

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
10000000000000	ATIVO	53.111.364,91	128.987.092,32	122.904.974,79	59.193.482,44
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	24.684.689,06	114.559.829,76	112.329.103,97	26.915.414,85
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	21.381.547,55	106.029.581,55	103.452.784,57	23.958.344,53
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.381.547,55	106.029.581,55	103.452.784,57	23.958.344,53
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	21.381.547,55	106.029.581,55	103.452.784,57	23.958.344,53
11111010000000	CAIXA	41.510,28	4.126.623,20	4.148.799,36	19.334,12
F 1 1	Caixa	41.510,28	4.126.623,20	4.148.799,36	19.334,12
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	13.763.381,73	2.954.649,80	2.109.340,37	14.608.691,16
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	13.763.381,73	2.954.649,80	2.109.340,37	14.608.691,16
F 2 319	Banrisul S.A. c/RPPS	604.493,72	189.325,37	0,00	793.819,09
F 2 550	Cx. Ec. Federal S.A. c/RPPS	13.158.888,01	2.765.324,43	2.109.340,37	13.814.872,07
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.576.655,54	98.948.308,55	97.194.644,84	9.330.319,25
11111190200000	BANCO DO BRASIL	2.884.678,15	33.017.753,11	32.834.858,11	3.067.573,15
11111190201000	BANCO DO BRASIL C/LIVRE	1.789.557,54	17.835.297,81	18.007.340,59	1.617.514,76
F 1 3	Banco Brasil S.A. c/AFM	299.660,44	15.996,81	100.000,00	215.657,25
F 1 4	Banco Brasil S.A. c/Mov	42.986,70	669.718,56	507.988,68	204.716,58
F 1 5	Banco Brasil S.A. c/F.P.M.	577.600,54	15.531.628,10	15.619.937,31	489.291,33
F 1 6	Banco Brasil S.A. c/I.T.R.	13.233,88	5.544,63	1.719,44	17.059,07
F 1 50	Banco Brasil S.A. c/ICMS-Desoner.	295.949,09	155.314,81	250.591,63	200.672,27
F 1 205	Banco Brasil S.A. c/Simples Nacional	73.347,93	1.381.356,06	1.326.618,01	128.085,98
F 1 246	Banco Brasil S.A. c/Prod Mineral	6.202,80	1.596,15	12,27	7.786,68
F 1 283	Banco Brasil S.A. c/CEX	480.379,94	25.611,64	200.000,00	305.991,58
F 1 284	Banco Brasil S.A. c/CIDE	196,22	48.531,05	473,25	48.254,02
11111190202000	BANCO DO BRASIL C/VINCULADO	1.095.120,61	15.182.455,30	14.827.517,52	1.450.058,39
F 1 27	Banco Brasil S.A. c/PAC II - Bela Vista	1.298,53	70,69	0,00	1.369,22
F 1 99	Banco Brasil S.A. c/Brasil Carinhoso	207,25	11,28	0,00	218,53
F 1 123	Banco Brasil S.A. c/Fundo Especial	16.615,87	146.907,43	146.999,14	16.524,16
F 1 270	Banco Brasil S.A. c/Salario Educacao	75.310,00	134.352,98	163.574,66	46.088,32
F 1 273	Banco Brasil S.A. c/PNATE	52,31	44.855,00	40.001,68	4.905,63
F 1 282	Banco Brasil S.A. c/F.U.S.	394.261,05	1.914.896,26	1.941.752,14	367.405,17
F 1 346	Banco Brasil S.A. c/Fundeb	145.470,00	11.629.514,91	11.303.184,09	471.800,82
F 1 384	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Pre Escolar	119,11	68.442,56	68.518,04	43,63
F 1 385	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Ensino Fund	127,93	147.122,48	147.158,13	92,28
F 1 387	Banco Brasil S.A. c/PNAE - EJA	1.203,11	1.439,89	992,56	1.650,44
F 1 388	Banco Brasil S.A. c/PNAE - AEE	28,89	2.436,64	2.280,81	184,72
F 1 391	Banco Brasil S.A. c/PNAE - CRECHE	97,94	104.080,44	103.902,33	276,05
F 1 407	Banco Brasil S.A. c/PNAE - MAIS EDUCACAO	34,36	28.812,26	28.819,31	27,31
F 1 516	Banco Brasil S.A. c/FUNASA	377.433,03	575.682,59	651.120,74	301.994,88
F 1 739	Banco Brasil S.A. c/BL GSUAS	3.157,38	3.954,22	522,00	6.589,60
F 1 740	Banco Brasil S.A. c/BL PSB FNAS	65.918,58	105.618,78	146.666,54	24.870,82
F 1 741	Banco Brasil S.A. c/BL GBF FNAS	13.147,36	16.907,27	1.757,45	28.297,18
F 1 742	Banco Brasil S.A. c/MBPC ESCOLA	637,91	34,73	0,00	672,64
F 1 1428	Banco Brasil S.A. c/ Equip UBS 200000	0,00	206.464,64	80.267,90	126.196,74
F 1 1429	Banco Brasil S.A. c/ Equip UBS 50000	0,00	50.850,25	0,00	50.850,25
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.972.703,71	12.265.579,83	11.691.641,00	4.546.642,54
11111190301000	CX EC FEDERAL C/LIVRE	1.784.366,52	9.481.851,40	8.491.262,55	2.774.955,37
F 1 12	Cx. Ec. Federal S.A. c/Mov	1.784.366,52	9.481.851,40	8.491.262,55	2.774.955,37
11111190302000	CX EC FEDERAL C/VINCULADO	2.188.337,19	2.783.728,43	3.200.378,45	1.771.687,17
F 1 237	Cx. Ec. Federal S.A. c/Academias	18.756,96	111,71	18.868,67	0,00
F 1 357	Cx. Ec. Federal S.A. c/PNATE	308,17	12,67	0,00	320,84
F 1 409	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Picada AM	22.755,67	923,20	23.678,87	0,00
F 1 410	Cx. Ec. Federal S.A. c/Distr. Esterco e	45.322,59	13.480,61	58.803,20	0,00
F 1 501	Cx. Ec. Federal S.A. c/Vigil Estrutural	169.995,30	85.329,50	121.454,32	133.870,48

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 502	Cx. Ec. Federal S.A. c/Salario Educacao	771.759,55	790.607,98	675.760,11	886.607,42
F 1 503	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-Fixo	5.282,71	424.488,79	391.540,23	38.231,27
F 1 504	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PSF	169,03	256.146,19	256.300,00	15,22
F 1 505	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PACS	38.000,87	284.723,42	309.224,80	13.499,49
F 1 506	Cx. Ec. Federal S.A. c/Farmacia Basica	48.400,92	85.579,25	73.861,48	60.118,69
F 1 551	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Sao Caetano	9.167,53	580,14	0,00	9.747,67
F 1 552	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Rui Barbosa	36.028,66	2.278,98	0,00	38.307,64
F 1 558	Cx. Ec. Federal S.A. c/Patrolha Agricol	35.516,00	3.685,54	6.680,00	32.521,54
F 1 560	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asfalto Palmas	68.665,81	3.307,83	71.973,64	0,00
F 1 561	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asf. Forqueta Ba	266.894,91	9.670,01	199.574,50	76.990,42
F 1 563	Cx. Ec. Federal S.A. c/Alienacao	233.823,72	9.762,35	192.272,65	51.313,42
F 1 570	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Rui Barbosa	12.302,74	78.363,61	84.671,44	5.994,91
F 1 571	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Sao Caetano	161.246,67	29.428,75	78.453,19	112.222,23
F 1 573	Cx. Ec. Federal S.A. c/ Ruas Bela Vista	0,00	341.908,43	211.261,35	130.647,08
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. Econ. Federal S.A. Retros e Distribu	243.939,11	237.083,46	426.000,00	55.022,57
F 1 1433	Cx. Ec. Federal SA c/ Bola Cheia	0,00	126.256,01	0,00	126.256,01
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	719.273,68	53.131.829,51	52.134.999,63	1.716.103,56
111111912010000	BANRISUL C/LIVRE	426.108,94	38.156.907,00	37.361.264,26	1.221.751,68
F 1 2	Banrisul S.A. c/Mov	182.559,94	37.111.253,09	36.414.564,74	879.248,29
F 1 176	Banrisul S.A. c/Multas Detran	27.250,34	1.273,70	0,00	28.524,04
F 1 186	Banrisul S.A. c/Multas 04.027970.0-6	77.206,49	51.451,66	21.049,94	107.608,21
F 1 298	Banrisul S.A. c/80 Anos	135,00	0,00	0,00	135,00
F 3 20	Banrisul S.A. c/Legislativo	138.957,17	992.928,55	925.649,58	206.236,14
111111912020000	BANRISUL C/VINCULADO	293.164,74	14.974.922,51	14.773.735,37	494.351,88
F 1 19	Banrisul S.A. c/Farmacia Basica	16.790,77	26.796,82	35.627,23	7.960,36
F 1 22	Banrisul S.A. c/FEAS	7.489,38	42,67	7.438,21	93,84
F 1 59	Banrisul S.A. c/F.M.S.- Epidemiologia	5,01	0,00	0,00	5,01
F 1 101	Banrisul S.A. c/Saude	51.793,72	9.802.797,56	9.700.155,22	154.436,06
F 1 156	Banrisul S.A. c/M.D.E.	17.244,67	4.482.187,58	4.409.700,92	89.731,33
F 1 160	Banrisul S.A. c/Fundo Crianca/Adolec.	16.417,84	20.302,06	15.531,39	21.188,51
F 1 201	Banrisul S.A. c/Transp Passe Livre	2.213,56	34,04	1.530,24	717,36
F 1 204	Banrisul S.A. c/Transp Escolar	269,21	105.433,82	105.184,48	518,55
F 1 226	Banrisul S.A. c/FMMA	12.425,24	606,84	2.126,40	10.905,68
F 1 263	Banrisul S.A. c/Saude da Familia	168,52	169.005,74	169.059,25	115,01
F 1 320	Banrisul S.A. c/Idoso	10.208,46	45.397,22	38.042,05	17.563,63
F 1 327	Banrisul S.A. c/Alienacao	30.238,41	1.142,69	0,00	31.381,10
F 1 398	Banrisul S.A. c/PIES - Atencao Basica	15.625,57	131.403,31	142.227,24	4.801,64
F 1 521	Banrisul S.A. c/Disp. Fraldas	80.283,35	142.124,22	127.508,92	94.898,65
F 1 522	Banrisul S.A. c/Ofic Terap -Alcool,Crack	31.991,03	25.392,27	11.603,82	45.779,48
F 1 537	Banrisul S.A. c/ FES-CAPS- Leitos Saude	0,00	8.086,65	8.000,00	86,65
