

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
10000000000000	ATIVO	56.525.395,68	27.577.380,86	21.190.946,38	62.911.830,16
11000000000000	ATIVO CIRCULANTE	23.569.533,86	26.283.859,27	20.516.826,01	29.336.567,12
11100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.831.209,68	22.314.587,69	17.772.011,99	25.373.785,38
11110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.831.209,68	22.314.587,69	17.772.011,99	25.373.785,38
11111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	20.831.209,68	22.314.587,69	17.772.011,99	25.373.785,38
11111010000000	CAIXA	40.387,72	1.462.910,05	1.483.473,91	19.823,86
F 1 1	Caixa	40.387,72	1.462.910,05	1.483.473,91	19.823,86
11111060000000	CONTA ÚNICA - RPPS	14.469.126,34	277.217,50	424.036,43	14.322.307,41
11111060100000	BANCO CONTA MOVIMENTO - RPPS	14.469.126,34	277.217,50	424.036,43	14.322.307,41
F 2 319	Banrisul S.A. c/RPPS	803.632,70	18.760,35	0,00	822.393,05
F 2 550	Cx. Ec. Federal S.A. c/RPPS	13.665.493,64	258.457,15	424.036,43	13.499.914,36
11111190000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.321.695,62	20.574.460,14	15.864.501,65	11.031.654,11
11111190200000	BANCO DO BRASIL	1.575.540,99	6.606.712,04	4.517.266,01	3.664.987,02
11111190201000	BANCO DO BRASIL C/LIVRE	977.452,93	3.559.283,33	2.477.998,66	2.058.737,60
F 1 3	Banco Brasil S.A. c/AFM	16.092,70	65,50	0,00	16.158,20
F 1 4	Banco Brasil S.A. c/Mov	11.922,12	357.092,52	828,00	368.186,64
F 1 5	Banco Brasil S.A. c/F.P.M.	711.450,78	2.987.940,91	2.467.966,07	1.231.425,62
F 1 6	Banco Brasil S.A. c/I.T.R.	17.147,41	75,93	2,17	17.221,17
F 1 50	Banco Brasil S.A. c/ICMS-Desoner.	9.020,66	25.413,29	9.079,64	25.354,31
F 1 205	Banco Brasil S.A. c/Simples Nacional	109.904,38	175.962,11	0,00	285.866,49
F 1 246	Banco Brasil S.A. c/Prod Mineral	7.928,36	406,72	3,73	8.331,35
F 1 283	Banco Brasil S.A. c/CEX	45.625,72	185,70	0,00	45.811,42
F 1 284	Banco Brasil S.A. c/CIDE	48.360,80	12.140,65	119,05	60.382,40
11111190202000	BANCO DO BRASIL C/VINCULADO	598.088,06	3.047.428,71	2.039.267,35	1.606.249,42
F 1 27	Banco Brasil S.A. c/PAC II - Bela Vista	1.372,25	5,59	0,00	1.377,84
F 1 99	Banco Brasil S.A. c/Brasil Carinhoso	1.128,92	4,59	0,00	1.133,51
F 1 123	Banco Brasil S.A. c/Fundo Especial	16.080,98	33.684,06	31.685,68	18.079,36
F 1 270	Banco Brasil S.A. c/Salario Educacao	26.568,15	96,07	5.010,00	21.654,22
F 1 273	Banco Brasil S.A. c/PNATE	166,55	0,68	0,00	167,23
F 1 282	Banco Brasil S.A. c/F.U.S.	292.146,09	448.146,37	416.405,31	323.887,15
F 1 346	Banco Brasil S.A. c/Fundeb	16.017,73	2.504.228,81	1.549.649,39	970.597,15
F 1 384	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Pre Escolar	4.802,50	30,50	4.507,64	325,36
F 1 385	Banco Brasil S.A. c/PNAE - Ensino Fund	64,67	1,06	40,92	24,81
F 1 387	Banco Brasil S.A. c/PNAE - EJA	1.792,02	10,31	0,00	1.802,33
F 1 388	Banco Brasil S.A. c/PNAE - AEE	186,47	4,18	184,14	6,51
F 1 391	Banco Brasil S.A. c/PNAE - CRECHE	1.266,47	28,60	1.263,41	31,66
F 1 407	Banco Brasil S.A. c/PNAE - MAIS EDUCACAO	27,41	0,16	0,00	27,57
F 1 516	Banco Brasil S.A. c/ FUNASA ETAPA 1	29.860,04	58.981,17	0,00	88.841,21
F 1 739	Banco Brasil S.A. c/BL GSUAS	15.294,99	58,23	1.100,00	14.253,22
F 1 740	Banco Brasil S.A. c/BL PSB FNAS	106.085,24	370,75	29.420,86	77.035,13
F 1 741	Banco Brasil S.A. c/BL GBF FNAS	28.359,80	1.546,12	0,00	29.905,92
F 1 742	Banco Brasil S.A. c/MBPC ESCOLA	674,13	2,74	0,00	676,87
F 1 1428	Banco Brasil S.A. c/ Equip UBS 200000	5.230,88	21,29	0,00	5.252,17
F 1 1429	Banco Brasil S.A. c/ Equip UBS 50000	50.962,77	207,43	0,00	51.170,20
11111190300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.812.920,63	2.606.712,44	2.194.055,05	4.225.578,02
11111190301000	CX EC FEDERAL C/LIVRE	2.165.660,50	1.962.259,91	1.618.599,11	2.509.321,30
F 1 12	Cx. Ec. Federal S.A. c/Mov	2.165.660,50	1.962.259,91	1.618.599,11	2.509.321,30
11111190302000	CX EC FEDERAL C/VINCULADO	1.647.260,13	644.452,53	575.455,94	1.716.256,72
F 1 357	Cx. Ec. Federal S.A. c/PNATE	321,29	0,81	0,00	322,10
F 1 501	Cx. Ec. Federal S.A. c/Vigil Estrutural	138.313,64	3.749,69	142.063,33	0,00
F 1 502	Cx. Ec. Federal S.A. c/Salario Educacao	748.467,69	187.945,26	144.263,02	792.149,93
F 1 503	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-Fixo	38.247,55	573,66	38.821,21	0,00
F 1 504	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PSF	5,24	22.260,00	22.265,24	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 505	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PACS	2.320,61	0,00	2.320,61	0,00
F 1 506	Cx. Ec. Federal S.A. c/Farmacia Basica	76.455,57	0,00	76.455,57	0,00
F 1 551	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Sao Caetano	193,18	0,00	0,00	193,18
F 1 552	Cx. Ec. Federal S.A. c/UBS - Rui Barbosa	12,59	0,00	0,00	12,59
F 1 558	Cx. Ec. Federal S.A. c/Patrolha Agricol	32.659,58	259,74	0,00	32.919,32
F 1 561	Cx. Ec. Federal S.A. c/Asf. Forqueta Ba	77.287,87	439,73	12.284,46	65.443,14
F 1 563	Cx. Ec. Federal S.A. c/Habitacao	51.343,57	129,11	84,00	51.388,68
F 1 570	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Rui Barbosa	56.027,77	142,79	50.000,00	6.170,56
F 1 571	Cx. Ec. Federal S.A. c/Quad Sao Caetano	112.670,91	842,67	0,00	113.513,58
F 1 573	Cx. Ec. Federal S.A. c/ Ruas Bela Vista	131.041,24	17.979,54	0,00	149.020,78
