300,00-
412110000000000	TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLICIA-CONS.	0,00	0,00	3.051.300,00	3.051.300,00-
412110300000000	TAXA LIC.P/FUNC.EST.COM,IND.PREST.SERV.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00-
1 4107	TAXA LIC.P/FUNC.EST.COM,IND.PREST.SERV.	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00-
412110700000000	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
1 4108	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00-
412110900000000	TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
1 4109	TAXA UTILIZAÇÃO ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00-
412111000000000	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	500.800,00	500.800,00-
1 4110	TAXA APROVAÇÃO PROJETO CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	500.800,00	500.800,00-
412111100000000	TAXA FISCALIZAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
412111101000000	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
1 4106	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-SAÚDE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00-
412111200000000	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00-
1 4111	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0,00	0,00	500,00	500,00-
412111400000000	TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
1 4113	TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00-
412111700000000	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00-
1 4112	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTRO	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00-
412200000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.796.550,00	5.796.550,00-
412210000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-CONSOL.	0,00	0,00	5.796.550,00	5.796.550,00-
412210200000000	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	500,00	500,00-
1 4114	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	0,00	500,00	500,00-
412210500000000	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00-
1 4115	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00-
412211100000000	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00-
1 4116	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00-
412219900000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.550,00	235.550,00-
1 4117	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	235.550,00	235.550,00-
413000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
413400000000000	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIM.E OBRAS COMPL.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
413410000000000	CONTRIB.MELH.P/PAVIM.E OBRAS COMPL-CONS.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
413410100000000	CONTRIB.MELHORIA P/PAVIM.E OBRAS COMPL.	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1 4118	CONTRIB MELHORIA P/ PAVIM E OBR COMPLEM	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
420000000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00-
423000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00-
423010000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-CONS.	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00-
423010100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00-
1 4122	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00-
430000000000000	EXPL.E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	322.664,98	322.664,98-
433000000000000	EXPL.DE BENS E DIREITOS E PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	322.664,98	322.664,98-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
43310000000000	VAL.BRUTO EXPL.BENS DIREITOS PREST.SERV.	0,00	0,00	322.664,98	322.664,98-
43311000000000	VAL.BR.EXPL.BENS DIREITOS PR.SERV-CONS.	0,00	0,00	322.664,98	322.664,98-
43311020000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00-
1 4124	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00-
43311140000000	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48-
1 4130	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	17.043,48	17.043,48-
43311280000000	CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO BENS PÚBL.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
1 4123	CONCESSÃO E PERMISSÃO-DIR.USO BENS PÚBL.	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00-
43311370000000	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.219,90	17.219,90-
1 4131	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	17.219,90	17.219,90-
43311400000000	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	37.509,27	37.509,27-
1 4133	SERVIÇOS AGROPECUÁRIOS	0,00	0,00	37.509,27	37.509,27-
43311990000000	OUTR.VAR.PATRIM.AUM.PROV.PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	20.892,33	20.892,33-
1 4237	OUTR.VAR.PATRIM.AUM.PROV.PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	20.892,33	20.892,33-
44000000000000	VARIAÇÕES PATRIM.AUMENTATIVAS FINANC.	0,00	43.565,72	1.876.525,31	1.832.959,59-
44100000000000	JUROS ENCARGOS EMPRÉST.FINANC.CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.563,33	9.563,33-
44130000000000	JUROS ENCARGOS FINANCIAM.INT.CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.563,33	9.563,33-
44131000000000	JUROS ENC.FINANCIAM.INT.CONCEDIDOS-CONS.	0,00	0,00	9.563,33	9.563,33-
1 4202	JUROS ENCARGOS FINANCIAM.INT.CONCEDIDOS	0,00	0,00	9.563,33	9.563,33-
44200000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	41.300,32	1.520.547,77	1.479.247,45-
44230000000000	JUROS ENC.MORA S/FORNEC.BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	85.531,28	85.531,28-
44231000000000	JUROS ENC.MORA S/FORNEC.BENS SERV-CONS.	0,00	0,00	85.531,28	85.531,28-
44231080000000	MULTA E JUROS DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	85.531,28	85.531,28-
1 4180	MULTA E JUROS DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	85.531,28	85.531,28-
44240000000000	JUROS ENCARGOS MORA S/CRÉD.TRIBUTÁRIOS	0,00	41.300,32	1.431.277,31	1.389.976,99-
44241000000000	JUROS ENC.MORA S/CRÉD.TRIBUTÁRIOS-CONS.	0,00	41.300,32	1.431.277,31	1.389.976,99-
44241050000000	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	5.145,40	5.145,40-
1 4156	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	5.145,40	5.145,40-
44241060000000	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	3.812,19	3.812,19-
1 4274	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	3.812,19	3.812,19-
44241070000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4,70	99.956,78	99.952,08-
1 4157	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4,70	99.956,78	99.952,08-
44241090000000	MULTAS JUROS S/TAXAS P/EXERC.POD.POLÍCIA	0,00	0,00	62.954,38	62.954,38-
1 4155	MULTAS JUROS S/TAXAS P/EXERC.POD.POLÍCIA	0,00	0,00	62.954,38	62.954,38-
44241100000000	MULTAS JUROS S/TAXAS P/PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	1.463,40	1.463,40-
1 4236	MULTAS JUROS S/TAXAS P/PREST.SERVIÇOS	0,00	0,00	1.463,40	1.463,40-
44241160000000	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	818.199,15	818.199,15-
1 4181	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	818.199,15	818.199,15-
44241170000000	MULTAS E JUROS DÍVIDA RENEGOCIADA	0,00	41.295,62	439.746,01	398.450,39-
1 4182	MULTAS E JUROS DÍVIDA RENEGOCIADA	0,00	41.295,62	439.746,01	398.450,39-
44290000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.739,18	3.739,18-
44291000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-CONSOL.	0,00	0,00	3.739,18	3.739,18-
44291990000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.739,18	3.739,18-
1 4159	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	3.739,18	3.739,18-
44400000000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00-
44410000000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00-
44411000000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS-CONSOL.	0,00	0,00	10,00	10,00-
44411010000000	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00-
1 4289	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	10,00	10,00-
44500000000000	REMUN.DEP.BANCÁRIOS E APLIC.FINANCEIRAS	0,00	2.265,40	346.404,21	344.138,81-
44510000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	2.265,40	346.404,21	344.138,81-
44511000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-CONS.	0,00	2.265,40	346.404,21	344.138,81-
44511010000000	REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS	0,00	1.028,96	166.656,22	165.627,26-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 4126	REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.VINCULADOS	0,00	1.028,96	166.656,22	165.627,26-
445110200000000	REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.NÃO VINCULADOS	0,00	7,14	179.716,21	179.709,07-
1 4127	REMUN.DE DEPÓSITOS DE REC.NÃO VINCULADOS	0,00	7,14	179.716,21	179.709,07-
445119700000000	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.229,30	31,78	1.197,52
1 4281	(-) DEDUÇÕES	0,00	1.229,30	31,78	1.197,52
450000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.005.960,63	139.694.192,18	138.688.231,55-
451000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	304,09	1.156.852,97	1.156.548,88-
451100000000000	TRANSF.RECEBIDAS P/EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	304,09	1.156.852,97	1.156.548,88-
451120000000000	TRANS.REC.P/EXEC.ORÇAMENTÁRIA-INTRA OFSS	0,00	304,09	1.156.852,97	1.156.548,88-
451120200000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	304,09	1.156.852,97	1.156.548,88-
3 1397	RECEBIMENTO DUODÉCIMO DO EXECUTIVO	0,00	304,09	1.156.852,97	1.156.548,88-
452000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	974.552,25	98.241.970,44	97.267.418,19-
452100000000000	TRANSF.CONSTITUCIONAIS E LEGAIS RECEITAS	0,00	785.853,43	97.901.432,47	97.115.579,04-
452130000000000	TRANSF.CONST.LEGAIS REC-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	785.853,43	35.941.267,43	35.155.414,00-
452130200000000	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	28.650.000,00	28.650.000,00-
1 4135	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	28.650.000,00	28.650.000,00-
452130300000000	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00-
1 4136	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00-
452130600000000	TRANSF.COMP.FIN.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	246.403,59	246.403,59-
1 4137	TRANSF.COMP.FIN.P/EXPL.RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	246.403,59	246.403,59-
452130700000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	758.686,23	4.976.753,58	4.218.067,35-
1 4138	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	758.686,23	4.976.753,58	4.218.067,35-
452130800000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	54.311,67	54.311,67-
1 4139	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS	0,00	0,00	54.311,67	54.311,67-
452130900000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	27.167,20	1.557.798,59	1.530.631,39-
1 4140	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00	27.167,20	1.557.798,59	1.530.631,39-
452131000000000	TRANS.FIN.ICMS DES-LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00-
1 4141	TRANS.FIN.ICMS DES-LC 87/96 (LEI KANDIR)	0,00	0,00	296.000,00	296.000,00-
452140000000000	TRANS.CONST.LEGAIS REC-INTER OFSS-ESTADO	0,00	0,00	61.960.165,04	61.960.165,04-
452140100000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00-
1 4143	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	51.200.000,00	51.200.000,00-
452140200000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00-
1 4144	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	9.200.000,00	9.200.000,00-
452140300000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
1 4145	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00-
452140400000000	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00-
1 4146	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00-
452140600000000	TRAN.REC.EST.P/P.SAÚDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	335.679,99	335.679,99-
1 4148	TRAN.REC.EST.P/P.SAÚDE-REP.FUNDO A FUNDO	0,00	0,00	335.679,99	335.679,99-
452140700000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	97.199,88	97.199,88-
1 4149	COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	97.199,88	97.199,88-
452149900000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	2.285,17	2.285,17-
452149901000000	COTA-PARTE DO ITBI	0,00	0,00	2.285,17	2.285,17-
1 4147	COTA-PARTE DO ITBI	0,00	0,00	2.285,17	2.285,17-
452300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	188.698,82	339.959,67	151.260,85-
452330000000000	TRANSF.VOLUNTÁRIAS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	77.474,22	0,00	77.474,22
452330200000000	AUXÍLIOS	0,00	77.474,22	0,00	77.474,22
1 4198	AUXÍLIOS DA UNIÃO	0,00	77.474,22	0,00	77.474,22
452340000000000	TRANSF.VOLUNTÁRIAS-INTER OFSS-ESTADO	0,00	111.224,60	339.959,67	228.735,07-
452340100000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
1 4200	CONTRIBUIÇÕES DO ESTADO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
452340300000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	111.224,60	327.959,67	216.735,07-
1 4201	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	111.224,60	327.959,67	216.735,07-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
45240000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	578,30	578,30-
45243000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS-INTER OFSS-UNIÃO	0,00	0,00	578,30	578,30-
452430100000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	578,30	578,30-
1 4233	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	578,30	578,30-
45300000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.105,50	150.581,85	146.476,35-
45310000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	88.806,35	88.806,35-
45311000000000	TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS-CONS.	0,00	0,00	88.806,35	88.806,35-
45311990000000	OUTR.TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	88.806,35	88.806,35-
1 4280	OUTR.TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	87.731,35	87.731,35-
3 4301	OUTR.TRANSF.INST.PRIV.S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	1.075,00	1.075,00-
45320000000000	TRANSF.INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00	4.105,50	61.775,50	57.670,00-
45321000000000	TRANSF.INST.PRIV.C/FINS LUCRATIVOS-CONS.	0,00	4.105,50	61.775,50	57.670,00-
45321990000000	OUTR.TRANSF.INST.PRIV.C/FINS LUCRATIVOS	0,00	4.105,50	61.775,50	57.670,00-
1 4152	OUTR.TRANSF.INST.PRIV.C/FINS LUCRATIVOS	0,00	4.105,50	61.775,50	57.670,00-
45400000000000	TRANSF.INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00-
45401000000000	TRANSF.INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS-CONS.	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00-
45401010000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00-
1 4151	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00-
45700000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	26.998,79	144.608,92	117.610,13-
45710000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	26.998,79	144.608,92	117.610,13-
45715000000000	EXEC.ORÇ.DÉL.ENTES-INTER OFSS-MUNICÍPIO	0,00	26.998,79	144.608,92	117.610,13-
45715010000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	26.998,79	144.608,92	117.610,13-
1 4209	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	26.998,79	144.608,92	117.610,13-
45800000000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	178,00	178,00-
45801000000000	TRANSF.DE PESSOAS FÍSICAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	178,00	178,00-
45801010000000	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	178,00	178,00-
1 4153	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	178,00	178,00-
46000000000000	VALOR.GANHOS C/ATIVOS E DESINC.PASSIVOS	0,00	0,00	111.770,99	111.770,99-
46100000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	111.770,99	111.770,99-
46110000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	111.770,99	111.770,99-
46111000000000	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	111.770,99	111.770,99-
46111010000000	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	111.770,99	111.770,99-
46111010200000	REAVAL.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00-
1 4290	REAVAL.BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	1.499,00	1.499,00-
46111010500000	REAVAL.VEÍCULOS	0,00	0,00	110.271,99	110.271,99-
1 3538	REAVAL.VEÍCULOS	0,00	0,00	110.271,99	110.271,99-
49000000000000	OUTR.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.715,08	710.647,91	696.932,83-
49200000000000	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	49.670,43	49.670,43-
49210000000000	RESULTADO POSITIVO EQUIVAL.PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.670,43	49.670,43-
49211000000000	RESULT.POSITIVO EQUIV.PATRIMONIAL-CONS.	0,00	0,00	49.670,43	49.670,43-
49211010000000	RESULTADO POSITIVO EQUIVAL.PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.670,43	49.670,43-
1 4222	RESULTADO POSITIVO EQUIVAL.PATRIMONIAL	0,00	0,00	49.670,43	49.670,43-
49700000000000	REVERSÃO DE PROVISÕES AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	197.982,78	197.982,78-
49720000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	197.982,78	197.982,78-
49721000000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-CONSOL.	0,00	0,00	197.982,78	197.982,78-
49721010000000	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	197.982,78	197.982,78-
1 4187	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	197.982,78	197.982,78-
49900000000000	DIV.VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.715,08	462.994,70	449.279,62-
49950000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	182.193,24	182.193,24-
49951000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	182.193,24	182.193,24-
49951210000000	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	161.652,73	161.652,73-
1 4162	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	161.652,73	161.652,73-
49951270000000	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	3.369,22	3.369,22-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 4163	MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	3.369,22	3.369,22-
