

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	43.141.242,76	76.815.255,33	68.040.428,27	51.916.069,82
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.247.199,40	69.893.791,64	65.105.770,24	28.035.220,80
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.242.211,75	63.326.582,30	60.520.136,83	24.048.657,22
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.242.211,75	63.326.582,30	60.520.136,83	24.048.657,22
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.242.211,75	63.326.582,30	60.520.136,83	24.048.657,22
11111010000000	CAIXA	21.306,47	2.765.228,95	2.772.623,63	13.911,79
F 1 1	Caixa	21.306,47	2.765.228,95	2.772.623,63	13.911,79
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	11.920.572,49	2.201.235,56	976.411,01	13.145.397,04
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.920.572,49	2.201.235,56	976.411,01	13.145.397,04
F 2 319	Banrisul S.A. c/RPPS	492.932,55	76.163,22	20,30	569.075,47
F 2 550	Cx. Ec. Federal S.A. c/RPPS	11.427.639,94	2.125.072,34	976.390,71	12.576.321,57
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.300.332,79	58.359.710,79	56.770.695,19	10.889.348,39
11111190200000	BANCO DO BRASIL	2.374.926,44	19.720.406,50	18.512.642,52	3.582.690,42
11111190201000	BANCO DO BRASIL C/LIVRE	1.856.058,18	10.254.035,85	9.865.918,39	2.244.175,64
F 1 3	Banco Brasil S.A. c/AFM	282.789,35	15.295,28	0,00	298.084,63
F 1 4	Banco Brasil S.A. c/Mov	102.868,55	370.089,37	422.936,74	50.021,18
F 1 5	Banco Brasil S.A. c/F.P.M.	580.365,08	8.798.699,48	9.099.140,68	279.923,88
F 1 6	Banco Brasil S.A. c/I.T.R.	9.402,98	791,14	103,93	10.090,19
F 1 50	Banco Brasil S.A. c/ICMS-Desoner.	199.731,49	113.225,17	46.765,89	266.190,77
F 1 205	Banco Brasil S.A. c/Simples Nacional	443.770,84	532.984,34	44.373,97	932.381,21
F 1 246	Banco Brasil S.A. c/Prod Mineral	4.178,15	1.226,05	9,66	5.394,54
F 1 283	Banco Brasil S.A. c/CEX	214.883,30	386.081,63	252.249,03	348.715,90
F 1 284	Banco Brasil S.A. c/CIDE	18.068,44	35.643,39	338,49	53.373,34
11111190202000	BANCO DO BRASIL C/VINCULADO	518.868,26	9.466.370,65	8.646.724,13	1.338.514,78
F 1 27	Banco Brasil S.A. c/PAC II - Bela Vista	11.382,81	91.990,68	91.168,84	12.204,65
F 1 31	Banco Brasil S.A. c/Ambulancia	0,00	265,34	265,34	0,00
F 1 99	Banco Brasil S.A. c/Brasil Carinhoso	189,26	10,24	0,00	199,50
F 1 123	Banco Brasil S.A. c/Fundo Especial	35.592,63	75.569,08	96.791,68	14.370,03
F 1 270	Banco Brasil S.A. c/Salario Educacao	2.461,31	218.894,61	209.161,33	12.194,59
F 1 273	Banco Brasil S.A. c/PNATE	3.561,17	27.583,04	20.522,84	10.621,37
F 1 282	Banco Brasil S.A. c/F.U.S.	206.750,32	1.291.900,49	1.320.821,56	177.829,25
F 1 297	Banco Brasil S.A. c/Estrut Esport Escol	3.552,27	107,28	3.659,55	0,00
F 1 336	Banco Brasil S.A. c/BF - 12.234-3	10.593,18	1.849,49	12.442,67	0,00
F 1 346	Banco Brasil S.A. c/Fundeb	155.120,06	7.401.668,24	6.563.160,23	993.628,07
F 1 384	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Pre Escolar	12.191,46	38.144,46	49.902,03	433,89
F 1 385	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Ensino Fund	450,72	63.532,07	63.876,19	106,60
F 1 387	Banco Brasil S.A. c/PNAE - EJA	3.078,21	2.945,71	3.417,66	2.606,26
F 1 388	Banco Brasil S.A. c/PNAE - AEE	941,33	793,95	1.720,76	14,52
F 1 391	Banco Brasil S.A. c/PNAE - CRECHE	11.258,84	64.547,24	75.581,91	224,17
F 1 396	Banco Brasil S.A. c/PBV II	474,38	16,81	491,19	0,00
F 1 397	Banco Brasil S.A. c/PBF	12.528,06	6.846,82	19.374,88	0,00
F 1 407	Banco Brasil S.A. c/PNAE - MAIS EDUCACAO	1.228,62	29.168,61	30.257,44	139,79
F 1 516	Banco Brasil S.A. - FUNASA	0,00	40.554,96	0,00	40.554,96
F 1 737	Banco Brasil S.A. c/IGD Suas	3.460,11	1.423,43	4.883,54	0,00
F 1 739	Banco Brasil S.A. c/BL GSUAS	0,00	6.692,99	0,00	6.692,99
F 1 740	Banco Brasil S.A. c/BL PSB FNAS	0,00	87.506,43	34.093,33	53.413,10
F 1 741	Banco Brasil S.A. c/BL GBF FNAS	0,00	12.666,98	0,00	12.666,98
F 1 742	Banco Brasil S.A. c/ MBPC ESCOLA	0,00	617,31	3,25	614,06
F 1 1183	Banco Brasil S.A. c/SCFV	43.470,95	1.052,45	44.523,40	0,00
F 1 1184	Banco Brasil S.A. c/BPC na Escola	582,57	21,94	604,51	0,00
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.688.783,30	8.388.602,11	7.638.694,26	6.438.691,15
11111190301000	CX EC FEDERAL C/LIVRE	3.563.775,34	6.505.948,96	5.775.505,39	4.294.218,91
F 1 12	Cx. Ec. Federal S.A. c/Mov	3.460.817,02	6.411.307,48	5.775.505,39	4.096.619,11

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 563	Cx. Ec. Federal S.A. c/Habitacao	102.958,32	94.641,48	0,00	197.599,80
111111903020000	CX EC FEDERAL C/VINCULADO	2.125.007,96	1.882.653,15	1.863.188,87	2.144.472,24
F 1 23	Cx. Ec. Federal S.A. c/647.060-Sao Roque	0,00	9.894,93	9.894,93	0,00
F 1 191	Cx. Ec. Federal S.A. c/35.661-5/Casa Cul	81,76	2,72	84,48	0,00
F 1 237	Cx. Ec. Federal S.A. c/Academias	17.629,70	722,89	0,00	18.352,59
F 1 357	Cx. Ec. Federal S.A. c/PNATE	288,01	11,53	0,00	299,54
F 1 409	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Picada AM	142.882,95	67.861,12	0,00	210.744,07
F 1 410	Cx. Ec. Federal S.A. c/Distr. Esterco e	293.093,23	19.966,60	269.092,75	43.967,08
F 1 501	Cx. Ec. Federal S.A. c/Vigil Estrutural	187.990,43	55.371,94	90.713,17	152.649,20
F 1 502	Cx. Ec. Federal S.A. c/Salario Educacao	954.927,78	531.474,73	532.748,03	953.654,48
F 1 503	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-Fixo	497,18	311.033,16	272.767,04	38.763,30
F 1 504	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PSF	133,80	178.802,75	178.300,00	636,55
F 1 505	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PACS	13.559,30	179.675,59	157.281,73	35.953,16
F 1 506	Cx. Ec. Federal S.A. c/Farmacia Basica	16.331,73	67.458,35	154,20	83.635,88
F 1 551	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Sao Caetano	8.464,07	399,04	0,00	8.863,11
F 1 552	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Rui Barbosa	69.037,48	54.183,08	88.391,91	34.828,65
F 1 558	Cx. Ec. Federal S.A. c/Patruilha Agricol	43.954,79	8.694,62	18.196,13	34.453,28
F 1 560	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Palmas	127.025,13	45.390,81	30.531,05	141.884,89
F 1 561	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asf. Forqueta Ba	249.110,35	100.845,02	215.033,45	134.921,92
F 1 570	Cx. Ec. Federal S.A. c/ Quad Rui Barbosa	0,00	125.864,27	0,00	125.864,27
F 1 571	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Sao Caetano	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
F 1 730	Cx. Ec. Federal S.A. c/647.063-8/Ginasio	0,27	0,00	0,00	0,27
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.236.623,05	30.116.615,42	30.485.271,65	867.966,82
111111912010000	BANRISUL C/LIVRE	1.018.286,27	22.081.539,58	22.583.789,68	516.036,17
F 1 2	Banrisul S.A. c/Mov	784.807,23	21.522.171,74	22.014.498,07	292.480,90
F 1 176	Banrisul S.A. c/Multas Detran	25.077,73	1.240,44	0,00	26.318,17
F 1 186	Banrisul S.A. c/Multas 04.027970.0-6	42.135,49	27.117,27	0,00	69.252,76
F 1 298	Banrisul S.A. c/80 Anos	3.204,35	157,86	0,02	3.362,19
F 3 20	Banrisul S.A. c/Legislativo	163.061,47	530.852,27	569.291,59	124.622,15
111111912020000	BANRISUL C/VINCULADO	218.336,78	8.035.075,84	7.901.481,97	351.930,65
F 1 19	Banrisul S.A. c/Farmacia Basica	39.752,13	77.086,83	77.551,25	39.287,71