F 1 585	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-Fixo	0,00	81.326,89	40.949,08	40.377,81
F 1 586	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PSF	0,00	48.568,75	22.200,00	26.368,75
F 1 587	Cx. Ec. Federal S.A. c/PAB-PACS	0,00	55.109,68	19.982,43	35.127,25
F 1 588	Cx. Ec. Federal S.A. c/Vigil Estrutural	0,00	135.523,10	3.766,99	131.756,11
F 1 589	Cx. Ec. Federal S.A. c/Farmacia Basica	0,00	86.023,25	0,00	86.023,25
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	55.257,68	442,28	0,00	55.699,96
F 1 1433	Cx. Ec. Federal SA c/ Bola Cheia	126.633,88	3.135,58	0,00	129.769,46
111111912000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	933.234,00	11.361.035,66	9.153.180,59	3.141.089,07
111111912010000	BANRISUL C/LIVRE	478.030,45	8.385.530,63	6.464.214,02	2.399.347,06
F 1 2	Banrisul S.A. c/Mov	196.574,44	8.030.700,90	6.220.364,06	2.006.911,28
F 1 176	Banrisul S.A. c/Multas Detran	28.568,16	79,84	2,00	28.646,00
F 1 186	Banrisul S.A. c/Multas 04.027970.0-6	104.600,90	5.101,50	7.167,45	102.534,95
F 1 298	Banrisul S.A. c/80 Anos	135,00	0,00	0,00	135,00
F 1 1600	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. Livre	0,00	187.223,01	0,00	187.223,01
F 3 20	Banrisul S.A. c/Legislativo	148.151,95	92.421,77	236.680,51	3.893,21
F 3 1601	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. Legis	0,00	70.003,61	0,00	70.003,61
111111912020000	BANRISUL C/VINCULADO	455.203,55	2.975.505,03	2.688.966,57	741.742,01
F 1 19	Banrisul S.A. c/Farmacia Basica	11.937,30	30.666,22	0,00	42.603,52
F 1 22	Banrisul S.A. c/FEAS	93,99	0,28	0,00	94,27
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	119.674,58	1.978.502,42	2.022.257,96	75.919,04
F 1 156	Banrisul S.A. c/M.D.E.	14.519,59	718.730,38	596.113,25	137.136,72
F 1 160	Banrisul S.A. c/Fundo Crianca/Adolec.	36.192,12	62,34	27,74	36.226,72
F 1 201	Banrisul S.A. c/Transp Passe Livre	718,65	476,93	474,56	721,02
F 1 204	Banrisul S.A. c/Transp Escolar	1.335,12	8.475,82	9.659,89	151,05
F 1 226	Banrisul S.A. c/FMMA	10.925,29	36,03	15,59	10.945,73
F 1 263	Banrisul S.A. c/Saude da Familia	16.115,12	68.015,61	16.000,00	68.130,73
F 1 320	Banrisul S.A. c/Idoso	33.667,84	23,36	7.546,00	26.145,20
F 1 327	Banrisul S.A. c/Alienacao Bens	31.411,22	51,62	2.082,72	29.380,12
F 1 398	Banrisul S.A. c/PIES - Atencao Basica	23.561,14	36.999,56	19.535,62	41.025,08
F 1 521	Banrisul S.A. c/Disp. Fraldas	92.830,04	78.650,61	13.597,50	157.883,15
F 1 522	Banrisul S.A. c/Ofic Terap -Alcool,Crack	47.935,33	3.073,18	1.655,74	49.352,77
F 1 537	Banrisul S.A. c/ FES-CAPS- Leitos Saude	86,65	0,11	0,00	86,76
F 1 574	Banrisul S.A. c/Alienacao Saude	14.194,56	46,91	0,00	14.241,47
F 1 1602	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. 1054	0,00	2.082,72	0,00	2.082,72
F 1 1603	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. 1031	0,00	15,59	0,00	15,59
F 1 1604	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. 1010	0,00	27,74	0,00	27,74
F 1 1605	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. ASPS	0,00	49.349,87	0,00	49.349,87
F 1 1606	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. MDE	0,00	31,24	0,00	31,24
F 1 1607	Banrisul - Bloqueios Judicias Rec. 1024	0,00	186,49	0,00	186,49
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.041.361,25	2.931.146,09	1.862.351,32	2.110.156,02
112100000000000	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	2.837.152,81	1.646.483,04	1.190.669,77

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
11211000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLI	0,00	2.837.152,81	1.646.483,04	1.190.669,77
11211010000000	IMPOSTOS	0,00	2.837.152,81	1.646.483,04	1.190.669,77
112110105000000	IPTU	0,00	2.837.152,81	1.646.483,04	1.190.669,77
P 1 1157	IPTU A RECEBER	0,00	2.837.152,81	1.646.483,04	1.190.669,77
11230000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.041.361,25	0,00	121.875,00	919.486,25
11233000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - I	1.041.361,25	0,00	121.875,00	919.486,25
112330800000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS D	1.041.361,25	0,00	121.875,00	919.486,25
P 1 427	CONVENIO AMPLIACAO SEDE BOLA CHEIA	243.750,00	0,00	121.875,00	121.875,00
P 1 429	CONVENIO PAC II - ABASTEC AGUA	797.611,25	0,00	0,00	797.611,25
11240000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	978,95	978,95	0,00
11241000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS-	0,00	978,95	978,95	0,00
112410100000000	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	978,95	978,95	0,00
112410101000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	0,00	978,95	978,95	0,00
P 1 1167	Emprestimos Concedidos	0,00	978,95	978,95	0,00
11250000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	93.014,33	93.014,33	0,00
11251000000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.014,33	93.014,33	0,00
11251010000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	0,00	91.071,00	91.071,00	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	70.937,47	70.937,47	0,00
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	70.937,47	70.937,47	0,00
P 1 1159	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	0,00	70.937,47	70.937,47	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