499519900000000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	17.171,29	17.171,29-
1 4225	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	17.171,29	17.171,29-
499600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.778,71	1.778,71-
499610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.778,71	1.778,71-
499610400000000	REPOSIÇÃO/INDENIZ.SERVIDORES/AG.PÚBLICOS	0,00	0,00	815,10	815,10-
1 4171	REPOSIÇÃO/INDENIZ.SERVIDORES/AG.PÚBLICOS	0,00	0,00	815,10	815,10-
499619900000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	963,61	963,61-
1 4165	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	963,61	963,61-
499900000000000	VAR.PATR.AUM.DECORR.FATOS GERAD.DIVERSOS	0,00	13.715,08	279.022,75	265.307,67-
499910000000000	VAR.PAT.AUM.DECORR.FATOS GERAD.DIV-CONS.	0,00	13.715,08	279.022,75	265.307,67-
499910200000000	"TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA PAGTO.AG.PÚBLICOS	0,00	0,00	160.985,28	160.985,28-
1 4234	"TERCEIRIZAÇÃO" FOLHA PAGTO.AG.PÚBLICOS	0,00	0,00	160.985,28	160.985,28-
499910900000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	577,93	577,93	0,00
1 4169	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	577,93	577,93	0,00
499911100000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	9.953,80	9.953,80-
1 4170	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	9.953,80	9.953,80-
499911200000000	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	78.386,44	78.386,44-
1 4166	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	78.386,44	78.386,44-
499911400000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.137,15	23.263,09	10.125,94-
1 4173	OUTRAS RECEITAS	0,00	13.137,15	23.263,09	10.125,94-
499911500000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.856,21	5.856,21-
1 4172	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.856,21	5.856,21-
500000000000000	CONTROLES DA APROV.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.379.888,04	714.823.675,25	87.245.001,94	637.958.561,35
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	704.489.800,85	76.911.127,54	627.578.673,31
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	272.447.231,00	24.064.000,00	248.383.231,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	252.414.000,00	23.914.000,00	228.500.000,00
521110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	252.414.000,00	0,00	252.414.000,00
1 91594	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	252.414.000,00	0,00	252.414.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	23.914.000,00	23.914.000,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES P/TRANSF.CONSTIT.E LEGAIS	0,00	0,00	21.914.000,00	21.914.000,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	21.914.000,00	21.914.000,00-
1 92538	(-) FUNDEB	0,00	0,00	21.914.000,00	21.914.000,00-
521129900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
1 92537	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00-
521200000000000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	20.033.231,00	150.000,00	19.883.231,00
521210000000000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	20.033.231,00	150.000,00	19.883.231,00
521210100000000	REESTIMATIVA	0,00	20.033.231,00	150.000,00	19.883.231,00
1 92426	REESTIMATIVA	0,00	20.033.231,00	150.000,00	19.883.231,00
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	432.042.569,85	52.847.127,54	379.195.442,31
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	298.768.598,55	46.999.673,42	251.768.925,13
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
522110100000000	CRÉDITO INICIAL	0,00	228.500.000,00	0,00	228.500.000,00
1 90713	CRÉDITO INICIAL	0,00	225.035.000,00	0,00	225.035.000,00
3 90715	CRÉDITO INICIAL	0,00	3.465.000,00	0,00	3.465.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	31.177.974,56	298.307,43	30.879.667,13
522120100000000	CRÉDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	17.753.026,79	298.307,43	17.454.719,36
1 90716	CRÉDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	17.741.026,79	298.307,43	17.442.719,36
3 90718	CREDITO ADICIONAL-SUPLEMENTAR	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
522120200000000	CRÉDITO ADICIONAL-ESPECIAL	0,00	13.424.947,77	0,00	13.424.947,77
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	12.849.947,77	0,00	12.849.947,77
1 92294	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	12.849.947,77	0,00	12.849.947,77

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
522120202000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
1 94676	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	39.089.423,99	39.089.423,99	0,00
522130100000000	SUPERÁVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.607.694,13	222.000,00	3.385.694,13
1 90725	SUPERÁVIT FINANCEIRO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	3.607.694,13	222.000,00	3.385.694,13
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	5.649.231,00	0,00	5.649.231,00
1 90728	EXCESSO DE ARRECADADAÇÃO	0,00	5.649.231,00	0,00	5.649.231,00
522130300000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.687.049,43	76.307,43	7.610.742,00
1 92202	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	7.675.049,43	76.307,43	7.598.742,00
3 92204	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
522130400000000	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	14.234.000,00	0,00	14.234.000,00
1 92493	OPERACOES DE CREDITO	0,00	14.234.000,00	0,00	14.234.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.200,00	7.611.942,00	7.610.742,00-
1 92296	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.200,00	7.599.942,00	7.598.742,00-
3 92469	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
522139900000000	VALOR GLOBAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.910.249,43	31.179.174,56	23.268.925,13-
1 92203	VALOR GLOBAL DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.898.249,43	31.167.174,56	23.268.925,13-
3 92205	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.200,00	7.611.942,00	7.610.742,00-
1 93735	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	1.200,00	7.599.942,00	7.598.742,00-
3 93760	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	133.273.971,30	5.847.454,12	127.426.517,18
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	133.273.971,30	5.847.454,12	127.426.517,18
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	133.273.971,30	5.847.454,12	127.426.517,18
522920101000000	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	133.125.034,81	0,00	133.125.034,81
1 90734	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	131.942.410,86	0,00	131.942.410,86
3 90736	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	1.182.623,95	0,00	1.182.623,95
522920103000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	148.936,49	5.847.454,12	5.698.517,63-
1 92563	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	148.936,49	5.846.150,78	5.697.214,29-
3 92570	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.303,34	1.303,34-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.379.888,04	10.333.874,40	10.333.874,40	10.379.888,04
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.379.888,04	10.333.874,40	10.333.874,40	10.379.888,04
532100000000000	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	0,00	10.333.874,40	0,00	10.333.874,40
1 92240	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	0,00	10.266.377,06	0,00	10.266.377,06
3 92285	RP PROCESSADOS-INSCRITOS	0,00	67.497,34	0,00	67.497,34
532200000000000	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.013,64	0,00	0,00	46.013,64
1 92232	RP PROCESSADOS-EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.013,64	0,00	0,00	46.013,64
532700000000000	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.333.874,40	0,00	10.333.874,40	0,00
1 8149	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.266.377,06	0,00	10.266.377,06	0,00
3 8155	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.497,34	0,00	67.497,34	0,00
600000000000000	CONTROLES DA EXEC.DO PLANEJ.E ORÇAMENTO	10.379.888,04-	556.622.714,75	1184.201.388,06	637.958.561,35-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	537.590.704,50	1165.169.377,81	627.578.673,31-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	133.316.142,41	381.699.373,41	248.383.231,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	121.871.191,38	283.892.182,03	162.020.990,65-
1 91094	RECEITA A REALIZAR	0,00	121.871.191,38	283.892.182,03	162.020.990,65-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	965.098,59	97.659.120,20	96.694.021,61-
1 91097	RECEITA REALIZADA	0,00	965.098,59	97.659.120,20	96.694.021,61-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	10.479.852,44	148.071,18	10.331.781,26
621310000000000	(-) DEDUÇÕES P/TRANSF.CONSTIT.E LEGAIS	0,00	8.413.038,15	148.071,18	8.264.966,97
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	8.334.334,63	148.039,40	8.186.295,23
1 92310	(-) FUNDEB	0,00	8.334.334,63	148.039,40	8.186.295,23
621310200000000	(-) TRANSF.CONSTIT.E LEGAIS A MUNICÍPIOS	0,00	78.703,52	31,78	78.671,74

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 92368	(-) TRANSF.CONSTIT.E LEGAIS A MUNICIPIOS	0,00	78.703,52	31,78	78.671,74
6213900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.066.814,29	0,00	2.066.814,29
1 92882	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.066.814,29	0,00	2.066.814,29
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	404.274.562,09	783.470.004,40	379.195.442,31-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	272.729.391,41	524.498.316,54	251.768.925,13-
6221100000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	141.184.220,73	265.526.628,68	124.342.407,95-
6221101000000000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	141.184.220,73	265.526.628,68	124.342.407,95-
1 91103	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	139.989.596,78	262.048.325,34	122.058.728,56-
3 91105	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.194.623,95	3.478.303,34	2.283.679,39-
6221300000000000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	131.545.170,68	258.971.687,86	127.426.517,18-
6221301000000000	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	72.931.709,99	134.814.875,70	61.883.165,71-
1 91109	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	71.989.214,43	133.632.212,66	61.642.998,23-
3 91111	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	942.495,56	1.182.663,04	240.167,48-
6221303000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	58.096.874,23	67.600.842,33	9.503.968,10-
1 91115	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	57.199.378,98	66.659.611,02	9.460.232,04-
3 91117	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	897.495,25	941.231,31	43.736,06-
6221304000000000	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	516.586,46	56.555.969,83	56.039.383,37-
1 91118	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	516.547,37	55.658.513,67	55.141.966,30-
3 91120	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39,09	897.456,16	897.417,07-
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.545.170,68	258.971.687,86	127.426.517,18-
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	131.545.170,68	258.971.687,86	127.426.517,18-
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	131.545.170,68	258.971.687,86	127.426.517,18-
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	72.931.709,99	134.814.875,70	61.883.165,71-
1 91121	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	71.989.214,43	133.632.212,66	61.642.998,23-
3 91123	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	942.495,56	1.182.663,04	240.167,48-
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	58.096.874,23	67.600.842,33	9.503.968,10-
1 91127	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	57.199.378,98	66.659.611,02	9.460.232,04-
3 91129	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	897.495,25	941.231,31	43.736,06-
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	516.586,46	56.555.969,83	56.039.383,37-
1 91130	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	516.547,37	55.658.513,67	55.141.966,30-
3 91132	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	39,09	897.456,16	897.417,07-
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	10.379.888,04-	19.032.010,25	19.032.010,25	10.379.888,04-
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	882,72	882,72	0,00
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	441,31	441,41	0,10-
1 92652	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	441,30	441,40	0,10-
3 93681	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441,41	441,31	0,10
1 94651	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	441,40	441,30	0,10
3 94715	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,01	0,01	0,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.379.888,04-	19.031.127,53	19.031.127,53	10.379.888,04-
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.013,64-	8.627.440,78	10.403.686,75	1.822.259,61-
1 92233	RP PROCESSADOS A PAGAR	46.013,64-	8.559.943,44	10.336.189,41	1.822.259,61-
3 92286	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	67.497,34	67.497,34	0,00
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.812,35	8.627.440,37	8.557.628,02-
1 92318	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	69.812,35	8.559.943,04	8.490.130,69-
3 92334	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	67.497,33	67.497,33-
6327000000000000	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.333.874,40-	10.333.874,40	0,00	0,00
1 8150	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.266.377,06-	10.266.377,06	0,00	0,00
3 8156	RP PROCESSADOS-INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	67.497,34-	67.497,34	0,00	0,00
6329000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	0,41	0,41-
6329900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,41	0,41-
1 94652	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,40	0,40-
3 94716	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	0,01	0,01-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	164.035.455,47	409.074.016,99	230.916.197,12	342.193.275,34
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	118.790.142,00	91.074.560,55	8.105.527,15	201.759.175,40
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS REC-CONSOL.	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
71111010500000	CAUÇÕES	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
1 93687	CAUÇÕES	0,00	7.490,57	0,00	7.490,57
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.790.142,00	91.067.069,98	8.105.527,15	201.751.684,83
71220000000000	OBRIG.CONVEN.E OUTROS INSTR.CONGÊNERES	3.303.773,50	3.441.380,90	213.090,00	6.532.064,40
71221000000000	OBRIG.CONV.E OUTR.INSTR.CONGÊNERES-CONS.	3.303.773,50	3.441.380,90	213.090,00	6.532.064,40
71221990000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.303.773,50	3.441.380,90	213.090,00	6.532.064,40
1 94188	AMAFA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO A	240.000,00	240.000,00	0,00	480.000,00
1 94196	CPM DO CENTRO OCUPAC SEN TEOTONIO VILELA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1 94198	CPM DA EMEF ANGELO VENZON NETO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1 94200	INST ELISABETHA RANDON - PRO EDUC E CULT	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
1 94202	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	2.040.000,00
1 94204	APAE DE FARROUPILHA	630.110,90	660.110,90	0,00	1.290.221,80
1 94208	MOCOVI - MOVIMENTO COMUNITARIO DE COMBAT	600.000,00	30.000,00	0,00	630.000,00
1 94210	UNIDOS TAE KWON DO CLUBE	0,00	30.030,00	30,00	30.000,00
1 94214	CPM DA EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1 94216	CPM DO COLEGIO ESTADUAL SAO TIAGO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1 94218	CPM DA EMEF 1º DE MAIO	242,60	0,00	0,00	242,60
1 94222	CPM DA EMEF ZELINDA RODOLFO PESSIN	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
1 94228	ASSOC FARROUP PRODUT VINHOS,ESPUM-AFAVIN	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
1 94230	FUNDACAO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00
1 94232	AFEI - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DOS EST	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
1 94234	PATNE - PASTORAL DE APOIO TOXICOMANO NOV	61.020,00	183.240,00	183.060,00	61.200,00
1 94449	ASSOC. COMUN. MORAD. VILA JANSEN	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1 94451	ASSOC. COMUN. MORAD. SAO MARCOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1 94453	ASSOC. COMUN. MORAD. NOVA SARDENHA	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1 94455	ASSOC. MORAD. NOVA MILANO	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
1 94565	WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	112.400,00	0,00	0,00	112.400,00
1 94754	CPM DA ESC MUN ENS FUND JOAO GRENDENE	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
1 94756	ESPOLIO DE VERGELINO HUMBERTO CASA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 94758	CPM DA ESC MUN FUND PRESIDENTE DUTRA	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.486.368,50	87.625.689,08	7.892.437,15	195.219.620,43
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS-CONSOLIDAÇÃO	115.486.368,50	87.625.689,08	7.892.437,15	195.219.620,43
71231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.005.090,03	81.022.054,61	3.668.095,55	185.359.049,09
1 92442	OFICINA MECANICA CHIELE LTDA	225.130,00	426.910,00	0,00	652.040,00
1 92456	FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL	0,00	7.973,92	0,00	7.973,92
1 92470	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	0,00	523.150,21	40.403,80	482.746,41
1 92475	RP GESTAO DE PESSOAS E CONSULTORIA LTDA	16.610,00	0,00	0,00	16.610,00
1 92489	CASSIANO DE AZEREDO E MARCOS CARDOSO PRO	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
1 92616	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	0,00	46.466,56	0,00	46.466,56
1 92749	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	72.473.201,20	24.167.573,72	0,00	96.640.774,92