F 1 22	Banrisul S.A. c/FEAS	28,14	12.438,59	0,00	12.466,73
F 1 43	Banrisul S.A. c/Equipamentos	0,00	308,00	308,00	0,00
F 1 59	Banrisul S.A. c/F.M.S.- Epidemiologia	739,14	19,78	753,91	5,01
F 1 101	Banrisul S.A. c/Saude	45.837,84	4.998.061,27	4.960.301,27	83.597,84
F 1 156	Banrisul S.A. c/M.D.E.	27.881,93	2.619.004,25	2.639.838,98	7.047,20
F 1 160	Banrisul S.A. c/Fundo Crianca/Adolec.	18.125,34	919,24	17.211,68	1.832,90
F 1 201	Banrisul S.A. c/Transp Passe Livre	624,10	32,10	0,00	656,20
F 1 204	Banrisul S.A. c/Transp Escolar	0,00	64.400,59	51.291,19	13.109,40
F 1 226	Banrisul S.A. c/FMMA	24.752,49	1.181,60	5.500,00	20.434,09
F 1 263	Banrisul S.A. c/Saude da Familia	91,92	75.564,90	75.300,00	356,82
F 1 320	Banrisul S.A. c/Idoso	191,21	9,84	0,00	201,05
F 1 327	Banrisul S.A. c/Aliencao Bens	28.161,91	1.188,64	0,00	29.350,55
F 1 398	Banrisul S.A. c/PIES - Atencao Basica	32.150,63	97.678,67	65.723,63	64.105,67
F 1 521	Banrisul S.A. c/ Disp. Fraldas	0,00	39.101,58	6.978,56	32.123,02
F 1 522	Banrisul S.A. c/Ofic Terap -Alcool,Crack	0,00	28.079,96	723,50	27.356,46
F 1 572	Banrisul S.A. c/FUNDERGS - Acad. Ar Livr	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	134.086,76	134.086,76	0,00
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	134.086,76	134.086,76	0,00
F 1 743	BANCO BADESUL - PIMES CAIXA/RS	0,00	134.086,76	134.086,76	0,00
111115000000000	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	0,00	407,00	407,00	0,00
111115099000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDE	0,00	407,00	407,00	0,00
F 1 207	Banrisul S.A. c/Aplic	0,00	407,00	407,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.190.236,80	4.063.556,99	2.267.656,14	2.986.137,65
11210000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	3.754.498,47	1.613.953,04	2.140.545,43
11211000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	3.754.498,47	1.613.953,04	2.140.545,43
11211010000000	IMPOSTOS	0,00	3.754.498,47	1.613.953,04	2.140.545,43
11211010500000	IPTU	0,00	3.754.498,47	1.613.953,04	2.140.545,43
F 1 1157	IPTU A RECEBER	0,00	3.754.498,47	1.613.953,04	2.140.545,43
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.181.377,79	0,00	341.102,79	840.275,00
11233000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	1.181.377,79	0,00	341.102,79	840.275,00
11233080000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	1.181.377,79	0,00	341.102,79	840.275,00
P 1 415	CONVENIO ASFALTO PIC ARROIO MEIO	142.000,00	0,00	0,00	142.000,00
P 1 421	CONVENIO ASFALTO FORQUETA BAIXA	243.750,00	0,00	0,00	243.750,00
P 1 422	CONVENIO ASFALTO PALMAS	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
P 1 423	CONVENIO QUADRA SAO CAETANO	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
P 1 424	CONVENIO QUADRAS ESPORTIVAS PAC II	91.102,79	0,00	91.102,79	0,00
P 1 425	CONVENIO CONSTRUCAO UBS	81.600,00	0,00	0,00	81.600,00
P 1 426	CONVENIO QUADRA ESPERANÇA RUI BARBOSA	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
11240000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	8.859,01	13.096,18	16.637,97	5.317,22
11241000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	8.859,01	13.096,18	16.637,97	5.317,22
11241010000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	8.859,01	13.096,18	16.637,97	5.317,22
P 1 1167	Emprestimos Concedidos	0,00	13.096,18	13.096,18	0,00
P 1 1250	FUMAPER	8.859,01	0,00	3.541,79	5.317,22
11250000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	295.711,36	295.711,36	0,00
11251000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.711,36	295.711,36	0,00
11251010000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	272.309,30	272.309,30	0,00
11251010500000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	162.019,94	162.019,94	0,00
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	162.019,94	162.019,94	0,00
F 1 1159	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	0,00	162.019,94	162.019,94	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	110.289,36	110.289,36	0,00
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	110.289,36	110.289,36	0,00
F 1 1160	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	0,00	110.289,36	110.289,36	0,00
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	23.402,06	23.402,06	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	23.402,06	23.402,06	0,00
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	23.402,06	23.402,06	0,00
P 1 1231	DIVIDA ATIVA TAXAS PREST SERVICOS ADMINI	0,00	23.402,06	23.402,06	0,00
112600000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	250,98	250,98	0,00
112610000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	0,00	250,98	250,98	0,00
112610100000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	250,98	250,98	0,00
112610102000000	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVERSAS	0,00	250,98	250,98	0,00
P 1 1235	DIVIDAS ATIVAS NAO TRIBUTARIAS - DIVERSA	0,00	250,98	250,98	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.767,18	83.052,67	98.041,77	94.778,08
113500000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	2.020,22	17.919,17	25.266,53	5.327,14-
113510000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	2.020,22	17.919,17	25.266,53	5.327,14-
113510400000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	2.020,22	17.919,17	25.266,53	5.327,14-
113510401000000	Depositos c/ INSS	2.020,22	17.919,17	25.266,53	5.327,14-
F 1 57	Schwengel & Schwengel Ltda	40,42	0,00	0,00	40,42
F 1 254	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	0,00	588,64	672,57	83,93-
F 1 301	Transportes Irmaos Ce Ltda	0,00	1.893,71	2.298,21	404,50-
F 1 408	Mais Comercio e Transportes Ltda	0,00	731,63	889,56	157,93-
F 1 416	Construtora Schmitz Ltda	52,67	0,00	52,67	0,00
F 1 443	Cristel - Sistemas Comunicacoes Ltda	0,00	1.215,56	1.215,56	0,00
F 1 473	Progetto Sul Ltda	0,00	11.883,68	16.341,03	4.457,35-
F 1 493	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	0,00	1.605,95	1.906,29	300,34-
F 1 496	Oliveira & Porto Ltda	36,49	0,00	0,00	36,49

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 565	Gege Construcoes Ltda	1.890,64	0,00	1.890,64	0,00
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	107.746,96	65.133,50	72.775,24	100.105,22
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	107.746,96	65.133,50	72.775,24	100.105,22
11381080000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	602,60	2.493,18	2.769,10	326,68
F 1 29	Salario Familia	602,60	2.493,18	2.769,10	326,68
11381090000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	11.510,56	59.422,55	67.590,63	3.342,48
F 1 30	Salario Maternidade	11.510,56	59.422,55	67.590,63	3.342,48
11381990000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	95.633,80	3.217,77	2.415,51	96.436,06
F 1 345	Multas de Transito	2.905,58	3.217,77	2.415,51	3.707,84
F 1 420	Antecipacao Ferias/Vencimentos	92.728,22	0,00	0,00	92.728,22
11400000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
11410000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
11411000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
11411090000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
11411090400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
