

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	43.141.242,76	155.488.130,23	145.518.008,08	53.111.364,91
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.238.340,39	129.203.490,15	127.757.141,48	24.684.689,06
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.242.211,75	118.775.860,44	118.636.524,64	21.381.547,55
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.242.211,75	118.775.860,44	118.636.524,64	21.381.547,55
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.242.211,75	118.775.860,44	118.636.524,64	21.381.547,55
11111010000000	CAIXA	21.306,47	4.106.115,31	4.085.911,50	41.510,28
F 1 1	Caixa	21.306,47	4.106.115,31	4.085.911,50	41.510,28
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	11.920.572,49	3.745.189,13	1.902.379,89	13.763.381,73
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	11.920.572,49	3.745.189,13	1.902.379,89	13.763.381,73
F 2 319	Banrisul S.A. c/RPPS	492.932,55	111.581,47	20,30	604.493,72
F 2 550	Cx. Ec. Federal S.A. c/RPPS	11.427.639,94	3.633.607,66	1.902.359,59	13.158.888,01
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.300.332,79	110.924.149,00	112.647.826,25	7.576.655,54
11111190200000	BANCO DO BRASIL	2.374.926,44	39.545.208,83	39.035.457,12	2.884.678,15
11111190201000	BANCO DO BRASIL C/LIVRE	1.856.058,18	22.087.609,24	22.154.109,88	1.789.557,54
F 1 3	Banco Brasil S.A. c/AFM	282.789,35	26.871,09	10.000,00	299.660,44
F 1 4	Banco Brasil S.A. c/Mov	102.868,55	532.588,71	592.470,56	42.986,70
F 1 5	Banco Brasil S.A. c/F.P.M.	580.365,08	19.875.388,02	19.878.152,56	577.600,54
F 1 6	Banco Brasil S.A. c/I.T.R.	9.402,98	5.534,16	1.703,26	13.233,88
F 1 50	Banco Brasil S.A. c/ICMS-Desoner.	199.731,49	184.641,34	88.423,74	295.949,09
F 1 205	Banco Brasil S.A. c/Simples Nacional	443.770,84	893.951,06	1.264.373,97	73.347,93
F 1 246	Banco Brasil S.A. c/Prod Mineral	4.178,15	2.040,20	15,55	6.202,80
F 1 283	Banco Brasil S.A. c/CEX	214.883,30	529.038,48	263.541,84	480.379,94
F 1 284	Banco Brasil S.A. c/CIDE	18.068,44	37.556,18	55.428,40	196,22
11111190202000	BANCO DO BRASIL C/VINCULADO	518.868,26	17.457.599,59	16.881.347,24	1.095.120,61
F 1 27	Banco Brasil S.A. c/PAC II - Bela Vista	11.382,81	93.005,22	103.089,50	1.298,53
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	17,99	0,00	207,25
F 1 123	Banco Brasil S.A. c/Fundo Especial	35.592,63	134.766,27	153.743,03	16.615,87
F 1 270	Banco Brasil S.A. c/Salario Educacao	2.461,31	634.981,95	562.133,26	75.310,00
F 1 273	Banco Brasil S.A. c/PNATE	3.561,17	53.660,31	57.169,17	52,31
F 1 282	Banco Brasil S.A. c/F.U.S.	206.750,32	2.386.728,17	2.199.217,44	394.261,05
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	13.185.859,32	13.195.509,38	145.470,00
F 1 384	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Pre Escolar	12.191,46	69.723,65	81.796,00	119,11
F 1 385	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Ensino Fund	450,72	116.630,25	116.953,04	127,93
F 1 387	Banco Brasil S.A. c/PNAE - EJA	3.078,21	3.935,34	5.810,44	1.203,11
F 1 388	Banco Brasil S.A. c/PNAE - AEE	941,33	1.366,31	2.278,75	28,89
F 1 391	Banco Brasil S.A. c/PNAE - CRECHE	11.258,84	118.596,49	129.757,39	97,94
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	50.668,16	51.862,42	34,36
F 1 516	Banco Brasil S.A. c/FUNASA	0,00	377.433,03	0,00	377.433,03
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	6.927,98	3.770,60	3.157,38
F 1 740	Banco Brasil S.A. c/BL PSB FNAS	0,00	191.009,88	125.091,30	65.918,58
F 1 741	Banco Brasil S.A. c/BL GBF FNAS	0,00	20.064,55	6.917,19	13.147,36
F 1 742	Banco Brasil S.A. c/MBPC ESCOLA	0,00	641,16	3,25	637,91
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	15.325.175,69	17.041.255,28	3.972.703,71
11111190301000	CX EC FEDERAL C/LIVRE	3.563.775,34	11.139.862,34	12.685.447,44	2.018.190,24
F 1 12	Cx. Ec. Federal S.A. c/Mov	3.460.817,02	11.008.996,94	12.685.447,44	1.784.366,52

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 563	Cx. Ec. Federal S.A. c/Habitacao	102.958,32	130.865,40	0,00	233.823,72
111111903020000	CX EC FEDERAL C/VINCULADO	2.125.007,96	4.185.313,35	4.355.807,84	1.954.513,47
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	1.127,26	0,00	18.756,96
F 1 357	Cx. Ec. Federal S.A. c/PNATE	288,01	20,16	0,00	308,17
F 1 409	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Picada AM	142.882,95	275.804,41	395.931,69	22.755,67
F 1 410	Cx. Ec. Federal S.A. c/Distr. Esterco e	293.093,23	21.322,11	269.092,75	45.322,59
F 1 501	Cx. Ec. Federal S.A. c/Vigil Estrutural	187.990,43	108.178,36	126.173,49	169.995,30
F 1 502	Cx. Ec. Federal S.A. c/Salario Educacao	954.927,78	932.783,71	1.115.951,94	771.759,55
F 1 503	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-Fixo	497,18	505.475,24	500.689,71	5.282,71
F 1 504	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PSF	133,80	315.135,23	315.100,00	169,03
F 1 505	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PACS	13.559,30	357.507,78	333.066,21	38.000,87
F 1 506	Cx. Ec. Federal S.A. c/Farmacia Basica	16.331,73	120.137,35	88.068,16	48.400,92
F 1 551	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Sao Caetano	8.464,07	82.303,46	81.600,00	9.167,53
F 1 552	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Rui Barbosa	69.037,48	138.675,63	171.684,45	36.028,66
F 1 558	Cx. Ec. Federal S.A. c/Patruilha Agricol	43.954,79	9.757,34	18.196,13	35.516,00
F 1 560	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Palmas	127.025,13	189.215,43	247.574,75	68.665,81
F 1 561	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asf. Forqueta Ba	249.110,35	426.301,64	408.517,08	266.894,91
F 1 570	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Rui Barbosa	0,00	133.047,24	120.744,50	12.302,74
F 1 571	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Sao Caetano	0,00	314.684,24	153.437,57	161.246,67
F 1 730	Cx. Ec. Federal S.A. c/647.063-8/Ginasio	0,27	0,00	0,00	0,27
F 1 1404	Cx. Ec. Federal S.A. c/Retros e Distribu	0,00	243.939,11	0,00	243.939,11
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1.236.623,05	55.586.910,58	56.104.259,95	719.273,68
111111912010000	BANRISUL C/LIVRE	1.018.286,27	40.045.256,49	40.637.433,82	426.108,94
F 1 2	Banrisul S.A. c/Mov	784.807,23	38.966.171,36	39.568.418,65	182.559,94
F 1 176	Banrisul S.A. c/Multas Detran	25.077,73	2.172,61	0,00	27.250,34
F 1 186	Banrisul S.A. c/Multas 04.027970.0-6	42.135,49	45.071,00	10.000,00	77.206,49
F 1 298	Banrisul S.A. c/80 Anos	3.204,35	5.263,62	8.332,97	135,00
F 3 20	Banrisul S.A. c/Legislativo	163.061,47	1.026.577,90	1.050.682,20	138.957,17
111111912020000	BANRISUL C/VINCULADO	218.336,78	15.541.654,09	15.466.826,13	293.164,74
F 1 19	Banrisul S.A. c/Farmacia Basica	39.752,13	114.935,40	137.896,76	16.790,77
F 1 22	Banrisul S.A. c/FEAS	28,14	16.003,58	8.542,34	7.489,38
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	9.612.492,64	9.606.536,76	51.793,72
F 1 156	Banrisul S.A. c/M.D.E.	27.881,93	5.066.642,75	5.077.280,01	17.244,67
F 1 160	Banrisul S.A. c/Fundo Crianca/Adolec.	18.125,34	26.993,68	28.701,18	16.417,84
F 1 201	Banrisul S.A. c/Transp Passe Livre	624,10	3.671,54	2.082,08	2.213,56
F 1 204	Banrisul S.A. c/Transp Escolar	0,00	158.631,56	158.362,35	269,21
F 1 226	Banrisul S.A. c/FMMA	24.752,49	1.872,75	14.200,00	12.425,24
F 1 263	Banrisul S.A. c/Saude da Familia	91,92	156.176,60	156.100,00	168,52
F 1 320	Banrisul S.A. c/Idoso	191,21	10.017,25	0,00	10.208,46
F 1 327	Banrisul S.A. c/Aliencao Bens	28.161,91	2.076,50	0,00	30.238,41
F 1 398	Banrisul S.A. c/PIES - Atencao Basica	32.150,63	190.927,72	207.452,78	15.625,57
F 1 521	Banrisul S.A. c/Disp. Fraldas	0,00	120.688,55	40.405,20	80.283,35
F 1 522	Banrisul S.A. c/Ofic Terap -Alcool,Crack	0,00	38.088,14	6.097,11	31.991,03
F 1 572	Banrisul S.A. c/FUNDEGRS - Acad. Ar Livr	0,00	22.107,65	22.107,65	0,00