1 92851	IEM-INST.ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	5.436,64	5.436,64	0,00	10.873,28
1 92853	SILVINO HUPPES	3.500,00	26.943,28	0,00	30.443,28
1 92866	INFISC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA -	95.312,51	0,00	0,00	95.312,51
1 92872	CLESIO STANISLASKI 41260368068	25.480,95	0,00	0,00	25.480,95
1 92887	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONS	0,00	187.452,00	0,00	187.452,00
1 92892	INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAME	15.000,00	532.452,00	165.000,00	382.452,00



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	92894	LABORATORIO ALFA LTDA	30.000,00	663.999,00	0,00	693.999,00
1	92898	PRO-ANALISE LAB. ANALISES CLINICAS LTDA	30.000,00	648.000,00	0,00	678.000,00
1	92906	PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA	400.000,00	401.250,00	400.000,00	401.250,00
1	92916	ZART TRANSPORTES LTDA	28.000,00	290.627,82	0,00	318.627,82
1	92934	TRANSPORTES COLETIVOS JANSEN LTDA	15.045,77	2.100.000,00	0,00	2.115.045,77
1	92937	TRANSPORTES COLETIVO FARROUPILHA LTDA	243.096,00	27.264,60	0,00	270.360,60
1	92962	ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD	5.205,06	15.615,18	0,00	20.820,24
1	92972	ANDRESSA LOPES DA SILVA ME	0,00	34.260,00	0,00	34.260,00
1	93023	EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00
1	93026	FRANCINE FIGUEIRAS DO NASCIMENTO EIRELI	493.183,60	55.640,88	0,00	548.824,48
1	93057	DPM - DELEG. PREF. MUNICIPAIS LTDA.	16.724,56	23.310,20	0,00	40.034,76
1	93062	CENTRO ECOLOGICO	21.720,00	21.720,00	0,00	43.440,00
1	93078	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	23.086.745,74	14.505.021,08	0,00	37.591.766,82
1	93096	GENTE SEGURADORA SA	0,00	147.679,04	0,00	147.679,04
1	93102	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA	0,00	99.000,00	660,00	98.340,00
1	93118	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.066,50	0,00	0,00	1.066,50
1	93120	LMC CONSTRUCOES ME	1.940,79	2.267.193,03	0,00	2.269.133,82
1	93124	ESCOLA DE EDUC INF ABC DO AMOR LTDA ME	438.422,40	0,00	0,00	438.422,40
1	93140	UNIMED NORDESTE - RS	4.822,49	5.698.296,80	4.822,49	5.698.296,80
1	93151	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA ME	0,00	208.420,87	0,00	208.420,87
1	93166	SAUDE VITAL CLINICA VETERINARIA LTDA.	225.485,43	0,00	0,00	225.485,43
1	93173	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - CIEE	5.751,10	600.000,00	0,00	605.751,10
1	93194	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00
1	93228	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	19.980,00	39.960,00	0,00	59.940,00
1	93561	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L	0,00	241.867,89	0,00	241.867,89
1	93630	SIMONE DE DORDI DOS SANTOS 01055148027	27.522,00	27.522,00	0,00	55.044,00
1	93634	MV SISTEMAS LTDA	519.572,34	0,00	0,00	519.572,34
1	93651	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS SANEAMENT	0,00	16.935,00	0,00	16.935,00
1	93712	JANKIEL FRANCISCO CLAUDIO 80709494068	23.641,97	32.697,09	0,00	56.339,06
1	93728	LAR DO IDOSO BELA VISTA LTDA ME	0,00	441.710,40	220.855,20	220.855,20
1	93752	ESCOLA DE EDUC INFANTIL HAKUNA MATATA LT	348.330,74	338.859,36	338.859,36	348.330,74
1	93769	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	19.507,33	0,00	0,00	19.507,33
1	93827	CLINICA OFTALMOFAR LTDA ME	526.687,16	84.345,60	0,00	611.032,76
1	93848	POSTAL MKT INFORMÁTICA EIRELI	14.560,00	3.640,00	0,00	18.200,00
1	93862	AUTO LOCADORA FARROUPILHA LTDA	16.560,00	0,00	0,00	16.560,00
1	93864	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	12.265,00	0,00	0,00	12.265,00
1	93866	APADEV - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF	0,00	20.716,80	10.358,40	10.358,40
1	93872	FARROUPILHATUR TURISMO LTDA	66.629,13	80.000,00	0,00	146.629,13
1	93883	BLASTER DETONACOES LTDA EPP	0,00	175.604,00	0,00	175.604,00
1	93895	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	0,00	4.164,00	0,00	4.164,00
1	93898	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	1.252.780,32	237.688,00	1.015.092,32
1	93902	SIERRA BRAVO PORTARIA E ZELADORIA LTDA M	123.260,79	602.964,39	0,00	726.225,18
1	93904	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	106.222,80	0,00	106.222,80
1	93909	GABRIEL ALMEIDA PASTL ME	3.505,35	12.596,01	0,00	16.101,36
1	93920	LUIS HENRIQUE DA SILVA BROCHADO 40530884	47.300,00	47.300,00	0,00	94.600,00
1	93923	FABIO RICARDO CAMPOS CHAGAS 78688027072	23.650,00	23.650,00	0,00	47.300,00
1	93925	MARIOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.698,40	3.960,00	0,00	16.658,40
1	93927	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA ME	18.700,00	14.450,00	0,00	33.150,00
1	93951	MARCELO CARDOSO DE FREITAS 77146786072	18.443,48	18.443,48	0,00	36.886,96
1	93969	T4 EDIFICACOES LTDA	0,00	929.136,05	95.694,83	833.441,22
1	93977	PROPISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	77.040,00	0,00	0,00	77.040,00
1	93979	ASSTEC SERRA ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	254.399,94	0,00	0,00	254.399,94
1	93993	METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	28.338,42	8.020,30	0,00	36.358,72

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94011	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	114.512,76	37.658,56	0,00	152.171,32
1	94023	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA ESPERANCA	67.970,73	99.979,38	0,00	167.950,11
1	94027	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	67.408,39	65.171,20	0,00	132.579,59
1	94049	ESCOLA EDUC INF BAMBOLE IOIO LTDA EPP	564.890,40	0,00	0,00	564.890,40
1	94051	TERESINHA RANCAN MENEGAT E CIA LTDA ME	345.679,20	0,00	0,00	345.679,20
1	94053	ESCOLA EDUC INF TAPETE MAGICO LTDA ME	463.716,00	0,00	0,00	463.716,00
1	94055	ESCOLA EDUC INF RECANTO DOS SAPECAS LTDA	379.404,00	0,00	0,00	379.404,00
1	94057	ESCOLA EDUC INF PONTO DE PARTIDA LTDA	337.248,00	322.723,20	322.723,20	337.248,00
1	94059	ESCOLA EDUC INF PLANETA CRIANCA LTDA ME	131.386,20	413.128,80	0,00	544.515,00
1	94061	ESCOLA EDUC INF PE DE COELHO LTDA EPP	632.340,00	0,00	0,00	632.340,00
1	94063	ESCOLA EDUC INF MEU MORANGUINHO LTDA EPP	84.312,00	817.826,40	0,00	902.138,40
1	94065	ESCOLA EDUC INF FLECHA DOURADA LTDA	345.679,20	0,00	0,00	345.679,20
1	94067	ESCOLA EDUC INF CONVIVER LTDA ME	379.404,00	363.063,60	363.063,60	379.404,00
1	94069	ESCOLA EDUC INF CANTINHO DO SABER LTDA M	472.147,20	0,00	0,00	472.147,20
1	94071	ASSOCIACAO AMIGOS DO 1 DE MAIO	303.523,20	880.634,88	290.450,88	893.707,20
1	94093	GAIA SUL AMBIENTAL, PROJETOS, ENGENHARIA	185.763,52	0,00	11.986,56	173.776,96
1	94100	CIDI CENTRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
1	94102	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE C	0,00	38.957,00	0,00	38.957,00
1	94106	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	333.856,98	7.200,00	0,00	341.056,98
1	94111	FUNDACAO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	90.986,70	0,00	90.986,70
1	94113	KHARYLLAN JULIANE OLIVEIRA DA SILVA 0786	33.170,83	69.357,19	66.341,66	36.186,36
1	94117	LUIZ ANTONIO CANALI 83244999034	33.171,36	33.170,83	6.000,00	60.342,19
1	94132	BANCO DO BRASIL SA	268.782,10	0,00	0,00	268.782,10
1	94151	SADI DOS SANTOS PINTURA ME	0,00	673.038,46	0,00	673.038,46
1	94157	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	152.822,36	0,00	0,00	152.822,36
1	94175	SIGESP SOLUCOES INOVADORAS PARA GESTAO P	0,00	59.385,92	0,00	59.385,92
1	94180	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	76.988,00	0,00	76.988,00
1	94185	CCLAA CARLOS BARBOSA SICREDI SERRANA RS	2.863,20	0,00	0,00	2.863,20
1	94245	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1	94267	ATUASERRA - ASSOCIACAO DE TURISMO DA SER	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
1	94315	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFO	0,00	91.162,34	0,00	91.162,34
1	94320	ALCEU WANDERLEI VALIM DE LIMA JUNIOR 009	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00
1	94331	MASTERPLAN LTDA ME	4.616,00	17.966,38	0,00	22.582,38
1	94340	CONSORCIO CADASTRO FARROUPILHA	597.595,75	3.986.842,78	0,00	4.584.438,53
1	94342	TRANSPORTES COLETIVOS SILVESTRI LTDA	33.550,06	325.640,00	0,00	359.190,06
1	94346	TCL TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - EPP	0,00	1.705.000,00	0,00	1.705.000,00
1	94352	BENVINDO TRANSPORTES LTDA	15.145,81	171.304,00	85.652,00	100.797,81
1	94359	ANDRITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	159.154,37	725.369,90	0,00	884.524,27
1	94374	ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP	0,00	199.229,83	0,00	199.229,83
1	94403	DALFOVO TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	8.433.204,24	768.216,29	7.664.987,95
1	94416	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	222.773,73	105.637,86	117.135,87
1	94419	MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO C	99.399,20	0,00	0,00	99.399,20
1	94423	SERPRO - SERVICIO FEDERAL DE PROCESSAMENT	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00
1	94463	SILVIA MARIA MANDELLI TREVISAN SOCIEDADE	43.080,00	0,00	0,00	43.080,00
1	94492	LL MAIS ESTILO EIRELI	0,00	134.471,54	0,00	134.471,54
1	94494	NSF BIOENSAIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE	40.288,40	0,00	0,00	40.288,40
1	94498	NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA	0,00	648,00	0,00	648,00
1	94505	LUIZ ANTONIO ZUCCHETTI	164.541,00	0,00	0,00	164.541,00
1	94567	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	100.000,00	102.400,00	100.000,00	102.400,00
1	94607	MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA	0,00	71.500,00	0,00	71.500,00
1	94614	CURVELO E PASQUALINI ADVOGADOS ASSOCIADO	170.000,00	106.000,00	0,00	276.000,00
1	94625	ROSEMIR TRINDADE DE AVILA 01106803086	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00
1	94628	PRO MED GESTAO DE SERVICOS LTDA	321.240,14	126.486,92	0,00	447.727,06

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94631	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	46.093,50	28.093,50	28.093,44	46.093,56
1	94649	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220.573,38	0,00	0,00	220.573,38
1	94653	SAO JOSE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	54.282,00	0,00	0,00	54.282,00
1	94655	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	12.486,00	0,00	0,00	12.486,00
1	94680	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	105.898,20	0,00	105.898,20
1	94682	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	0,00	8.417,50	0,00	8.417,50
1	94684	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	2.477,40	0,00	2.477,40
1	94727	ALISSON LUIS ULRICH	0,00	91.285,18	0,00	91.285,18
1	94729	CAMILA RODRIGUES 03899758005	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
1	94740	BSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0,00	598.998,94	1.787,98	597.210,96
1	94745	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	48.600,00	0,00	48.600,00
1	94748	METALURGICA FREITAS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	94768	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL	0,00	91.816,82	0,00	91.816,82
1	94777	JONATAN DOS SANTOS	0,00	65.499,96	0,00	65.499,96
1	94783	ALCEMAR VURDEL ME	0,00	12.146,00	0,00	12.146,00
1	94785	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSP.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
1	94788	CINDIA LANZA FAGAN E CIA LTDA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
1	94795	FALA CIDADÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IN	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
1	94799	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA ME	0,00	55.880,40	0,00	55.880,40
1	94801	ROGERIO DE SOUZA REPRESENTACOES	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00
1	94804	ADRIANO RIBEIRO 01575816083	0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
1	94807	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
1	94816	PRZ ENGENHARIA LTDA	0,00	92.191,92	0,00	92.191,92
1	94824	CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	164.476,69	0,00	164.476,69
3	93248	UNIMED NORDESTE - RS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
712310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	929.981,89	409.379,21	582,40	1.338.778,70	
1	92444	MITRA DIOC. CX SUL - P. JESUS BOM PASTOR	70.872,84	29.300,20	582,40	99.590,64
1	92874	MARIA L , OST STEIN E LETICIA OST STEIN	17.027,78	0,00	0,00	17.027,78
1	92965	AGOSTINHO PAULO FERRI	202.456,45	63.873,10	0,00	266.329,55
1	92975	MITRA DIOC. CX SUL - P. SAGR. COR. JESUS	17.266,44	0,00	0,00	17.266,44
1	93034	MITRA DIOC DE CX SUL JESUS RESSUSCITADO	0,00	11.653,60	0,00	11.653,60
1	93252	CARLOS MARIO PAESI	98.998,38	0,00	0,00	98.998,38
1	93254	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1	93258	NILTON LUIZ BOZZETTI	0,00	147.148,80	0,00	147.148,80
1	93260	MIRIAM RITA BOZZETTI	0,00	44.851,20	0,00	44.851,20
1	93811	JOAO CARLOS ROSSLER	41.620,00	41.620,00	0,00	83.240,00
1	94015	ANSEMI MOVEIS LTDA	0,00	45.432,31	0,00	45.432,31
3	93246	ADEMAR PALAVRO	481.740,00	0,00	0,00	481.740,00
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	732.730,37	6.090.580,90	79.883,13	6.743.428,14	
1	92731	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	89.800,00	0,00	89.800,00
1	93220	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	1.144,50	0,00	0,00	1.144,50
1	93232	LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	203.085,87	0,00	0,00	203.085,87
1	93271	ANA MARIA PIRES BELEM ME	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
1	93676	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	0,00	222.177,50	0,00	222.177,50
1	94557	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	158.500,00	158.500,00	0,00	317.000,00
1	94617	COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRC	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
1	94657	FORSUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	205.000,00	205.000,00	0,00	410.000,00
1	94670	WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	112.400,00	0,00	112.400,00
1	94674	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
1	94690	ANSEMI MOVEIS LTDA	0,00	45.432,31	45.432,31	0,00
1	94693	ASSOC. FARROUP. AGRIC. EMP. RURAIS FAM.	0,00	1.890.571,88	0,00	1.890.571,88
1	94695	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	0,00	456.930,00	0,00	456.930,00
1	94697	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILI	0,00	566.454,00	0,00	566.454,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 94699	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	0,00	514.764,00	0,00	514.764,00
1 94701	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS	0,00	179.541,00	0,00	179.541,00
1 94703	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA FRIGORÍFICO	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1 94705	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	0,00	98.400,00	0,00	98.400,00
1 94707	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP	0,00	59.985,20	0,00	59.985,20
1 94709	SERGIO ATILIO ROMBALDI	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1 94711	MARCELO DARIFF	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
1 94713	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	0,00	59.280,00	0,00	59.280,00
1 94718	ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00
1 94750	METALURGICA FREITAS LTDA	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
1 94752	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	9.520,00	0,00	9.520,00
1 94760	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	53.836,20	0,00	53.836,20
1 94762	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	20.856,00	0,00	20.856,00
1 94766	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL	0,00	34.450,82	34.450,82	0,00
1 94774	MULTSTOCK LTDA	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
1 94781	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	197.369,99	0,00	197.369,99
1 94790	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
1 94826	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	69.900,00	0,00	69.900,00
1 94832	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	0,00	551.900,00	0,00	551.900,00
712310500000000	CONTRATOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.065,03	0,00	0,00	1.614.065,03
1 7102	BNDES/CEF PMAT	1.614.065,03	0,00	0,00	1.614.065,03
712310800000000	CONTRATOS DE PPP	4.143.876,07	0,00	4.143.876,07	0,00
1 94634	DALFOVO TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	4.143.876,07	0,00	4.143.876,07	0,00
712310900000000	CONTRATOS DE RATEIO CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52.049,40	103.674,36	0,00	155.723,76
1 7106	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	52.049,40	103.674,36	0,00	155.723,76
712319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.575,71	0,00	0,00	8.575,71
1 93343	MITRA DIOC DE CX SUL JESUS RESSUSCITADO	0,01	0,00	0,00	0,01
1 94143	SERGIO ATILIO ROMBALDI	1.854,10	0,00	0,00	1.854,10
1 94145	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	5.721,60	0,00	0,00	5.721,60
1 94149	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.627.230,89	316.090.932,33	222.810.669,97	117.907.493,25
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	24.627.230,89	316.090.932,33	222.810.669,97	117.907.493,25
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.627.230,89	316.090.932,33	222.810.669,97	117.907.493,25
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.849.527,53	203.859.390,11	123.285.037,17	94.423.880,47
1 92939	RECURSOS ORDINÁRIOS	13.782.074,53	200.972.707,67	121.554.719,65	93.200.062,55
3 92943	RECURSOS ORDINÁRIOS	67.453,00	2.886.682,44	1.730.317,52	1.223.817,92
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	9.042.886,21	94.231.063,28	87.296.447,87	15.977.501,62
1 92940	RECURSOS VINCULADOS	9.042.886,21	94.231.063,28	87.296.447,87	15.977.501,62
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.734.817,15	18.000.478,94	12.229.184,93	7.506.111,16
1 92808	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.710.219,54	17.737.808,30	12.058.894,16	7.389.133,68
3 94378	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.597,61	262.670,64	170.290,77	116.977,48
730000000000000	DÍVIDA ATIVA	20.618.082,58	1.811.128,78	0,00	22.429.211,36