F 2 564	BB Título Renda Fixa Previdenciario	302.242,79	23.247,83	0,00	325.490,62
11500000000000	ESTOQUES	402.740,88	2.397.351,85	2.219.935,50	580.157,23
11560000000000	ALMOXARIFADO	402.740,88	2.397.351,85	2.219.935,50	580.157,23
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	402.740,88	2.397.351,85	2.219.935,50	580.157,23
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.026,70	1.010.269,97	895.308,34	144.988,33
P 1 84	MATERIAL DE CONSUMO	30.026,70	1.010.269,97	895.308,34	144.988,33
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	77.552,60	77.552,60	0,00
P 1 1321	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	77.552,60	77.552,60	0,00
11561040000000	AUTOPEÇAS	0,00	366.066,30	223.591,51	142.474,79
P 1 1322	AUTO PEÇAS	0,00	366.066,30	223.591,51	142.474,79
11561050000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	350.136,12	905.160,53	992.339,46	262.957,19
P 1 80	MEDICAMENTOS	350.136,12	905.160,53	992.339,46	262.957,19
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.578,06	38.302,45	31.143,59	29.736,92
P 1 83	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.578,06	38.302,45	31.143,59	29.736,92
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.894.043,36	6.921.463,69	2.934.658,03	23.880.849,02
12100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	546.043,76	797.102,98	666.966,99	676.179,75
12110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	546.043,76	797.102,98	666.966,99	676.179,75
12111000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	546.043,76	797.102,98	666.966,99	676.179,75
12111040000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.133.607,04	786.867,82	656.200,08	3.264.274,78
12111040100000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.133.607,04	786.867,82	656.200,08	3.264.274,78
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.309.178,53	282.137,68	194.269,20	1.397.047,01
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	762.386,33	202.619,39	161.591,44	803.414,28
P 1 1236	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	762.386,33	202.619,39	161.591,44	803.414,28
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL	546.792,20	79.518,29	32.677,76	593.632,73
P 1 1237	DIVIDA ATIVA IPTU JUDICIAL	546.792,20	79.518,29	32.677,76	593.632,73
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	753.576,28	264.432,27	181.420,65	836.587,90
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	577.943,59	239.828,25	178.979,47	638.792,37
P 1 1238	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	577.943,59	239.828,25	178.979,47	638.792,37
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL	175.632,69	24.604,02	2.441,18	197.795,53
P 1 1239	DIVIDA ATIVA ISS JUDICIAL	175.632,69	24.604,02	2.441,18	197.795,53
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	893.913,28	206.120,35	272.870,15	827.163,48
121110401090100	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE SERVICOS	527.280,68	30.355,10	105.642,83	451.992,95
P 1 1232	DIVIDA ATIVA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	527.280,68	30.355,10	105.642,83	451.992,95
121110401090200	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DO PODER DE POLIC	366.632,60	175.765,25	167.227,32	375.170,53
P 1 1230	DIVIDA ATIVA TAXAS DO PODER DE POLICIA	366.632,60	175.765,25	167.227,32	375.170,53
121110401100000	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	176.938,95	34.177,52	7.640,08	203.476,39
121110401100100	COBRANCA ADMINISTRATIVA	171.580,47	33.373,79	7.640,08	197.314,18
P 1 1240	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ADMINISTRATIVA	171.580,47	33.373,79	7.640,08	197.314,18

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
121110401100200	COBRANCA JUDICIAL	5.358,48	803,73	0,00	6.162,21
P 1 1241	CONTRIBUICAO MELHORIA JUDICIAL	5.358,48	803,73	0,00	6.162,21
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	27.592,82	10.235,16	10.766,91	27.061,07
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	27.592,82	10.235,16	10.766,91	27.061,07
121110501010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ADMINISTRATI	27.592,82	10.235,16	10.766,91	27.061,07
P 1 1242	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	27.592,82	10.235,16	10.766,91	27.061,07
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	2.615.156,10-	0,00	0,00	2.615.156,10-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	2.588.054,99-	0,00	0,00	2.588.054,99-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	980.504,08-	0,00	0,00	980.504,08-
P 1 1280	(-) AJUSTE P/ PERDAS DIVIDA ATIVA IPTU	980.504,08-	0,00	0,00	980.504,08-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	711.781,49-	0,00	0,00	711.781,49-
P 1 1282	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA ISSQN	711.781,49-	0,00	0,00	711.781,49-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	726.254,84-	0,00	0,00	726.254,84-
P 1 1284	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	726.254,84-	0,00	0,00	726.254,84-
121119904100000	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	169.514,58-	0,00	0,00	169.514,58-
P 1 1289	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	169.514,58-	0,00	0,00	169.514,58-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NA	27.101,11-	0,00	0,00	27.101,11-
P 1 1286	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	27.101,11-	0,00	0,00	27.101,11-
122000000000000	INVESTIMENTOS	77.610,84	11.081,97	0,00	88.692,81
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	77.610,84	11.081,97	0,00	88.692,81
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.610,84	11.081,97	0,00	88.692,81
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	77.610,84	11.081,97	0,00	88.692,81
122110101000000	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS	9.254,73	0,00	0,00	9.254,73
P 1 81	Acoes da C.E.E.E.	9.254,69	0,00	0,00	9.254,69
P 1 82	Acoes da C.I.N.T.E.A.	0,04	0,00	0,00	0,04
122110107000000	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	68.356,11	11.081,97	0,00	79.438,08
P 1 1254	PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSISA	68.356,11	11.081,97	0,00	79.438,08
123000000000000	IMOBILIZADO	19.270.388,76	6.113.278,74	2.267.691,04	23.115.976,46
123100000000000	BENS MOVEIS	11.819.609,56	1.038.863,41	594.869,86	12.263.603,11
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.819.609,56	1.038.863,41	594.869,86	12.263.603,11
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	988.918,05	137.210,28	555,10	1.125.573,23
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.365,09	360,00	0,00	29.725,09
P 1 121	Rede Telefonica Interior	29.365,09	360,00	0,00	29.725,09
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	140.910,18	14.369,00	0,00	155.279,18
P 1 24	Equipamentos Medicos e Odontologicos	140.910,18	14.369,00	0,00	155.279,18
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	818.642,78	122.481,28	555,10	940.568,96
P 1 67	Maquinas de Escrever	413,81	0,00	0,00	413,81
P 1 68	Maquinas de Somar	2.723,52	0,00	0,00	2.723,52
P 1 69	Maquinas Diversas	395.961,79	72.520,00	0,00	468.481,79
P 1 77	Equipamentos Diversos	386.683,38	48.549,19	555,10	434.677,47
P 1 87	Maquinas Diversas	14.985,26	1.412,09	0,00	16.397,35