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	466.853,90	466.853,90	0,00
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	466.853,90	466.853,90	0,00
F 1 743	BANCO BADESUL - PIMES CAIXA/RS	0,00	466.853,90	466.853,90	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

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 207	Banrisul S.A. c/Aplic	0,00	407,00	407,00	0,00
11200000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.181.377,79	6.022.222,61	5.001.659,80	2.201.940,60
11210000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	3.754.974,72	3.754.974,72	0,00
11211000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	3.754.974,72	3.754.974,72	0,00
11211010000000	IMPOSTOS	0,00	3.754.974,72	3.754.974,72	0,00
11211010500000	IPTU	0,00	3.754.974,72	3.754.974,72	0,00
F 1 1157	IPTU A RECEBER	0,00	3.754.974,72	3.754.974,72	0,00
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.181.377,79	1.833.784,35	813.221,54	2.201.940,60
11233000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	1.181.377,79	1.833.784,35	813.221,54	2.201.940,60
11233080000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	1.181.377,79	1.833.784,35	813.221,54	2.201.940,60
P 1 415	CONVENIO ASFALTO PIC ARROIO MEIO	142.000,00	593,75	142.593,75	0,00
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	122.925,00	0,00
P 1 423	CONVENIO QUADRA SAO CAETANO	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
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	81.600,00	0,00
P 1 426	CONVENIO QUADRA ESPERANÇA RUI BARBOSA	250.000,00	0,00	125.000,00	125.000,00
P 1 429	CONVENIO PAC II - ABASTEC AGUA	0,00	1.300.044,50	0,00	1.300.044,50
P 1 431	CONVENIO BADESUL	0,00	533.146,10	0,00	533.146,10
11240000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	22.745,28	22.745,28	0,00
11241000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	0,00	22.745,28	22.745,28	0,00
11241010000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.745,28	22.745,28	0,00
11241010100000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	22.745,28	22.745,28	0,00
P 1 1167	Emprestimos Concedidos	0,00	22.745,28	22.745,28	0,00
11250000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	410.467,28	410.467,28	0,00
11251000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	410.467,28	410.467,28	0,00
11251010000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	378.618,91	378.618,91	0,00
11251010500000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	261.152,10	261.152,10	0,00
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	261.152,10	261.152,10	0,00
F 1 1159	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	0,00	261.152,10	261.152,10	0,00
11251010700000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	117.466,81	117.466,81	0,00
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	117.466,81	117.466,81	0,00
F 1 1160	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	0,00	117.466,81	117.466,81	0,00
11251020000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	31.848,37	31.848,37	0,00
11251020200000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	31.848,37	31.848,37	0,00
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL	0,00	31.848,37	31.848,37	0,00
P 1 1231	DIVIDA ATIVA TAXAS PREST SERVICOS JUDICI	0,00	31.848,37	31.848,37	0,00
11260000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	250,98	250,98	0,00
11261000000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇ	0,00	250,98	250,98	0,00
11261010000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	250,98	250,98	0,00
11261010200000	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
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	109.767,18	373.318,48	166.238,24	316.847,42
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	2.020,22	80.366,07	35.614,52	46.771,77
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	2.020,22	80.366,07	35.614,52	46.771,77
11351040000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	2.020,22	80.364,37	35.614,52	46.770,07
11351040100000	Depositos c/ INSS	2.020,22	80.364,37	35.614,52	46.770,07
F 1 57	Schwingel & Schwingel Ltda	40,42	0,00	0,00	40,42
F 1 254	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	0,00	1.334,23	1.184,55	149,68
F 1 301	Transportes Irmaos Ce Ltda	0,00	4.199,58	4.199,58	0,00
F 1 408	Mais Comercio e Transportes Ltda	0,00	1.692,99	1.692,99	0,00
F 1 416	Construtora Schmitz Ltda	52,67	0,00	52,67	0,00
F 1 443	Cristel - Sistemas Comunicacoes Ltda	0,00	1.318,19	1.318,19	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 473	Progetto Sul Ltda	0,00	21.955,89	21.955,89	0,00
F 1 493	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	0,00	3.320,01	3.320,01	0,00
F 1 496	Oliveira & Porto Ltda	36,49	0,00	0,00	36,49
F 1 565	Gege Construcoes Ltda	1.890,64	516,67	1.890,64	516,67
F 1 1406	Gilmar Luis Lavall	0,00	605,88	0,00	605,88
F 1 1407	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	39.884,67	0,00	39.884,67
F 1 1408	Sulgrazz Construcoes Ltda	0,00	153,58	0,00	153,58
F 1 1409	Ede Jamir dos Santos ME	0,00	2.656,86	0,00	2.656,86
F 1 1410	Piso do Vale Ltda	0,00	27,88	0,00	27,88
F 1 1411	Pellegrini & Pellegrini Ltda	0,00	2.697,94	0,00	2.697,94
113519900000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	0,00	1,70	0,00	1,70
113519901000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	0,00	1,70	0,00	1,70
F 1 1412	Vale Alimentacao Participacao	0,00	1,70	0,00	1,70
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	107.746,96	292.952,41	130.623,72	270.075,65
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	107.746,96	292.952,41	130.623,72	270.075,65
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	0,00	167.544,03	0,00	167.544,03
113810699000000	GARANTIAS	0,00	167.544,03	0,00	167.544,03
F 1 1402	GARANTIAS	0,00	167.544,03	0,00	167.544,03
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	602,60	3.066,67	3.527,26	142,01
F 1 29	Salario Familia	602,60	3.066,67	3.527,26	142,01
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	11.510,56	118.406,86	123.259,67	6.657,75
F 1 30	Salario Maternidade	11.510,56	118.406,86	123.259,67	6.657,75
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	95.633,80	3.934,85	3.836,79	95.731,86
F 1 345	Multas de Transito	2.905,58	3.660,43	3.836,79	2.729,22
F 1 420	Antecipacao Ferias/Vencimentos	92.728,22	274,42	0,00	93.002,64
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
F 2 564	BB Título Renda Fixa Previdenciario	302.242,79	41.949,65	0,00	344.192,44
115000000000000	ESTOQUES	402.740,88	3.990.138,97	3.952.718,80	440.161,05
115600000000000	ALMOXARIFADO	402.740,88	3.990.138,97	3.952.718,80	440.161,05
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	402.740,88	3.990.138,97	3.952.718,80	440.161,05
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.026,70	1.734.011,37	1.643.199,06	120.839,01
P 1 84	MATERIAL DE CONSUMO	30.026,70	1.734.011,37	1.643.199,06	120.839,01
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	223.055,79	223.055,79	0,00
P 1 1321	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	223.055,79	223.055,79	0,00
115610400000000	AUTOPEÇAS	0,00	599.839,78	497.395,14	102.444,64
P 1 1322	AUTÓ PEÇAS	0,00	599.839,78	497.395,14	102.444,64
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	350.136,12	1.373.487,09	1.535.771,93	187.851,28
P 1 80	MEDICAMENTOS	350.136,12	1.373.487,09	1.535.771,93	187.851,28
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.578,06	59.744,94	53.296,88	29.026,12
P 1 83	MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.578,06	59.744,94	53.296,88	29.026,12
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.902.902,37	26.284.640,08	17.760.866,60	28.426.675,85
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	554.902,77	2.144.494,54	1.976.489,51	722.907,80