732000000000000	CONTROLE INSCRIÇÃO CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	20.618.082,58	1.811.128,78	0,00	22.429.211,36
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	20.618.082,58	1.811.128,78	0,00	22.429.211,36
732110000000000	INSCRIÇÃO CRÉDITOS DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA	18.642.416,63	1.699.326,55	0,00	20.341.743,18
732110100000000	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA TRIB.IMPOSTOS	11.321.774,24	933.153,43	0,00	12.254.927,67
1 1557	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA TRIB.IMPOSTOS	11.321.774,24	933.153,43	0,00	12.254.927,67
732110200000000	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA TRIB.TAXAS	7.320.642,39	766.173,12	0,00	8.086.815,51
1 1558	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA TRIB.TAXAS	7.320.642,39	766.173,12	0,00	8.086.815,51
732120000000000	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.975.665,95	111.802,23	0,00	2.087.468,18
732120100000000	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.975.665,95	111.802,23	0,00	2.087.468,18
1 7105	INSCRIÇÃO CRÉD.DÍV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.975.665,95	111.802,23	0,00	2.087.468,18
750000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	97.395,33	0,00	97.395,33

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
75200000000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	34.558,12	0,00	34.558,12
1 7108	PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	34.558,12	0,00	34.558,12
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	62.837,21	0,00	62.837,21
75320000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	19.920,62	0,00	19.920,62
1 7109	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	19.920,62	0,00	19.920,62
75330000000000	EXECUÇÃO RP NÃO PROC.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	8.497,94	0,00	8.497,94
1 7111	EXECUÇÃO RP NÃO PROC.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	8.497,94	0,00	8.497,94
75340000000000	EXECUÇÃO RP PROCESS.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	34.418,65	0,00	34.418,65
1 7110	EXECUÇÃO RP PROCESS.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	34.418,65	0,00	34.418,65
80000000000000	CONTROLES CREDORES	164.035.455,47-	624.266.766,86	802.424.586,73	342.193.275,34-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	118.790.142,00-	38.887.611,66	121.856.645,06	201.759.175,40-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
81110000000000	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANT.RECEB.	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
81111000000000	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAG.RECEB-CONS.	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
1 93579	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	118.790.142,00-	38.887.611,66	121.849.154,49	201.751.684,83-
81220000000000	EXEC.OBRIG.CONV.OUTROS INSTR.CONGÊNERES	3.303.773,50-	3.474.143,34	6.702.434,24	6.532.064,40-
81221000000000	EXEC.OBRIG.CONV.OUTROS INSTR.CONG-CONS.	3.303.773,50-	3.474.143,34	6.702.434,24	6.532.064,40-
81221990000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.303.773,50-	3.474.143,34	6.702.434,24	6.532.064,40-
81221990100000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR	3.303.773,50-	1.884.765,68	3.479.380,90	4.898.388,72-
1 94189	AMAFA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO A	240.000,00-	60.000,00	240.000,00	420.000,00-
1 94197	CPM DO CENTRO OCUPAC SEN TEOTONIO VILELA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00-
1 94199	CPM DA EMEF ANGELO VENZON NETO	0,00	9.000,00	30.000,00	21.000,00-
1 94201	INST ELISABETHA RANDON - PRO EDUC E CULT	0,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00-
1 94203	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	1.020.000,00-	293.000,00	1.058.000,00	1.785.000,00-
1 94205	APAE DE FARROUPILHA	630.110,90-	222.196,08	660.110,90	1.068.025,72-
1 94209	MOCOVI - MOVIMENTO COMUNITARIO DE COMBAT	600.000,00-	230.000,00	30.000,00	400.000,00-
1 94211	UNIDOS TAE KWON DO CLUBE	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
1 94215	CPM DA EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00-
1 94217	CPM DO COLEGIO ESTADUAL SAO TIAGO	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00-
1 94219	CPM DA EMEF 1º DE MAIO	242,60-	0,00	0,00	242,60-
1 94223	CPM DA EMEF ZELINDA RODOLFO PESSIN	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00-
1 94229	ASSOC FARROUP PRODUT VINHOS,ESPUM-AFAVIN	0,00	3.000,00	70.000,00	67.000,00-
1 94231	FUNDAÇÃO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	332.729,60	850.000,00	517.270,40-
1 94233	AFEI - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DOS EST	600.000,00-	360.000,00	0,00	240.000,00-
1 94235	PATNE - PASTORAL DE APOIO TOXICOMANO NOV	61.020,00-	194.110,00	183.240,00	50.150,00-
1 94450	ASSOC. COMUN. MORAD. VILA JANSEN	10.000,00-	2.500,00	10.000,00	17.500,00-
1 94452	ASSOC. COMUN. MORAD. SAO MARCOS	10.000,00-	10.000,00	10.000,00	10.000,00-
1 94454	ASSOC. COMUN. MORAD. NOVA SARDENHA	10.000,00-	10.000,00	10.000,00	10.000,00-
1 94456	ASSOC. MORAD. NOVA MILANO	10.000,00-	10.000,00	10.000,00	10.000,00-
1 94566	WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	112.400,00-	0,00	0,00	112.400,00-
1 94755	CPM DA ESC MUN ENS FUND JOAO GRENDENE	0,00	8.200,00	18.000,00	9.800,00-
1 94757	ESPOLIO DE VERGELINO HUMBERTO CASA	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 94759	CPM DA ESC MUN FUND PRESIDENTE DUTRA	0,00	10.000,00	30.000,00	20.000,00-
81221990200000	OUTROS INSTRUM.CONGÊNERES A COMPROVAR	0,00	1.557.898,37	1.703.154,97	145.256,60-
1 94192	AMAFA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO A	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1 94250	INST ELISABETHA RANDON - PRO EDUC E CULT	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 94254	UNIDOS TAE KWON DO CLUBE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1 94262	APAE DE FARROUPILHA	0,00	222.196,08	222.196,08	0,00
1 94271	CPM DO COLEGIO ESTADUAL SAO TIAGO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual	
1	94283	CPM DO CENTRO OCUPAC SEN TEOTONIO VILELA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94287	CPM DA EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94295	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	0,00	293.000,00	293.000,00	0,00
1	94303	CPM DA EMEF ANGELO VENZON NETO	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	94309	MOCOVI - MOVIMENTO COMUNITARIO DE COMBAT	0,00	230.000,00	230.000,00	0,00
1	94329	CPM DA EMEF ZELINDA RODOLFO PESSIN	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94465	ASSOC. COMUN. MORAD, NOVA SARDENHA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94469	ASSOC. MORAD, NOVA MILANO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94473	ASSOC. COMUN. MORAD, SAO MARCOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94477	ASSOC. COMUN. MORAD, VILA JANSEN	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	94583	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	0,00	89.279,29	31.479,29	57.800,00
1	94641	FUNDACAO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	252.448,00	332.729,60	80.281,60-
1	94731	AFAVIN - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DE PR	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	94743	PATNE - PASTORAL DE APOIO TOXICOMANO NOV	0,00	8.275,00	11.050,00	2.775,00-
1	94787	AFEI - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DOS EST	0,00	240.000,00	360.000,00	120.000,00-
1	94797	CPM DA ESC MUN ENS FUND JOAO GRENDENE	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	94809	CPM DA ESC MUN FUND PRESIDENTE DUTRA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
812219903000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR	0,00	31.479,29	1.519.898,37	1.488.419,08-
1	94193	AMAFA - ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO A	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00-
1	94251	INST ELISABETHA RANDON - PRO EDUC E CULT	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
1	94255	UNIDOS TAE KWON DO CLUBE	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00-
1	94263	APAE DE FARROUPILHA	0,00	0,00	222.196,08	222.196,08-
1	94272	CPM DO COLEGIO ESTADUAL SAO TIAGO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94284	CPM DO CENTRO OCUPAC SEN TEOTONIO VILELA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94288	CPM DA EMEF SENADOR TEOTONIO VILELA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94296	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	0,00	0,00	255.000,00	255.000,00-
1	94304	CPM DA EMEF ANGELO VENZON NETO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00-
1	94310	MOCOVI - MOVIMENTO COMUNITARIO DE COMBAT	0,00	0,00	230.000,00	230.000,00-
1	94330	CPM DA EMEF ZELINDA RODOLFO PESSIN	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94466	ASSOC. COMUN. MORAD, NOVA SARDENHA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94470	ASSOC. MORAD, NOVA MILANO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94474	ASSOC. COMUN. MORAD, SAO MARCOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
1	94478	ASSOC. COMUN. MORAD, VILA JANSEN	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
1	94584	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	0,00	31.479,29	89.279,29	57.800,00-
1	94642	FUNDACAO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	252.448,00	252.448,00-
1	94732	AFAVIN - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DE PR	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1	94744	PATNE - PASTORAL DE APOIO TOXICOMANO NOV	0,00	0,00	8.275,00	8.275,00-
1	94792	AFEI - ASSOCIACAO FARROUPILHENSE DOS EST	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00-
1	94810	CPM DA ESC MUN ENS FUND JOAO GRENDENE	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00-
1	94813	CPM DA ESC MUN FUND PRESIDENTE DUTRA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00-
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	115.486.368,50-	35.413.468,32	115.146.720,25	195.219.620,43-
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	115.486.368,50-	35.413.468,32	115.146.720,25	195.219.620,43-
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS	108.005.090,03-	27.949.715,84	105.303.674,90	185.359.049,09-
812310201000000		A EXECUTAR	108.005.090,03-	27.070.644,43	81.901.126,02	162.835.571,62-
1	92443	OFICINA MECANICA CHIELE LTDA	225.130,00-	5.800,00	426.910,00	646.240,00-
1	92457	FUNDACAO UNIVERSIDADE CAXIAS DO SUL	0,00	0,00	7.973,92	7.973,92-
1	92471	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	0,00	115.988,10	523.150,21	407.162,11-
1	92476	RP GESTAO DE PESSOAS E CONSULTORIA LTDA	16.610,00-	17.235,10	14.152,59	13.527,49-
1	92490	CASSIANO DE AZEREDO E MARCOS CARDOSO PRO	0,00	8.400,00	84.000,00	75.600,00-
1	92617	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	0,00	46.466,56	46.466,56	0,00
1	92750	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	72.473.201,20-	7.981.734,95	24.347.206,53	88.838.672,78-
1	92852	IEM-INST. ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	5.436,64-	988,48	5.930,88	10.379,04-
1	92854	SILVINO HUPPES	3.500,00-	8.486,94	29.043,28	24.056,34-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	92867	INFISC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA -	95.312,51-	39.713,05	7.942,21	63.541,67-
1	92873	CLESIO STANISLASKI 41260368068	25.480,95-	6.949,35	0,00	18.531,60-
1	92888	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONS	0,00	62.484,00	187.452,00	124.968,00-
1	92893	INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAME	15.000,00-	226.863,00	532.452,00	320.589,00-
1	92895	LABORATORIO ALFA LTDA	30.000,00-	59.778,97	663.999,00	634.220,03-
1	92899	PRO-ANALISE LAB. ANALISES CLINICAS LTDA	30.000,00-	60.115,44	648.000,00	617.884,56-
1	92907	PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA	400.000,00-	552.949,52	401.667,00	248.717,48-
1	92917	ZART TRANSPORTES LTDA	28.000,00-	82.658,61	290.627,82	235.969,21-
1	92935	TRANSPORTES COLETIVOS JANSEN LTDA	15.045,77-	259.098,45	2.100.000,00	1.855.947,32-
1	92938	TRANSPORTES COLETIVO FARROUPILHA LTDA	243.096,00-	17.843,00	27.264,60	252.517,60-
1	92963	ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD	5.205,06-	5.205,06	15.615,18	15.615,18-
1	92973	ANDRESSA LOPES DA SILVA ME	0,00	8.642,00	34.260,00	25.618,00-
1	93024	EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00
1	93027	FRANCINE FIGUEIRAS DO NASCIMENTO EIRELI	493.183,60-	173.140,02	55.640,88	375.684,46-
1	93058	DPM - DELEG. PREF. MUNICIPAIS LTDA.	16.724,56-	16.629,67	26.596,03	26.690,92-
1	93063	CENTRO ECOLOGICO	21.720,00-	14.480,00	21.720,00	28.960,00-
1	93079	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	23.086.745,74-	5.203.695,88	14.636.074,86	32.519.124,72-
1	93097	GENTE SEGURADORA SA	0,00	57.734,40	147.679,04	89.944,64-
1	93103	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANÇA	0,00	25.872,00	102.036,00	76.164,00-
1	93119	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	1.066,50-	0,00	0,00	1.066,50-
1	93121	LMC CONSTRUCOES ME	1.940,79-	149.965,53	2.267.193,03	2.119.168,29-
1	93125	ESCOLA DE EDUC INF ABC DO AMOR LTDA ME	438.422,40-	133.999,91	0,00	304.422,49-
1	93141	UNIMED NORDESTE - RS	4.822,49-	1.638.540,55	5.833.739,86	4.200.021,80-
1	93152	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA ME	0,00	101.964,41	208.420,87	106.456,46-
1	93167	SAUDE VITAL CLINICA VETERINARIA LTDA.	225.485,43-	20.147,35	0,00	205.338,08-
1	93174	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - CIEE	5.751,10-	261.904,75	600.698,99	344.545,34-
1	93195	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	18.706,67	66.000,00	47.293,33-
1	93229	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	19.980,00-	7.725,60	39.960,00	52.214,40-
1	93562	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L	0,00	42.629,64	241.867,89	199.238,25-
1	93631	SIMONE DE DORDI DOS SANTOS 01055148027	27.522,00-	5.282,00	27.522,00	49.762,00-
1	93635	MV SISTEMAS LTDA	519.572,34-	60.109,82	1.102,25	460.564,77-
1	93652	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS SANEAMENT	0,00	0,00	16.935,00	16.935,00-
1	93713	JANKIEL FRANCISCO CLAUDIO 80709494068	23.641,97-	8.084,82	32.697,09	48.254,24-
1	93729	LAR DO IDOSO BELA VISTA LTDA ME	0,00	265.801,62	441.710,40	175.908,78-
1	93753	ESCOLA DE EDUC INFANTIL HAKUNA MATATA LT	348.330,74-	466.287,58	338.859,36	220.902,52-
1	93770	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	19.507,33-	59,84	0,00	19.447,49-
1	93828	CLINICA OFTALMOFAR LTDA ME	526.687,16-	227.754,03	84.345,60	383.278,73-
1	93849	POSTAL MKT INFORMÁTICA EIRELI	14.560,00-	15.454,81	3.640,00	2.745,19-
1	93863	AUTO LOCADORA FARROUPILHA LTDA	16.560,00-	6.900,00	0,00	9.660,00-
1	93865	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	12.265,00-	4.088,36	0,00	8.176,64-
1	93867	APADEV - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF	0,00	13.811,20	20.716,80	6.905,60-
1	93873	FARROUPILHATUR TURISMO LTDA	66.629,13-	856,75	80.000,00	145.772,38-
1	93884	BLASTER DETONACOES LTDA EPP	0,00	168.991,47	175.604,00	6.612,53-
1	93896	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	0,00	4.164,00	4.164,00	0,00
1	93899	MAPA ENGENHARIA LTDA - ME	0,00	237.688,00	1.252.780,32	1.015.092,32-
1	93903	SIERRA BRAVO PORTARIA E ZELADORIA LTDA M	123.260,79-	198.911,29	602.964,39	527.313,89-
1	93905	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	8.851,90	106.222,80	97.370,90-
1	93910	GABRIEL ALMEIDA PASTL ME	3.505,35-	3.004,56	12.596,01	13.096,80-
1	93921	LUIS HENRIQUE DA SILVA BROCHADO 40530884	47.300,00-	12.900,00	47.300,00	81.700,00-
1	93924	FABIO RICARDO CAMPOS CHAGAS 78688027072	23.650,00-	6.450,00	23.650,00	40.850,00-
1	93926	MARIOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	12.698,40-	17.565,82	3.960,00	907,42
1	93928	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA ME	18.700,00-	0,00	14.450,00	33.150,00-
1	93952	MARCELO CARDOSO DE FREITAS 77146786072	18.443,48-	3.352,00	18.443,48	33.534,96-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	93970	T4 EDIFICACOES LTDA	0,00	106.804,21	929.136,05	822.331,84-
1	93978	PROPISA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	77.040,00-	0,00	0,00	77.040,00-
1	93980	ASSTEC SERRA ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	254.399,94-	28.266,66	9.422,22	235.555,50-
1	93994	METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	28.338,42-	4.812,18	8.020,30	31.546,54-
1	94012	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	114.512,76-	37.658,56	37.658,56	114.512,76-
1	94024	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA ESPERANCA	67.970,73-	15.116,72	99.979,38	152.833,39-
1	94028	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	67.408,39-	22.807,40	65.171,20	109.772,19-
1	94050	ESCOLA EDUC INF BAMBOLE IOIO LTDA EPP	564.890,40-	117.601,22	0,00	447.289,18-
1	94052	TERESINHA RANCAN MENEGAT E CIA LTDA ME	345.679,20-	116.552,98	0,00	229.126,22-
1	94054	ESCOLA EDUC INF TAPETE MAGICO LTDA ME	463.716,00-	83.550,00	0,00	380.166,00-
1	94056	ESCOLA EDUC INF RECANTO DOS SAPECAS LTDA	379.404,00-	192.074,04	0,00	187.329,96-
1	94058	ESCOLA EDUC INF PONTO DE PARTIDA LTDA	337.248,00-	435.478,24	322.723,20	224.492,96-
1	94060	ESCOLA EDUC INF PLANETA CRIANCA LTDA ME	131.386,20-	50.984,33	413.128,80	493.530,67-
1	94062	ESCOLA EDUC INF PE DE COELHO LTDA EPP	632.340,00-	89.876,92	0,00	542.463,08-
1	94064	ESCOLA EDUC INF MEU MORANGUINHO LTDA EPP	84.312,00-	51.715,88	817.826,40	850.422,52-
1	94066	ESCOLA EDUC INF FLECHA DOURADA LTDA	345.679,20-	110.333,66	0,00	235.345,54-
1	94068	ESCOLA EDUC INF CONVIVER LTDA ME	379.404,00-	476.685,36	363.063,60	265.782,24-
1	94070	ESCOLA EDUC INF CANTINHO DO SABER LTDA M	472.147,20-	128.382,92	0,00	343.764,28-
1	94072	ASSOCIACAO AMIGOS DO 1 DE MAIO	303.523,20-	379.575,16	880.634,88	804.582,92-
1	94094	GAIA SUL AMBIENTAL, PROJETOS, ENGENHARIA	185.763,52-	63.397,68	0,00	122.365,84-
1	94101	CIDI CENTRO DE INVESTIGACAO DIAGNOSTICA	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00-
1	94103	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE C	0,00	10.280,00	38.957,00	28.677,00-