P 1 1160	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	0,00	20.133,53	20.133,53	0,00
112510200000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00
P 1 1231	DIVIDA ATIVA TAXAS PREST SERVICOS ADMINI	0,00	1.943,33	1.943,33	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	203.834,92	6.651,19	68.871,48	141.614,63
113500000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	51.277,50	6.492,64	52.029,21	5.740,93
113510000000000	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA	51.277,50	6.492,64	52.029,21	5.740,93
113510400000000	DEPOSITOS ESPECIAIS	49.870,94	6.492,64	50.622,65	5.740,93
113510401000000	Depositos c/ INSS	49.870,94	6.492,64	50.622,65	5.740,93
F 1 57	Schwingel & Schwingel Ltda	40,42	0,00	0,00	40,42
F 1 254	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	0,00	188,62	38,94	149,68
F 1 301	Transportes Irmaos Ce Ltda	0,00	813,67	922,40	108,73-
F 1 408	Mais Comercio e Transportes Ltda	0,00	268,27	357,70	89,43-
F 1 428	Ricardo Alexandre Gabriel Eireli	49,50	39,60	49,50	39,60
F 1 443	Cristel - Sistemas Comunicacoes Ltda	118,80	0,00	0,00	118,80
F 1 473	Progetto Sul Ltda	0,00	4.703,96	0,00	4.703,96
F 1 493	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	0,00	478,52	674,19	195,67-
F 1 496	Oliveira & Porto Ltda	36,49	0,00	0,00	36,49
F 1 566	Michael A Villa & Cia Ltda	1.045,81	0,00	0,00	1.045,81
F 1 1406	Gilmar Luis Lavall	323,07	0,00	323,07	0,00
F 1 1407	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	48.256,85	0,00	48.256,85	0,00
113519900000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.406,56	0,00	1.406,56	0,00
113519901000000	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	1.406,56	0,00	1.406,56	0,00
F 1 1446	Convenio Transporte Escolar - Passe Livre	1.406,56	0,00	1.406,56	0,00
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	152.557,42	158,55	16.842,27	135.873,70
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	152.557,42	158,55	16.842,27	135.873,70
113810600000000	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO	46.071,35	0,00	0,00	46.071,35
113810699000000	GARANTIAS	46.071,35	0,00	0,00	46.071,35
F 1 1402	GARANTIAS	46.071,35	0,00	0,00	46.071,35
113810800000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	155,77	158,55	239,88	74,44

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 1 29	Salario Familia	155,77	158,55	239,88	74,44
113810900000000	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALA	6.549,79	0,00	16.193,02	9.643,23-
F 1 30	Salario Maternidade	6.549,79	0,00	16.193,02	9.643,23-
113819900000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A C	99.780,51	0,00	409,37	99.371,14
F 1 345	Multas de Transito	6.368,50	0,00	0,00	6.368,50
F 1 420	Antecipacao Ferias/Vencimentos	93.002,64	0,00	0,00	93.002,64
F 1 1445	RPPS - CONTRIB. DOS SERVIDORES	409,37	0,00	409,37	0,00
114000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
114100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
114110000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDA	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
114110900000000	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - R	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
114110904000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
F 2 564	BB Título Renda Fixa Previdenciario	588.335,93	150.158,44	0,00	738.494,37
115000000000000	ESTOQUES	904.792,08	881.315,86	813.591,22	972.516,72
115600000000000	ALMOXARIFADO	904.792,08	881.315,86	813.591,22	972.516,72
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	904.792,08	881.315,86	813.591,22	972.516,72
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO	137.419,71	514.420,66	527.736,10	124.104,27
P 1 84	MATERIAL DE CONSUMO	137.419,71	514.420,66	527.736,10	124.104,27
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUCAO	0,00	8.872,73	8.872,73	0,00
P 1 1321	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	0,00	8.872,73	8.872,73	0,00
115610400000000	AUTOPEÇAS	387.349,62	83.137,30	92.891,76	377.595,16
P 1 1322	AUTO PEÇAS	387.349,62	83.137,30	92.891,76	377.595,16
115610500000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	351.090,82	261.608,26	173.673,22	439.025,86
P 1 80	MEDICAMENTOS	351.090,82	261.608,26	173.673,22	439.025,86
115610700000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.931,93	13.276,91	10.417,41	31.791,43
P 1 83	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.931,93	13.276,91	10.417,41	31.791,43
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	32.955.861,82	1.293.521,59	674.120,37	33.575.263,04
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	958.263,83	293.235,13	177.724,71	1.073.774,25
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	868.183,41	291.626,55	177.724,71	982.085,25
121110000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	868.183,41	291.626,55	177.724,71	982.085,25
121110400000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.855.822,33	290.487,11	177.095,60	4.969.213,84
121110401000000	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.855.822,33	290.487,11	177.095,60	4.969.213,84
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	2.162.439,19	98.162,20	71.614,23	2.188.987,16
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1.629.493,29	78.464,21	65.838,51	1.642.118,99