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	554.902,77	2.144.494,54	1.976.489,51	722.907,80
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	554.902,77	2.144.494,54	1.976.489,51	722.907,80
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.133.607,04	2.118.164,57	1.188.791,06	4.062.980,55
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	3.133.607,04	2.118.164,57	1.188.791,06	4.062.980,55
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.309.178,53	802.599,15	339.091,22	1.772.686,46
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	762.386,33	718.812,03	263.026,33	1.218.172,03
P 1 1236	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	762.386,33	718.812,03	263.026,33	1.218.172,03

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL	546.792,20	83.787,12	76.064,89	554.514,43
P 1 1237	DIVIDA ATIVA IPTU JUDICIAL	546.792,20	83.787,12	76.064,89	554.514,43
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	753.576,28	386.512,00	198.684,18	941.404,10
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	577.943,59	357.822,30	192.896,80	742.869,09
P 1 1238	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	577.943,59	357.822,30	192.896,80	742.869,09
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL	175.632,69	28.689,70	5.787,38	198.535,01
P 1 1239	DIVIDA ATIVA ISS JUDICIAL	175.632,69	28.689,70	5.787,38	198.535,01
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	893.913,28	889.183,21	643.375,58	1.139.720,91
121110401090100	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DE SERVICOS	527.280,68	557.873,62	409.321,95	675.832,35
P 1 1232	DIVIDA ATIVA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	527.280,68	557.873,62	409.321,95	675.832,35
121110401090200	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS DO PODER DE POLIC	366.632,60	331.309,59	234.053,63	463.888,56
P 1 1230	DIVIDA ATIVA TAXAS DO PODER DE POLICIA	366.632,60	331.309,59	234.053,63	463.888,56
121110401100000	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	176.938,95	39.870,21	7.640,08	209.169,08
121110401100100	COBRANCA ADMINISTRATIVA	171.580,47	38.900,39	7.640,08	202.840,78
P 1 1240	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ADMINISTRATIVA	171.580,47	38.900,39	7.640,08	202.840,78
121110401100200	COBRANCA JUDICIAL	5.358,48	969,82	0,00	6.328,30
P 1 1241	CONTRIBUICAO MELHORIA JUDICIAL	5.358,48	969,82	0,00	6.328,30
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.451,83	24.305,36	30.585,27	30.171,92
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	36.451,83	24.305,36	30.585,27	30.171,92
121110501010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ADMINISTRATI	36.451,83	24.305,36	30.585,27	30.171,92
P 1 1242	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	27.592,82	13.921,89	14.130,16	27.384,55
P 1 1250	FUMAPER	8.859,01	10.383,47	16.455,11	2.787,37
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	2.615.156,10-	2.024,61	757.113,18	3.370.244,67-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	2.588.054,99-	0,00	757.113,18	3.345.168,17-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	980.504,08-	0,00	288.732,12	1.269.236,20-
P 1 1280	(-) AJUSTE P/ PERDAS DIVIDA ATIVA IPTU	980.504,08-	0,00	288.732,12	1.269.236,20-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	711.781,49-	0,00	179.507,33	891.288,82-
P 1 1282	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA ISSQN	711.781,49-	0,00	179.507,33	891.288,82-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	726.254,84-	0,00	253.479,82	979.734,66-
P 1 1284	(-) AJUSTE PERDAAS DIVIDA ATIVA TAXAS	726.254,84-	0,00	253.479,82	979.734,66-
121119904100000	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	169.514,58-	0,00	35.393,91	204.908,49-
P 1 1289	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	169.514,58-	0,00	35.393,91	204.908,49-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NA	27.101,11-	2.024,61	0,00	25.076,50-
P 1 1286	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	27.101,11-	2.024,61	0,00	25.076,50-
122000000000000	INVESTIMENTOS	77.610,84	18.622,38	11.081,97	85.151,25
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	77.610,84	18.622,38	11.081,97	85.151,25
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	77.610,84	18.622,38	11.081,97	85.151,25
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	77.610,84	18.622,38	11.081,97	85.151,25
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	18.622,38	11.081,97	75.896,52
P 1 1254	PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSISA	68.356,11	18.622,38	11.081,97	75.896,52
123000000000000	IMOBILIZADO	19.270.388,76	24.121.523,16	15.773.295,12	27.618.616,80
123100000000000	BENS MOVEIS	11.819.609,56	9.535.169,42	8.268.329,40	13.086.449,58
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.819.609,56	9.535.169,42	8.268.329,40	13.086.449,58
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.312.665,76	794.824,66	685.821,78	1.421.668,64
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.365,09	72.161,38	12.930,81	88.595,66
P 1 121	Aparelhos Equip. Comunicacao	29.365,09	71.810,86	12.930,81	88.245,14
P 3 1327	Aparelhos Equip. Comunic. - Legislativo	0,00	350,52	0,00	350,52
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	140.910,18	193.436,98	0,00	334.347,16
P 1 24	Aparelhos e Equipam. Medicos/Odontolog.	140.910,18	193.436,98	0,00	334.347,16
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	17.875,02	17.194,99	0,00	35.070,01

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 144	Maquinas, Ferram e Utensilios de Oficina	17.875,02	17.194,99	0,00	35.070,01
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	386.683,38	343.237,02	555,10	729.365,30
P 1 77	Máquinas Equipam. Agrícolas Rodoviaros	386.683,38	343.237,02	555,10	729.365,30
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	737.832,09	168.794,29	672.335,87	234.290,51
P 1 66	Utensilios Diversos	326.471,23	18.811,37	202.620,27	142.662,33
P 1 67	Maquinas de Escrever	413,81	0,00	413,81	0,00
P 1 69	Maquinas Diversas	395.961,79	72.520,00	468.481,79	0,00
P 1 87	Equipamentos Manutencao de Jardim	14.985,26	36.475,38	820,00	50.640,64
P 1 1340	Utensilios Creche	0,00	12.633,27	0,00	12.633,27
P 1 1341	Equipamentos de Medicao	0,00	27.227,65	0,00	27.227,65
P 1 1342	Equipamentos de Obras	0,00	1.126,62	0,00	1.126,62
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	644.211,47	273.287,65	19.184,92	898.314,20
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	644.211,47	273.287,65	19.184,92	898.314,20
P 1 86	Equipamentos Informatica	643.996,47	263.202,65	19.184,92	888.014,20
P 3 1189	Equipamentos Informatica - Legislativo	215,00	10.085,00	0,00	10.300,00
123110300000000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.057.784,07	1.511.925,32	314.878,11	2.254.831,28
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	77.286,96	309.370,58	0,00	386.657,54
P 1 63	Aparelhos e Utensilios Domésticos	77.286,96	294.119,40	0,00	371.406,36
P 3 1329	Aparel. e Utensilios Domesticos - Legisl	0,00	15.251,18	0,00	15.251,18
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	2.723,52	1.083.398,40	0,00	1.086.121,92
P 1 68	Maquinas e Utensilios de Escritorio	2.723,52	1.083.390,97	0,00	1.086.114,49
P 3 1326	Utensilios de Escritorio - Legislativo	0,00	7,43	0,00	7,43
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	977.773,59	119.156,34	314.878,11	782.051,82
P 1 62	Mobiliario em Geral	589.622,94	89.987,54	63.869,00	615.741,48
P 1 64	Moveis Escolares	386.329,58	21.269,00	250.894,04	156.704,54
P 1 65	Moveis Ginasio Polivalente	115,07	0,00	115,07	0,00
P 3 1187	Mobiliario em Geral - Legislativo	1.706,00	7.899,80	0,00	9.605,80
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	40.465,45	118.926,41	40.465,45	118.926,41
123110402000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	40.465,45	0,00	40.465,45	0,00