1	94107	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	333.856,98-	80,00	7.200,00	340.976,98-
1	94112	FUNDACAO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	12.201,82	90.986,70	78.784,88-
1	94114	KHARYLLAN JULIANE OLIVEIRA DA SILVA 0786	33.170,83-	79.619,31	72.372,72	25.924,24-
1	94118	LUIZ ANTONIO CANALI 83244999034	33.171,36-	16.260,00	33.170,83	50.082,19-
1	94133	BANCO DO BRASIL SA	268.782,10-	54.959,24	10.296,20	224.119,06-
1	94152	SADI DOS SANTOS PINTURA ME	0,00	66.359,38	673.038,46	606.679,08-
1	94158	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	152.822,36-	0,00	0,00	152.822,36-
1	94176	SIGESP SOLUCOES INOVADORAS PARA GESTAO P	0,00	13.200,00	59.385,92	46.185,92-
1	94181	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	22.567,80	76.988,00	54.420,20-
1	94186	CCLAA CARLOS BARBOSA SICREDI SERRANA RS	2.863,20-	0,00	0,00	2.863,20-
1	94246	BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A	20.000,00-	0,00	0,00	20.000,00-
1	94268	ATUASERRA - ASSOCIACAO DE TURISMO DA SER	0,00	4.600,00	13.800,00	9.200,00-
1	94316	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFO	0,00	11.530,82	91.162,34	79.631,52-
1	94321	ALCEU WANDERLEI VALIM DE LIMA JUNIOR 009	7.800,00-	2.600,00	0,00	5.200,00-
1	94332	MASTERPLAN LTDA ME	4.616,00-	472,80	17.966,38	22.109,58-
1	94341	CONSORCIO CADASTRO FARROUPILHA	597.595,75-	663.612,80	4.029.510,78	3.963.493,73-
1	94343	TRANSPORTES COLETIVOS SILVESTRI LTDA	33.550,06-	31.352,40	325.640,00	327.837,66-
1	94347	TCL TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - EPP	0,00	204.068,78	1.705.000,00	1.500.931,22-
1	94353	BENVINDO TRANSPORTES LTDA	15.145,81-	98.412,84	171.304,00	88.036,97-
1	94360	ANDRITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	159.154,37-	94.629,43	725.369,90	789.894,84-
1	94375	ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP	0,00	30.365,91	199.229,83	168.863,92-
1	94404	DALFOVO TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	2.701.133,27	8.732.588,99	6.031.455,72-
1	94417	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	187.509,31	222.773,73	35.264,42-
1	94420	MSCA INFORMACAO TECNOLOGIA TREINAMENTO C	99.399,20-	0,00	0,00	99.399,20-
1	94424	SERPRO - SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENT	15.720,00-	0,00	0,00	15.720,00-
1	94464	SILVIA MARIA MANDELLI TREVISAN SOCIEDADE	43.080,00-	14.360,00	3.590,00	32.310,00-
1	94493	LL MAIS ESTILO EIRELI	0,00	84.506,27	134.471,54	49.965,27-
1	94495	NSF BIOENSAIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE	40.288,40-	19.466,60	0,00	20.821,80-
1	94499	NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA	0,00	324,00	648,00	324,00-
1	94506	LUIZ ANTONIO ZUCCHETTI	164.541,00-	0,00	0,00	164.541,00-
1	94568	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	100.000,00-	182.135,13	102.400,00	20.264,87-



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94608	MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA	0,00	21.250,00	71.500,00	50.250,00-
1	94615	CURVELO E PASQUALINI ADVOGADOS ASSOCIADO	170.000,00-	46.000,00	106.000,00	230.000,00-
1	94626	ROSEMIR TRINDADE DE AVILA 01106803086	0,00	6.400,00	17.600,00	11.200,00-
1	94629	PRO MED GESTAO DE SERVICOS LTDA	321.240,14-	80.526,41	150.250,14	390.963,87-
1	94632	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	46.093,50-	37.275,70	28.093,50	36.911,30-
1	94650	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	220.573,38-	60,00	0,00	220.513,38-
1	94654	SAO JOSE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	54.282,00-	8.142,30	0,00	46.139,70-
1	94656	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	12.486,00-	0,00	0,00	12.486,00-
1	94681	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	24.420,60	105.898,20	81.477,60-
1	94683	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	0,00	6.308,70	8.719,90	2.411,20-
1	94685	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	1.992,80	2.485,40	492,60-
1	94728	ALISSON LUIS ULRICH	0,00	44.128,66	91.285,18	47.156,52-
1	94730	CAMILA RODRIGUES 03899758005	0,00	6.600,00	26.400,00	19.800,00-
1	94741	BSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0,00	352.253,57	600.802,94	248.549,37-
1	94746	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	0,00	48.600,00	48.600,00-
1	94749	METALURGICA FREITAS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	94769	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL	0,00	17.225,41	91.816,82	74.591,41-
1	94778	JONATAN DOS SANTOS	0,00	5.458,33	70.958,29	65.499,96-
1	94784	ALCEMAR VURDEL ME	0,00	3.496,00	12.146,00	8.650,00-
1	94786	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSP.	0,00	53.051,42	600.000,00	546.948,58-
1	94789	CINDIA LANZA FAGAN E CIA LTDA	0,00	800,00	16.000,00	15.200,00-
1	94796	FALA CIDADÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IN	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1	94800	MEES MANUTENCAO E REPARACAO LTDA ME	0,00	0,00	55.880,40	55.880,40-
1	94802	ROGERIO DE SOUZA REPRESENTACOES	0,00	14.887,50	44.500,00	29.612,50-
1	94805	ADRIANO RIBEIRO 01575816083	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00-
1	94808	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	0,00	650,00	7.800,00	7.150,00-
1	94817	PRZ ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	92.191,92	92.191,92-
1	94825	CONSTRUSERRA PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA	0,00	0,00	164.476,69	164.476,69-
3	93249	UNIMED NORDESTE - RS	70.000,00-	29.778,17	0,00	40.221,83-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	879.071,41	23.402.548,88	22.523.477,47-	
1	92549	RP GESTAO DE PESSOAS E CONSULTORIA LTDA	0,00	14.152,59	17.235,10	3.082,51-
1	92593	OFICINA MECANICA CHIELE LTDA	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00-
1	92603	CASSIANO DE AZEREDO E MARCOS CARDOSO PRO	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00-
1	92660	CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	0,00	0,00	75.584,30	75.584,30-
1	92677	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	46.466,56	46.466,56-
1	92764	HOSPITAL BENEFICENTE SAO CARLOS	0,00	179.632,81	7.981.734,95	7.802.102,14-
1	92900	RODRIGUES E RODRIGUES ADVOCACIA E CONS	0,00	0,00	62.484,00	62.484,00-
1	92902	PRO-ANALISE LAB. ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	60.115,44	60.115,44-
1	92903	INSTITUTO DE AMPARO AO EXCEPCIONAL INAME	0,00	0,00	61.863,00	61.863,00-
1	92911	INFISC INTELIGENCIA EM TECNOLOGIA LTDA -	0,00	7.942,21	39.713,05	31.770,84-
1	92912	SILVINO HUPPES	0,00	2.100,00	8.486,94	6.386,94-
1	92913	IEM-INST.ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	0,00	494,24	988,48	494,24-
1	92924	LABORATORIO ALFA LTDA	0,00	0,00	59.778,97	59.778,97-
1	92926	PUBLICA COMUNICAÇÃO LTDA	0,00	417,00	152.949,52	152.532,52-
1	92974	ZART TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	82.658,61	82.658,61-
1	92980	TRANSPORTES COLETIVOS JANSEN LTDA	0,00	0,00	259.098,45	259.098,45-
1	92981	CLESIO STANISLASKI 41260368068	0,00	0,00	6.949,35	6.949,35-
1	92982	TRANSPORTES COLETIVO FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	17.843,00	17.843,00-
1	93022	ALLCONNECTION SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTD	0,00	0,00	5.205,06	5.205,06-
1	93075	EMPREITEIRA SILVIAO LTDA ME	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00-
1	93076	FRANCINE FIGUEIRAS DO NASCIMENTO EIRELI	0,00	0,00	173.140,02	173.140,02-
1	93087	ASSOCIACAO FARROUPILHENSE PRO-SAUDE	0,00	131.053,78	5.203.695,88	5.072.642,10-
1	93093	DPM - DELEG. PREF. MUNICIPAIS LTDA.	0,00	3.285,83	16.629,67	13.343,84-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual	
1	93110	GENTE SEGURADORA SA	0,00	0,00	57.734,40	57.734,40-
1	93111	CENTRO ECOLOGICO	0,00	0,00	14.480,00	14.480,00-
1	93123	EMBRASIL EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA	0,00	3.036,00	25.212,00	22.176,00-
1	93126	ESCOLA DE EDUC INF ABC DO AMOR LTDA ME	0,00	0,00	133.999,91	133.999,91-
1	93150	UNIMED NORDESTE - RS	0,00	135.443,06	1.633.718,06	1.498.275,00-
1	93153	LMC CONSTRUCOES ME	0,00	0,00	149.965,53	149.965,53-
1	93165	ANDRESSA LOPES DA SILVA ME	0,00	0,00	8.642,00	8.642,00-
1	93262	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	0,00	0,00	7.725,60	7.725,60-
1	93656	CLAUDIA ADRIANA DA SILVA SANTANA & CIA L	0,00	0,00	42.629,64	42.629,64-
1	93673	SIMONE DE DORDI DOS SANTOS 01055148027	0,00	0,00	5.282,00	5.282,00-
1	93726	MV SISTEMAS LTDA	0,00	1.102,25	60.109,82	59.007,57-
1	93734	LAR DO IDOSO BELA VISTA LTDA ME	0,00	0,00	44.946,42	44.946,42-
1	93745	JANKIEL FRANCISCO CLAUDIO 80709494068	0,00	0,00	8.084,82	8.084,82-
1	93755	ESCOLA DE EDUC INFANTIL HAKUNA MATATA LT	0,00	0,00	127.428,22	127.428,22-
1	93758	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA - CIEE	0,00	698,99	261.904,75	261.205,76-
1	93804	PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA.	0,00	0,00	59,84	59,84-
1	93846	CLINICA OFTALMOFAR LTDA ME	0,00	0,00	227.754,03	227.754,03-
1	93869	POSTAL MKT INFORMÁTICA EIRELI	0,00	0,00	15.454,81	15.454,81-
1	93876	TELEFONICA BRASIL S.A	0,00	0,00	18.706,67	18.706,67-
1	93891	APADEV - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS DEF	0,00	0,00	3.452,80	3.452,80-
1	93918	PORTAL PUBLICO INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	4.164,00	4.164,00-
1	93922	SIERRA BRAVO PORTARIA E ZELADORIA LTDA -	0,00	0,00	198.911,29	198.911,29-
1	93933	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	0,00	8.851,90	8.851,90-
1	93934	AUTO LOCADORA FARROUPILHA LTDA	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00-
1	93939	BLASTER DETONACOES LTDA EPP	0,00	0,00	168.991,47	168.991,47-
1	93941	FABIO RICARDO CAMPOS CHAGAS 78688027072	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00-
1	93942	LUIS HENRIQUE DA SILVA BROCHADO 40530884	0,00	0,00	12.900,00	12.900,00-
1	93943	GABRIEL ALMEIDA PASTL ME	0,00	0,00	3.004,56	3.004,56-
1	93948	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO PUBLI	0,00	0,00	4.088,36	4.088,36-
1	93955	MARCELO CARDOSO DE FREITAS 77146786072	0,00	0,00	3.352,00	3.352,00-
1	94019	T4 EDIFICACOES LTDA	0,00	0,00	11.109,38	11.109,38-
1	94033	ASSTEC SERRA ASSESSORIA CONSULTORIA E PL	0,00	9.422,22	28.266,66	18.844,44-
1	94035	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTAO LTDA ME	0,00	0,00	101.964,41	101.964,41-
1	94038	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA ESPERANCA	0,00	0,00	15.116,72	15.116,72-
1	94075	VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LTDA	0,00	0,00	22.807,40	22.807,40-
1	94077	ESCOLA EDUC INF PE DE COELHO LTDA EPP	0,00	0,00	89.876,92	89.876,92-
1	94078	TERESINHA RANCAN MENEGAT E CIA LTDA ME	0,00	0,00	116.552,98	116.552,98-
1	94079	ESCOLA EDUC INF FLECHA DOURADA LTDA	0,00	0,00	110.333,66	110.333,66-
1	94080	ESCOLA EDUC INF BAMBOLE IOIO LTDA EPP	0,00	0,00	117.601,22	117.601,22-
1	94081	ESCOLA EDUC INF PLANETA CRIANCA LTDA ME	0,00	0,00	50.984,33	50.984,33-
1	94082	ESCOLA EDUC INF MEU MORANGUINHO LTDA EPP	0,00	0,00	51.715,88	51.715,88-
1	94083	ESCOLA EDUC INF CONVIVER LTDA ME	0,00	0,00	113.621,76	113.621,76-
1	94084	ASSOCIACAO AMIGOS DO 1 DE MAIO	0,00	0,00	89.124,28	89.124,28-
1	94085	ESCOLA EDUC INF RECANTO DOS SAPECAS LTDA	0,00	0,00	192.074,04	192.074,04-
1	94086	ESCOLA EDUC INF CANTINHO DO SABER LTDA M	0,00	0,00	128.382,92	128.382,92-
1	94087	ESCOLA EDUC INF PONTO DE PARTIDA LTDA	0,00	0,00	112.755,04	112.755,04-
1	94088	ESCOLA EDUC INF TAPETE MAGICO LTDA ME	0,00	0,00	83.550,00	83.550,00-
1	94089	CONSTRUTORA BORIN EIRELI EPP	0,00	0,00	37.658,56	37.658,56-
1	94099	SAUDE VITAL CLINICA VETERINARIA LTDA	0,00	0,00	20.147,35	20.147,35-
1	94124	GAIA SUL AMBIENTAL, PROJETOS, ENGENHARIA	0,00	0,00	51.411,12	51.411,12-
1	94127	LUIZ ANTONIO CANALI 83244999034	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00-
1	94128	KHARYLLAN JULIANE OLIVEIRA DA SILVA 0786	0,00	3.015,53	13.277,65	10.262,12-
1	94130	PIO SODALICIO DAS DAMAS DE CARIDADE DE C	0,00	0,00	10.280,00	10.280,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94131	METAWAY TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA-ME	0,00	0,00	4.812,18	4.812,18-
1	94134	BANCO DO BRASIL SA	0,00	10.296,20	54.959,24	44.663,04-
1	94184	FUNDAÇÃO NOVA VICENZA DE ASSISTENCIA	0,00	0,00	12.201,82	12.201,82-
1	94305	SIGESP SOLUCOES INOVADORAS PARA GESTAO P	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00-
1	94334	SADI DOS SANTOS PINTURA ME	0,00	0,00	66.359,38	66.359,38-
1	94339	CONTROLLER TECNOLOGIA E SISTEMAS DE INFO	0,00	0,00	11.530,82	11.530,82-
1	94350	ATUASERRA - ASSOCIACAO DE TURISMO DA SER	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00-
1	94355	TRANSPORTES COLETIVOS SILVESTRI LTDA	0,00	0,00	31.352,40	31.352,40-
1	94356	TCL TRANSPORTES COLETIVOS EIRELI - EPP	0,00	0,00	204.068,78	204.068,78-
1	94364	MARIOTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	0,00	0,00	17.565,82	17.565,82-
1	94388	BENVINDO TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	12.760,84	12.760,84-
1	94389	ANDRITUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA	0,00	0,00	94.629,43	94.629,43-
1	94397	CONSORCIO CADASTRO FARROUPILHA	0,00	42.668,00	663.612,80	620.944,80-
1	94430	SELBETTI GESTAO DE DOCUMENTOS SA	0,00	0,00	22.567,80	22.567,80-
1	94431	ALCEU WANDERLEI VALIM DE LIMA JUNIOR 009	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00-
1	94438	MASTERPLAN LTDA ME	0,00	0,00	472,80	472,80-
1	94440	DALFOVO TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	0,00	299.384,75	1.932.916,98	1.633.532,23-
1	94447	PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA	0,00	0,00	81.871,45	81.871,45-
1	94501	HOSPITAL BENEFICENTE SAO PEDRO	0,00	0,00	80,00	80,00-
1	94508	SILVIA MARIA MANDELLI TREVISAN SOCIEDADE	0,00	3.590,00	14.360,00	10.770,00-
1	94575	LL MAIS ESTILO EIRELI	0,00	0,00	84.506,27	84.506,27-
1	94579	NOTA CERTA BOLETINS JURÍDICOS LTDA	0,00	0,00	324,00	324,00-
1	94580	ELETRO INDUSTRIAL NN LTDA EPP	0,00	0,00	30.365,91	30.365,91-
1	94623	FARROUPILHATUR TURISMO LTDA	0,00	0,00	856,75	856,75-
1	94630	MATRICIAL ENGENHARIA CONSULTIVA	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00-
1	94633	PRO MED GESTAO DE SERVICOS LTDA	0,00	23.763,22	80.526,41	56.763,19-
1	94639	VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INF	0,00	0,00	9.182,26	9.182,26-
1	94640	NSF BIOENSAIOS PRESTACAO DE SERVICOS DE	0,00	0,00	19.466,60	19.466,60-
1	94647	CURVELO E PASQUALINI ADVOGADOS ASSOCIADO	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00-
1	94648	ROSEMIR TRINDADE DE AVILA 01106803086	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00-
1	94679	SAO JOSE SERVICOS FUNERARIOS LTDA	0,00	0,00	8.142,30	8.142,30-
1	94688	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A	0,00	302,40	6.308,70	6.006,30-
1	94689	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	24.420,60	24.420,60-
1	94726	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0,00	0,00	82.135,13	82.135,13-
1	94737	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	0,00	8,00	1.992,80	1.984,80-
1	94747	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	60,00	60,00-
1	94765	CAMILA RODRIGUES 03899758005	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00-
1	94771	BSERVICE PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI	0,00	1.804,00	350.465,59	348.661,59-
1	94811	EMPRESA BENTO GONCALVES DE TRANSP.	0,00	0,00	53.051,42	53.051,42-
1	94812	FALA CIDADÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE IN	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00-
1	94819	CINDIA LANZA FAGAN E CIA LTDA	0,00	0,00	800,00	800,00-
1	94820	REFERENCIA GESTAO E RISCO LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00-
1	94822	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL	0,00	0,00	17.225,41	17.225,41-
1	94830	ALISSON LUIS ULRICH	0,00	0,00	44.128,66	44.128,66-
1	94831	ALCEMAR VURDEL ME	0,00	0,00	3.496,00	3.496,00-
1	94834	JONATAN DOS SANTOS	0,00	5.458,33	5.458,33	0,00
1	94841	ROGERIO DE SOUZA REPRESENTACOES	0,00	0,00	14.887,50	14.887,50-
3	93295	UNIMED NORDESTE - RS	0,00	0,00	29.778,17	29.778,17-
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	929.981,89-	474.222,60	883.019,41	1.338.778,70-	
812310301000000	A EXECUTAR	929.981,89-	415.942,24	467.659,57	981.699,22-	
1	92445	MITRA DIOC. CX SUL - P. JESUS BOM PASTOR	70.872,84-	32.926,29	35.206,27	73.152,82-
1	92875	MARIA L . OST STEIN E LETICIA OST STEIN	17.027,78-	4.304,54	0,00	12.723,24-
1	92966	AGOSTINHO PAULO FERRI	202.456,45-	25.041,40	63.873,10	241.288,15-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	92976	MITRA DIOC. CX SUL - P. SAGR. COR. JESUS	17.266,44-	5.755,48	0,00	11.510,96-
1	93035	MITRA DIOC DE CX SUL JESUS RESSUSCITADO	0,00	2.330,72	11.653,60	9.322,88-
1	93253	CARLOS MARIO PAESI	98.998,38-	24.900,80	0,00	74.097,58-
1	93255	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00-
1	93259	NILTON LUIZ BOZZETTI	0,00	183.936,00	183.936,00	0,00
1	93261	MIRIAM RITA BOZZETTI	0,00	45.488,04	56.483,36	10.995,32-
1	93812	JOAO CARLOS ROSSLER	41.620,00-	20.602,93	45.574,93	66.592,00-
1	94016	ANSEMI IMOVEIS LTDA	0,00	19.470,99	45.432,31	25.961,32-
3	93247	ADEMAR PALAVRO	481.740,00-	51.185,05	0,00	430.554,95-
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	58.280,36	415.359,84		357.079,48-
1	92833	MITRA DIOC. CX SUL - P. JESUS BOM PASTOR	0,00	5.906,07	32.343,89	26.437,82-
1	92885	MARIA L . OST STEIN E LETICIA OST STEIN	0,00	0,00	4.304,54	4.304,54-
1	93049	MITRA DIOC DE CX SUL JESUS RESSUSCITADO	0,00	0,00	2.330,72	2.330,72-
1	93061	MITRA DIOC. CX SUL - P. SAGR. COR. JESUS	0,00	0,00	5.755,48	5.755,48-
1	93208	AGOSTINHO PAULO FERRI	0,00	0,00	25.041,40	25.041,40-
1	93283	MIRIAM RITA BOZZETTI	0,00	11.632,16	45.488,04	33.855,88-
1	93284	NILTON LUIZ BOZZETTI	0,00	36.787,20	183.936,00	147.148,80-
1	93285	CARLOS MARIO PAESI	0,00	0,00	24.900,80	24.900,80-
1	93834	JOAO CARLOS ROSSLER	0,00	3.954,93	20.602,93	16.648,00-
1	94042	ANSEMI IMOVEIS LTDA	0,00	0,00	19.470,99	19.470,99-
3	93297	ADEMAR PALAVRO	0,00	0,00	51.185,05	51.185,05-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	732.730,37-	839.374,67	6.850.072,44		6.743.428,14-
812310401000000	A EXECUTAR	732.730,37-	839.374,67	6.090.580,90		5.983.936,60-
1	92732	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	89.800,00	89.800,00	0,00