P 1 1236	DIVIDA ATIVA IPTU ADMINISTRATIVA	1.629.493,29	78.464,21	65.838,51	1.642.118,99
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL	532.945,90	19.697,99	5.775,72	546.868,17
P 1 1237	DIVIDA ATIVA IPTU JUDICIAL	532.945,90	19.697,99	5.775,72	546.868,17
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS	1.052.967,20	150.066,73	21.024,33	1.182.009,60
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA	839.586,21	143.267,62	20.928,81	961.925,02
P 1 1238	DIVIDA ATIVA ISS ADMINISTRATIVA	839.586,21	143.267,62	20.928,81	961.925,02
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL	213.380,99	6.799,11	95,52	220.084,58
P 1 1239	DIVIDA ATIVA ISS JUDICIAL	213.380,99	6.799,11	95,52	220.084,58
121110401090000	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.331.563,49	40.764,45	71.075,19	1.301.252,75
121110401090100	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	1.331.563,49	40.764,45	71.075,19	1.301.252,75
P 1 1230	DIVIDA ATIVA TAXAS DO PODER DE POLICIA	577.504,80	40.764,45	32.141,81	586.127,44
P 1 1232	DIVIDA ATIVA TAXAS PRESTACAO SERVICOS	754.058,69	0,00	38.933,38	715.125,31
121110401100000	DIVIDA ATIVA DE CONTRIBUICAO DE MELHORIA	308.852,45	1.493,73	13.381,85	296.964,33
121110401100100	COBRANCA ADMINISTRATIVA	301.607,75	1.466,16	11.721,79	291.352,12
P 1 1240	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA ADMINISTRATIVA	301.607,75	1.466,16	11.721,79	291.352,12
121110401100200	COBRANCA JUDICIAL	7.244,70	27,57	1.660,06	5.612,21
P 1 1241	CONTRIBUICAO MELHORIA JUDICIAL	7.244,70	27,57	1.660,06	5.612,21
121110500000000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	26.615,76	1.139,44	629,11	27.126,09
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	26.615,76	1.139,44	629,11	27.126,09

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
121110501010000	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA ADMINISTRATI	26.615,76	1.139,44	629,11	27.126,09
P 1 1242	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DIVERSAS	26.358,43	1.022,36	254,70	27.126,09
P 1 1250	FUMAPER	257,33	117,08	374,41	0,00
121119900000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO	4.014.254,68-	0,00	0,00	4.014.254,68-
121119904000000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA T	3.994.432,09-	0,00	0,00	3.994.432,09-
121119904050000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	1.530.299,36-	0,00	0,00	1.530.299,36-
P 1 1280	(-) AJUSTE P/ PERDAS DIVIDA ATIVA IPTU	1.530.299,36-	0,00	0,00	1.530.299,36-
121119904070000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO	1.005.990,70-	0,00	0,00	1.005.990,70-
P 1 1282	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA ISSQN	1.005.990,70-	0,00	0,00	1.005.990,70-
121119904090000	(-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DA	1.154.745,91-	0,00	0,00	1.154.745,91-
P 1 1284	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA TAXAS	1.154.745,91-	0,00	0,00	1.154.745,91-
121119904100000	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	303.396,12-	0,00	0,00	303.396,12-
P 1 1289	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA CONT. MEL	303.396,12-	0,00	0,00	303.396,12-
121119905000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NA	19.822,59-	0,00	0,00	19.822,59-
P 1 1286	(-) AJUSTE PERDAS DIVIDA ATIVA NAO TRIBU	19.822,59-	0,00	0,00	19.822,59-
121200000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
121210000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
121219800000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
121219899000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LO	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
121219899010000	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITUL	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
P 1 1423	CERTIDAO 107/2017 - Titulo Executivo TCE	90.080,42	1.608,58	0,00	91.689,00
122000000000000	INVESTIMENTOS	31.275,32	9.691,64	0,00	40.966,96
122100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	31.275,32	9.691,64	0,00	40.966,96
122110000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	31.275,32	9.691,64	0,00	40.966,96
122110100000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE E	31.275,32	9.691,64	0,00	40.966,96
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	22.020,59	9.691,64	0,00	31.712,23
P 1 1254	PART EM CONSÓRCIO PÚBLICO - CONSISA	22.020,59	9.691,64	0,00	31.712,23
123000000000000	IMOBILIZADO	31.966.322,67	990.594,82	496.395,66	32.460.521,83
123100000000000	BENS MOVEIS	13.557.237,06	197.241,50	99.719,00	13.654.759,56
123110000000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.557.237,06	197.241,50	99.719,00	13.654.759,56
123110100000000	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR	1.432.376,07	330,00	0,00	1.432.706,07
123110102000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	99.944,55	330,00	0,00	100.274,55
P 1 121	Aparelhos Equip. Comunicacao	99.449,03	330,00	0,00	99.779,03
P 3 1327	Aparelhos Equip. Comunic. - Legislativo	495,52	0,00	0,00	495,52
123110103000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	423.672,66	0,00	0,00	423.672,66
P 1 24	Aparelhos e Equipam. Medicos/Odontolog.	423.672,66	0,00	0,00	423.672,66
123110109000000	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OF	38.046,90	0,00	0,00	38.046,90