P 1 144	Ferramentas de Oficina	17.875,02	0,00	0,00	17.875,02
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	644.211,47	228.241,50	0,00	872.452,97
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	644.211,47	228.241,50	0,00	872.452,97
P 1 86	Equipamentos de Informatica	643.996,47	228.241,50	0,00	872.237,97
P 3 1189	Equipamentos de Informatica	215,00	0,00	0,00	215,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.388.656,78	87.535,87	290,00	1.475.902,65
P 3 1187	Moveis e Utensilios	1.706,00	0,00	0,00	1.706,00
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.386.950,78	87.535,87	290,00	1.474.196,65
P 1 62	Moveis e Utensilios	589.622,94	37.276,48	0,00	626.899,42
P 1 63	Eletrodomesticos	77.286,96	31.018,99	0,00	108.305,95
P 1 64	Moveis Escolares	386.329,58	13.283,00	0,00	399.612,58
P 1 65	Moveis Ginasio Polivalente	115,07	0,00	0,00	115,07

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
P 1 66	Utensilios Diversos	326.471,23	5.957,40	290,00	332.138,63
P 3 1188	Utensilios Diversos	7.125,00	0,00	0,00	7.125,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	40.465,45	0,00	0,00	40.465,45
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	40.465,45	0,00	0,00	40.465,45
P 1 149	Biblioteca	38.755,77	0,00	0,00	38.755,77
P 1 150	Pinacoteca	1.709,68	0,00	0,00	1.709,68
123110500000000	VEICULOS	8.757.357,81	62.919,00	71.068,00	8.749.208,81
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	3.338.756,98	49.851,00	18.000,00	3.370.607,98
P 1 70	Caminhoes	2.210.128,29	0,00	18.000,00	2.192.128,29
P 1 72	Automoveis	1.128.628,69	49.851,00	0,00	1.178.479,69
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.418.600,83	13.068,00	53.068,00	5.378.600,83
P 1 71	Camionetas e Utilitarios	863.769,17	0,00	0,00	863.769,17
P 1 73	Motoniveladoras	1.098.231,81	0,00	0,00	1.098.231,81
P 1 74	Tratores de Esteira	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
P 1 75	Retroescavadeiras	2.509.627,86	13.068,00	53.068,00	2.469.627,86
P 1 76	Carregadeiras	566.971,99	0,00	0,00	566.971,99
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	0,00	522.956,76	522.956,76	0,00
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	522.956,76	522.956,76	0,00
P 1 1010	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	522.956,76	522.956,76	0,00
123200000000000	BENS IMÓVEIS	7.450.779,20	5.074.415,33	1.672.821,18	10.852.373,35
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.450.779,20	5.074.415,33	1.672.821,18	10.852.373,35
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.901.848,61	1.329.982,81	86.610,00	7.145.221,42
123210103000000	EDIFÍCIOS	2.389.160,38	129.525,81	0,00	2.518.686,19
P 1 145	Predios Administrativos	391.824,25	0,00	0,00	391.824,25
P 1 146	Predios Escolares	1.357.292,24	70.241,79	0,00	1.427.534,03
P 1 1195	UBS	640.043,89	59.284,02	0,00	699.327,91
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.378.618,09	50.457,00	86.610,00	1.342.465,09
P 1 147	Terrenos Administrativos	664.174,33	50.457,00	86.610,00	628.021,33
P 1 148	Terrenos Escolares	714.443,76	0,00	0,00	714.443,76
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
P 1 1192	Ginacios	2.115,00	0,00	0,00	2.115,00
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.131.955,14	1.150.000,00	0,00	3.281.955,14
P 1 1194	Camaras Mortuarias	409.268,69	0,00	0,00	409.268,69
P 1 1196	Diversos	1.712.686,45	1.150.000,00	0,00	2.862.686,45
P 1 1197	Centrais Telefonicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	1.548.930,59	96.242,67	0,00	1.645.173,26
123210501000000	RUAS	756.637,43	96.242,67	0,00	852.880,10
P 1 1190	Ruas Municipais	756.637,43	96.242,67	0,00	852.880,10
123210502000000	PRAÇAS	300.251,40	0,00	0,00	300.251,40
P 1 1191	Praças, parques e jardins	300.251,40	0,00	0,00	300.251,40
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	366.924,82	0,00	0,00	366.924,82
P 1 1279	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	366.924,82	0,00	0,00	366.924,82
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	125.116,94	0,00	0,00	125.116,94
P 1 1193	Redes de energia eletrica	125.116,94	0,00	0,00	125.116,94
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.511.122,85	1.449.144,18	2.061.978,67
P 1 1011	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.511.122,85	1.449.144,18	2.061.978,67
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	137.067,00	137.067,00	0,00
123219905000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	137.067,00	137.067,00	0,00
P 1 1012	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	137.067,00	137.067,00	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.141.242,76-	38.566.054,73	38.215.294,10	42.790.482,13-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.838.260,88-	37.653.151,09	38.081.207,34	2.266.317,13-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	349.121,44-	15.411.279,54	15.459.202,91	397.044,81-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	13.044.494,70	13.063.830,44	19.335,74-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.044.494,70	13.063.830,44	19.335,74-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	13.044.494,70	13.063.830,44	19.335,74-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO E	0,00	13.044.494,70	13.063.830,44	19.335,74-
F 1 1007	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - EXECUTIVO	0,00	11.643.801,49	11.663.137,23	19.335,74-
F 2 1141	INATIVOS A PAGAR - RPPS	0,00	972.178,71	972.178,71	0,00
F 3 1001	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	428.514,50	428.514,50	0,00
21120000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
21121030000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
211210303000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
P 1 1315	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.121,44-	2.366.784,84	2.366.024,20	348.360,80-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	349.121,44-	2.366.784,84	2.366.024,20	348.360,80-
21143010000000	INSS A PAGAR	247.140,68-	1.877.714,44	1.910.606,37	280.032,61-
211430101000000	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	0,00	1.630.573,76	1.910.606,37	280.032,61-
F 1 1008	INSS - EXECUTIVO	0,00	1.551.102,66	1.817.946,06	266.843,40-
F 3 1002	INSS - LEGISLATIVO	0,00	79.471,10	92.660,31	13.189,21-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.140,68-	247.140,68	0,00	0,00
F 1 1297	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUT	235.702,35-	235.702,35	0,00	0,00
F 3 1296	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - LEGISL	11.438,33-	11.438,33	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	0,00	387.089,64	455.417,83	68.328,19-
F 1 1139	FGTS - EXECUTIVO	0,00	387.089,64	455.417,83	68.328,19-
211439900000000	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.980,76-	101.980,76	0,00	0,00
F 1 1298	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUT	101.980,76-	101.980,76	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.180.311,50-	18.961.865,82	19.135.978,07	1.354.423,75-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.180.311,50-	18.961.865,82	19.135.978,07	1.354.423,75-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.180.311,50-	18.961.865,82	19.135.978,07	1.354.423,75-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	16.935.299,44	18.228.888,20	1.293.588,76-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	16.935.299,44	18.228.888,20	1.293.588,76-