F 1 574	Banrisul S.A. c/Alienacao Saude	0,00	14.169,02	0,00	14.169,02
111111999000000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	533.146,10	533.146,10	0,00
111111999010000	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	0,00	533.146,10	533.146,10	0,00
F 1 743	BANCO BADESUL - PIMES CAIXA/RS	0,00	533.146,10	533.146,10	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.201.940,60	3.134.522,82	3.989.326,84	1.347.136,58
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	2.652.096,03	2.152.570,70	499.525,33
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	2.652.096,03	2.152.570,70	499.525,33
112110100000000	IMPOSTOS	0,00	2.652.096,03	2.152.570,70	499.525,33
112110105000000	IPTU	0,00	2.652.096,03	2.152.570,70	499.525,33
F 1 1157	IPTU A RECEBER	0,00	2.652.096,03	2.152.570,70	499.525,33
112300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	2.201.940,60	0,00	1.354.329,35	847.611,25
112330000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	2.201.940,60	0,00	1.354.329,35	847.611,25

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
11233080000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	2.201.940,60	0,00	1.354.329,35	847.611,25
P 1 421	CONVENIO ASFALTO FORQUETA BAIXA	243.750,00	0,00	243.750,00	0,00
P 1 426	CONVENIO QUADRA ESPERANÇA RUI BARBOSA	125.000,00	0,00	75.000,00	50.000,00
P 1 429	CONVENIO PAC II - ABASTEC AGUA	1.300.044,50	0,00	502.433,25	797.611,25
P 1 431	CONVENIO BADESUL	533.146,10	0,00	533.146,10	0,00
11240000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
11241000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
11241010000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
11241010100000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
P 1 1167	Emprestimos Concedidos	0,00	14.491,22	14.491,22	0,00
11250000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	467.935,57	467.935,57	0,00
11251000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	467.935,57	467.935,57	0,00
11251010000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	450.481,04	450.481,04	0,00
11251010500000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	345.892,39	345.892,39	0,00
11251010501000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	345.892,39	345.892,39	0,00
F 1 1159	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	0,00	345.892,39	345.892,39	0,00
11251010700000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	104.588,65	104.588,65	0,00
11251010701000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	104.588,65	104.588,65	0,00
F 1 1160	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	0,00	104.588,65	104.588,65	0,00
11251020000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	16.698,85	16.698,85	0,00
11251020200000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	16.698,85	16.698,85	0,00
11251020201000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	16.698,85	16.698,85	0,00
P 1 1231	DIVIDA ATIVA TAXAS PREST SERVICOS ADMINI	0,00	16.698,85	16.698,85	0,00
11251030000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	755,68	755,68	0,00
11251030100000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	0,00	755,68	755,68	0,00
11251030101000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	755,68	755,68	0,00
P 1 1233	DIVIDA ATIVA CONT. MELHORIA ADMINISTRATI	0,00	755,68	755,68	0,00
11300000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	316.847,42	209.667,04	389.553,69	136.960,77
11350000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	46.771,77	18.937,45	65.291,96	417,26
11351000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	46.771,77	18.937,45	65.291,96	417,26
11351040000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	46.770,07	18.937,45	65.290,26	417,26
11351040100000	Depositos c/ INSS	46.770,07	18.937,45	65.290,26	417,26
F 1 57	Schwingel & Schwingel Ltda	40,42	0,00	0,00	40,42
F 1 254	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	149,68	816,97	919,37	47,28
F 1 301	Transportes Irmaos Ce Ltda	0,00	2.566,25	2.905,21	338,96-
F 1 408	Mais Comercio e Transportes Ltda	0,00	1.060,50	1.191,20	130,70-
F 1 443	Cristel - Sistemas Comunicacoes Ltda	0,00	118,80	0,00	118,80
F 1 473	Progetto Sul Ltda	0,00	10.950,20	10.950,20	0,00
F 1 493	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	0,00	2.378,92	2.780,80	401,88-
F 1 496	Oliveira & Porto Ltda	36,49	0,00	0,00	36,49
F 1 565	Gege Construcoes Ltda	516,67	0,00	516,67	0,00
F 1 566	Michael A Villa & Cia Ltda	0,00	1.045,81	0,00	1.045,81
F 1 1406	Gilmar Luis Lavall	605,88	0,00	605,88	0,00
F 1 1407	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	39.884,67	0,00	39.884,67	0,00
F 1 1408	Sulgrazz Construcoes Ltda	153,58	0,00	153,58	0,00
F 1 1409	Ede Jamir dos Santos ME	2.656,86	0,00	2.656,86	0,00
F 1 1410	Piso do Vale Ltda	27,88	0,00	27,88	0,00
F 1 1411	Pellegrini & Pellegrini Ltda	2.697,94	0,00	2.697,94	0,00
11351990000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1,70	0,00	1,70	0,00
11351990100000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1,70	0,00	1,70	0,00
F 1 1412	Vale Alimentacao Participacao	1,70	0,00	1,70	0,00
11380000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	270.075,65	190.729,59	324.261,73	136.543,51
11381000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	270.075,65	190.729,59	324.261,73	136.543,51

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
11381060000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	167.544,03	50.003,09	182.821,35	34.725,77
11381069900000	GARANTIAS	167.544,03	50.003,09	182.821,35	34.725,77
F 1 1402	GARANTIAS	167.544,03	50.003,09	182.821,35	34.725,77
11381080000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	142,01	2.150,04	2.033,75	258,30
F 1 29	Salario Familia	142,01	2.150,04	2.033,75	258,30
11381090000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	6.657,75	133.894,35	138.363,80	2.188,30
F 1 30	Salario Maternidade	6.657,75	133.894,35	138.363,80	2.188,30
11381990000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	95.731,86	4.682,11	1.042,83	99.371,14
F 1 345	Multas de Transito	2.729,22	4.682,11	1.042,83	6.368,50
F 1 420	Antecipacao Ferias/Vencimentos	93.002,64	0,00	0,00	93.002,64
11400000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
11410000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
11411000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
11411090000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
11411090400000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
F 2 564	BB Título Renda Fixa Previdenciario	344.192,44	32.499,79	0,00	376.692,23
11500000000000	ESTOQUES	440.161,05	5.153.558,56	4.497.438,87	1.096.280,74
11560000000000	ALMOXARIFADO	440.161,05	5.153.558,56	4.497.438,87	1.096.280,74
11561000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	440.161,05	5.153.558,56	4.497.438,87	1.096.280,74
11561010000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.839,01	2.449.274,15	2.308.376,25	261.736,91
P 1 84	MATERIAL DE CONSUMO	120.839,01	2.449.274,15	2.308.376,25	261.736,91
11561030000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	137.257,29	137.257,29	0,00
P 1 1321	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	137.257,29	137.257,29	0,00
11561040000000	AUTOPEÇAS	102.444,64	1.356.912,21	1.069.244,67	390.112,18
P 1 1322	AUTO PEÇAS	102.444,64	1.356.912,21	1.069.244,67	390.112,18
11561050000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	187.851,28	1.156.980,03	931.954,93	412.876,38
P 1 80	MEDICAMENTOS	187.851,28	1.156.980,03	931.954,93	412.876,38
11561070000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.026,12	53.134,88	50.605,73	31.555,27
P 1 83	MATERIAL DE EXPEDIENTE	29.026,12	53.134,88	50.605,73	31.555,27
12000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.426.675,85	14.427.262,56	10.575.870,82	32.278.067,59
12100000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	722.907,80	5.649.537,33	5.984.228,97	388.216,16
12110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	722.907,80	5.558.443,60	5.983.431,37	297.920,03
12111000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	722.907,80	5.558.443,60	5.983.431,37	297.920,03