1	93221	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	1.144,50-	0,00	0,00	1.144,50-
1	93233	LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP	203.085,87-	0,00	0,00	203.085,87-
1	93272	ANA MARIA PIRES BELEM ME	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00-
1	93677	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	0,00	45.124,00	222.177,50	177.053,50-
1	94558	INO99 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	158.500,00-	158.500,00	158.500,00	158.500,00-
1	94618	COUTIN ESCRITÓRIO, DISTRIBUIÇÃO E COMÉRC	165.000,00-	0,00	0,00	165.000,00-
1	94658	FORSUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	205.000,00-	205.000,00	205.000,00	205.000,00-
1	94671	WORLD LIFE MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO	0,00	0,00	112.400,00	112.400,00-
1	94675	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
1	94691	ANSEMI IMOVEIS LTDA	0,00	45.432,31	45.432,31	0,00
1	94694	ASSOC. FARROUP. AGRIC. EMP. RURAIS FAM.	0,00	0,00	1.890.571,88	1.890.571,88-
1	94696	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	0,00	22.529,24	456.930,00	434.400,76-
1	94698	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILI	0,00	17.277,50	566.454,00	549.176,50-
1	94700	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	0,00	89.472,00	514.764,00	425.292,00-
1	94702	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS	0,00	54.126,00	179.541,00	125.415,00-
1	94704	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA FRIGORÍFICO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00-
1	94706	COOPERATIVA REGIONAL DE PRODUTORES ECOLO	0,00	9.443,20	98.400,00	88.956,80-
1	94708	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA EPP	0,00	0,00	59.985,20	59.985,20-
1	94710	SERGIO ATILIO ROMBALDI	0,00	4.952,60	20.000,00	15.047,40-
1	94712	MARCELO DARIFF	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00-
1	94714	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	0,00	3.591,00	59.280,00	55.689,00-
1	94719	ECAANPI INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP	0,00	0,00	56.000,00	56.000,00-
1	94751	METALURGICA FREITAS LTDA	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	94753	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	9.520,00	9.520,00	0,00
1	94761	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	0,00	0,00	53.836,20	53.836,20-
1	94763	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	20.856,00	20.856,00	0,00
1	94767	GT LOCACOES DE VEICULOS E SERVICOS EIREL	0,00	34.450,82	34.450,82	0,00
1	94775	MULTSTOCK LTDA	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00-
1	94782	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	197.369,99	197.369,99-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
1 94791	MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO D	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00-
1 94827	SPONCHIADO JARDINE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	69.900,00	69.900,00-
1 94833	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LT	0,00	0,00	551.900,00	551.900,00-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	759.491,54	759.491,54-
1 92752	DGSUL VEICULOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	89.800,00	89.800,00-
1 93699	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	0,00	0,00	45.124,00	45.124,00-
1 94724	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA LATICÍNIOS	0,00	0,00	54.126,00	54.126,00-
1 94725	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	0,00	0,00	3.591,00	3.591,00-
1 94734	COOPERATIVA DE PRODUCAO E CONSUMO FAMILI	0,00	0,00	17.277,50	17.277,50-
1 94735	DOLORES SALETE ZANONATTO MAGGIONI	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00-
1 94738	COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUST	0,00	0,00	22.529,24	22.529,24-
1 94742	COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DO CAI SUP	0,00	0,00	89.472,00	89.472,00-
1 94764	FORSUL COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA	0,00	0,00	205.000,00	205.000,00-
1 94770	COOP. REG. PROD. ECOLOGISTAS DO LITORAL	0,00	0,00	9.443,20	9.443,20-
1 94776	METALURGICA FREITAS LTDA	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00-
1 94779	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	0,00	0,00	9.520,00	9.520,00-
1 94798	L.A COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	0,00	0,00	20.856,00	20.856,00-
1 94815	INOV9 COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI ME	0,00	0,00	158.500,00	158.500,00-
1 94823	SERGIO ATILIO ROMBALDI	0,00	0,00	4.952,60	4.952,60-
812310500000000	CONTRATOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.614.065,03-	1.959.145,32	1.959.145,32	1.614.065,03-
812310501000000	A EXECUTAR	1.614.065,03-	1.959.145,32	0,00	345.080,29
1 8103	BNDES/CEF PMAT	1.614.065,03-	927.262,17	0,00	686.802,86-
1 8108	BADESUL CONTR.049/18	0,00	1.031.883,15	0,00	1.031.883,15
812310502000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.959.145,32	1.959.145,32-
1 8104	BNDES/CEF PMAT	0,00	0,00	927.262,17	927.262,17-
1 8109	BADESUL CONTR.049/18	0,00	0,00	1.031.883,15	1.031.883,15-
812310800000000	CONTRATOS DE PPP	4.143.876,07-	4.143.876,07	0,00	0,00
812310801000000	Conta Não Cadastrada	4.143.876,07-	4.143.876,07	0,00	0,00
1 94635	DALFOVO TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA	4.143.876,07-	4.143.876,07	0,00	0,00
812310900000000	EXECUÇÃO CONTR.RATEIO CONSÓRC.PÚBLICOS	52.049,40-	38.558,12	142.232,48	155.723,76-
812310901000000	CONTRATOS DE RATEIO-A EXECUTAR	12.000,00-	38.558,12	103.674,36	77.116,24-
1 8110	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	12.000,00-	38.558,12	103.674,36	77.116,24-
812310902000000	CONTRATOS DE RATEIO-EM EXECUÇÃO	40.049,40-	0,00	38.558,12	78.607,52-
1 8111	CISGA-CONSORC.INT.DES.SUST.SERRA GAÚCHA	40.049,40-	0,00	38.558,12	78.607,52-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.575,71-	8.575,70	8.575,70	8.575,71-
812319901000000	OUTRAS OBRIG.CONTRATUAIS-A EXECUTAR	0,01-	0,00	0,00	0,01-
1 93344	MITRA DIOC DE CX SUL JESUS RESSUSCITADO	0,01-	0,00	0,00	0,01-
812319902000000	OUTRAS OBRIG.CONTRATUAIS-EM EXECUÇÃO	8.575,70-	8.575,70	0,00	0,00
1 94182	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	1.000,00-	1.000,00	0,00	0,00
1 94238	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	5.721,60-	5.721,60	0,00	0,00
1 94313	SERGIO ATILIO ROMBALDI	1.854,10-	1.854,10	0,00	0,00
812319903000000	OUTRAS OBRIG.CONTRATUAIS-EXECUTADOS	0,00	0,00	8.575,70	8.575,70-
1 94240	ADYL NET ACESSO A INTERNET LTDA	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00-
1 94264	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	0,00	0,00	5.721,60	5.721,60-
1 94324	SERGIO ATILIO ROMBALDI	0,00	0,00	1.854,10	1.854,10-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	24.627.230,89-	583.766.551,49	677.046.813,85	117.907.493,25-
821000000000000	EXECUÇÃO DISPONIBILIDADES P/DESTINAÇÃO	24.627.230,89-	583.766.551,49	677.046.813,85	117.907.493,25-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	24.627.230,89-	583.766.551,49	677.046.813,85	117.907.493,25-
821110000000000	DISPONIBILIDADE P/DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.607.418,69-	436.372.770,33	395.305.789,65	28.459.561,99
821110100000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	12.607.418,69-	436.372.770,33	395.305.789,65	28.459.561,99
1 91234	0001 RECURSO LIVRE	9.352.598,92-	214.227.601,33	211.726.470,00	6.851.467,59-
1 91235	0020 RECURSO MDE	2.549.680,25	30.651.845,87	27.619.338,47	5.582.187,65
1 91236	0031 RECURSO FUNDEB	0,00	45.110.705,94	48.371.531,21	3.260.825,27-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	91237	0040 RECURSO ASPS	1.590.308,29	42.251.699,86	29.100.566,53	14.741.441,62
1	91238	1001 RECURSO FUNREBOM	581.381,60-	691.520,57	530.007,94	419.868,97-
1	91239	1010 RECURSO FMCA	58.355,37-	960.255,71	681.665,35	220.234,99
1	91240	1020 RECURSO FMAS	41,59	0,00	0,00	41,59
1	91242	1029 REC UNIAO/FNAS-PTMC PPD	21.546,07-	0,00	0,00	21.546,07-
1	91243	1060 REC UNIAO DNP/CFEM	67.044,39	143.171,21	93.582,96	116.632,64
1	91244	1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	35.243,25-	397.262,37	376.340,69	14.321,57-
1	91245	1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM	58.851,09	599.520,87	401.752,70	256.619,26
1	91246	1067 REC SALARIO EDUCACAO	400.536,15-	5.913.889,64	3.624.134,61	1.889.218,88
1	91247	1068 REC UNIAO/FNDE-PDDE	4.915,15	1.476,00	1.523,27	4.867,88
1	91248	1096 Recurso FMMA	77.642,68-	389.273,33	422.939,96	111.309,31-
1	91249	1099 Recurso FURNAM	140.058,57-	26.472,34	47.982,30	161.568,53-
1	91250	1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACA	70.288,40	1.733.774,50	1.746.161,39	57.901,51
1	91251	1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	26.517,90-	283.238,53	271.326,26	14.605,63-
1	91252	1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO C	350,07-	1.956,00	457,82	1.148,11
1	91253	1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURA	18,88-	122.071,92	138.217,11	16.164,07-
1	91254	1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	29.906,11-	101.813,51	64.252,08	7.655,32
1	91255	1128 Recurso FHS	1.637,99-	8.485,60	9.199,70	2.352,09-
1	91256	1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	11.316,93-	42.243,26	17.060,03	13.866,30
1	91257	1142 RECURSO UNIAO MINISTERIO TURISMO	21.426,25	178.567,13	294.611,67	94.618,29-
1	91258	1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	50.399,07-	38.129,96	39.270,19	51.539,30-
1	91259	1155 RECURSO ALIENACAO DE BENS-LIVRES	15.640,69	99.957,72	155.225,53	39.627,12-
1	91260	1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PROD	238.019,04	547.902,28	533.409,86	252.511,46
1	91261	1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	171.762,95-	795.890,26	674.455,00	50.327,69-
1	91263	1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	20.985,18-	140.409,35	118.491,56	932,61
1	91264	1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	13.284,10	543.493,03	310.408,76	246.368,37
1	91265	1170 REC UN/FNAS-PFMC CREAM	104.703,26-	295.894,06	137.736,32	53.454,48
1	91267	1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA	1.482,56-	4.680,20	5.671,83	2.474,19-
1	91269	1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio	52.374,50	731.636,82	435.401,88	348.609,44
1	91271	1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	10.142,14-	318.800,90	317.950,26	9.291,50-
1	91272	1180 REC UN/FNDE-PNATE Educ Infantil	2.849,06-	34.870,40	11.578,90	20.442,44
1	91273	1181 REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF	285.525,00	1.309.383,18	843.146,21	751.761,97
1	91275	1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO	3.775,03-	46.323,58	16.681,16	25.867,39
1	91278	1189 REC UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-Obras	647.905,73-	1.371.925,82	413.429,39	310.590,70
1	91279	1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS	9.477,92-	972,00	1.080,00	9.585,92-
1	91281	1192 REC UNIAO/FNAS-ACESSUAS Trabalho	1.392,88	0,00	0,00	1.392,88
1	91283	1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Espec	3.811,03-	23.566,70	18.154,24	1.601,43
1	91286	4001 RECURSO ESPECIFICO FMS	85.186,89	721.755,86	465.591,32	341.351,43
1	91287	4011 REC EST/FES- INCENT ATENCAO BASICA	178.614,28	692.458,62	276.957,23	594.115,67
1	91288	4050 REC ESTADO/FES-FARMACIA BASICA	91.876,52	51.602,23	79.383,28	64.095,47
1	91291	4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	479.744,22	765.066,97	260.226,73	984.584,46
1	91292	4100 REC EST/FES - PSF Indígena	25.901,72	4.226,50	8.073,84	22.054,38
1	91294	4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR	66.870,62	153.481,36	51.187,81	169.164,17
1	91295	4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS	166.179,99	591.471,66	233.312,00	524.339,65
1	91296	4230 R EST/FES-REGION SAUDE INCENT HOSP	253.604,02	2.006.933,86	222.761,31	2.037.776,57
1	91297	4245 REC ESTADO/FES-CONS POPULAR-EQUIPA	237.371,56	312.998,48	2.794,31	547.575,73
1	91298	4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E	58,72-	25.702,73	25.673,42	29,41-
1	91299	4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessa	66.732,94	861.781,99	825.600,22	102.914,71
1	91300	4520 RECURSOS UNIAO/FNS- PSF e NASF	89.939,18-	96.682,21	6.743,03	0,00
1	91301	4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso	68.908,33-	134.151,06	1.809,48	63.433,25
1	91302	4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS	12.604,78-	107.354,70	45.274,78	49.475,14
1	91303	4540 REC UNIAO/FNS-SAUDE BUCAL	23.031,45-	30.592,33	7.560,88	0,00
1	91304	4590 R UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SIA/	4.352,24	2.250.742,21	2.527.128,75	272.034,30-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	91305	4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Comp	12.938,98	40.748,80	52.500,00	1.187,78
1	91306	4621 REC UNIAO/FNS-UPAS-Constr e/ou Ref	639,94-	0,00	4,54	644,48-
1	91307	4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoe	3.109,98	3.440,92	2.857,71	3.693,19
1	91308	4700 REC UNIAO/FNS-FAEC SIA Novos Proce	107.588,44	0,00	107.588,44	0,00
1	91309	4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	75.325,70-	633.307,07	313.210,31	244.771,06
1	91311	4760 REC UNIAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITARI	6.224,41-	64.992,80	0,00	58.768,39
1	91312	4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA	83.968,28	58.554,11	42.335,50	100.186,89
1	91315	4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GES	2.345,03	60.229,11	26.785,96	35.788,18
1	91316	4929 REC UN/FNS-ACADEMIAS DA SAUDE	6,02-	0,00	0,05	6,07-
1	91317	4930 UN/FNS-IMPL ESTR SPEC ATEND SAUDE	529,22-	530,36	1,14	0,00
1	91318	4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Aten B	461.897,49-	2.237.082,86	1.214.487,23	560.698,14
1	91319	4935 REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-Constr Amp	103.158,01	0,00	325,44	102.832,57
1	92132	1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMA	955.607,78	1.532.259,79	1.893.313,84	594.553,73
1	92133	1195 REC UNIAO/MIN DESENV AGRARIO/CEF	125.161,83	0,00	0,00	125.161,83
1	92134	1199 REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Espo	121.180,63	287.887,56	196,56	408.871,63
1	92137	1202 RECURSO DO FMI	42.484,56	397.258,58	196.633,06	243.110,08
1	92402	1208 REC EST/SEC.TURISMO-Sinalização Tu	203.363,22	559.457,67	473.179,51	289.641,38
1	92438	4841 REC UN/FNS-INCENT CUSTEIO CAPS	22.547,47	0,00	0,00	22.547,47
1	92447	1205 REC UNIAO/MEC/FNDE-PAR Veículo/Equ	0,00	228.912,00	0,00	228.912,00
1	92505	1040 FMS C/RECURSOS FMS	60.898,24-	191.366,96	154.321,11	23.852,39-
1	92540	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.813,97-	25.176.374,90	24.724.553,29	450.007,64
1	92541	4091 REC EST/FES-ASE PPV-Prog Prev VioI	1.935,66-	3.880,00	3.893,46	1.949,12-
1	92542	1182 R EST/SEHADUR-PROD ACOES HABIT N C	0,00	2.098,83	2.098,83	0,00
1	92546	4293 REC ESTADO/FES-EQUIPAMENTOS HOSPIT	2.854,88-	0,00	15,63	2.870,51-
1	92702	4502 REC UNIAO VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	802.080,79	1.074.843,36	272.762,57-
1	92748	1213 REC UN/FNAS-PAC I Criança,Adoles e	47.820,02-	261.913,56	142.007,10	72.086,44
1	92779	1214 REC UNIAO/FNDE -PNAE Mais Educação	232,02-	0,00	1,65	233,67-
1	92929	1019 REC EST/SEC CULTURA/LIC-RestCapela	6.600,77	0,00	0,00	6.600,77
1	92967	4190 REC ESTADO/FES-VIGILANCIA EM SAUDE	28.374,69	0,00	0,00	28.374,69
1	93028	1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Espo	3.005,89	179.000,36	153.994,37	28.011,88
1	93107	4002 RECURSO DE ALIENACAO DE BENS-SAUDE	5.430,83-	0,00	38,58	5.469,41-
1	93326	1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	104.644,70-	0,00	0,00	104.644,70-
1	93328	0001 RECURSO LIVRE	2.261.060,39	0,00	0,00	2.261.060,39
1	93333	4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	244.771,06-	0,00	0,00	244.771,06-
1	93335	0020 RECURSO MDE	2.559.815,66-	0,00	0,00	2.559.815,66-
1	93339	1170 REC UN/FNAS-PFMC CREAS	60.333,72-	0,00	0,00	60.333,72-
1	93341	1020 RECURSO FMAS	46,12-	0,00	0,00	46,12-
1	93352	0040 RECURSO ASPS	1.590.733,05-	0,00	0,00	1.590.733,05-
1	93354	4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA	100.186,89-	0,00	0,00	100.186,89-
1	93357	4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GES	35.788,18-	0,00	0,00	35.788,18-
1	93359	4590 REC UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SI	272.034,30	0,00	0,00	272.034,30
1	93360	4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS	72.798,59-	0,00	0,00	72.798,59-
1	93363	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	11.306,12-	0,00	0,00	11.306,12-
1	93365	1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACA	70.555,97-	0,00	0,00	70.555,97-
1	93366	1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	31.508,84-	0,00	0,00	31.508,84-
1	93376	4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA(	93.849,61-	0,00	0,00	93.849,61-
1	93378	1096 RECURSO FMMA	166.787,79-	0,00	0,00	166.787,79-
1	93381	1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	34.850,41-	0,00	0,00	34.850,41-
1	93382	1010 RECURSO FMCA	775.072,68-	0,00	0,00	775.072,68-
1	93383	1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	4.649,35-	0,00	0,00	4.649,35-
1	93384	1001 RECURSO FUNREBOM	433.672,93-	0,00	0,00	433.672,93-
1	93385	1128 RECURSO FHIS	2.022,83-	0,00	0,00	2.022,83-
1	93391	1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	17.170,48-	0,00	0,00	17.170,48-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	93393	4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS	49.390,64-	0,00	0,00	49.390,64-
1	93398	1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	53.442,27-	0,00	0,00	53.442,27-
1	93401	1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura	324.464,04-	0,00	0,00	324.464,04-
1	93411	1060 REC UNIAO/DNPM-CFEM	73.709,33-	0,00	0,00	73.709,33-
1	93416	1202 RECURSO DO FMI	746.193,90-	0,00	0,00	746.193,90-
1	93419	4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoe	3.693,19-	0,00	0,00	3.693,19-
1	93421	1192 REC UNIAO/FNAS-ACESSUAS Trabalho	1.392,88-	0,00	0,00	1.392,88-
1	93434	1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PROD	252.435,80-	0,00	0,00	252.435,80-