F 1 1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0,00	16.888.338,63	18.178.148,54	1.289.809,91-
F 2 1143	FORNECEDORES - RPPS	0,00	4.212,00	4.212,00	0,00
F 3 1004	FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	42.748,81	46.527,66	3.778,85-
213110500000000	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS DE EXE	1.180.311,50-	2.026.566,38	907.089,87	60.834,99-
213110501000000	CREDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	1.180.311,50-	2.026.566,38	907.089,87	60.834,99-
F 1 32	Restos a Pagar 2008 - Executivo	3.392,91-	0,00	0,00	3.392,91-
P 1 132	Restos a Pagar 2013 - Executivo	7.003,75-	325,74	0,00	6.678,01-
F 1 232	Restos a Pagar 2010 - Executivo	806,02-	0,00	0,00	806,02-
F 1 332	Restos a Pagar 2009 - Executivo	298,93-	0,00	0,00	298,93-
F 1 432	Restos a Pagar 2012 - Executivo	4.168,19-	0,00	0,00	4.168,19-
F 1 532	Restos a Pagar 2014 - Executivo	105.998,07-	200.744,55	104.437,54	9.691,06-
F 1 732	Restos a Pagar 2011 - Executivo	1.313,17-	0,00	0,00	1.313,17-
F 1 1300	Restos a Pagar 2015 - Executivo	1.055.987,86-	1.823.915,68	802.414,52	34.486,70-
F 3 1299	Restos a Pagar 2015 - Legislativo	1.342,60-	1.580,41	237,81	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.827,94-	3.280.005,73	3.486.026,36	514.848,57-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	308.827,94-	3.148.510,53	3.354.531,16	514.848,57-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.827,94-	3.148.510,53	3.354.531,16	514.848,57-
218810100000000	CONSIGNACOES	187.042,59-	1.583.321,46	1.597.796,92	201.518,05-
218810102000000	INSS	110.827,16-	884.616,39	869.056,82	95.267,59-
218810102010000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL - AUTONOMOS	1.197,85-	4.774,47	4.081,14	504,52-
F 1 256	Transporte Escolar - Autonomos	119,04-	1.318,60	1.058,89	140,67
F 1 257	Gilmar Luis Lavall	103,95-	1.436,71	885,28	447,48
F 1 328	Ito Dutra	0,00	449,46	449,46	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 352	Autonomos Diversos	974,86-	1.569,70	1.687,51	1.092,67-
218810102020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESAS	109.629,31-	879.841,92	864.975,68	94.763,07-
F 1 35	I.N.S.S.	107.514,43-	780.535,01	788.071,71	115.051,13-
F 1 300	Oliveira & Ferreira Zeladoria Ltda	44,00-	10.243,78	10.199,78	0,00
F 1 303	Transportes Oasis Ltda	608,65-	2.795,39	2.817,14	630,40-
F 1 304	Empresa Arroio do Meio Transportes Ltda	582,55-	2.154,32	2.008,12	436,35-
F 1 325	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	33,55-	33,55	0,00	0,00
F 1 347	Gege Construcoes Ltda	0,00	6.676,79	4.695,83	1.980,96
F 1 370	Lanzini & Bueno Ltda	111,36-	584,65	595,79	122,50-
F 1 392	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	39.519,72	18.101,32	21.418,40
F 1 460	Fuvates - Fund. Vale Taq. Educacao	0,00	1.697,30	1.697,30	0,00
F 1 492	Machado Instalacoes Hidraulicas Ltda	0,00	105,70	105,70	0,00
F 1 507	Ede Jamir dos Santos ME	0,00	17.355,18	17.355,18	0,00
F 1 513	RCL Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	1.106,16	1.106,16	0,00
F 1 514	Mayer e Noronha Ltda	0,00	6.024,73	7.946,78	1.922,05-
F 1 515	RCH Pavimentacoes e Construcoes Ltda	0,00	7.302,77	7.302,77	0,00
F 1 519	Terraplenagem e Concretos Brandao Ltda	0,00	263,17	263,17	0,00
F 1 520	Cristec Solucoes Eletricas Eireli - ME	0,00	1.090,07	1.090,07	0,00
F 1 523	PADL Estrela Servicos Ltda	0,00	255,05	255,05	0,00
F 1 553	Costel - Com e Serv Tele Hidro Eletrica	0,00	628,04	628,04	0,00
F 1 554	Construtora Schmitz Ltda	0,00	52,67	52,67	0,00
F 1 556	Extrema Manejo de Pragas Ltda	0,00	372,35	372,35	0,00
F 1 557	Michael A Villa & Cia Ltda	0,00	310,75	310,75	0,00
F 1 567	Transportes Irmaos Ce Ltda	384,46-	384,46	0,00	0,00
F 1 568	Mais Comercio e Transportes Ltda	137,58-	137,58	0,00	0,00
F 1 569	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	212,73-	212,73	0,00	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	729,32-	189.396,79	220.142,79	31.475,32-
F 1 34	I.P.E.	0,00	187.864,50	218.661,18	30.796,68-
F 1 49	Funrural	729,32-	1.532,29	1.481,61	678,64-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.486,11-	509.308,28	508.597,31	74.775,14-
F 1 52	Bancos - Empréstimos Funcionarios	75.486,11-	509.308,28	508.597,31	74.775,14-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	121.785,35-	1.565.189,07	1.756.734,24	313.330,52-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	47.516,17-	46.585,71	55.822,32	56.752,78-
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	47.516,17-	46.585,71	55.822,32	56.752,78-
F 1 7	Neinas & Noronha Ltda - ME	1.212,83-	0,00	0,00	1.212,83-
F 1 178	Sulgrazz Construcoes Ltda	3.763,33-	0,00	0,00	3.763,33-
F 1 248	Triunfo Construtora Ltda	685,01-	0,00	0,00	685,01-
F 1 268	Coop de Mineradores de Capitao Ltda	2.029,54-	0,00	0,00	2.029,54-
F 1 280	GEGE - Contrucoes Ltda.	0,00	16.400,90	16.400,90	0,00
F 1 359	Construtora Casa Nova Ltda	736,05-	0,00	0,00	736,05-
F 1 390	Coesul Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	0,00	18.751,67	18.751,67-
F 1 468	Irmaos Dadalt Ltda	1.190,90-	0,00	0,00	1.190,90-
F 1 478	Metafibra Ind. e Comercio Ltda	5.158,53-	0,00	0,00	5.158,53-
F 1 497	Oliveira & Porto Ltda	2.806,00-	0,00	0,00	2.806,00-
F 1 517	RCH Pavimentacoes e Construcoes Ltda	0,00	0,00	9.199,18	9.199,18-
F 1 518	Mayer e Noronha Ltda	0,00	0,00	11.219,74	11.219,74-
F 1 555	Construtora Schmitz Ltda	29.933,98-	30.184,81	250,83	0,00
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	74.269,18-	1.518.603,36	1.700.911,92	256.577,74-
F 1 13	A.S.M.A.M.	39.137,20-	325.092,02	331.394,60	45.439,78-
F 1 33	Antecipacao Ferias/Vencimentos	0,00	786.793,85	964.080,44	177.286,59-
F 1 37	U.N.I.M.E.D.	352,22-	288.887,82	288.832,26	296,66-
F 1 38	S.I.P.R.A.M.	2.442,80-	21.323,20	21.736,00	2.855,60-
F 1 39	Pensao Alimenticia	1.034,90-	18.790,54	21.140,48	3.384,84-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 40	Vale Transporte	1.749,92-	6.246,85	6.109,70	1.612,77-
F 1 42	Sementes e Mudas	23.890,02-	31.668,00	30.953,00	23.175,02-
F 1 60	Convenio Transporte Escolar - Passe Livre	123,68-	0,00	0,00	123,68-
F 1 125	Contribuicao Sindical	0,00	34.262,64	34.426,55	163,91-
F 3 1261	RENDIMENTOS FINANCEIROS - LEGISLATIVO	5.538,44-	5.538,44	2.238,89	2.238,89-
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	131.495,20	131.495,20	0,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	131.495,20	131.495,20	0,00
21891140000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	131.495,20	131.495,20	0,00
F 1 1255	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONSISA	0,00	131.495,20	131.495,20	0,00
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.764.444,80-	912.903,64	134.086,76	3.985.627,92-
22200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	540.679,65-	344.360,69	134.086,76	330.405,72-
22210000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	540.679,65-	344.360,69	134.086,76	330.405,72-
22211000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CO	540.679,65-	344.360,69	134.086,76	330.405,72-
22211020000000	EMPRESIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	540.679,65-	344.360,69	134.086,76	330.405,72-