12111040000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.062.980,55	5.447.150,37	5.863.157,86	3.646.973,06
12111040100000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.062.980,55	5.447.150,37	5.863.157,86	3.646.973,06
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	1.772.686,46	2.631.683,67	2.757.812,82	1.646.557,31
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.218.172,03	2.408.779,97	2.529.773,01	1.097.178,99
P 1 1236	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	1.218.172,03	2.408.779,97	2.529.773,01	1.097.178,99
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL	554.514,43	222.903,70	228.039,81	549.378,32
P 1 1237	DIVIDA ATIVA IPTU JUDICIAL	554.514,43	222.903,70	228.039,81	549.378,32
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	941.404,10	571.479,17	570.880,97	942.002,30
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	742.869,09	388.842,50	402.676,02	729.035,57
P 1 1238	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	742.869,09	388.842,50	402.676,02	729.035,57
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL	198.535,01	182.636,67	168.204,95	212.966,73
P 1 1239	DIVIDA ATIVA ISS JUDICIAL	198.535,01	182.636,67	168.204,95	212.966,73
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.139.720,91	1.883.218,55	2.075.193,07	947.746,39
121110401090100	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.139.720,91	1.883.218,55	2.075.193,07	947.746,39
P 1 1230	DIVIDA ATIVA TAXAS DO PODER DE POLICIA	463.888,56	616.062,37	606.039,21	473.911,72
P 1 1232	DIVIDA ATIVA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	675.832,35	1.267.156,18	1.469.153,86	473.834,67
121110401100000	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUCAO DE MELHORIA	209.169,08	360.768,98	459.271,00	110.667,06
121110401100100	COBRANCA ADMINISTRATIVA	202.840,78	355.005,19	454.387,84	103.458,13
P 1 1240	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ADMINISTRATIVA	202.840,78	355.005,19	454.387,84	103.458,13
121110401100200	COBRANCA JUDICIAL	6.328,30	5.763,79	4.883,16	7.208,93

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1241	CONTRIBUICAO MELHORIA JUDICIAL	6.328,30	5.763,79	4.883,16	7.208,93
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	30.171,92	111.293,23	120.273,51	21.191,64
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	30.171,92	111.293,23	120.273,51	21.191,64
121110501010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ADMINISTRATI	30.171,92	111.293,23	120.273,51	21.191,64
P 1 1242	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	27.384,55	111.293,23	117.743,47	20.934,31
P 1 1250	FUMAPER	2.787,37	0,00	2.530,04	257,33
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	3.370.244,67-	0,00	0,00	3.370.244,67-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	3.345.168,17-	0,00	0,00	3.345.168,17-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	1.269.236,20-	0,00	0,00	1.269.236,20-
P 1 1280	(-) AJUSTE P/ PERDAS DIVIDA ATIVA IPTU	1.269.236,20-	0,00	0,00	1.269.236,20-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	891.288,82-	0,00	0,00	891.288,82-
P 1 1282	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA ISSQN	891.288,82-	0,00	0,00	891.288,82-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	979.734,66-	0,00	0,00	979.734,66-
P 1 1284	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	979.734,66-	0,00	0,00	979.734,66-
121119904100000	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	204.908,49-	0,00	0,00	204.908,49-
P 1 1289	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	204.908,49-	0,00	0,00	204.908,49-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NA	25.076,50-	0,00	0,00	25.076,50-
P 1 1286	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	25.076,50-	0,00	0,00	25.076,50-
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	91.093,73	797,60	90.296,13
121210000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	91.093,73	797,60	90.296,13
121219800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	91.093,73	797,60	90.296,13
121219899000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO	0,00	91.093,73	797,60	90.296,13
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL	0,00	91.093,73	797,60	90.296,13
P 1 1423	CERTIDAO 107/2017 - Titulo Executivo TCE	0,00	89.276,13	0,00	89.276,13
P 1 1435	CERTIDAO 689/2017 - Titulo Executivo TCE	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
P 3 1431	CERTIDAO 576/2017 - Titulo Executivo TCE	0,00	797,60	797,60	0,00
122000000000000	INVESTIMENTOS	85.151,25	0,00	0,00	85.151,25
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	85.151,25	0,00	0,00	85.151,25
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	85.151,25	0,00	0,00	85.151,25
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	85.151,25	0,00	0,00	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	75.896,52	0,00	0,00	75.896,52
P 1 1254	PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSISA	75.896,52	0,00	0,00	75.896,52
123000000000000	IMOBILIZADO	27.618.616,80	8.777.725,23	4.591.641,85	31.804.700,18
123100000000000	BENS MOVEIS	13.086.449,58	1.865.900,08	1.065.988,56	13.886.361,10
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.086.449,58	1.865.900,08	1.065.988,56	13.886.361,10
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.421.668,64	268.598,18	22.371,94	1.667.894,88
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	88.595,66	11.238,89	0,00	99.834,55
P 1 121	Aparelhos Equip. Comunicacao	88.245,14	11.093,89	0,00	99.339,03
P 3 1327	Aparelhos Equip. Comunic. - Legislativo	350,52	145,00	0,00	495,52
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	334.347,16	25.730,50	0,00	360.077,66
P 1 24	Aparelhos e Equipam. Medicos/Odontolog.	334.347,16	25.730,50	0,00	360.077,66
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	35.070,01	1.036,00	0,00	36.106,01
P 1 144	Maquinas, Ferram e Utensilios de Oficina	35.070,01	1.036,00	0,00	36.106,01
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	729.365,30	205.009,84	20.359,84	914.015,30
P 1 77	Máquinas Equipam. Agrícolas Rodoviaris	729.365,30	205.009,84	20.359,84	914.015,30
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	234.290,51	25.582,95	2.012,10	257.861,36
P 1 66	Utensilios Diversos	142.662,33	8.258,95	2.012,10	148.909,18
P 1 87	Equipamentos Manutencao de Jardim	50.640,64	16.995,00	0,00	67.635,64
P 1 1340	Utensilios Creche	12.633,27	0,00	0,00	12.633,27
P 1 1341	Equipamentos de Medicao	27.227,65	0,00	0,00	27.227,65

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1342	Equipamentos de Obras	1.126,62	329,00	0,00	1.455,62
12311020000000	BENS DE INFORMATICA	898.314,20	92.970,00	0,00	991.284,20
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	898.314,20	92.970,00	0,00	991.284,20
P 1 86	Equipamentos Informatica	888.014,20	90.321,00	0,00	978.335,20
P 3 1189	Equipamentos Informatica - Legislativo	10.300,00	2.649,00	0,00	12.949,00
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.254.831,28	113.352,79	2.050,00	2.366.134,07
123110301000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.251,18	0,00	0,00	15.251,18
P 3 1329	Aparel. e Utensilios Domesticos - Legisl	15.251,18	0,00	0,00	15.251,18
123110302000000	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1.086.121,92	1.828,20	1.650,00	1.086.300,12
P 1 68	Maquinas e Utensilios de Escritorio	1.086.114,49	1.828,20	1.650,00	1.086.292,69
P 3 1326	Utensilios de Escritorio - Legislativo	7,43	0,00	0,00	7,43
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.153.458,18	111.524,59	400,00	1.264.582,77
P 1 62	Mobiliario em Geral	615.741,48	27.522,99	400,00	642.864,47
P 1 63	Aparelhos e Utensilios Domésticos	371.406,36	70.643,60	0,00	442.049,96
P 1 64	Moveis Escolares	156.704,54	13.358,00	0,00	170.062,54
P 3 1187	Mobiliario em Geral - Legislativo	9.605,80	0,00	0,00	9.605,80
12311040000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	118.926,41	20.046,69	0,00	138.973,10
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	16.498,34	0,00	0,00	16.498,34
P 1 1345	Instrumentos Musicais	16.498,34	0,00	0,00	16.498,34