1	93440	4190 REC ESTADO/FES-VIGIL EM SAUDE-Deng	28.374,69-	0,00	0,00	28.374,69-
1	93441	4760 REC UNAO/FNS-VIG EM SAUDE SANITARI	58.768,39-	0,00	0,00	58.768,39-
1	93448	4050 R EST/FES-FARM BASICA/DIABET/FRALD	20.508,49-	0,00	0,00	20.508,49-
1	93449	4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	286.205,54-	0,00	0,00	286.205,54-
1	93450	4230 REC EST/FES-REGION SAUDE-INCEN HOS	251.243,44	0,00	0,00	251.243,44
1	93451	4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR/UPA	19.426,09	0,00	0,00	19.426,09
1	93452	4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Comp	1.187,78-	0,00	0,00	1.187,78-
1	93460	1068 REC UN/FNDE-PDDE-Progr Dinh Direto	11.471,68-	0,00	0,00	11.471,68-
1	93470	1142 REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF-0	62.535,83-	0,00	0,00	62.535,83-
1	93471	4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso	46.374,71-	0,00	0,00	46.374,71-
1	93481	1099 RECURSO FURNAM	50.993,60-	0,00	0,00	50.993,60-
1	93486	1067 SALARIO EDUCACAO	16.329,40-	0,00	0,00	16.329,40-
1	93495	1180 REC UN/FNDE-PNATE Educ Infantil	0,71-	0,00	0,00	0,71-
1	93499	1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM	0,99-	0,00	0,00	0,99-
1	93503	1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO	19,71-	0,00	0,00	19,71-
1	93505	4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Aten B	560.698,14-	0,00	0,00	560.698,14-
1	93510	4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessa	102.914,71-	0,00	0,00	102.914,71-
1	93516	1019 REC EST/SEC CULTURA/LIC-Preserv Pa	6.600,77-	0,00	0,00	6.600,77-
1	93523	1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	1.573,00-	0,00	0,00	1.573,00-
1	93524	1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	22.599,42-	0,00	0,00	22.599,42-
1	93533	1155 RECURSO ALIENACAO DE BENS-LIVRES	55.800,81-	0,00	0,00	55.800,81-
1	93534	1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	28.433,79-	0,00	0,00	28.433,79-
1	93538	1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS	5.271,09-	0,00	0,00	5.271,09-
1	93543	4935 REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-Constr Amp	148.972,35-	0,00	0,00	148.972,35-
1	93545	4841 REC UN/FNS-INCENT CUSTEIO CAPS	22.547,47-	0,00	0,00	22.547,47-
1	93548	1181 REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF	356.226,26-	0,00	0,00	356.226,26-
1	93549	1195 REC UNIAO/MIN DESENV AGRARIO/CEF	125.161,83-	0,00	0,00	125.161,83-
1	93551	4100 REC EST/FES - PSF Indigena	38.826,50-	0,00	0,00	38.826,50-
1	93552	4245 REC ESTADO/FES-CONS POPULAR-EQUIPA	614.671,57-	0,00	0,00	614.671,57-
1	93554	4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS/TER	15.569,08	0,00	0,00	15.569,08
1	93590	1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavi	230.472,56	9.842.903,80	6.117.054,54	3.956.321,82
1	93601	1029 REC UNIAO/FNAS-PTMC PPD	21.546,07	0,00	0,00	21.546,07
1	93647	1159 REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus	243.161,46-	463.573,13	213.429,62	6.982,05
1	93775	1048 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ens.	807,46-	19.472,08	19.480,27	815,65-
1	93870	1045 REC UN/MAPA/SPRC-SecrProdutorRural	39.542,04-	215.167,74	79.854,94	95.770,76
1	93886	4960 REC UN/FNS-FINANC ALIMENT NUTRIÇÃO	26.962,38-	40.891,90	13.929,52	0,00
1	93911	1047 RECURSO PRÓPRIO DO FUNDETUR	25.938,68-	0,00	518,73	26.457,41-
1	93919	1050 REC UN/FNAS-1ªINFÂNCIA SUAS/Crianç	78.174,26-	87.237,30	71.576,52	62.513,48-
1	93953	1051 REC UN/FNDE-Man Educ Infan NOVAS T	47,66-	0,00	0,34	48,00-
1	94022	1049 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr L	60.633,29-	151.944,40	53.640,81	37.670,30
1	94092	1100 REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural	128.376,81-	389.837,16	261.460,35	0,00
1	94317	4160 REC ESTADO/FES-1a INFANCIA MELHOR	0,00	70.500,00	21.011,36	49.488,64
1	94351	1052 REC EST/SDR-Incentivo Agrícola	7.035,77-	7.062,52	7.089,27	7.062,52-
1	94415	1053 REC UN/FNDE-AFE-Apoio Financ.Extra	16.076,58-	77.848,92	77.989,88	16.217,54-
1	94616	1101 REC UN/MIntegr-Pavim Rural	285.764,87-	575.000,00	5.714,76	283.520,37



Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94668	4501 REC UNIAO/FNS-Custeio At.MAC	0,00	18.205.106,80	11.031.650,03	7.173.456,77
1	94672	4505 REC UNIAO/FNS-Invest.At.Básica	0,00	1.603.747,16	1.880.547,05	276.799,89-
1	94686	4503 REC UNIAO/FNS-Custeio Assist.Farm.	0,00	643.717,64	443.059,77	200.657,87
1	94687	4500 REC UNIAO/FNS-Custeio At.Básica	0,00	7.074.966,13	4.782.987,45	2.291.978,68
1	94721	4504 REC UNIAO/FNS-Custeio Gestão SUS	0,00	81.447,59	148.121,15	66.673,56-
1	94722	4506 REC UNIAO/FNS-Invest.At.Espec.	0,00	334.329,37	671.091,67	336.762,30-
1	94772	1002 Recurso FMPDC	0,00	736,00	736,00	0,00
1	94803	1003 Recurso FPA	0,00	0,00	20,00	20,00-
1	94828	1072 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BB-Veículos	0,00	579.100,00	0,00	579.100,00
3	91322	0001 RECURSO LIVRE	178,17	3.877.860,75	3.853.051,67	24.987,25
3	93331	0001 RECURSO LIVRE	178,17-	0,00	0,00	178,17-
3	94380	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	361.258,39	361.295,75	37,36-
82112000000000	DISP.P/DEST.RECURSOS COMPROM.P/EMPENHO	0,00	72.932.151,30	134.815.317,11	61.883.165,81-	
82112010000000	DIS.P/DEST.REC.COMP.P/EMPENHO-A LIQUIDAR	0,00	72.932.151,30	134.815.317,11	61.883.165,81-	
1	92171	0001 RECURSO LIVRE	0,00	29.412.278,24	44.742.057,76	15.329.779,52-
1	92174	0040 RECURSO ASPS	0,00	8.915.884,27	23.308.567,12	14.392.682,85-
1	92179	0020 RECURSO MDE	0,00	5.491.997,32	12.148.094,81	6.656.097,49-
1	92191	1096 Recurso FMMA	0,00	58.146,65	155.193,30	97.046,65-
1	92193	1001 RECURSO FUNREBOM	0,00	52.871,11	379.061,26	326.190,15-
1	92200	1142 RECURSO UNIAO MINISTERIO TURISMO/C	0,00	0,00	32.317,13	32.317,13-
1	92201	1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	207.722,67	373.103,15	165.380,48-
1	92210	1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	0,00	14.775,34	76.150,21	61.374,87-
1	92212	1060 UNIAO DNPM/CFEM	0,00	34.361,43	71.602,80	37.241,37-
1	92214	4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR	0,00	40.928,36	122.785,08	81.856,72-
1	92215	4230 R EST/FES-REGION SAUDE INCENT HOSP	0,00	594.461,88	1.784.385,64	1.189.923,76-
1	92224	1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	0,00	143.451,43	305.973,57	162.522,14-
1	92292	0031 RECURSO FUNDEB	0,00	10.901.695,76	11.339.330,80	437.635,04-
1	92297	1170 REC UN/FNAS-PPMC CREAS	0,00	73.638,26	175.359,47	101.721,21-
1	92298	1189 REC UNIAO/MIN EDUCACAO/FNDE-Obras	0,00	0,00	1.167.782,10	1.167.782,10-
1	92299	1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACA	0,00	854.582,30	854.582,30	0,00
1	92301	1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	0,00	8.952,53	15.149,23	6.196,70-
1	92311	4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	0,00	299.637,36	700.236,72	400.599,36-
1	92349	1010 RECURSO FMCA	0,00	173.799,00	379.599,00	205.800,00-
1	92356	1128 Recurso FHS	0,00	4.242,80	4.242,80	0,00
1	92373	1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	0,00	105.175,42	161.337,37	56.161,95-
1	92374	1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	0,00	60.797,70	70.933,55	10.135,85-
1	92379	1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	0,00	69.474,46	94.387,63	24.913,17-
1	92400	4245 REC ESTADO/FES-CONS POPULAR-EQUIPA	0,00	0,00	312.269,99	312.269,99-
1	92412	1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	0,00	10.951,01	25.365,84	14.414,83-
1	92416	4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E	0,00	5.330,00	8.957,00	3.627,00-
1	92454	1067 SALARIO EDUCACAO	0,00	464.831,64	3.523.113,73	3.058.282,09-
1	92478	4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS	0,00	166.381,37	402.076,83	235.695,46-
1	92484	1099 Recurso FURNAM	0,00	1.174,50	2.000,00	825,50-
1	92496	1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Espec	0,00	9.230,60	12.218,50	2.987,90-
1	92497	1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA	0,00	1.306,20	1.306,20	0,00
1	92522	1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio	0,00	54.814,01	462.251,37	407.437,36-
1	92523	1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO	0,00	31.000,00	38.000,00	7.000,00-
1	92526	1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURA	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00-
1	92527	1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM	0,00	36.691,05	362.000,00	325.308,95-
1	92528	1180 REC UN/FNDE-PNATE Educ Infantil	0,00	0,00	29.099,00	29.099,00-
1	92548	1205 REC UNIÃO/MEC/FNDE-PAR Veículo/Equ	0,00	0,00	228.912,00	228.912,00-
1	92606	1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	0,00	88.144,05	98.341,05	10.197,00-
1	92610	1181 REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF	0,00	154.159,44	690.309,23	536.149,79-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	92611	1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO C	0,00	896,00	1.500,00	604,00-
1	92612	4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA	0,00	181.250,38	505.189,53	323.939,15-
1	92613	4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS/TER	0,00	145.669,32	436.999,00	291.329,68-
1	92657	1202 RECURSO DO FMI	0,00	141.934,66	205.491,58	63.556,92-
1	92761	4502 REC UNIAO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	161.762,29	214.906,45	53.144,16-
1	92824	1199 REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Espo	0,00	0,00	287.887,56	287.887,56-
1	92930	1213 REC UN/FNAS-PAC I Criança,Adoles e	0,00	132.000,00	158.000,00	26.000,00-
1	93029	1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Espo	0,00	88.670,46	105.875,36	17.204,90-
1	93043	1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PROD	0,00	217.044,71	217.044,71	0,00
1	93077	1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura	0,00	211.619,48	253.970,50	42.351,02-
1	93129	4100 REC EST/FES - PSF Indígena	0,00	141,50	226,50	85,00-
1	93591	1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavi	0,00	5.759.427,30	9.110.405,40	3.350.978,10-
1	93696	1159 REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus	0,00	178.197,43	252.819,71	74.622,28-
1	93981	1045 REC UN/MAPA/SPRC-SecrProdutorRural	0,00	26.766,66	145.376,64	118.609,98-
1	94020	1040 REC DO FMDTI-F.M.Desenv.Territ.Int	0,00	37.658,56	37.658,56	0,00
1	94039	1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMA	0,00	601.518,32	643.787,12	42.268,80-
1	94073	1050 REC UN/FNAS-1ªINFÂNCIA SUAS/Crianç	0,00	24.530,52	26.932,36	2.401,84-
1	94153	1100 REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural	0,00	128.416,20	128.416,20	0,00
1	94172	1049 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr L	0,00	15.461,67	99.181,87	83.720,20-
1	94406	4160 REC ESTADO/FES-1a INFANCIA MELHOR	0,00	4.179,00	64.179,00	60.000,00-
1	94669	4501 REC UNIAO/FNS-Custeio At.MAC	0,00	3.584.817,22	10.389.711,96	6.804.894,74-
1	94673	4505 REC UNIAO/FNS-Invest.At.Básica	0,00	248.550,00	416.918,00	168.368,00-
1	94692	4503 REC UNIAO/FNS-Custeio Assist.Farm.	0,00	299.954,42	349.505,77	49.551,35-
1	94717	4500 REC UNIAO/FNS-Custeio At.Básica	0,00	1.254.883,72	3.741.999,00	2.487.115,28-
1	94720	1101 REC UN/MIntegr-Pavim Rural	0,00	0,00	575.000,00	575.000,00-
1	94773	1002 Recurso FMPDC	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00
1	94780	4504 REC UNIAO/FNS-Custeio Gestão SUS	0,00	313,75	7.313,74	6.999,99-
1	94829	1072 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BB-Veículos	0,00	0,00	579.100,00	579.100,00-
3	92182	0001 RECURSO LIVRE	0,00	942.495,57	1.182.663,05	240.167,48-
82113000000000	DISP.P/DEST.REC.COMPRM.P/LIQ ENTR.COMP.	12.019.812,20-	73.421.171,32	73.982.525,42	12.581.166,30-	
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	10.379.888,04-	66.724.756,01	67.671.095,58	11.326.227,61-	
1	92231	4590 R UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SIA/	1.176.853,74-	1.176.853,74	0,00	0,00
1	92234	0001 RECURSO LIVRE	2.588.416,89-	28.297.632,11	28.666.891,28	2.957.676,06-
1	92238	0020 RECURSO MDE	907.125,85-	5.248.729,48	5.313.719,18	972.115,55-
1	92241	0040 RECURSO ASPS	1.087.376,14-	8.314.250,46	8.865.526,23	1.638.651,91-
1	92244	4540 REC UNIAO/FNS-SAUDE BUCAL	3.780,44-	3.780,44	0,00	0,00
1	92245	1010 RECURSO FMCA	0,00	173.449,00	173.799,00	350,00-
1	92247	1170 REC UN/FNAS-PFMC CREAS	8.054,02-	65.846,52	61.175,29	3.382,79-
1	92248	1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	28.363,85-	131.791,87	119.555,91	16.127,89-
1	92249	4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessa	274.668,11-	274.668,11	0,00	0,00
1	92250	1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	13.416,30-	95.646,30	101.234,92	19.004,92-
1	92252	4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	156.531,87-	156.531,87	0,00	0,00
1	92253	1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	0,00	4.581,03	7.126,53	2.545,50-
1	92254	4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso	17.963,28-	904,74	0,00	17.058,54-
1	92256	4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA	125.359,75-	49.220,45	181.250,38	257.389,68-
1	92257	4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoe	1.270,00-	1.270,00	0,00	0,00
1	92258	1181 REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF	41.757,17-	195.916,61	154.159,44	0,00
1	92259	1096 Recurso FMMA	24.480,60-	36.213,65	33.929,65	22.196,60-
1	92260	1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA	0,00	1.306,20	1.306,20	0,00
1	92262	0031 RECURSO FUNDEB	615.660,90-	11.132.951,16	10.933.091,58	415.801,32-
1	92263	4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS	186.746,31-	36.329,10	145.669,32	296.086,53-
1	92265	1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Espec	0,00	4.545,20	9.230,60	4.685,40-
1	92266	1128 Recurso FHIS	0,00	4.242,80	4.242,80	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo	
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual	
1	92267	1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	1.380,00-	8.438,71	10.951,01	3.892,30-
1	92268	1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	669,90-	23.364,40	60.797,70	38.103,20-
1	92270	4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS	26.998,79-	111.761,06	166.381,37	81.619,10-
1	92271	4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA	21.167,75-	21.167,75	0,00	0,00
1	92272	4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GES	3.163,20-	3.163,20	0,00	0,00
1	92273	1068 REC UNIAO/FNDE-PDDE	738,00-	738,00	0,00	0,00
1	92274	4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	193.603,24-	133.394,95	299.637,36	359.845,65-
1	92275	4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS	22.721,89-	22.637,39	0,00	84,50-
1	92276	4050 REC ESTADO/FES-FARMACIA BASICA	72.399,10-	14.309,00	0,00	58.090,10-
1	92278	1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS	876,00-	486,00	0,00	390,00-
1	92279	1001 RECURSO FUNREBOM	0,00	53.722,11	53.902,11	180,00-
1	92280	1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio	52.393,81-	105.152,22	52.758,41	0,00
1	92281	1067 SALARIO EDUCACAO	144.343,37-	590.475,01	446.131,64	0,00
1	92282	1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM	58.878,52-	95.569,57	36.691,05	0,00
1	92283	1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACA	0,00	854.582,30	854.582,30	0,00
1	92284	1099 Recurso FURNAM	0,00	1.174,50	1.174,50	0,00
1	92304	1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	25.747,00-	132.305,77	119.244,17	12.685,40-
1	92305	4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Comp	13.125,00-	13.125,00	0,00	0,00
1	92306	4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR	92.088,81-	15.348,14	40.928,36	117.669,03-
1	92381	1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	0,00	6.515,09	14.775,34	8.260,25-
1	92390	1060 UNIAO DNPM/CFEM	0,00	25.041,03	34.361,43	9.320,40-
1	92403	4230 R EST/FES-REGION SAUDE INCENT HOSP	603.461,88-	74.182,74	594.461,88	1.123.741,02-
1	92432	4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E	0,00	3.900,00	5.330,00	1.430,00-
1	92449	1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	7.568,20-	60.466,00	68.812,86	15.915,06-
1	92453	4700 REC UNIAO/FNS-FAEC SIA Novos Proce	107.588,44-	107.588,44	0,00	0,00
1	92529	1185 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS MEDIO	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00-
1	92530	1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURA	17.660,65-	17.660,65	0,00	0,00
1	92621	1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO C	0,00	228,00	896,00	668,00-
1	92643	1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	244,50-	65.849,55	88.144,05	22.539,00-
1	92658	1202 RECURSO DO FMI	0,00	95.883,50	141.934,66	46.051,16-
1	92668	4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Aten B	63.621,92-	95.101,21	31.479,29	0,00
1	92825	4502 REC UNIAO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	122.513,46	160.852,64	38.339,18-
1	92832	1199 REC UN/MEC/FNDE-Const Quadras Espo	148.874,48-	0,00	0,00	148.874,48-
1	92931	1213 REC UN/FNAS-PAC I Criança,Adoles e	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1	93055	1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PROD	0,00	217.044,71	217.044,71	0,00
1	93074	1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Espo	69.685,40-	69.685,40	80.929,95	80.929,95-
1	93094	1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura	4.256,98-	148.069,72	143.812,74	0,00
1	93131	4100 REC EST/FES - PSF Indígena	0,00	0,00	141,50	141,50-
1	93697	1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavi	230.472,56-	1.331.267,90	1.706.139,06	605.343,72-
1	93718	1159 REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus	0,00	101.194,71	178.131,30	76.936,59-
1	93838	1048 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ens.	9.736,04-	9.736,04	0,00	0,00
1	94032	1045 REC UN/MAPA/SPRC-SecrProdutorRural	22.262,22-	49.028,88	26.766,66	0,00
1	94074	1050 REC UN/FNAS-1ªINFÂNCIA SUAS/Crianç	1.229,08-	24.788,47	24.530,51	971,12-
1	94122	1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMA	955.608,65-	966.051,67	562.728,82	552.285,80-
1	94123	1040 REC DO FMDTI-F.M.Desenv.Territ.Int	39.195,64-	76.854,20	37.658,56	0,00
1	94333	1100 REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural	0,00	128.376,81	128.376,81	0,00