P 1 149	Biblioteca	38.755,77	0,00	38.755,77	0,00
P 1 150	Pinacoteca	1.709,68	0,00	1.709,68	0,00
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	0,00	16.498,34	0,00	16.498,34
P 1 1345	Instrumentos Musicais	0,00	16.498,34	0,00	16.498,34
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	96.043,93	0,00	96.043,93
P 1 1343	Equipamentos de Audio, Video, Foto	0,00	84.387,93	0,00	84.387,93
P 3 1328	Equip. Audio, Video, Foto - Legislativo	0,00	11.656,00	0,00	11.656,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	6.384,14	0,00	6.384,14
P 1 1344	Quadros, Fotos, Placas, Murais	0,00	6.384,14	0,00	6.384,14
123110500000000	VEICULOS	8.757.357,81	6.175.991,62	6.543.565,31	8.389.784,12
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	3.338.756,98	2.741.977,98	2.210.128,29	3.870.606,67
P 1 70	Caminhoes	2.210.128,29	0,00	2.210.128,29	0,00
P 1 72	Automoveis	1.128.628,69	2.741.977,98	0,00	3.870.606,67
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	5.418.600,83	3.434.013,64	4.333.437,02	4.519.177,45
P 1 71	Camionetas e Utilitarios	863.769,17	0,00	863.769,17	0,00
P 1 73	Maquinas Rodoviaras	1.098.231,81	3.420.945,64	0,00	4.519.177,45
P 1 74	Tratores de Esteira	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00
P 1 75	Retroescavadeiras	2.509.627,86	13.068,00	2.522.695,86	0,00
P 1 76	Carregadeiras	566.971,99	0,00	566.971,99	0,00
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	7.125,00	660.213,76	664.413,83	2.924,93
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	660.213,76	660.213,76	0,00
P 1 1010	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	660.213,76	660.213,76	0,00
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	7.125,00	0,00	4.200,07	2.924,93
P 3 1188	Utensilios Diversos - Legislativo	7.125,00	0,00	4.200,07	2.924,93

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
12320000000000	BENS IMÓVEIS	7.450.779,20	14.586.353,74	7.504.965,72	14.532.167,22
12321000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.450.779,20	14.586.353,74	7.504.965,72	14.532.167,22
12321010000000	BENS DE USO ESPECIAL	5.901.848,61	2.805.559,80	115.480,00	8.591.928,41
123210103000000	EDIFÍCIOS	2.389.160,38	1.055.617,61	0,00	3.444.777,99
P 1 145	Predios Administrativos	391.824,25	0,00	0,00	391.824,25
P 1 146	Predios Escolares	1.357.292,24	830.254,99	0,00	2.187.547,23
P 1 1195	UBS	640.043,89	225.362,62	0,00	865.406,51
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.378.618,09	50.457,00	115.480,00	1.313.595,09
P 1 147	Terrenos Administrativos	664.174,33	50.457,00	115.480,00	599.151,33
P 1 148	Terrenos Escolares	714.443,76	0,00	0,00	714.443,76
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	2.115,00	92.023,53	0,00	94.138,53
P 1 1192	Ginásios	2.115,00	92.023,53	0,00	94.138,53
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	2.131.955,14	1.607.461,66	0,00	3.739.416,80
P 1 1194	Camaras Mortuarias	409.268,69	0,00	0,00	409.268,69
P 1 1196	Diversos	1.712.686,45	1.607.461,66	0,00	3.320.148,11
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	4.391.308,22	0,00	5.940.238,81
123210501000000	RUAS	756.637,43	4.378.659,34	0,00	5.135.296,77
P 1 1190	Ruas Municipais	756.637,43	4.378.659,34	0,00	5.135.296,77
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	12.648,88	0,00	137.765,82
P 1 1193	Redes de energia eletrica	125.116,94	12.648,88	0,00	137.765,82
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	7.219.786,72	7.219.786,72	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	7.219.786,72	7.219.786,72	0,00
P 1 1011	OBRAS E INSTALACOES	0,00	7.219.786,72	7.219.786,72	0,00
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	169.699,00	169.699,00	0,00
123219905000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	169.699,00	169.699,00	0,00
P 1 1012	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	169.699,00	169.699,00	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	43.141.242,76-	139.214.959,60	149.185.081,75	53.111.364,91-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.838.260,88-	72.801.611,62	72.783.193,08	1.819.842,34-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	349.121,44-	29.611.021,03	29.740.591,92	478.692,33-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.699.783,43	24.724.783,43	25.000,00-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.699.783,43	24.724.783,43	25.000,00-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	24.699.783,43	24.724.783,43	25.000,00-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	24.699.783,43	24.699.783,43	0,00
F 1 1007	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - EXECUTIVO	0,00	22.018.186,78	22.018.186,78	0,00
F 2 1141	INATIVOS A PAGAR - RPPS	0,00	1.890.322,59	1.890.322,59	0,00
F 3 1001	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	791.274,06	791.274,06	0,00
211110199000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
F 1 1414	2016 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTER	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00-
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
211210300000000	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-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.121,44-	4.911.237,60	4.986.460,22	424.344,06-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	349.121,44-	4.911.237,60	4.986.460,22	424.344,06-
211430100000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	247.140,68-	3.925.150,89	3.981.499,00	303.488,79-
211430101000000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	3.678.010,21	3.678.010,21	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 1008	INSS - EXECUTIVO	0,00	3.506.215,09	3.506.215,09	0,00
F 3 1002	INSS - LEGISLATIVO	0,00	171.795,12	171.795,12	0,00
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	247.140,68-	247.140,68	303.488,79	303.488,79-
F 1 1297	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUT	235.702,35-	235.702,35	0,00	0,00
F 1 1416	2016 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	290.299,58	290.299,58-
F 3 1296	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - LEGISL	11.438,33-	11.438,33	0,00	0,00
F 3 1415	2016 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	13.189,21	13.189,21-
211430500000000	FGTS	0,00	884.105,95	884.105,95	0,00
F 1 1139	FGTS - EXECUTIVO	0,00	884.105,95	884.105,95	0,00
211439900000000	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.980,76-	101.980,76	120.855,27	120.855,27-
F 1 1298	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES - EXECUT	101.980,76-	101.980,76	0,00	0,00
F 1 1417	2016 FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	120.855,27	120.855,27-
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	1.180.311,50-	37.045.073,61	36.423.698,53	558.936,42-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.180.311,50-	37.045.073,61	36.423.698,53	558.936,42-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	1.180.311,50-	37.045.073,61	36.423.698,53	558.936,42-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.180.311,50-	37.045.073,61	36.423.698,53	558.936,42-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	33.848.558,78	33.848.558,78	0,00
F 1 1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0,00	33.752.005,88	33.752.005,88	0,00
F 2 1143	FORNECEDORES - RPPS	0,00	12.037,00	12.037,00	0,00
F 3 1004	FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	84.515,90	84.515,90	0,00
213110104000000	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	1.180.311,50-	3.196.514,83	2.575.139,75	558.936,42-
213110104010000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	1.178.968,90-	3.194.934,42	2.574.805,94	558.840,42-
F 1 32	Restos a Pagar 2008 - Executivo	3.392,91-	3.392,91	0,00	0,00
P 1 132	Restos a Pagar 2013 - Executivo	7.003,75-	394,02	0,00	6.609,73-