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	96.043,93	18.381,69	0,00	114.425,62
P 1 1343	Equipamentos de Audio, Video, Foto	84.387,93	18.381,69	0,00	102.769,62
P 3 1328	Equip. Audio, Video, Foto - Legislativo	11.656,00	0,00	0,00	11.656,00
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	6.384,14	1.665,00	0,00	8.049,14
P 1 1344	Quadros, Fotos, Placas, Murais	6.384,14	1.665,00	0,00	8.049,14
123110500000000	VEICULOS	8.389.784,12	393.200,00	76.061,20	8.706.922,92
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	3.870.606,67	40.700,00	11.094,54	3.900.212,13
P 1 72	Automoveis	3.870.606,67	40.700,00	11.094,54	3.900.212,13
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.519.177,45	352.500,00	64.966,66	4.806.710,79
P 1 73	Maquinas Rodoviaras	4.519.177,45	352.500,00	64.966,66	4.806.710,79
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	2.924,93	977.732,42	965.505,42	15.151,93
P 3 1005	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	4.721,00	4.721,00	0,00
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	971.084,42	960.784,42	10.300,00
P 1 1010	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	971.084,42	960.784,42	10.300,00
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	2.924,93	1.927,00	0,00	4.851,93
P 3 1188	Utensilios Diversos - Legislativo	2.924,93	1.927,00	0,00	4.851,93
123200000000000	BENS IMÓVEIS	14.532.167,22	6.911.825,15	3.525.653,29	17.918.339,08
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	14.532.167,22	6.911.825,15	3.525.653,29	17.918.339,08
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	8.591.928,41	973.543,69	45.962,18	9.519.509,92
123210103000000	EDIFÍCIOS	3.444.777,99	407.368,14	0,00	3.852.146,13
P 1 145	Predios Administrativos	391.824,25	4.349,95	0,00	396.174,20
P 1 146	Predios Escolares	2.187.547,23	403.018,19	0,00	2.590.565,42
P 1 1195	UBS	865.406,51	0,00	0,00	865.406,51
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.313.595,09	11.000,00	11.000,00	1.313.595,09
P 1 147	Terrenos Administrativos	599.151,33	11.000,00	11.000,00	599.151,33
P 1 148	Terrenos Escolares	714.443,76	0,00	0,00	714.443,76
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	94.138,53	362.781,20	34.962,18	421.957,55
P 1 1192	Ginacios	94.138,53	362.781,20	34.962,18	421.957,55
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.739.416,80	192.394,35	0,00	3.931.811,15
P 1 1194	Camaras Mortuarias	409.268,69	0,00	0,00	409.268,69
P 1 1196	Diversos	3.320.148,11	192.394,35	0,00	3.512.542,46
P 1 1197	Centrais Telefonicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	5.940.238,81	2.458.590,35	0,00	8.398.829,16
123210501000000	RUAS	5.135.296,77	1.806.469,61	0,00	6.941.766,38

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1190	Ruas Municipais	5.135.296,77	1.806.469,61	0,00	6.941.766,38
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	652.120,74	0,00	1.019.045,56
P 1 1279	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	366.924,82	652.120,74	0,00	1.019.045,56
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	137.765,82	0,00	0,00	137.765,82
P 1 1193	Redes de energia eletrica	137.765,82	0,00	0,00	137.765,82
123210600000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	3.468.691,11	3.468.691,11	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	3.468.691,11	3.468.691,11	0,00
P 1 1011	OBRAS E INSTALACOES	0,00	3.468.691,11	3.468.691,11	0,00
123219900000000	DEMAIS BENS IMOVEIS	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
123219905000000	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
P 1 1012	BENS IMOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
200000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	53.111.364,91-	81.411.511,95	121.614.776,96	93.314.629,92-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.819.842,34-	64.633.255,34	65.724.653,98	2.911.240,98-
211000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	478.692,33-	26.530.343,34	26.565.766,18	514.115,17-
211100000000000	PESSOAL A PAGAR	25.000,00-	22.571.197,36	22.585.880,16	39.682,80-
211110000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.000,00-	22.571.197,36	22.585.880,16	39.682,80-
211110100000000	PESSOAL A PAGAR	25.000,00-	22.571.197,36	22.585.880,16	39.682,80-
211110101000000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	22.546.197,36	22.585.880,16	39.682,80-
F 1 1007	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - EXECUTIVO	0,00	19.846.369,85	19.886.052,65	39.682,80-
F 2 1141	INATIVOS A PAGAR - RPPS	0,00	2.018.327,58	2.018.327,58	0,00
F 3 1001	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	681.499,93	681.499,93	0,00
211110199000000	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	25.000,00-	25.000,00	0,00	0,00
F 1 1414	2016 PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTER	25.000,00-	25.000,00	0,00	0,00
211200000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	29.348,27-	5.248,04	89.958,15	114.058,38-
211210000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	29.348,27-	5.248,04	89.958,15	114.058,38-
211210300000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	5.248,04	5.248,04	0,00
211210303000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	5.248,04	5.248,04	0,00
F 1 1276	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	5.248,04	5.248,04	0,00
211210500000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	29.348,27-	0,00	84.710,11	114.058,38-
211210502000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	29.348,27-	0,00	84.710,11	114.058,38-
P 1 1315	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	29.348,27-	0,00	84.710,11	114.058,38-
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	424.344,06-	3.953.897,94	3.889.927,87	360.373,99-
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	424.344,06-	3.953.897,94	3.889.927,87	360.373,99-
211430100000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	303.488,79-	3.206.390,93	3.196.573,21	293.671,07-
211430101000000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	2.902.902,14	3.196.573,21	293.671,07-
F 1 1008	INSS - EXECUTIVO	0,00	2.767.951,76	3.048.193,90	280.242,14-
F 3 1002	INSS - LEGISLATIVO	0,00	134.950,38	148.379,31	13.428,93-
211430105000000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	303.488,79-	303.488,79	0,00	0,00
F 1 1416	2016 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	290.299,58-	290.299,58	0,00	0,00
F 3 1415	2016 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.189,21-	13.189,21	0,00	0,00
211430500000000	FGTS	0,00	626.651,74	693.354,66	66.702,92-
F 1 1139	FGTS - EXECUTIVO	0,00	626.651,74	693.354,66	66.702,92-
211439900000000	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.855,27-	120.855,27	0,00	0,00
F 1 1417	2016 FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	120.855,27-	120.855,27	0,00	0,00
213000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	558.936,42-	32.486.432,15	33.576.775,28	1.649.279,55-
213100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	558.936,42-	32.486.432,15	33.576.775,28	1.649.279,55-
213110000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	558.936,42-	32.486.432,15	33.576.775,28	1.649.279,55-
213110100000000	FORNECEDORES NACIONAIS	558.936,42-	32.486.432,15	33.576.775,28	1.649.279,55-
213110101000000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	28.547.329,05	30.160.483,45	1.613.154,40-
F 1 1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0,00	28.441.007,22	30.051.285,09	1.610.277,87-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 1143	FORNECEDORES - RPPS	0,00	12.685,39	12.685,39	0,00
F 3 1004	FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	93.636,44	96.512,97	2.876,53-
213110104000000	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	558.936,42-	3.939.103,10	3.416.291,83	36.125,15-
213110104010000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	558.840,42-	3.923.913,89	3.401.198,62	36.125,15-
P 1 132	Restos a Pagar 2013 - Executivo	6.609,73-	811,40	0,00	5.798,33-
F 1 432	Restos a Pagar 2012 - Executivo	4.168,19-	221,70	0,00	3.946,49-