P 1 144	Maquinas, Ferram e Utensilios de Oficina	38.046,90	0,00	0,00	38.046,90
123110120000000	MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGRO	609.577,30	0,00	0,00	609.577,30
P 1 77	Máquinas Equipam. Agrícolas Rodoviaros	609.577,30	0,00	0,00	609.577,30
123110199000000	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	261.134,66	0,00	0,00	261.134,66
P 1 66	Utensilios Diversos	152.511,48	0,00	0,00	152.511,48
P 1 87	Equipamentos Manutencao de Jardim	67.635,64	0,00	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
P 1 1342	Equipamentos de Obras	1.126,62	0,00	0,00	1.126,62
123110200000000	BENS DE INFORMATICA	1.156.429,45	4.080,00	0,00	1.160.509,45
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.156.429,45	4.080,00	0,00	1.160.509,45
P 1 86	Equipamentos Informatica	1.143.480,45	4.080,00	0,00	1.147.560,45
P 3 1189	Equipamentos Informatica - Legislativo	12.949,00	0,00	0,00	12.949,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
12311030000000	MOVEIS E UTENSILIOS	2.305.331,93	3.940,00	0,00	2.309.271,93
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	1.086.300,12	0,00	0,00	1.086.300,12
P 1 68	Maquinas e Utensilios de Escritorio	1.086.292,69	0,00	0,00	1.086.292,69
P 3 1326	Utensilios de Escritorio - Legislativo	7,43	0,00	0,00	7,43
123110303000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.203.780,63	3.940,00	0,00	1.207.720,63
P 1 62	Mobiliario em Geral	643.480,30	545,00	0,00	644.025,30
P 1 63	Aparelhos e Utensilios Domésticos	380.631,99	3.395,00	0,00	384.026,99
P 1 64	Moveis Escolares	170.062,54	0,00	0,00	170.062,54
P 3 1187	Mobiliario em Geral - Legislativo	9.605,80	0,00	0,00	9.605,80
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	147.358,10	2.939,00	2.939,00	147.358,10
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	122.810,62	2.939,00	2.939,00	122.810,62
P 1 1343	Equipamentos de Audio, Video, Foto	111.154,62	2.939,00	2.939,00	111.154,62
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	8.049,14	0,00	0,00	8.049,14
P 1 1344	Quadros, Fotos, Placas, Murais	8.049,14	0,00	0,00	8.049,14
123110500000000	VEICULOS	8.510.889,58	88.700,00	0,00	8.599.589,58
123110501000000	VEICULOS EM GERAL	3.801.412,13	88.700,00	0,00	3.890.112,13
P 1 72	Automoveis	3.801.412,13	88.700,00	0,00	3.890.112,13
123110503000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	4.709.477,45	0,00	0,00	4.709.477,45
P 1 73	Maquinas Rodoviaras	4.709.477,45	0,00	0,00	4.709.477,45
123119900000000	DEMAIS BENS MOVEIS	4.851,93	97.252,50	96.780,00	5.324,43
123119908000000	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	0,00	97.252,50	96.780,00	472,50
P 1 1010	BENS MOVEIS A CLASSIFICAR	0,00	97.252,50	96.780,00	472,50
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS	4.851,93	0,00	0,00	4.851,93
P 3 1188	Utensilios Diversos - Legislativo	4.851,93	0,00	0,00	4.851,93
123200000000000	BENS IMÓVEIS	18.409.085,61	793.353,32	396.676,66	18.805.762,27
123210000000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	18.409.085,61	793.353,32	396.676,66	18.805.762,27
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL	9.673.838,76	357.503,68	0,00	10.031.342,44
123210103000000	EDIFÍCIOS	4.001.043,96	260.944,96	0,00	4.261.988,92
P 1 145	Predios Administrativos	396.174,20	98.284,43	0,00	494.458,63
P 1 146	Predios Escolares	2.690.799,26	162.660,53	0,00	2.853.459,79
P 1 1195	UBS	914.070,50	0,00	0,00	914.070,50
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS	1.313.595,09	0,00	0,00	1.313.595,09
P 1 147	Terrenos Administrativos	599.151,33	0,00	0,00	599.151,33
P 1 148	Terrenos Escolares	714.443,76	0,00	0,00	714.443,76
123210111000000	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	427.388,56	92.558,72	0,00	519.947,28
P 1 1192	Ginacios	427.388,56	92.558,72	0,00	519.947,28
123210198000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	3.931.811,15	4.000,00	0,00	3.935.811,15
P 1 1194	Camaras Mortuarias	409.268,69	0,00	0,00	409.268,69
P 1 1196	Diversos	3.512.542,46	4.000,00	0,00	3.516.542,46
P 1 1197	Centrais Telefonicas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO	8.735.246,85	39.172,98	0,00	8.774.419,83
123210501000000	RUAS	7.005.525,71	39.172,98	0,00	7.044.698,69
P 1 1190	Ruas Municipais	7.005.525,71	39.172,98	0,00	7.044.698,69
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	1.291.703,92	0,00	0,00	1.291.703,92
P 1 1279	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO	1.291.703,92	0,00	0,00	1.291.703,92
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA	137.765,82	0,00	0,00	137.765,82

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1193	Redes de energia eletrica	137.765,82	0,00	0,00	137.765,82
12321060000000	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	0,00	396.676,66	396.676,66	0,00
123210601000000	OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	396.676,66	396.676,66	0,00
P 1 1011	OBRAS E INSTALACOES	0,00	396.676,66	396.676,66	0,00
20000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	56.525.395,68-	10.541.999,06	10.599.409,59	56.582.806,21-
21000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.178.136,30-	10.300.423,76	10.574.773,87	2.452.486,41-
21100000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS	617.295,01-	4.881.174,96	4.766.989,30	503.109,35-