F 1 232	Restos a Pagar 2010 - Executivo	806,02-	806,02	0,00	0,00
F 1 332	Restos a Pagar 2009 - Executivo	298,93-	298,93	0,00	0,00
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-	435.955,19	339.475,11	9.517,99-
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-	2.754.087,35	1.710.193,78	12.094,29-
F 1 1419	Restos a Pagar 2016 - Executivo	0,00	0,00	525.137,05	525.137,05-
213110104020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	1.342,60-	1.580,41	333,81	96,00-
F 3 1299	Restos a Pagar 2015 - Legislativo	1.342,60-	1.580,41	237,81	0,00
F 3 1418	Restos a Pagar 2016 - Legislativo	0,00	0,00	96,00	96,00-
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	308.827,94-	6.145.516,98	6.618.902,63	782.213,59-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	308.827,94-	5.842.360,01	6.315.745,66	782.213,59-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	308.827,94-	5.842.360,01	6.315.745,66	782.213,59-
218810100000000	CONSIGNACOES	187.042,59-	2.978.123,35	3.014.500,15	223.419,39-
218810102000000	INSS	110.827,16-	1.746.041,63	1.762.528,37	127.313,90-
218810102010000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL - AUTONOMOS	1.197,85-	7.717,46	7.853,24	1.333,63-
F 1 256	Transporte Escolar - Autonomos	119,04-	2.399,87	2.346,33	65,50-
F 1 257	Gilmar Luis Laval	103,95-	2.755,72	2.651,77	0,00
F 1 328	Ito Dutra	0,00	626,12	626,12	0,00
F 1 352	Autonomos Diversos	974,86-	1.935,75	2.229,02	1.268,13-
218810102020000	RETENCOES SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESAS	109.629,31-	1.738.324,17	1.754.675,13	125.980,27-
F 1 35	I.N.S.S.	107.514,43-	1.473.563,83	1.491.975,84	125.926,44-
F 1 300	Oliveira & Ferreira Zeladoria Ltda	44,00-	19.046,86	19.002,86	0,00
F 1 303	Transportes Oasis Ltda	608,65-	6.683,85	6.075,20	0,00
F 1 304	Empresa Arroio do Meio Transportes Ltda	582,55-	4.812,11	4.229,56	0,00
F 1 325	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	33,55-	33,55	0,00	0,00
F 1 347	Gege Construcoes Ltda	0,00	6.827,45	6.827,45	0,00
F 1 356	Construtora Giovanella Ltda	0,00	47.254,39	47.254,39	0,00
F 1 370	Lanzini & Bueno Ltda	111,36-	1.353,20	1.241,84	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 392	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	92.658,10	92.658,10	0,00
F 1 460	Fuvates - Fund. Vale Taq. Educacao	0,00	2.124,10	2.124,10	0,00
F 1 472	Sulgrazz Construcoes Ltda	0,00	2.433,14	2.433,14	0,00
F 1 483	Britagem da Pedra Ltda	0,00	446,99	446,99	0,00
F 1 492	Machado Instalacoes Hidraulicas Ltda	0,00	145,66	145,66	0,00
F 1 507	Ede Jamir dos Santos ME	0,00	33.296,34	33.296,34	0,00
F 1 510	Piso do Vale Ltda	0,00	70,02	70,02	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	8.613,93	8.613,93	0,00
F 1 515	RCH Pavimentacoes e Construcoes Ltda	0,00	10.888,46	10.888,46	0,00
F 1 519	Terraplenagem e Concretos Brandao Ltda	0,00	701,78	701,78	0,00
F 1 520	Cristec Solucoes Eletricas Eireli - ME	0,00	3.506,92	3.506,92	0,00
F 1 523	PADL Estrela Servicos Ltda	0,00	455,53	455,53	0,00
F 1 524	Pellegrini & Pellegrini Ltda	0,00	6.985,68	6.985,68	0,00
F 1 525	Ivan e Katia Rauber Ltda	0,00	9.041,72	9.041,72	0,00
F 1 527	Fontana e Orsolin Ltda	0,00	1.154,35	1.154,35	0,00
F 1 529	Nelsi Maria Bruch Eireli ME	0,00	806,10	806,10	0,00
F 1 553	Costel - Com e Serv Tele Hidro Eletrica	0,00	2.246,46	2.246,46	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	907,70	907,70	0,00
F 1 567	Transportes Irmaos Ce Ltda	384,46-	384,46	21,45	21,45-
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	32,38	32,38-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	729,32-	347.807,31	377.370,33	30.292,34-
F 1 34	I.P.E.	0,00	343.343,64	373.141,59	29.797,95-
F 1 49	Funrural	729,32-	4.463,67	4.228,74	494,39-
218810115000000	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.486,11-	884.274,41	874.601,45	65.813,15-
F 1 52	Bancos - Empréstimos Funcionarios	75.486,11-	884.274,41	874.601,45	65.813,15-
218810200000000	GARANTIAS	0,00	0,00	167.544,03	167.544,03-
218810201000000	GARANTIAS	0,00	0,00	167.544,03	167.544,03-
F 1 1403	GARANTIAS	0,00	0,00	167.544,03	167.544,03-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	121.785,35-	2.864.236,66	3.133.701,48	391.250,17-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	47.516,17-	65.098,61	116.497,61	98.915,17-
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	47.516,17-	65.098,61	116.497,61	98.915,17-
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	2.685,48	6.448,81-
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	24.072,78	7.671,88-
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	53.160,38	53.160,38-
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	11.456,18	11.456,18-
F 1 518	Mayer e Noronha Ltda	0,00	12.475,67	12.475,67	0,00
F 1 526	Pellegrini & Pellegrini Ltda	0,00	6.037,23	6.037,23	0,00
F 1 528	Fontana e Orsolin Ltda	0,00	0,00	4.228,95	4.228,95-
F 1 530	Nelsi Maria Bruch Eireli	0,00	0,00	2.130,11	2.130,11-
F 1 555	Construtora Schmitz Ltda	29.933,98-	30.184,81	250,83	0,00
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	74.269,18-	2.799.138,05	3.017.203,87	292.335,00-
F 1 13	A.S.M.A.M.	39.137,20-	606.280,35	567.181,92	38,77-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 33	Antecipacao Ferias/Vencimentos	0,00	1.556.335,04	1.759.245,85	202.910,81-
F 1 37	U.N.I.M.E.D.	352,22-	477.164,93	525.582,81	48.770,10-
F 1 38	S.I.P.R.A.M.	2.442,80-	38.439,20	35.996,40	0,00
F 1 39	Pensao Alimenticia	1.034,90-	35.792,15	37.788,81	3.031,56-
F 1 40	Vale Transporte	1.749,92-	10.403,25	11.919,96	3.266,63-
F 1 42	Sementes e Mudas	23.890,02-	31.668,00	36.343,00	28.565,02-
F 1 60	Convenio Transporte Escolar - Passe Livre	123,68-	2.082,08	2.082,08	123,68-
F 1 125	Contribuicao Sindical	0,00	34.262,64	34.426,55	163,91-
F 1 1400	Vale Alimentacao Participacao	0,00	1.171,97	1.171,97	0,00
F 3 1261	RENDIMENTOS FINANCEIROS - LEGISLATIVO	5.538,44-	5.538,44	5.464,52	5.464,52-
21890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	303.156,97	303.156,97	0,00
21891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	303.156,97	303.156,97	0,00
21891010000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	104.839,76	104.839,76	0,00
21891010100000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	104.839,76	104.839,76	0,00
F 1 1266	AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	104.839,76	104.839,76	0,00
21891140000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	198.317,21	198.317,21	0,00
F 1 1255	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONSISA	0,00	198.317,21	198.317,21	0,00
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	4.764.444,80-	1.491.481,19	466.853,90	3.739.817,51-
22200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	540.679,65-	511.867,15	466.853,90	495.666,40-
22210000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	540.679,65-	511.867,15	466.853,90	495.666,40-
22211000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CO	540.679,65-	511.867,15	466.853,90	495.666,40-
22211020000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	540.679,65-	511.867,15	466.853,90	495.666,40-
22211029800000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	540.679,65-	511.867,15	466.853,90	495.666,40-
P 1 8	Cx. Ec. Federal - Contrato 35.728-37	35.182,20-	26.439,98	0,00	8.742,22-
P 1 11	Pimes - Badesul - Contrato 0022/2011	174.651,97-	174.651,97	0,00	0,00
P 1 46	INSS - Lei 12994	330.845,48-	310.775,20	0,00	20.070,28-
P 1 1323	Pimes BADESUL - Contrato 09/2016	0,00	0,00	466.853,90	466.853,90-
22800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
22890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
22891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
22891990000000	OUTROS CREDORES A LONGO PRAZO	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