F 1 532	Restos a Pagar 2014 - Executivo	9.517,99-	79.130,13	78.453,19	8.841,05-
F 1 732	Restos a Pagar 2011 - Executivo	1.313,17-	1.313,17	0,00	0,00
F 1 1300	Restos a Pagar 2015 - Executivo	12.094,29-	341.193,17	336.141,43	7.042,55-
F 1 1419	Restos a Pagar 2016 - Executivo	525.137,05-	3.501.244,32	2.986.604,00	10.496,73-
213110104020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	96,00-	15.189,21	15.093,21	0,00
F 3 1418	Restos a Pagar 2016 - Legislativo	96,00-	15.189,21	15.093,21	0,00
218000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	782.213,59-	5.616.479,85	5.582.112,52	747.846,26-
218800000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	782.213,59-	5.349.955,82	5.315.588,49	747.846,26-
218810000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	782.213,59-	5.349.955,82	5.315.588,49	747.846,26-
218810100000000	CONSIGNACOES	223.419,39-	2.746.354,31	2.738.402,70	215.467,78-
218810101000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VAN	0,00	409,37	0,00	409,37
F 1 1262	RPPS - CONTRIB. DOS SERVIDORES	0,00	409,37	0,00	409,37
218810102000000	INSS	127.313,90-	1.557.972,04	1.527.930,41	97.272,27-
218810102010000	RETCOES SEGURIDADE SOCIAL - AUTONOMOS	1.333,63-	4.688,41	5.378,91	2.024,13-
F 1 256	Transporte Escolar - Autonomos	65,50-	1.616,12	1.866,10	315,48-
F 1 257	Gilmar Luis Lavall	0,00	2.139,50	1.843,71	295,79
F 1 328	Ito Dutra	0,00	396,00	428,45	32,45-
F 1 352	Autonomos Diversos	1.268,13-	536,79	1.240,65	1.971,99-
218810102020000	RETCOES SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESAS	125.980,27-	1.553.283,63	1.522.551,50	95.248,14-
F 1 35	I.N.S.S.	125.926,44-	1.330.842,32	1.325.780,17	120.864,29-
F 1 300	Oliveira & Ferreira Zeladoria Ltda	0,00	865,14	865,14	0,00
F 1 303	Transportes Oasis Ltda	0,00	4.183,92	4.727,89	543,97-
F 1 304	Empresa Arroio do Meio Transportes Ltda	0,00	3.809,22	4.255,19	445,97-
F 1 347	Gege Construcoes Ltda	0,00	1.987,09	2.236,35	249,26-
F 1 356	Construtora Giovanella Ltda	0,00	7.665,09	7.451,59	213,50
F 1 370	Lanzini & Bueno Ltda	0,00	155,91	155,91	0,00
F 1 392	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	89.521,26	41.264,41	48.256,85
F 1 460	Fuvates - Fund. Vale Taq. Educacao	0,00	2.300,10	2.300,10	0,00
F 1 472	Sulgrazz Construcoes Ltda	0,00	1.099,72	1.099,72	0,00
F 1 483	Britagem da Pedra Ltda	0,00	2.699,69	3.726,88	1.027,19-
F 1 492	Machado Instalacoes Hidraulicas Ltda	0,00	40,60	40,60	0,00
F 1 507	Ede Jamir dos Santos ME	0,00	30.008,88	30.008,88	0,00
F 1 510	Piso do Vale Ltda	0,00	43,80	43,80	0,00
F 1 513	RCL Instalacoes Eletricas Ltda	0,00	4.758,46	6.159,26	1.400,80-
F 1 520	Cristec Solucoes Eletricas Eireli - ME	0,00	704,24	704,24	0,00
F 1 524	Pellegrini & Pellegrini Ltda	0,00	10.170,74	10.170,74	0,00
F 1 527	Fontana e Orsolin Ltda	0,00	596,75	596,75	0,00
F 1 529	Nelsi Maria Bruch Eireli ME	0,00	228,07	506,75	278,68-
F 1 531	Ricardo Alexandre Gabriel Eireli	0,00	963,60	914,10	49,50
F 1 533	Cristiano Gaspar de Oliveira & Cia Ltda	0,00	17.672,28	17.672,28	0,00
F 1 534	Nova Brescia Detonacoes Ltda	0,00	797,31	797,31	0,00
F 1 535	Agua e Solo Solucoes em Saneamento Ltda	0,00	15.680,97	27.930,32	12.249,35-
F 1 540	Cristel Sistema de Comunicacao Ltda	0,00	0,00	118,80	118,80-
F 1 541	Rodo Vias Tintas e Sinalizacao Viaria	0,00	726,67	726,67	0,00
F 1 553	Costel - Com e Serv Tele Hidro Eletrica	0,00	653,26	653,26	0,00
F 1 556	Extrema Manejo de Pragas Ltda	0,00	548,90	548,90	0,00
F 1 557	Michael A Villa & Cia Ltda	0,00	2.078,77	3.124,58	1.045,81-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 567	Transportes Irmaos Ce Ltda	21,45-	21,45	0,00	0,00
F 1 569	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	32,38-	32,38	0,00	0,00
F 1 575	Nascimento & Campos Ltda	0,00	19.362,94	23.336,13	3.973,19-
F 1 576	Companor Construcoes Ltda	0,00	3.037,70	4.608,38	1.570,68-
F 1 578	Serplan Serv. de Terraplenagem Ltda	0,00	26,40	26,40	0,00
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	30.292,34-	354.275,73	357.343,19	33.359,80-
F 1 34	I.P.E.	29.797,95-	351.566,13	353.672,66	31.904,48-
F 1 49	Funrural	494,39-	2.709,60	3.670,53	1.455,32-
218810115000000	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	65.813,15-	833.697,17	853.129,10	85.245,08-
F 1 52	Bancos - Empréstimos Funcionarios	65.813,15-	833.697,17	853.129,10	85.245,08-
218810200000000	GARANTIAS	167.544,03-	182.821,35	50.003,09	34.725,77-
218810201000000	GARANTIAS	167.544,03-	182.821,35	50.003,09	34.725,77-
F 1 1403	GARANTIAS	167.544,03-	182.821,35	50.003,09	34.725,77-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	391.250,17-	2.420.780,16	2.527.182,70	497.652,71-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	98.915,17-	24.191,80	110.955,09	185.678,46-
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	98.915,17-	24.191,80	110.955,09	185.678,46-
F 1 7	Neinas & Noronha Ltda - ME	1.212,83-	0,00	0,00	1.212,83-
F 1 178	Sulgrazz Construcoes Ltda	6.448,81-	0,00	284,44	6.733,25-
F 1 248	Triunfo Construtora Ltda	685,01-	0,00	0,00	685,01-
F 1 268	Coop de Mineradores de Capita0 Ltda	2.029,54-	0,00	0,00	2.029,54-
F 1 280	GEGE - Contrucoes Ltda.	7.671,88-	3.866,18	9.527,99	13.333,69-
F 1 359	Construtora Casa Nova Ltda	736,05-	0,00	0,00	736,05-
F 1 390	Coesul Construtora Extremo Sul Ltda	53.160,38-	17.443,00	24.943,98	60.661,36-
F 1 465	Britagem da Pedra Ltda	0,00	1.361,79	6.549,28	5.187,49-
F 1 468	Irmaos Daddalt Ltda	1.190,90-	0,00	0,00	1.190,90-
F 1 478	Metalfibra 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	11.456,18-	0,00	0,00	11.456,18-
F 1 528	Fontana e Orsolin Ltda	4.228,95-	0,00	2.770,43	6.999,38-
F 1 530	Nelsi Maria Bruch Eireli	2.130,11-	0,00	2.047,95	4.178,06-
F 1 536	Agua e Solo Solucoes em Saneamento Ltda	0,00	0,00	32.556,03	32.556,03-
F 1 577	Gaussgeo Geotecnologia e Engenharia Ltda	0,00	1.520,83	31.081,94	29.561,11-
F 1 579	Companor Construcoes Ltda	0,00	0,00	1.193,05	1.193,05-
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	292.335,00-	2.396.588,36	2.416.227,61	311.974,25-
F 1 13	A.S.M.A.M.	38,77-	517.026,19	568.443,01	51.455,59-
F 1 16	Feira Municipal do Livro	0,00	0,00	12,30	12,30-
F 1 33	Antecipacao Ferias/Vencimentos	202.910,81-	1.101.513,59	1.100.727,87	202.125,09-
F 1 37	U.N.I.M.E.D.	48.770,10-	625.704,67	576.055,87	878,70
F 1 38	S.I.P.R.A.M.	0,00	30.777,16	33.962,96	3.185,80-
F 1 39	Pensao Alimenticia	3.031,56-	29.888,19	36.530,01	9.673,38-
F 1 40	Vale Transporte	3.266,63-	10.234,60	7.437,93	469,96-
F 1 42	Sementes e Mudas	28.565,02-	38.642,00	55.019,00	44.942,02-
F 1 60	Convenio Tranporte Escolar - Passe Livre	123,68-	1.530,24	0,00	1.406,56
F 1 125	Contribuicao Sindical	163,91-	34.519,56	35.511,03	1.155,38-
F 1 1400	Vale Alimentacao Participacao	0,00	1.287,64	1.386,54	98,90-
F 3 1261	RENDIMENTOS FINANCEIROS - LEGISLATIVO	5.464,52-	5.464,52	1.141,09	1.141,09-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	266.524,03	266.524,03	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	266.524,03	266.524,03	0,00
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	116.587,43	116.587,43	0,00
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	116.587,43	116.587,43	0,00
F 1 1266	AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	116.587,43	116.587,43	0,00
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	149.936,60	149.936,60	0,00
F 1 1255	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONSISA	0,00	149.936,60	149.936,60	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
22000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	3.739.817,51-	16.778.256,61	55.890.122,98	42.851.683,88-
22200000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	495.666,40-	491.402,50	868.698,12	872.962,02-
22210000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	495.666,40-	491.402,50	868.698,12	872.962,02-
22211000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CO	495.666,40-	491.402,50	868.698,12	872.962,02-
22211020000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	495.666,40-	491.402,50	868.698,12	872.962,02-
22211029800000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	495.666,40-	491.402,50	868.698,12	872.962,02-