21110000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.094.259,82	4.138.612,71	44.352,89-
21111000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.094.259,82	4.138.612,71	44.352,89-
21111010000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	4.094.259,82	4.138.612,71	44.352,89-
21111010100000	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	0,00	4.094.259,82	4.138.612,71	44.352,89-
F 1 1007	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - EXECUTIVO	0,00	3.547.233,07	3.591.585,96	44.352,89-
F 2 1141	INATIVOS A PAGAR - RPPS	0,00	423.373,43	423.373,43	0,00
F 3 1001	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO - LEGISLATI	0,00	123.653,32	123.653,32	0,00
21120000000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	155.676,21-	17.017,45	17.017,45	155.676,21-
21121000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONS	155.676,21-	17.017,45	17.017,45	155.676,21-
21121030000000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	17.017,45	17.017,45	0,00
21121030300000	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	17.017,45	17.017,45	0,00
F 1 1276	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	0,00	17.017,45	17.017,45	0,00
21121050000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	155.676,21-	0,00	0,00	155.676,21-
21121050200000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO	155.676,21-	0,00	0,00	155.676,21-
P 1 1315	PRECATORIOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIO	155.676,21-	0,00	0,00	155.676,21-
21140000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	461.618,80-	769.897,69	611.359,14	303.080,25-
21143000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UN	461.618,80-	769.897,69	611.359,14	303.080,25-
21143010000000	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	323.968,15-	619.866,50	586.773,96	290.875,61-
21143010100000	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E R	0,00	295.898,35	586.773,96	290.875,61-
F 1 1008	INSS - EXECUTIVO	0,00	282.244,77	559.147,34	276.902,57-
F 3 1002	INSS - LEGISLATIVO	0,00	13.653,58	27.626,62	13.973,04-
21143010500000	INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	323.968,15-	323.968,15	0,00	0,00
F 1 1448	2017 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	310.539,22-	310.539,22	0,00	0,00
F 3 1447	2017 INSS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	13.428,93-	13.428,93	0,00	0,00
21143050000000	FGTS	0,00	12.380,54	24.585,18	12.204,64-
F 1 1139	FGTS - EXECUTIVO	0,00	12.380,54	24.585,18	12.204,64-
21143990000000	FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.650,65-	137.650,65	0,00	0,00
F 1 1449	2017 FGTS - DE EXERCICIOS ANTERIORES	137.650,65-	137.650,65	0,00	0,00
21300000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR	732.232,32-	4.069.881,93	4.585.457,60	1.247.807,99-
21310000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	732.232,32-	4.069.881,93	4.585.457,60	1.247.807,99-
21311000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS	732.232,32-	4.069.881,93	4.585.457,60	1.247.807,99-
21311010000000	FORNECEDORES NACIONAIS	732.232,32-	4.069.881,93	4.585.457,60	1.247.807,99-
21311010100000	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	2.614.400,34	3.691.386,89	1.076.986,55-
F 1 1009	FORNECEDORES - EXECUTIVO	0,00	2.605.604,81	3.681.818,24	1.076.213,43-
F 2 1143	FORNECEDORES - RPPS	0,00	663,00	663,00	0,00
F 3 1004	FORNECEDORES - LEGISLATIVO	0,00	8.132,53	8.905,65	773,12-
21311010400000	FORNECEDORES - RESTOS A PAGAR PROCESSADO	732.232,32-	1.455.481,59	894.070,71	170.821,44-
21311010401000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO	726.714,21-	1.448.859,48	892.966,71	170.821,44-
F 1 132	Restos a Pagar 2013 - Executivo	5.798,33-	0,00	0,00	5.798,33-
F 1 432	Restos a Pagar 2012 - Executivo	3.946,49-	3.946,49	0,00	0,00
F 1 532	Restos a Pagar 2014 - Executivo	7.769,58-	479,27	0,00	7.290,31-
F 1 1300	Restos a Pagar 2015 - Executivo	6.410,59-	62.284,46	62.284,46	6.410,59-
F 1 1419	Restos a Pagar 2016 - Executivo	9.793,68-	1.109,26	0,00	8.684,42-
F 1 1451	Restos a Pagar 2017 - Executivo	692.995,54-	1.381.040,00	830.682,25	142.637,79-
21311010402000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	5.518,11-	6.622,11	1.104,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
F 3 1450	Restos a Pagar 2017 - Legislativo	5.518,11-	6.622,11	1.104,00	0,00
21800000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	828.608,97-	1.349.366,87	1.222.326,97	701.569,07-
21880000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	828.608,97-	1.269.992,84	1.142.952,94	701.569,07-
21881000000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	828.608,97-	1.269.992,84	1.142.952,94	701.569,07-
21881010000000	CONSIGNACOES	293.314,21-	607.848,98	504.866,39	190.331,62-
21881010100000	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
21881010200000	INSS	174.060,20-	361.276,49	268.302,52	81.086,23-
218810102010000	RETCOES SEGURIDADE SOCIAL - AUTONOMOS	2.344,67-	323,07	157,87	2.179,47-
F 1 256	Transporte Escolar - Autonomos	315,48-	0,00	157,87	473,35-
F 1 257	Gilmar Luis Lavall	0,00	323,07	0,00	323,07
F 1 328	Ito Dutra	32,45-	0,00	0,00	32,45-
F 1 352	Autonomos Diversos	1.996,74-	0,00	0,00	1.996,74-