22891990100000	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
P 1 412	Passivo Atuarial - RPPS	4.223.765,15-	979.614,04	0,00	3.244.151,11-
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	36.538.537,08-	64.921.866,79	75.935.034,77	47.551.705,06-
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-
23111000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
23111010000000	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-	64.921.866,79	75.935.034,77	29.026.978,23-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	18.013.810,25-	64.921.866,79	75.935.034,77	29.026.978,23-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	18.013.810,25-	64.921.866,79	75.935.034,77	29.026.978,23-
23711010000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	64.921.866,79	75.935.034,77	11.013.167,98-
P 1 1204	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	61.976.034,01	71.087.927,90	9.111.893,89-
P 2 1205	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.902.359,59	3.787.118,48	1.884.758,89-
P 3 1203	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	1.043.473,19	1.059.988,39	16.515,20-
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	18.013.810,25-	0,00	0,00	18.013.810,25-
P 1 1201	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - PM	15.202.818,60-	0,00	0,00	15.202.818,60-
P 2 1210	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - RPPS	2.665.213,20-	0,00	0,00	2.665.213,20-
P 3 1202	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - CM	145.778,45-	0,00	0,00	145.778,45-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	61.712.562,86	61.712.562,86	0,00
40000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	90.344.420,48	90.344.420,48	0,00
50000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.304.185,95	296.596.102,66	295.292.180,88	5.608.107,73
52000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	286.167.109,69	286.167.109,69	0,00
52100000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	75.603.480,00	75.603.480,00	0,00
52110000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	75.603.480,00	75.603.480,00	0,00
52111000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	67.551.740,00	67.551.740,00	0,00
52112000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00	0,00
52112010000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00	0,00
52112010100000	(-) FUNDEB	0,00	8.051.740,00	8.051.740,00	0,00
52200000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	210.563.629,69	210.563.629,69	0,00
52210000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	141.050.704,09	141.050.704,09	0,00
52211000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
52211010000000	CREDITO INICIAL	0,00	59.500.000,00	59.500.000,00	0,00
52212000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.934.753,74	19.934.753,74	0,00
52212010000000	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.365.559,86	16.365.559,86	0,00
52212020000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	3.569.193,88	3.569.193,88	0,00
52212020100000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	3.569.193,88	3.569.193,88	0,00
52213000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	54.367.136,06	54.367.136,06	0,00
52213010000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	4.135.748,34	4.135.748,34	0,00
52213020000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	7.596.191,11	7.596.191,11	0,00
52213030000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	7.193.814,29	7.193.814,29	0,00
52213040000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	1.009.000,00	1.009.000,00	0,00
52213090000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	7.248.814,29	7.248.814,29	0,00
52213990000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	27.183.568,03	27.183.568,03	0,00
52219000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	7.248.814,29	7.248.814,29	0,00
52290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	69.512.925,60	69.512.925,60	0,00
52292000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	69.512.925,60	69.512.925,60	0,00
52292010000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	69.512.925,60	69.512.925,60	0,00
52292010100000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	67.958.551,23	67.958.551,23	0,00
52292010300000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	1.554.374,37	1.554.374,37	0,00
53000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.304.185,95	10.428.992,97	9.125.071,19	5.608.107,73
53100000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.774.753,01	6.088.591,75	4.263.517,51	4.599.827,25
53110000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.179.289,85	0,00	2.179.289,85	0,00
53120000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	595.463,16	2.179.289,85	2.084.227,66	690.525,35
3 1420	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	237,81	237,81	0,00
53170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	3.909.301,90	0,00	3.909.301,90
1 1303	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	3.907.397,90	0,00	3.907.397,90
3 1306	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
53200000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.529.432,94	4.340.401,22	4.861.553,68	1.008.280,48
53210000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.406.451,90	33.703,37	1.406.451,90	33.703,37
53220000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.981,04	3.332.120,74	3.455.101,78	0,00
3 1301	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.018,74	13.018,74	0,00
53270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	974.577,11	0,00	974.577,11
1 1309	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	961.291,90	0,00	961.291,90
3 1312	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.285,21	0,00	13.285,21
60000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.304.185,95	1051.273.683,07	1052.577.604,85	5.608.107,73
62000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1041.984.103,60	1041.984.103,60	0,00
62100000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	245.219.093,90	245.219.093,90	0,00
62110000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	160.411.286,95	160.411.286,95	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
62120000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	76.445.192,30	76.445.192,30	0,00
62130000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	8.362.614,65	8.362.614,65	0,00
62131000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUI	0,00	8.362.614,65	8.362.614,65	0,00
62131010000000	(-) FUNDEB	0,00	8.362.614,65	8.362.614,65	0,00
62200000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	796.765.009,70	796.765.009,70	0,00
62210000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	477.373.630,44	477.373.630,44	0,00
62211000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	154.647.432,90	154.647.432,90	0,00
62211010000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	154.647.432,90	154.647.432,90	0,00
62213000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	322.726.197,54	322.726.197,54	0,00
62213010000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	130.950.165,58	130.950.165,58	0,00
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	124.939.226,83	124.939.226,83	0,00
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	61.952.926,12	61.952.926,12	0,00
62213050000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	3.909.301,90	3.909.301,90	0,00
1 1302	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	3.907.397,90	3.907.397,90	0,00
3 1305	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS	0,00	1.904,00	1.904,00	0,00
62213070000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	974.577,11	974.577,11	0,00