P 1 8	Cx. Ec. Federal - Contrato 35.728-37	35.182,20-	15.191,85	0,00	19.990,35-
P 1 11	Pimes - Badesul - Contrato 0022/2011	174.651,97-	152.151,14	0,00	22.500,83-
P 1 46	INSS - Lei 12994	330.845,48-	177.017,70	0,00	153.827,78-
P 1 1323	Pimes BADESUL - Contrato 09/2016	0,00	0,00	134.086,76	134.086,76-
22800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
22890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
22891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
22891990000000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
22891990100000	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
P 1 412	Passivo Atuarial - RPPS	4.223.765,15-	568.542,95	0,00	3.655.222,20-
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.538.537,08-	0,00	0,00	36.538.537,08-
23100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
23110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
P 1 88	Patrimonio Municipal - Executivo	8.959.115,10-	0,00	0,00	8.959.115,10-
P 2 753	Patrimonio Municipal - RPPS	9.557.602,08-	0,00	0,00	9.557.602,08-
P 3 488	Patrimonio Municipal - Legislativo	8.009,65-	0,00	0,00	8.009,65-
23700000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	18.013.810,25-	0,00	0,00	18.013.810,25-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.013.810,25-	0,00	0,00	18.013.810,25-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.013.810,25-	0,00	0,00	18.013.810,25-
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.398.026,59-	0,00	0,00	9.398.026,59-
P 1 1204	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.821.669,90-	0,00	0,00	8.821.669,90-
P 2 1205	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	431.638,54-	0,00	0,00	431.638,54-
P 3 1203	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.718,15-	0,00	0,00	144.718,15-
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	8.615.783,66-	0,00	0,00	8.615.783,66-
P 1 1201	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANT	6.381.148,70-	0,00	0,00	6.381.148,70-
P 2 1210	SUPERAVIT OU DEFICIT DO EXER ANT - CM	2.233.574,66-	0,00	0,00	2.233.574,66-
P 3 1202	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO ANT	1.060,30-	0,00	0,00	1.060,30-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	32.411.086,10	2.497.799,66	29.913.286,44
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.123.849,16	45.162.723,29	39.038.874,13-
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.304.185,95	184.395.075,27	20.202.181,35	168.497.079,87
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	184.395.075,27	20.202.181,35	164.192.893,92
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	67.551.740,00	8.051.740,00	59.500.000,00
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	67.551.740,00	8.051.740,00	59.500.000,00
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	67.551.740,00	0,00	67.551.740,00
52112000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00-
52112010000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	116.843.335,27	12.150.441,35	104.692.893,92
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	77.763.393,76	11.310.530,51	66.452.863,25
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	59.500.000,00	0,00	59.500.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	9.126.696,88	10.000,00	9.116.696,88
522120100000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	6.757.503,00	10.000,00	6.747.503,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	2.369.193,88	0,00	2.369.193,88
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	2.369.193,88	0,00	2.369.193,88
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	9.136.696,88	11.300.530,51	2.163.833,63-
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	3.780.748,34	0,00	3.780.748,34
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	2.173.114,91	0,00	2.173.114,91
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.163.833,63	0,00	2.163.833,63
522130400000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.009.000,00	10.000,00	999.000,00
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	2.163.833,63	2.163.833,63-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	10.000,00	9.126.696,88	9.116.696,88-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	39.079.941,51	839.910,84	38.240.030,67
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	39.079.941,51	839.910,84	38.240.030,67
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.079.941,51	839.910,84	38.240.030,67
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	39.075.694,63	0,00	39.075.694,63
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	4.246,88	839.910,84	835.663,96-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.304.185,95	0,00	0,00	4.304.185,95
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.774.753,01	0,00	0,00	2.774.753,01
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.179.289,85	0,00	0,00	2.179.289,85
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	595.463,16	0,00	0,00	595.463,16
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.529.432,94	0,00	0,00	1.529.432,94
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.406.451,90	0,00	0,00	1.406.451,90
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.981,04	0,00	0,00	122.981,04
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.304.185,95-	234.195.718,52	398.388.612,44	168.497.079,87-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	230.894.659,87	395.087.553,79	164.192.893,92-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	56.122.681,49	115.622.681,49	59.500.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	50.453.453,50	73.220.967,99	22.767.514,49-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.145.340,31	42.334.648,90	41.189.308,59-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.523.887,68	67.064,60	4.456.823,08
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	2.428.188,92	0,00	2.428.188,92
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	2.428.188,92	0,00	2.428.188,92
621390000000000	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.095.698,76	67.064,60	2.028.634,16
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	174.771.978,38	279.464.872,30	104.692.893,92-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	108.012.876,76	174.465.740,01	66.452.863,25-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	41.253.775,14	69.466.607,72	28.212.832,58-
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	41.253.775,14	69.466.607,72	28.212.832,58-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	66.759.101,62	104.999.132,29	38.240.030,67-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	34.480.892,49	39.225.487,11	4.744.594,62-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	32.128.952,74	33.790.238,04	1.661.285,30-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	149.256,39	31.983.407,14	31.834.150,75-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	66.759.101,62	104.999.132,29	38.240.030,67-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	66.759.101,62	104.999.132,29	38.240.030,67-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	66.759.101,62	104.999.132,29	38.240.030,67-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	34.480.892,49	39.225.487,11	4.744.594,62-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	32.128.952,74	33.790.238,04	1.661.285,30-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	149.256,39	31.983.407,14	31.834.150,75-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.304.185,95-	3.301.058,65	3.301.058,65	4.304.185,95-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.774.753,01-	863.382,51	42.329,27	1.953.699,77-