1	94393	1049 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr L	0,00	15.461,67	15.461,67	0,00
1	94444	4091 REC EST/FES-ASE PPV-Prog Prev Viol	3.880,00-	3.880,00	0,00	0,00
1	94497	1053 REC UN/FNDE-AFE-Apoio Financ.Extra	38.924,46-	38.924,46	0,00	0,00
1	94502	4160 REC ESTADO/FES-1a INFANCIA MELHOR	0,00	4.179,00	4.179,00	0,00
1	94677	4501 REC UNIAO/FNS-Custeio At.MAC	0,00	2.836.249,26	3.584.817,22	748.567,96-
1	94723	4503 REC UNIAO/FNS-Custeio Assist.Farm.	0,00	144.214,44	295.893,85	151.679,41-
1	94733	4500 REC UNIAO/FNS-Custeio At.Básica	0,00	931.268,74	1.254.883,72	323.614,98-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual	
1	94793	4504 REC UNIAO/FNS-Custeio Gestao SUS	0,00	313,75	313,75	0,00
1	94794	1002 Recurso FMPDC	0,00	368,00	368,00	0,00
1	94814	4505 REC UNIAO/FNS-Invest.At.Basica	0,00	248.300,00	248.550,00	250,00-
3	92287	0001 RECURSO LIVRE	67.497,34-	964.992,59	941.231,31	43.736,06-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCoes	1.639.924,16-	6.696.415,31	6.303.939,27	1.247.448,12-	
1	92435	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	1.602.431,59-	6.143.947,68	6.207.297,93	1.665.781,84-
1	92452	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	12.939,30-	453.769,22	568,01	440.261,91
3	94379	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	24.553,27-	98.698,41	96.073,33	21.928,19-
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-	
1	93422	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	0,00	7.490,57	7.490,57-
821140000000000	DISPONIB.P/DESTINACAO RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.040.458,54	72.943.181,67	71.902.723,13-	
821140100000000	DISPONIB.P/DESTINACAO RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.040.458,54	72.943.181,67	71.902.723,13-	
1	92303	4590 R UN/FNS-MAC AMBULAT E HOSPIT SIA/	0,00	0,00	1.176.853,74	1.176.853,74-
1	92319	0001 RECURSO LIVRE	0,00	475.645,49	29.309.955,18	28.834.309,69-
1	92321	0020 RECURSO MDE	0,00	0,00	5.097.222,83	5.097.222,83-
1	92322	4710 REC UNIAO/FNS-VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	156.531,87	156.531,87-
1	92323	0040 RECURSO ASPS	0,00	1.836,25	8.131.203,92	8.129.367,67-
1	92325	4540 REC UNIAO/FNS-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	3.780,44	3.780,44-
1	92326	4090 RECURSOS/ESTADO/FES-PSF	0,00	0,00	34.057,23	34.057,23-
1	92327	4011 REC EST/FES-INCENT ATENCAO BASICA	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00-
1	92328	4220 REC ESTADO/FES-CUCA LEGAL/CAPS	0,00	0,00	36.329,10	36.329,10-
1	92329	4530 RECURSOS UNIAO/FNS-PACS	0,00	0,00	22.637,39	22.637,39-
1	92330	4521 REC UN/FNS-PMAQ Progr Melh Acesso	0,00	0,00	904,74	904,74-
1	92331	1099 Recurso FURNAM	0,00	0,00	1.174,50	1.174,50-
1	92336	4001 RECURSO PRÓPRIO DO FMS	0,00	0,00	109.684,23	109.684,23-
1	92337	1170 REC UN/FNAS-PFMC CREAS	0,00	0,00	62.067,62	62.067,62-
1	92338	4900 REC UN/FNS-EDUC SAUDE QUALIFIC GES	0,00	0,00	3.163,20	3.163,20-
1	92340	1169 REC UN/FNAS-PBF/PAIF	0,00	178,05	113.241,46	113.063,41-
1	92342	1190 RECURSO UNIAO/FNAS-IGD SUAS	0,00	0,00	486,00	486,00-
1	92343	4050 REC ESTADO/FES-FARMACIA BASICA	0,00	0,00	14.309,00	14.309,00-
1	92344	1147 REC UNIAO/FNAS-PROGR BOLSA FAMILIA	0,00	0,00	4.581,03	4.581,03-
1	92345	1001 RECURSO FUNREBOM	0,00	1.251,00	53.281,11	52.030,11-
1	92346	4770 REC UNIAO/FNS/FARM BASICA FIXA	0,00	0,00	21.167,75	21.167,75-
1	92355	1096 Recurso FMMA	0,00	0,00	36.213,65	36.213,65-
1	92357	1010 RECURSO FMCA	0,00	0,00	173.449,00	173.449,00-
1	92360	1129 REC UNIAO/FNAS-PVMC PETI	0,00	0,00	8.438,71	8.438,71-
1	92362	1128 Recurso FHS	0,00	0,00	4.242,80	4.242,80-
1	92375	1068 REC UNIAO/FNDE-PDDE	0,00	0,00	738,00	738,00-
1	92382	1125 RECURSO ESTADO/COTA-PARTE CIDE	0,00	0,00	318,59	318,59-
1	92383	1176 R EST/PEATE/RS-Transp Ensino Medio	0,00	0,00	105.152,22	105.152,22-
1	92384	1066 REC EST/TRANSP ESCOLAR ENS FUNDAM	0,00	0,00	95.569,57	95.569,57-
1	92385	0031 RECURSO FUNDEB	0,00	38.154,61	11.130.789,52	11.092.634,91-
1	92386	1067 SALARIO EDUCACAO	0,00	0,00	590.475,01	590.475,01-
1	92388	1108 REC CIP - CONTRIBUICAO P/ILUMINACA	0,00	0,00	854.582,30	854.582,30-
1	92389	4690 R UN/FNS-FAEC AIH Transplan e Acoe	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00-
1	92391	1060 UNIAO DNPM/CFEM	0,00	0,00	25.041,03	25.041,03-
1	92392	4510 RECURSO UNIAO/FNS-PAB Fixo/Telessa	0,00	0,00	274.668,11	274.668,11-
1	92394	1166 REC UNIAO/FNDE-PNAE PRE ESCOLA	0,00	0,00	23.364,40	23.364,40-
1	92395	1065 REC UNIAO FNDE/PNAE EnsFundamental	0,00	0,00	95.646,30	95.646,30-
1	92396	1173 REC UN/FNDE-PNAE EJA	0,00	0,00	1.306,20	1.306,20-
1	92397	1196 REC UN/FNDE-PNAE AEE-At Educ Espec	0,00	0,00	4.545,20	4.545,20-
1	92404	4230 R EST/FES-REGION SAUDE INCENT HOSP	0,00	0,00	74.182,74	74.182,74-
1	92406	1160 REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP	0,00	0,00	132.305,77	132.305,77-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual	
1	92407	4620 REC UNIAO/FNS-SAMU Media Alta Comp	0,00	0,00	13.125,00	13.125,00-
1	92408	4170 REC ESTADO/FES-SAMU SALVAR	0,00	0,00	15.348,14	15.348,14-
1	92436	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	450.763,79	6.053.934,40	5.603.170,61-
1	92448	4300 REC EST PROG SOLIDARIEDADE NOTA E	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00-
1	92477	1109 REC UNIAO/FNDE-PNAE CRECHE	0,00	0,00	60.466,00	60.466,00-
1	92479	4700 REC UNIAO/FNS-FAEC SIA Novos Proce	0,00	0,00	107.588,44	107.588,44-
1	92552	1124 REC UNIAO/FNDE-PNATE ENS FUND RURA	0,00	0,00	17.660,65	17.660,65-
1	92614	1181 REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF	0,00	0,00	195.916,61	195.916,61-
1	92635	1120 REC UN/FNDE-Man Educ Infan APOIO C	0,00	0,00	228,00	228,00-
1	92661	1179 REC EST/COTA-PARTE MULTA TRANSITO	0,00	0,00	65.849,55	65.849,55-
1	92673	4931 REC UN/FNS-Equipam p/Estrut Aten B	0,00	31.479,29	95.101,21	63.621,92-
1	92682	1202 RECURSO DO FMI	0,00	0,00	95.883,50	95.883,50-
1	92829	4502 REC UNIAO/FNS-VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	90.797,40	90.797,40-
1	92936	1213 REC UN/FNAS-PAC I Criança,Adoles e	0,00	0,00	94.000,00	94.000,00-
1	93095	1208 REC UN/MIN ESPORTE-Infraestrutura	0,00	37.819,40	91.340,62	53.521,22-
1	93132	1154 REC UNI/MIN ESPORTE-Infraestr Espo	0,00	0,00	69.685,40	69.685,40-
1	93442	1156 REC UNIAO/MIN AGRIC PEC ABAST-PROD	0,00	0,00	217.044,71	217.044,71-
1	93709	1090 REC OPERAÇÕES CRÉDITO/BADESUL-Pavi	0,00	0,00	1.031.883,15	1.031.883,15-
1	93746	1159 REC UNIAO/MIN TURISMO/CEF-Museus	0,00	0,00	101.194,71	101.194,71-
1	93940	1048 REC UN/MEC/FNDE-Infraestr.Esc.Ens.	0,00	0,00	9.736,04	9.736,04-
1	94044	1045 REC UN/MAPA/SPRC-SecrProdutorRural	0,00	0,00	39.606,66	39.606,66-
1	94076	1050 REC UN/FNAS-1ªINFÂNCIA SUAS/Crianç	0,00	0,00	24.788,47	24.788,47-
1	94164	1040 REC DO FMDTI-F.M.Desenv.Territ.Int	0,00	0,00	76.854,20	76.854,20-
1	94169	1070 OPERACOES DE CREDITO BNDES/CEF-PMA	0,00	0,00	927.262,17	927.262,17-
1	94361	1100 REC UN/MAPA-PRODESA-Pavim Rural	0,00	0,00	128.376,81	128.376,81-
1	94398	1049 REC UN/MIN TURISMO/CEF-Infraestr L	0,00	0,00	15.461,67	15.461,67-
1	94490	4091 REC EST/FES-ASE PPV-Prog Prev Viol	0,00	0,00	3.880,00	3.880,00-
1	94503	1053 REC UN/FNDE-AFE-Apoio Financ.Extra	0,00	0,00	38.924,46	38.924,46-
1	94678	4501 REC UNIAO/FNS-Custeio At.MAC	0,00	0,00	2.836.249,26	2.836.249,26-
1	94736	4500 REC UNIAO/FNS-Custeio At.Básica	0,00	0,00	931.268,74	931.268,74-
1	94739	4503 REC UNIAO/FNS-Custeio Assist.Farm.	0,00	0,00	144.214,44	144.214,44-
1	94818	4504 REC UNIAO/FNS-Custeio Gestão SUS	0,00	0,00	313,75	313,75-
1	94821	4505 REC UNIAO/FNS-Invest.At.Básica	0,00	0,00	248.300,00	248.300,00-
3	92335	0001 RECURSO LIVRE	0,00	39,09	964.953,49	964.914,40-
3	94381	8001 REC RETENCOES EXTRA-ORCAMENTARIAS	0,00	3.291,57	98.112,56	94.820,99-
83000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	20.618.082,58-	1.541.798,02	3.352.926,80	22.429.211,36-	
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCR.CRÉDITOS DÍVIDA ATIVA	20.618.082,58-	1.541.798,02	3.352.926,80	22.429.211,36-	
83230000000000	CRÉD. INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	20.618.082,58-	1.536.978,93	1.926.918,98	21.008.022,63-	
83231000000000	CRÉD. INSCR.DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA A REC.	18.642.416,63-	1.425.628,89	1.766.901,09	18.983.688,83-	
83231010000000	CRÉD. INSCR.DÍV.ATIVA TRIB.A REC.COB.ADM.	10.426.893,10-	1.029.045,70	1.384.209,63	10.782.057,03-	
83231010100000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.A REC.COB.ADM.	7.556.357,62-	676.841,27	744.980,08	7.624.496,43-	
83231010105000	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.ADM-IPTU	6.505.340,03-	559.801,60	211.036,96	6.156.575,39-	
1	1559	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.ADM-IPTU	6.505.340,03-	559.801,60	211.036,96	6.156.575,39-
83231010107000	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.ADM-ISS	1.051.017,59-	117.039,67	533.943,12	1.467.921,04-	
1	1561	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.ADM-ISS	1.051.017,59-	117.039,67	533.943,12	1.467.921,04-
83231010200000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.ADM.	2.870.535,48-	352.204,43	639.229,55	3.157.560,60-	
83231010201000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.ADM.	2.870.535,48-	352.204,43	639.229,55	3.157.560,60-	
1	1562	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.ADM.	2.870.535,48-	352.204,43	639.229,55	3.157.560,60-
83231020000000	CRÉD. INSCR.DÍV.ATIVA TRIB.A REC.COB.JUD.	8.215.523,53-	396.583,19	382.691,46	8.201.631,80-	
83231020100000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.A REC.COB.JUD.	5.404.875,42-	278.079,40	250.832,52	5.377.628,54-	
83231020105000	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.JUD-IPTU	2.952.637,82-	79.141,79	161.443,40	3.034.939,43-	
1	92959	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.JUD-IPTU	2.952.637,82-	79.141,79	161.443,40	3.034.939,43-
83231020107000	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.JUD-ISS	2.452.237,60-	198.937,61	89.389,12	2.342.689,11-	

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 93004	CR. INSC.DÍV.AT.TR.IMP.A REC.COB.JUD-ISS	2.452.237,60-	198.937,61	89.389,12	2.342.689,11-
832310202000000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.JUD.	2.810.648,11-	118.503,79	131.858,94	2.824.003,26-
832310202010000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.JUD.	2.810.648,11-	118.503,79	131.858,94	2.824.003,26-
1 92984	CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAX.A REC.COB.JUD.	2.810.648,11-	118.503,79	131.858,94	2.824.003,26-
832320000000000	CRÉD. INSCR.DÍV.AT.NÃO TRIBUTÁRIA A REC.	1.975.665,95-	111.350,04	160.017,89	2.024.333,80-
832320100000000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.ADM.	782.291,22-	108.531,00	114.732,61	788.492,83-
1 8107	CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.ADM.	782.291,22-	108.531,00	114.732,61	788.492,83-
832320200000000	CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.JUD.	1.193.374,73-	2.819,04	45.285,28	1.235.840,97-
1 93082	CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.A REC.COB.JUD.	1.193.374,73-	2.819,04	45.285,28	1.235.840,97-
832400000000000	CRÉD. INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	1.225,13	1.083.200,49	1.082.975,36-
832410000000000	RECEB.CRÉD. INSCR.EM DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	673,33	1.032.971,00	1.032.297,67-
832410100000000	RECEB.CRÉD. INSCR.DÍV.ATIVA TRIB.COB.ADM.	0,00	673,33	890.932,98	890.259,65-
832410101000000	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM.	0,00	673,33	572.860,25	572.186,92-
832410101050000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-IPTU	0,00	673,33	468.575,39	467.902,06-
1 8117	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-IPTU	0,00	673,33	468.575,39	467.902,06-
832410101070000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-ISS	0,00	0,00	104.284,86	104.284,86-
1 8119	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-ISS	0,00	0,00	104.284,86	104.284,86-
832410102000000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.ADM.	0,00	0,00	318.072,73	318.072,73-
1 8120	RECEB.CRED. INSCR.DIV.ATIVA COB.ADM.TAXAS	0,00	0,00	318.072,73	318.072,73-
832410200000000	RECEB.CRÉD. INSCR.DÍV.ATIVA TRIB.COB.JUD.	0,00	0,00	142.038,02	142.038,02-
832410201000000	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD.	0,00	0,00	98.730,34	98.730,34-
832410201050000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-IPTU	0,00	0,00	76.296,42	76.296,42-
1 92960	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-IPTU	0,00	0,00	76.296,42	76.296,42-
832410201070000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-ISS	0,00	0,00	22.433,92	22.433,92-
1 93005	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-ISS	0,00	0,00	22.433,92	22.433,92-
832410202000000	REC.CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.JUD.	0,00	0,00	43.307,68	43.307,68-
1 92985	RECEB.CRED. INSCR.DIV.ATIVA COB.JUD.TAXAS	0,00	0,00	43.307,68	43.307,68-
832420000000000	RECEB.CRÉD. INSCR.EM DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	0,00	551,80	50.629,49	50.077,69-
832420100000000	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.ADM.	0,00	551,80	47.810,45	47.258,65-
1 8122	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.ADM.	0,00	551,80	47.810,45	47.258,65-
832420200000000	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.JUD.	0,00	0,00	2.819,04	2.819,04-
1 93083	RECEB.CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.JUD.	0,00	0,00	2.819,04	2.819,04-
832500000000000	BAIXA CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	3.593,96	342.407,33	338.813,37-
832510000000000	BAIXAS CRÉD. INSC.EM DÍV.ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.215,38	326.972,06	325.756,68-
832510100000000	BAIXAS CRÉD. INSC.DÍV.ATIVA TRIB.COB.ADM.	0,00	0,00	75.272,26	75.272,26-
832510101000000	BAIXAS CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM.	0,00	0,00	45.961,85	45.961,85-
832510101050000	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-IPTU	0,00	0,00	33.207,04	33.207,04-
1 1571	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-IPTU	0,00	0,00	33.207,04	33.207,04-
832510101070000	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-ISS	0,00	0,00	12.754,81	12.754,81-
1 1573	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.ADM-ISS	0,00	0,00	12.754,81	12.754,81-
832510102000000	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.ADM.	0,00	0,00	29.310,41	29.310,41-
1 1574	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.ADM.	0,00	0,00	29.310,41	29.310,41-
832510200000000	BAIXAS CRÉD. INSC.DÍV.ATIVA TRIB.COB.JUD.	0,00	1.215,38	251.699,80	250.484,42-
832510201000000	BAIXAS CR. INSC.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD.	0,00	1.121,30	176.503,69	175.382,39-
832510201070000	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-ISS	0,00	1.121,30	176.503,69	175.382,39-
1 93738	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.IMP.COB.JUD-ISS	0,00	1.121,30	176.503,69	175.382,39-
832510202000000	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.JUD.	0,00	94,08	75.196,11	75.102,03-
1 93708	BAIXA CR. IN.DÍV.AT.TRIB.TAXAS COB.JUD.	0,00	94,08	75.196,11	75.102,03-
832520000000000	BAIXAS CRÉD. INSC.EM DÍV.ATIVA NÃO TRIB.	0,00	2.378,58	15.435,27	13.056,69-
832520100000000	BAIXA CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.ADM.	0,00	2.378,58	15.435,27	13.056,69-
1 1576	BAIXA CRÉD. INSC.DÍV.AT.NÃO TRIB.COB.ADM.	0,00	2.378,58	15.435,27	13.056,69-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	70.805,69	168.201,02	97.395,33-
852000000000000	EXECUÇÃO PREST.CONTAS CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	63.677,80	98.235,92	34.558,12-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
85210000000000	A COMPROVAR	0,00	31.838,90	34.558,12	2.719,22-
1 8172	A COMPROVAR	0,00	31.838,90	34.558,12	2.719,22-
85230000000000	A APROVAR	0,00	31.838,90	31.838,90	0,00
1 8173	A APROVAR	0,00	31.838,90	31.838,90	0,00
85240000000000	APROVADOS	0,00	0,00	31.838,90	31.838,90-
1 8174	APROVADOS	0,00	0,00	31.838,90	31.838,90-
85300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	7.127,89	69.965,10	62.837,21-
85320000000000	DESPESAS EXECUTADAS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	19.920,62	19.920,62-
85324000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	19.920,62	19.920,62-
85324020000000	INF.EXEC.CONS-DESP.C/PESSOAL-EXERC.ATUAL	0,00	0,00	19.920,62	19.920,62-
85324020100000	INF.EXEC.CONS-DESP.C/PESS-EX.AT-1ºBIM.	0,00	0,00	10.390,76	10.390,76-
1 8175	INF.EXEC.CONS-DESP.C/PESS-EX.AT-1ºBIM.	0,00	0,00	10.390,76	10.390,76-
85324020200000	INF.EXEC.CONS-DESP.C/PESS-EX.AT-2ºBIM.	0,00	0,00	9.529,86	9.529,86-
1 8178	INF.EXEC.CONS-DESP.C/PESS-EX.AT-2ºBIM.	0,00	0,00	9.529,86	9.529,86-
85330000000000	EXECUÇÃO RP NÃO PROC.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	1.729,53	10.227,47	8.497,94-
85331000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.332,86	8.497,94	7.165,08-
1 8177	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.332,86	8.497,94	7.165,08-
85333000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	396,67	396,67	0,00
1 8179	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	396,67	396,67	0,00
85334000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	396,67	396,67-
1 8180	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	396,67	396,67-
85338000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	936,19	936,19-
1 8182	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	936,19	936,19-
85340000000000	EXECUÇÃO RP PROCESS.EM CONSÓRC.PÚBLICOS	0,00	5.398,36	39.817,01	34.418,65-
85341000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.398,36	34.418,65	29.020,29-
1 8176	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.398,36	34.418,65	29.020,29-
85342000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.398,36	5.398,36-
1 8181	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.398,36	5.398,36-
	T o t a l	0,00	3055.406.388,47	3055.406.388,47	0,00

PREFEITO MUNICIPAL  
CLAITON GONÇALVES

SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS  
BENAMI SPILKI

CHEFE DA CONTABILIDADE  
GILMAR PAULUS-CRC/RS077452/0-5