218810102020000	RETCOES SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESAS	171.715,53-	360.953,42	268.144,65	78.906,76-
F 1 35	I.N.S.S.	136.668,62-	261.016,61	242.977,95	118.629,96-
F 1 242	Fibro Becker Ind Sinal e Tintas Ltda	0,00	0,00	1.325,54	1.325,54-
F 1 303	Transportes Oasis Ltda	1.010,10-	1.010,10	106,15	106,15-
F 1 304	Empresa Arroio do Meio Transportes Ltda	845,01-	845,01	94,99	94,99-
F 1 325	Transportes AF de Anelise Dertzbacher	38,94-	38,94	0,00	0,00
F 1 347	Gege Construcoes Ltda	0,00	101,12	101,12	0,00
F 1 392	COESUL - Construtora Extremo Sul Ltda	0,00	48.256,85	0,00	48.256,85
F 1 483	Britagem da Pedra Ltda	1.041,67-	1.753,73	712,06	0,00
F 1 507	Ede Jamir dos Santos ME	1.951,20-	1.951,20	0,00	0,00
F 1 513	RCL Instalacoes Eletricas Ltda	489,86-	489,86	0,00	0,00
F 1 524	Pellegrini & Pellegrini Ltda	3.549,75-	4.093,78	952,02	407,99-
F 1 531	Ricardo Alexandre Gabriel Eireli	0,00	49,50	39,60	9,90
F 1 533	Cristiano Gaspar de Oliveira & Cia Ltda	1.839,14-	3.832,28	2.191,14	198,00-
F 1 534	Nova Brescia Detonacoes Ltda	129,74-	129,74	92,55	92,55-
F 1 535	Agua e Solo Solucoes em Saneamento Ltda	14.928,42-	14.928,42	0,00	0,00
F 1 540	Cristel Sistema de Comunicacao Ltda	118,80-	0,00	0,00	118,80-
F 1 557	Michael A Villa & Cia Ltda	1.045,81-	0,00	353,73	1.399,54-
F 1 567	Transportes Irmaos Ce Ltda	835,12-	835,12	0,00	0,00
F 1 568	Mais Comercio e Transportes Ltda	268,27-	268,27	0,00	0,00
F 1 569	Ivanir Rogerio Auler & Cia Ltda	342,79-	342,79	0,00	0,00
F 1 575	Nascimento & Campos Ltda	0,00	8.392,99	11.770,72	3.377,73-
F 1 576	Companor Construcoes Ltda	3.596,59-	4.944,22	1.347,63	0,00
F 1 580	Transportes Dartora & Dartora Ltda.	2.570,70-	5.141,40	2.570,70	0,00
F 1 581	RGL Eletrificacoes Eireli	445,00-	641,84	196,84	0,00
F 1 582	C. Arnholdt Construtora e Engenharia Ltd	0,00	564,11	1.706,68	1.142,57-
F 1 590	Fibroecker Ind de Sinaliz e Tintas Ltda	0,00	1.325,54	0,00	1.325,54-
F 1 591	4D Construcoes Ltda	0,00	0,00	1.605,23	1.605,23-
218810103000000	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	33.507,58-	77.826,77	64.030,84	19.711,65-
F 1 34	I.P.E.	32.058,33-	77.826,77	63.876,08	18.107,64-
F 1 49	Funrural	1.449,25-	0,00	154,76	1.604,01-
218810115000000	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.746,43-	168.336,35	172.533,03	89.943,11-
F 1 52	Bancos - Empréstimos Funcionarios	85.746,43-	168.336,35	172.533,03	89.943,11-
218810200000000	GARANTIAS	46.071,35-	0,00	0,00	46.071,35-
218810201000000	GARANTIAS	46.071,35-	0,00	0,00	46.071,35-
F 1 1403	GARANTIAS	46.071,35-	0,00	0,00	46.071,35-
218810400000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	489.223,41-	662.143,86	638.086,55	465.166,10-
218810401000000	DEPOSITOS E CAUCOES	206.251,00-	0,00	4.984,94	211.235,94-
218810401020000	CAUCOES EM DINHEIRO	206.251,00-	0,00	4.984,94	211.235,94-
F 1 7	Neinas & Noronha Ltda - ME	1.212,83-	0,00	0,00	1.212,83-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	Movimento no Periodo Debitos	Movimento no Periodo Creditos	Saldo Atual
F 1 178	Sulgrazz Construcoes Ltda	6.733,25-	0,00	0,00	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.	13.333,69-	0,00	1.098,22	14.431,91-
F 1 359	Construtora Casa Nova Ltda	736,05-	0,00	0,00	736,05-
F 1 390	Coesul Construtora Extremo Sul Ltda	60.661,36-	0,00	0,00	60.661,36-
F 1 465	Britagem da Pedra Ltda	7.154,21-	0,00	1.344,43	8.498,64-
F 1 468	Irmaos Dadalt 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	6.999,38-	0,00	0,00	6.999,38-
F 1 530	Nelsi Maria Bruch Eireli	5.270,37-	0,00	0,00	5.270,37-
F 1 536	Agua e Solo Solucoes em Saneamento Ltda	46.188,95-	0,00	0,00	46.188,95-
F 1 577	Gaussgeo Geotecnologia e Engenharia Ltda	31.081,94-	0,00	0,00	31.081,94-
F 1 579	Companor Construcoes Ltda	3.552,81-	0,00	718,09	4.270,90-
F 1 592	4D Construcoes Ltda	0,00	0,00	1.824,20	1.824,20-
218810499000000	OUTROS DEPOSITOS	282.972,41-	662.143,86	633.101,61	253.930,16-
F 1 13	A.S.M.A.M.	48.784,14-	147.874,65	99.123,10	32,59-
F 1 16	Feira Municipal do Livro	12,30-	0,00	0,00	12,30-
F 1 33	Antecipacao Ferias/Vencimentos	118.379,66-	322.599,54	405.463,57	201.243,69-
F 1 37	U.N.I.M.E.D.	56.637,49-	172.792,31	114.338,92	1.815,90
F 1 38	S.I.P.R.A.M.	3.204,54-	9.367,38	6.162,84	0,00
F 1 39	Pensao Alimenticia	7.242,63-	2.902,73	6.349,13	10.689,03-
F 1 40	Vale Transporte	1.022,09-	847,80	895,08	1.069,37-
F 1 42	Sementes e Mudas	44.942,02-	2.484,00	510,00	42.968,02-
F 1 60	Convenio Transporte Escolar - Passe Livre	0,00	1.881,12	0,00	1.881,12
F 1 125	Contribuicao Sindical	1.463,65-	0,00	0,00	1.463,65-
F 1 1400	Vale Alimentacao Participacao	97,46-	207,90	206,49	96,05-
F 3 1261	RENDIMENTOS FINANCEIROS - LEGISLATIVO	1.186,43-	1.186,43	52,48	52,48-
218900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.374,03	79.374,03	0,00
218910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	79.374,03	79.374,03	0,00
218910100000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	20.585,23	20.585,23	0,00
218910101000000	INDENIZACOES A SERVIDORES	0,00	20.585,23	20.585,23	0,00
F 1 1266	AUXILIO ALIMENTACAO A PAGAR	0,00	20.585,23	20.585,23	0,00
218911400000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	58.788,80	58.788,80	0,00
F 1 1255	CONSÓRCIOS A PAGAR - CONSISA	0,00	58.788,80	58.788,80	0,00
220000000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	42.650.868,62-	241.575,30	24.635,72	42.433.929,04-