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.774.753,01-	863.382,51	13.272,13	1.924.642,63-
63190000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	29.057,14	29.057,14-
63199000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	29.057,14	29.057,14-
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.529.432,94-	2.437.676,14	3.258.729,38	2.350.486,18-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.529.432,94-	2.370.299,73	901.701,78	60.834,99-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	67.376,41	2.357.027,60	2.289.651,19-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	28.844.377,43	57.050.576,48	6.188.396,16	79.706.557,75
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	4.120.429,98	9.436.149,66	93.441,13	13.463.138,51
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.250.830,40	2.412,93	1.248.417,47
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	1.250.830,40	2.412,93	1.248.417,47
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00	1.250.830,40	2.412,93	1.248.417,47
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	38.650,11	0,00	38.650,11
71111010500000	CAUÇÕES	0,00	38.650,11	0,00	38.650,11
71111050000000	CAUCAO	0,00	1.212.180,29	2.412,93	1.209.767,36
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.120.429,98	8.185.319,26	91.028,20	12.214.721,04
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.120.429,98	8.155.970,99	91.028,20	12.185.372,77
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120.429,98	8.155.970,99	91.028,20	12.185.372,77
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	22.206,54	0,00	22.206,54
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.053.912,03	7.762.986,96	91.028,20	11.725.870,79
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.497,95	0,00	0,00	11.497,95
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.020,00	370.777,49	0,00	425.797,49
71290000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	29.348,27	0,00	29.348,27
71292000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	29.348,27	0,00	29.348,27
1 1316	BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	29.348,27	0,00	29.348,27
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.544.454,54	46.676.220,10	5.939.195,89	62.281.478,75
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.544.454,54	46.676.220,10	5.939.195,89	62.281.478,75
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.544.454,54	46.676.220,10	5.939.195,89	62.281.478,75
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.503.652,07	27.046.046,82	3.803.898,58	29.745.800,31
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	15.040.802,47	16.205.686,83	2.130.227,09	29.116.262,21
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	3.424.486,45	5.070,22	3.419.416,23
73000000000000	DIVIDA ATIVA	3.168.110,94	792.586,50	154.659,14	3.806.038,30
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.168.110,94	792.586,50	154.659,14	3.806.038,30
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.168.110,94	792.586,50	154.659,14	3.806.038,30
73211000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.140.518,12	782.720,43	151.210,97	3.772.027,58
73211010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.062.882,85	546.941,90	74.285,39	2.535.539,36
73211020000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	893.785,24	176.529,48	76.925,58	993.389,14
73211990000000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TR	183.850,03	59.249,05	0,00	243.099,08
73212000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÁ	27.592,82	9.866,07	3.448,17	34.010,72
75000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.081,97	94.920,22	0,00	106.002,19
75100000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICO	11.081,97	0,00	0,00	11.081,97
75100010000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO	11.081,97	0,00	0,00	11.081,97
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	94.920,22	0,00	94.920,22
75320000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	94.920,22	0,00	94.920,22
79000000000000	OUTROS CONTROLES	300,00	50.700,00	1.100,00	49.900,00
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	300,00	50.700,00	1.100,00	49.900,00
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	300,00	50.700,00	1.100,00	49.900,00
79129000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	300,00	50.700,00	1.100,00	49.900,00
79129010000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	300,00	50.700,00	1.100,00	49.900,00
80000000000000	CONTROLES CREDORES	28.844.377,43-	141.155.769,95	192.017.950,27	79.706.557,75-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.120.429,98-	4.873.293,03	14.216.001,56	13.463.138,51-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	1.139.256,76	2.387.674,23	1.248.417,47-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	1.139.256,76	2.387.674,23	1.248.417,47-
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	1.139.256,76	2.387.674,23	1.248.417,47-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	1.136.843,83	1.175.493,94	38.650,11-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	1.113.011,78	62.482,16	1.050.529,62
81111011000000	CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	23.832,05	1.113.011,78	1.089.179,73-
81111090000000	HIPOTECAS EXECUTADAS	0,00	2.412,93	1.212.180,29	1.209.767,36-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.120.429,98-	3.734.036,27	11.828.327,33	12.214.721,04-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.120.429,98-	3.734.036,27	11.798.979,06	12.185.372,77-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.120.429,98-	3.734.036,27	11.798.979,06	12.185.372,77-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	22.206,54	44.413,08	22.206,54-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	22.206,54	22.206,54	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	22.206,54	22.206,54-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.053.912,03-	3.289.344,04	10.961.302,80	11.725.870,79-
81231020100000	A EXECUTAR	4.053.912,03-	3.218.663,20	7.833.667,80	8.668.916,63-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	70.680,84	3.127.635,00	3.056.954,16-
81231030000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.497,95-	11.497,95	11.497,95	11.497,95-
81231030100000	A EXECUTAR	11.497,95-	11.497,95	0,00	0,00
81231030200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	11.497,95	11.497,95-
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.020,00-	410.987,74	781.765,23	425.797,49-
81231040100000	A EXECUTAR	55.020,00-	397.919,74	383.845,49	40.945,75-
81231040200000	EXECUTADOS	0,00	13.068,00	397.919,74	384.851,74-