P 1 8	Cx. Ec. Federal - Contrato 35.728-37	8.742,22-	9.294,24	552,02	0,00
P 1 46	INSS - Lei 12994	20.070,28-	318.281,00	335.000,00	36.789,28-
P 1 1323	Pimes BADESUL - Contrato 09/2016	466.853,90-	163.827,26	533.146,10	836.172,74-
22700000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	15.419.073,68	55.021.424,86	39.602.351,18-
22720000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	15.419.073,68	55.021.424,86	39.602.351,18-
22721000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	0,00	15.419.073,68	55.021.424,86	39.602.351,18-
22721030000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	0,00	295.573,93	26.767.257,14	26.471.683,21-
22721030100000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	26.767.257,14	26.767.257,14-
P 2 1437	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFIC	0,00	0,00	26.767.257,14	26.767.257,14-
22721030200000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	0,00	204.039,21	0,00	204.039,21
P 2 1439	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE P/ PLANO PREV	0,00	204.039,21	0,00	204.039,21
22721030300000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	0,00	91.534,72	0,00	91.534,72
P 2 1440	(-) CONTRIBUICOES DO INATIVO P/ PLANO PR	0,00	91.534,72	0,00	91.534,72
22721040000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	0,00	4.564.476,97	28.254.167,72	23.689.690,75-
22721040100000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	0,00	0,00	28.254.167,72	28.254.167,72-
P 2 1438	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEF	0,00	0,00	28.254.167,72	28.254.167,72-
22721040200000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	0,00	2.557.101,24	0,00	2.557.101,24
P 2 1441	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE P/ O PLANO PRE	0,00	2.557.101,24	0,00	2.557.101,24
22721040300000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	0,00	2.007.375,73	0,00	2.007.375,73
P 2 1442	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO P/ O PLANO P	0,00	2.007.375,73	0,00	2.007.375,73
22721050000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZ	0,00	10.559.022,78	0,00	10.559.022,78
22721059800000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	0,00	10.559.022,78	0,00	10.559.022,78
P 2 1443	(-) OUTROS CREDITOS PLANO DE AMORTIZACAO	0,00	10.559.022,78	0,00	10.559.022,78
22800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
22890000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
22891000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
22891990000000	OUTROS CREDITORES A LONGO PRAZO	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
22891990100000	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
P 1 412	Passivo Atuarial - RPPS	3.244.151,11-	867.780,43	0,00	2.376.370,68-
23000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	47.551.705,06-	0,00	0,00	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	29.026.978,23-	0,00	0,00	29.026.978,23-
23710000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	29.026.978,23-	0,00	0,00	29.026.978,23-
23711000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	29.026.978,23-	0,00	0,00	29.026.978,23-
23711020000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	29.026.978,23-	0,00	0,00	29.026.978,23-
P 1 1201	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - PM	24.314.712,49-	0,00	0,00	24.314.712,49-
P 2 1210	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - RPPS	4.549.972,09-	0,00	0,00	4.549.972,09-
P 3 1202	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - CM	162.293,65-	0,00	0,00	162.293,65-
30000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	103.157.508,46	5.513.479,96	97.644.028,50

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.970.736,84	74.493.617,86	63.522.881,02-
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.608.107,73	227.211.272,23	32.158.450,93	200.660.929,03
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	227.211.272,23	32.158.450,93	195.052.821,30
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	73.761.540,00	8.311.540,00	65.450.000,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	73.761.540,00	8.311.540,00	65.450.000,00
5211100000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	73.761.540,00	0,00	73.761.540,00
5211200000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.311.540,00	8.311.540,00-
5211201000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	8.311.540,00	8.311.540,00-
5211201010000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.311.540,00	8.311.540,00-
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	153.449.732,23	23.846.910,93	129.602.821,30
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	94.039.205,03	22.295.497,65	71.743.707,38
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	65.450.000,00	0,00	65.450.000,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL	0,00	65.450.000,00	0,00	65.450.000,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	11.627.637,47	20.430,09	11.607.207,38
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	9.772.939,63	0,00	9.772.939,63
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	1.854.697,84	20.430,09	1.834.267,75
5221202010000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	770.000,00	0,00	770.000,00
5221202020000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	1.084.697,84	20.430,09	1.064.267,75
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.961.567,56	16.961.567,56	0,00
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	1.039.930,09	0,00	1.039.930,09
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	5.253.777,29	0,00	5.253.777,29
5221303000000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	5.333.930,09	20.430,09	5.313.500,00
5221309000000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	5.313.500,00	5.313.500,00-
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	5.333.930,09	11.627.637,47	6.293.707,38-
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	5.313.500,00	5.313.500,00-
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	59.410.527,20	1.551.413,28	57.859.113,92
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	59.410.527,20	1.551.413,28	57.859.113,92
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	59.410.527,20	1.551.413,28	57.859.113,92
5229201010000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	59.389.784,48	0,00	59.389.784,48
5229201030000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	20.742,72	1.551.413,28	1.530.670,56-
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.608.107,73	0,00	0,00	5.608.107,73
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.599.827,25	0,00	0,00	4.599.827,25
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	3.909.301,90	0,00	0,00	3.909.301,90
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	690.525,35	0,00	0,00	690.525,35
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.008.280,48	0,00	0,00	1.008.280,48
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	974.577,11	0,00	0,00	974.577,11
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.703,37	0,00	0,00	33.703,37
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5.608.107,73-	384.971.373,30	580.024.194,60	200.660.929,03-
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	377.919.518,88	572.972.340,18	195.052.821,30-
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	86.463.155,21	151.913.155,21	65.450.000,00-
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	77.114.275,05	83.110.420,16	5.996.145,11-
6212000000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	1.960.619,41	68.726.692,42	66.766.073,01-
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.388.260,75	76.042,63	7.312.218,12
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	7.388.260,75	76.042,63	7.312.218,12
6213101000000000	(-) FUNDEB	0,00	7.388.260,75	76.042,63	7.312.218,12
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	291.456.363,67	421.059.184,97	129.602.821,30-
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	178.100.410,48	249.844.117,86	71.743.707,38-
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	64.744.457,29	78.629.050,75	13.884.593,46-