1 1308	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	961.291,90	961.291,90	0,00
3 1311	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS	0,00	13.285,21	13.285,21	0,00
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	319.391.379,26	319.391.379,26	0,00
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	319.391.379,26	319.391.379,26	0,00
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	319.391.379,26	319.391.379,26	0,00
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	132.499.226,31	132.499.226,31	0,00
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.939.226,83	124.939.226,83	0,00
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	61.952.926,12	61.952.926,12	0,00
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.304.185,95-	9.289.579,47	10.593.501,25	5.608.107,73-
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.774.753,01-	2.226.853,10	4.051.927,34	4.599.827,25-
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.774.753,01-	2.101.997,65	17.769,99	690.525,35-
63170000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍ	0,00	0,00	3.909.301,90	3.909.301,90-
63171000000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	3.909.301,90	3.909.301,90-
1 1304	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	3.907.397,90	3.907.397,90-
3 1307	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO N	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00-
63190000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	124.855,45	124.855,45	0,00
63199000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	124.855,45	124.855,45	0,00
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.529.432,94-	7.062.726,37	6.541.573,91	1.008.280,48-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.529.432,94-	3.540.248,18	2.044.518,61	33.703,37-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.522.478,19	3.522.478,19	0,00
63270000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	974.577,11	974.577,11-
1 1310	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	961.291,90	961.291,90-
3 1313	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.285,21	13.285,21-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	28.844.377,43	120.076.561,57	117.498.482,42	31.422.456,58
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	4.120.429,98	11.709.507,03	10.187.395,11	5.642.541,90
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	116.497,61	65.098,61	51.399,00
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	116.497,61	65.098,61	51.399,00
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	0,00	116.497,61	65.098,61	51.399,00
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	116.497,61	65.098,61	51.399,00
71111010500000	CAUÇÕES	0,00	116.497,61	65.098,61	51.399,00
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.120.429,98	11.593.009,42	10.122.296,50	5.591.142,90
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.120.429,98	11.563.661,15	10.122.296,50	5.561.794,63
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.120.429,98	11.563.661,15	10.122.296,50	5.561.794,63
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	22.206,54	22.206,54	0,00
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	4.053.912,03	10.844.672,12	9.450.038,02	5.448.546,13
71231030000000	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11.497,95	0,00	11.497,95	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
712310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.020,00	696.782,49	638.553,99	113.248,50
712900000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	29.348,27	0,00	29.348,27
712920000000000	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
720000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.544.454,54	106.111.797,27	105.930.511,82	21.725.739,99
721000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.544.454,54	106.111.797,27	105.930.511,82	21.725.739,99
721100000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.544.454,54	106.111.797,27	105.930.511,82	21.725.739,99
721110000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	6.503.652,07	64.344.952,56	66.707.564,60	4.141.040,03
721120000000000	RECURSOS VINCULADOS	15.040.802,47	35.539.523,10	32.995.277,27	17.585.048,30
721130000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	6.227.321,61	6.227.669,95	348,34-
730000000000000	DIVIDA ATIVA	3.168.110,94	1.975.898,51	1.285.293,52	3.858.715,93
732000000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.168.110,94	1.975.898,51	1.285.293,52	3.858.715,93
732100000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.168.110,94	1.975.898,51	1.285.293,52	3.858.715,93
732110000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.140.518,12	1.952.028,33	1.271.154,76	3.821.391,69
732110100000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.062.882,85	1.298.238,36	648.890,03	2.712.231,18
732110200000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	893.785,24	591.250,32	622.264,73	862.770,83
732119900000000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TR	183.850,03	62.539,65	0,00	246.389,68
732120000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	27.592,82	23.870,18	14.138,76	37.324,24
732120100000000	CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	27.592,82	23.870,18	14.138,76	37.324,24
750000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.081,97	195.458,76	11.081,97	195.458,76
751000000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICO	11.081,97	0,00	11.081,97	0,00
751000100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO	11.081,97	0,00	11.081,97	0,00
753000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	195.458,76	0,00	195.458,76
753200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	195.458,76	0,00	195.458,76
790000000000000	OUTROS CONTROLES	300,00	83.900,00	84.200,00	0,00
791000000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	300,00	83.900,00	84.200,00	0,00
791200000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	300,00	83.900,00	84.200,00	0,00
791290000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	300,00	83.900,00	84.200,00	0,00
791290100000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	300,00	83.900,00	84.200,00	0,00
800000000000000	CONTROLES CREDORES	28.844.377,43-	432.153.992,48	434.732.071,63	31.422.456,58-
810000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	4.120.429,98-	18.587.136,20	20.109.248,12	5.642.541,90-
811000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	65.098,61	116.497,61	51.399,00-
811100000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	65.098,61	116.497,61	51.399,00-
811110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	65.098,61	116.497,61	51.399,00-
811110100000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	0,00	65.098,61	116.497,61	51.399,00-
811110109000000	CAUÇÕES A EXECUTAR	0,00	65.098,61	116.497,61	51.399,00-
812000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.120.429,98-	18.522.037,59	19.992.750,51	5.591.142,90-
812300000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.120.429,98-	18.522.037,59	19.963.402,24	5.561.794,63-
812310000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.120.429,98-	18.522.037,59	19.963.402,24	5.561.794,63-
812310100000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	44.413,08	44.413,08	0,00
812310101000000	A EXECUTAR	0,00	22.206,54	22.206,54	0,00
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	22.206,54	22.206,54	0,00
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.053.912,03-	17.174.475,90	18.569.110,00	5.448.546,13-
812310201000000	A EXECUTAR	4.053.912,03-	9.533.987,70	10.928.621,80	5.448.546,13-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	7.640.488,20	7.640.488,20	0,00
812310300000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.497,95-	22.995,90	11.497,95	0,00