81290000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
81292000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
1 1317	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.544.454,54-	135.528.580,64	176.265.604,85	62.281.478,75-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.544.454,54-	135.528.580,64	176.265.604,85	62.281.478,75-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.544.454,54-	135.528.580,64	176.265.604,85	62.281.478,75-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.240.268,59-	62.209.851,14	51.759.263,57	6.789.681,02-
82111010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.240.268,59-	62.209.851,14	51.755.176,32	6.785.593,77-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.774.753,01-	35.344.275,00	39.238.759,24	6.669.237,25-
82112010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.774.753,01-	35.344.275,00	39.238.759,24	6.669.237,25-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.529.432,94-	37.728.677,38	38.142.374,46	1.943.130,02-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.529.432,94-	34.499.252,47	34.691.939,82	1.722.120,29-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	2.127.988,17	2.214.422,30	86.434,13-
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.101.436,74	1.236.012,34	134.575,60-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	245.777,12	47.125.207,58	46.879.430,46-
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	245.764,12	47.108.710,49	46.862.946,37-
83000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.168.110,94-	752.796,28	1.390.723,64	3.806.038,30-
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.168.110,94-	752.796,28	1.390.723,64	3.806.038,30-
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	3.168.110,94-	729.566,10	852.791,01	3.291.335,85-
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.140.518,12-	719.050,17	842.806,83	3.264.274,78-
83231010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.420.939,12-	655.161,27	700.906,46	2.466.684,31-
83231010100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.274.798,38-	647.521,19	642.092,94	2.269.370,13-
83231010105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	770.590,70-	170.732,67	203.556,25	803.414,28-
83231010107000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	577.943,59-	184.651,26	245.500,04	638.792,37-
83231010109000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	926.264,09-	292.137,26	193.036,65	827.163,48-
83231010200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	146.140,74-	7.640,08	58.813,52	197.314,18-
83231020000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	719.579,00-	63.888,90	141.900,37	797.590,47-
83231020100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	714.220,52-	35.118,94	112.326,68	791.428,26-
83231020105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	538.587,83-	32.677,76	87.722,66	593.632,73-
83231020107000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	175.632,69-	2.441,18	24.604,02	197.795,53-
83231020200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	28.769,96	28.769,96	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832310202010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	0,00	28.769,96	28.769,96	0,00
832310203000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	5.358,48-	0,00	803,73	6.162,21-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	27.592,82-	10.515,93	9.984,18	27.061,07-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	27.592,82-	10.515,93	9.984,18	27.061,07-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	6.723,01	408.451,33	401.728,32-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	6.604,90	401.695,17	395.090,27-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	6.604,90	340.411,71	333.806,81-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	6.236,70	272.309,30	266.072,60-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	936,86	162.019,94	161.083,08-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	5.299,84	110.289,36	104.989,52-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	368,20	68.102,41	67.734,21-
832410102010000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	368,20	0,00	368,20
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	61.283,46	61.283,46-
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	32.513,50	32.513,50-
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	31.249,73	31.249,73-
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	1.263,77	1.263,77-
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	28.769,96	28.769,96-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	118,11	6.756,16	6.638,05-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	118,11	6.756,16	6.638,05-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	16.507,17	129.481,30	112.974,13-
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	16.507,17	129.169,70	112.662,53-
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	16.507,17	129.169,70	112.662,53-
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	3.190,31	3.190,31-
832510101050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	508,36	508,36-
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	2.681,95	2.681,95-
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	16.507,17	118.339,31	101.832,14-
832510103000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	7.640,08	7.640,08-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	311,60	311,60-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	311,60	311,60-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.081,97-	0,00	94.920,22	106.002,19-
851000000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓR	11.081,97-	0,00	0,00	11.081,97-
851100000000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.081,97-	0,00	0,00	11.081,97-
851100100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO EM EXECU	11.081,97-	0,00	0,00	11.081,97-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	0,00	94.920,22	94.920,22-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	0,00	94.920,22	94.920,22-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	94.920,22	94.920,22-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	7.416,61	7.416,61-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	7.416,61	7.416,61-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	9.753,30	9.753,30-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.636,29	2.636,29-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	2.800,23	2.800,23-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	4.316,78	4.316,78-
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	77.750,31	77.750,31-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	300,00-	1.100,00	50.700,00	49.900,00-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	300,00-	1.100,00	50.700,00	49.900,00-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	300,00-	1.100,00	50.700,00	49.900,00-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	300,00-	1.100,00	50.700,00	49.900,00-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00-	1.100,00	50.700,00	49.900,00-
T o t a l		0,00	770.713.385,54	770.713.385,54	0,00