6221101000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	64.744.457,29	78.629.050,75	13.884.593,46-
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	113.355.953,19	171.215.067,11	57.859.113,92-
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	56.918.241,38	59.696.908,88	2.778.667,50-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
62213030000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	54.895.664,36	56.908.875,55	2.013.211,19-
62213040000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.542.047,45	54.609.282,68	53.067.235,23-
62290000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	113.355.953,19	171.215.067,11	57.859.113,92-
62292000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	113.355.953,19	171.215.067,11	57.859.113,92-
62292010000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	113.355.953,19	171.215.067,11	57.859.113,92-
62292010100000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	56.918.241,38	59.696.908,88	2.778.667,50-
62292010300000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	54.895.664,36	56.908.875,55	2.013.211,19-
62292010400000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.542.047,45	54.609.282,68	53.067.235,23-
63000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.608.107,73-	7.051.854,42	7.051.854,42	5.608.107,73-
63100000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.599.827,25-	3.109.162,98	158.476,10	1.649.140,37-
63110000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.599.827,25-	3.109.162,98	12.672,55	1.503.336,82-
63190000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	145.803,55	145.803,55-
63199000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	145.803,55	145.803,55-
63200000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.008.280,48-	3.942.691,44	6.893.378,32	3.958.967,36-
63210000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.008.280,48-	3.939.103,10	2.966.947,77	36.125,15-
63220000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	3.588,34	3.926.430,55	3.922.842,21-
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	31.422.456,58	125.572.777,75	32.810.147,08	124.185.087,25
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	5.642.541,90	14.871.396,52	925.238,14	19.588.700,28
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.399,00	110.955,09	24.191,80	138.162,29
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	51.399,00	110.955,09	24.191,80	138.162,29
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	51.399,00	110.955,09	24.191,80	138.162,29
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	51.399,00	110.955,09	24.191,80	138.162,29
71111010500000	CAUÇÕES	51.399,00	110.955,09	24.191,80	138.162,29
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.591.142,90	14.760.441,43	901.046,34	19.450.537,99
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.561.794,63	14.760.441,43	901.046,34	19.421.189,72
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.561.794,63	14.760.441,43	901.046,34	19.421.189,72
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	36.410,45	0,00	36.410,45
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	5.448.546,13	11.406.231,76	759.815,30	16.094.962,59
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	113.248,50	2.477.799,22	141.231,04	2.449.816,68
71231990000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	840.000,00	0,00	840.000,00
71290000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	29.348,27	0,00	0,00	29.348,27
71292000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	29.348,27	0,00	0,00	29.348,27
1 1316	BENEFICIARIOS SENTENCAS JUDICIAIS	29.348,27	0,00	0,00	29.348,27
72000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.725.739,99	104.524.518,80	31.455.893,90	94.794.364,89
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.725.739,99	104.524.518,80	31.455.893,90	94.794.364,89
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.725.739,99	104.524.518,80	31.455.893,90	94.794.364,89
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	4.141.040,03	63.123.222,25	30.662.682,23	36.601.580,05
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	17.585.048,30	35.914.448,64	742.140,53	52.757.356,41
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	348,34-	5.486.847,91	51.071,14	5.435.428,43
73000000000000	DIVIDA ATIVA	3.858.715,93	5.950.937,28	231.040,48	9.578.612,73
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.858.715,93	5.950.937,28	231.040,48	9.578.612,73
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	3.858.715,93	5.950.937,28	231.040,48	9.578.612,73
73211000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.821.391,69	5.744.129,99	210.785,57	9.354.736,11
73211010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	2.712.231,18	3.020.921,36	17.409,26	5.715.743,28
73211020000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	862.770,83	2.723.208,63	193.376,31	3.392.603,15
73211990000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	246.389,68	0,00	0,00	246.389,68
73212000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	37.324,24	206.807,29	20.254,91	223.876,62
73212010000000	CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	37.324,24	206.807,29	20.254,91	223.876,62
75000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.458,76	142.260,75	184.510,31	153.209,20
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	195.458,76	142.260,75	184.510,31	153.209,20
75320000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	195.458,76	142.260,75	184.510,31	153.209,20
79000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	83.664,40	13.464,25	70.200,15

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	83.664,40	13.464,25	70.200,15
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	83.664,40	13.464,25	70.200,15
79129000000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	83.664,40	13.464,25	70.200,15
79129010000000	VALORES EM PODER DE TERCEIROS	0,00	83.664,40	13.464,25	70.200,15
80000000000000	CONTROLES CREDORES	31.422.456,58-	316.980.938,55	409.743.569,22	124.185.087,25-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	5.642.541,90-	11.028.768,01	24.974.926,39	19.588.700,28-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	51.399,00-	24.191,80	110.955,09	138.162,29-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	51.399,00-	24.191,80	110.955,09	138.162,29-
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	51.399,00-	24.191,80	110.955,09	138.162,29-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	51.399,00-	24.191,80	110.955,09	138.162,29-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	51.399,00-	24.191,80	110.955,09	138.162,29-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.591.142,90-	11.004.576,21	24.863.971,30	19.450.537,99-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.561.794,63-	11.004.576,21	24.863.971,30	19.421.189,72-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	5.561.794,63-	11.004.576,21	24.863.971,30	19.421.189,72-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	36.410,45	72.820,90	36.410,45-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	36.410,45	36.410,45	0,00
81231010200000	EXECUTADOS	0,00	0,00	36.410,45	36.410,45-
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.448.546,13-	8.427.019,70	19.073.436,16	16.094.962,59-
81231020100000	A EXECUTAR	5.448.546,13-	8.373.581,99	11.459.669,47	8.534.633,61-
81231020200000	EXECUTADOS	0,00	53.437,71	7.613.766,69	7.560.328,98-
81231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	113.248,50-	2.116.852,80	4.453.420,98	2.449.816,68-
81231040100000	A EXECUTAR	113.248,50-	2.096.752,77	2.497.899,25	514.394,98-
81231040200000	EXECUTADOS	0,00	20.100,03	1.955.521,73	1.935.421,70-
81231990000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	424.293,26	1.264.293,26	840.000,00-
81231990100000	A EXECUTAR	0,00	212.146,63	840.000,00	627.853,37-
81231990200000	EM EXECUCAO	0,00	212.146,63	212.146,63	0,00
81231990300000	EXECUTADOS	0,00	0,00	212.146,63	212.146,63-
81290000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