812310301000000	A EXECUTAR	11.497,95-	11.497,95	0,00	0,00
812310302000000	EXECUTADOS	0,00	11.497,95	11.497,95	0,00
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	55.020,00-	1.280.152,71	1.338.381,21	113.248,50-
812310401000000	A EXECUTAR	55.020,00-	652.321,99	710.550,49	113.248,50-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	627.830,72	627.830,72	0,00
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
81292000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
1 1317	BENEFICIARIOS DE SENTECAJUDICIAIS AIN	0,00	0,00	29.348,27	29.348,27-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.544.454,54-	411.031.493,26	411.212.778,71	21.725.739,99-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.544.454,54-	411.031.493,26	411.212.778,71	21.725.739,99-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.544.454,54-	411.031.493,26	411.212.778,71	21.725.739,99-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.240.268,59-	186.994.162,72	185.404.847,05	15.650.952,92-
82111010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	17.240.268,59-	186.994.162,72	185.404.847,05	15.650.952,92-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	2.774.753,01-	66.642.672,73	68.467.746,97	4.599.827,25-
82112010000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.774.753,01-	66.642.672,73	68.467.746,97	4.599.827,25-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.529.432,94-	72.025.147,34	71.970.674,22	1.474.959,82-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.529.432,94-	65.979.286,41	65.459.447,12	1.009.593,65-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	5.980.762,32	6.347.213,32	366.451,00-
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	65.098,61	164.013,78	98.915,17-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	85.369.510,47	85.369.510,47	0,00
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	85.369.510,47	85.369.510,47	0,00
83000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.168.110,94-	2.371.593,60	3.062.198,59	3.858.715,93-
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.168.110,94-	2.371.593,60	3.062.198,59	3.858.715,93-
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	3.168.110,94-	1.586.874,56	2.277.479,55	3.858.715,93-
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.140.518,12-	1.572.617,69	2.253.491,26	3.821.391,69-
83231010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.420.939,12-	1.296.479,63	1.953.231,85	3.077.691,34-
83231010100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.348.534,29-	470.807,91	1.083.314,74	1.961.041,12-
83231010105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	770.590,70-	272.239,32	719.820,65	1.218.172,03-
83231010107000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	577.943,59-	198.568,59	363.494,09	742.869,09-
83231010200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.072.404,83-	825.671,72	869.917,11	1.116.650,22-
83231010201000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.072.404,83-	825.671,72	869.917,11	1.116.650,22-
83231020000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	719.579,00-	276.138,06	300.259,41	743.700,35-
83231020100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	714.220,52-	82.845,98	119.687,48	751.062,02-
83231020105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	538.587,83-	76.064,89	91.991,49	554.514,43-
83231020107000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	175.632,69-	6.781,09	27.695,99	196.547,59-
83231020200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	5.358,48-	193.292,08	180.571,93	7.361,67
83231020201000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	5.358,48-	193.292,08	180.571,93	7.361,67
83232000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	27.592,82-	14.256,87	23.988,29	37.324,24-
83232010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	27.592,82-	14.256,87	23.988,29	37.324,24-
83240000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	631.875,33	631.875,33	0,00
83241000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	622.469,44	622.469,44	0,00
83241010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	499.278,32	499.278,32	0,00
83241010100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	378.618,91	378.618,91	0,00
83241010105000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	261.152,10	261.152,10	0,00
83241010107000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	117.466,81	117.466,81	0,00
83241010200000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	120.659,41	120.659,41	0,00
83241020000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	123.191,12	123.191,12	0,00
83241020100000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	71.705,54	71.705,54	0,00
83241020105000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	67.248,35	67.248,35	0,00
83241020107000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	4.457,19	4.457,19	0,00
83241020200000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	51.485,58	51.485,58	0,00
83242000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	9.405,89	9.405,89	0,00
83242010000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	9.405,89	9.405,89	0,00
83250000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	152.843,71	152.843,71	0,00
83251000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	152.532,11	152.532,11	0,00
83251010000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	152.532,11	152.532,11	0,00
83251010100000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	17.323,81	17.323,81	0,00
83251010105000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	7.901,98	7.901,98	0,00
83251010107000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	9.421,83	9.421,83	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	135.208,30	135.208,30	0,00
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	311,60	311,60	0,00
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	311,60	311,60	0,00
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.081,97-	15.069,84	199.446,63	195.458,76-
851000000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓR	11.081,97-	11.081,97	0,00	0,00
851100000000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.081,97-	11.081,97	0,00	0,00
851100100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO EM EXECU	11.081,97-	11.081,97	0,00	0,00
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	3.987,87	199.446,63	195.458,76-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	3.987,87	199.446,63	195.458,76-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.987,87	199.446,63	195.458,76-
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	3.987,87	24.689,62	20.701,75-
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-
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	3.987,87	7.583,95	3.596,08-
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	3.987,87	3.987,87-
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	3.364,50	3.364,50-
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	0,00	0,00	167.340,40	167.340,40-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	300,00-	148.699,58	148.399,58	0,00
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	300,00-	148.699,58	148.399,58	0,00
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	300,00-	148.699,58	148.399,58	0,00
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	300,00-	148.699,58	148.399,58	0,00
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	300,00-	84.200,00	83.900,00	0,00
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	64.499,58	64.499,58	0,00
	T o t a l	0,00	2346.860.412,95	2346.860.412,95	0,00

Sidnei Eckert
Prefeito Municipal
CIC 500.866.260-00

Debora M.J.Bittencourt
Contadora
CRC/RS 86.620/0-1