81292000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
1 1317	BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AIN	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
82000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.725.739,99-	299.717.913,67	372.786.538,57	94.794.364,89-
82100000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.725.739,99-	299.717.913,67	372.786.538,57	94.794.364,89-
82110000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.725.739,99-	299.717.913,67	372.786.538,57	94.794.364,89-
82111000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.749.868,09-	173.895.071,76	175.536.701,11	17.391.497,44-
82111010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	15.749.868,09-	173.895.071,76	175.536.701,11	17.391.497,44-
82112000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	4.599.827,25-	60.027.404,36	59.709.581,43	4.282.004,32-
82112010000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	4.599.827,25-	60.027.404,36	59.709.581,43	4.282.004,32-
82113000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.376.044,65-	64.114.966,87	65.400.457,22	2.661.535,00-
82113010000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.009.593,65-	58.834.767,46	59.875.823,32	2.050.649,51-
82113020000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	366.451,00-	5.256.007,61	5.413.678,81	524.122,20-
82113030000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	24.191,80	110.955,09	86.763,29-
82114000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.680.470,68	72.139.798,81	70.459.328,13-
82114010000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	1.680.470,68	72.139.798,81	70.459.328,13-
83000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	3.858.715,93-	5.975.295,56	11.695.192,36	9.578.612,73-
83200000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	3.858.715,93-	5.975.295,56	11.695.192,36	9.578.612,73-
83230000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	3.858.715,93-	5.970.453,18	5.957.181,43	3.845.444,18-
83231000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.821.391,69-	5.763.174,46	5.750.374,14	3.808.591,37-
83231010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	3.077.691,34-	5.551.414,99	5.383.610,25	2.909.886,60-
83231010100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.961.041,12-	2.955.556,64	2.848.808,57	1.854.293,05-
83231010105000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.218.172,03-	2.475.872,58	2.382.958,03	1.125.257,48-
83231010107000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	742.869,09-	479.684,06	465.850,54	729.035,57-
83231010200000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.116.650,22-	2.595.858,35	2.534.801,68	1.055.593,55-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.116.650,22-	2.595.858,35	2.534.801,68	1.055.593,55-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	743.700,35-	211.759,47	366.763,89	898.704,77-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	751.062,02-	165.890,23	177.173,26	762.345,05-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	554.514,43-	73.258,52	68.122,41	549.378,32-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	196.547,59-	92.631,71	109.050,85	212.966,73-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.361,67	45.869,24	189.590,63	136.359,72-
832310202010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	7.361,67	45.869,24	189.590,63	136.359,72-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	37.324,24-	207.278,72	206.807,29	36.852,81-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	37.324,24-	207.278,72	206.807,29	36.852,81-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	4.842,38	704.169,97	699.327,59-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	4.842,38	691.328,78	686.486,40-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	3.732,32	595.494,03	591.761,71-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	3.095,40	417.762,25	414.666,85-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	2.577,32	313.173,60	310.596,28-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	518,08	104.588,65	104.070,57-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	636,92	177.731,78	177.094,86-
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	1.110,06	95.834,75	94.724,69-
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	527,53	55.275,15	54.747,62-
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	527,53	50.705,18	50.177,65-
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	4.569,97	4.569,97-
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	582,53	40.559,60	39.977,07-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	12.841,19	12.841,19-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	12.841,19	12.841,19-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	5.033.840,96	5.033.840,96-
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	4.859.658,34	4.859.658,34-
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	4.755.227,69	4.755.227,69-
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	2.525.167,79	2.525.167,79-
832510101050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	2.159.382,85	2.159.382,85-
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	365.784,94	365.784,94-
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	2.230.059,90	2.230.059,90-
832510200000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	104.430,65	104.430,65-
832510201000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	104.394,88	104.394,88-
832510201050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	20.266,87	20.266,87-
832510201070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	84.128,01	84.128,01-
832510203000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	35,77	35,77-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	174.182,62	174.182,62-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	174.182,62	174.182,62-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	195.458,76-	195.458,76	153.209,20	153.209,20-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	195.458,76-	195.458,76	153.209,20	153.209,20-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	195.458,76-	195.458,76	153.209,20	153.209,20-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	195.458,76-	195.458,76	153.209,20	153.209,20-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	7.416,61-	7.416,61	10.948,45	10.948,45-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	7.416,61-	7.416,61	10.948,45	10.948,45-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	20.701,75-	20.701,75	17.251,21	17.251,21-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	2.636,29-	2.636,29	2.738,10	2.738,10-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	2.800,23-	2.800,23	3.216,65	3.216,65-
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	4.316,78-	4.316,78	3.555,16	3.555,16-
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.596,08-	3.596,08	3.662,11	3.662,11-
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.987,87-	3.987,87	4.079,19	4.079,19-
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.364,50-	3.364,50	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	167.340,40-	167.340,40	125.009,54	125.009,54-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	63.502,55	133.702,70	70.200,15-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	63.502,55	133.702,70	70.200,15-

Categoria	Titulos	Saldo	Movimento no Periodo		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
89120000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	63.502,55	133.702,70	70.200,15-
89121000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	63.502,55	133.702,70	70.200,15-
89121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	63.502,55	83.664,40	20.161,85-
89121030000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	50.038,30	50.038,30-
	T o t a l	0,00	1379.263.211,40	1379.263.211,40	0,00

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal
CIC 643.492.090-34

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