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRA	821.497,70-	72.673,64	24.635,72	773.459,78-
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	821.497,70-	72.673,64	24.635,72	773.459,78-
222110000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CO	821.497,70-	72.673,64	24.635,72	773.459,78-
222110200000000	EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	821.497,70-	72.673,64	24.635,72	773.459,78-
222110298000000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	821.497,70-	72.673,64	24.635,72	773.459,78-
P 1 46	INSS - Lei 12994	6.229,28-	30.865,00	24.635,72	0,00
P 1 1323	Pimes BADESUL - Contrato 09/2016	815.268,42-	41.808,64	0,00	773.459,78-
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	39.602.351,18-	0,00	0,00	39.602.351,18-
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	39.602.351,18-	0,00	0,00	39.602.351,18-
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A	39.602.351,18-	0,00	0,00	39.602.351,18-
227210300000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENE	26.471.683,21-	0,00	0,00	26.471.683,21-
227210301000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	26.767.257,14-	0,00	0,00	26.767.257,14-
P 2 1437	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEFIC	26.767.257,14-	0,00	0,00	26.767.257,14-
227210302000000	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO P	204.039,21	0,00	0,00	204.039,21
P 2 1439	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE P/ PLANO PREV	204.039,21	0,00	0,00	204.039,21

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
227210303000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLAN	91.534,72	0,00	0,00	91.534,72
P 2 1440	(-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO P/ PLANO PR	91.534,72	0,00	0,00	91.534,72
227210400000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENE	23.689.690,75-	0,00	0,00	23.689.690,75-
227210401000000	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS	28.254.167,72-	0,00	0,00	28.254.167,72-
P 2 1438	APOSENTADORIAS, PENSOES E OUTROS BENEF	28.254.167,72-	0,00	0,00	28.254.167,72-
227210402000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO P	2.557.101,24	0,00	0,00	2.557.101,24
P 2 1441	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE P/ O PLANO PRE	2.557.101,24	0,00	0,00	2.557.101,24
227210403000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO	2.007.375,73	0,00	0,00	2.007.375,73
P 2 1442	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO P/ O PLANO P	2.007.375,73	0,00	0,00	2.007.375,73
227210500000000	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZ	10.559.022,78	0,00	0,00	10.559.022,78
227210598000000	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZA	10.559.022,78	0,00	0,00	10.559.022,78
P 2 1443	(-) OUTROS CREDITOS PLANO DE AMORTIZACAO	10.559.022,78	0,00	0,00	10.559.022,78
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLI	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
228919900000000	OUTROS CREDITORES A LONGO PRAZO	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
228919901000000	OPERACOES DE CREDITO ENTRE ENTIDADES DA	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
P 1 412	Passivo Atuarial - RPPS	2.227.019,74-	168.901,66	0,00	2.058.118,08-
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.696.390,76-	0,00	0,00	11.696.390,76-
231000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
231100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
231110000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	18.524.726,83-	0,00	0,00	18.524.726,83-
231110100000000	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-
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	6.828.336,07	0,00	0,00	6.828.336,07
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	6.828.336,07	0,00	0,00	6.828.336,07
237110000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	6.828.336,07	0,00	0,00	6.828.336,07
237110200000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANT	6.828.336,07	0,00	0,00	6.828.336,07
P 1 1201	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - PM	27.099.329,23-	0,00	0,00	27.099.329,23-
P 2 1210	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - RPPS	34.102.490,99	0,00	0,00	34.102.490,99
P 3 1202	SUPERAVITS/DEFICITS DE EXERC ANT - CM	174.825,69-	0,00	0,00	174.825,69-
300000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	9.668.911,52	894.733,76	8.774.177,76
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.901.112,56	17.004.314,27	15.103.201,71-
500000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.727.825,98	160.164.852,02	10.098.548,81	154.794.129,19
520000000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	160.164.852,02	10.098.548,81	150.066.303,21
521000000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	78.687.000,00	8.787.000,00	69.900.000,00
521100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	78.687.000,00	8.787.000,00	69.900.000,00
521110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	78.687.000,00	3.000,00	78.684.000,00
521120000000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	8.784.000,00	8.784.000,00-
521120100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	0,00	8.784.000,00	8.784.000,00-
521120101000000	(-) FUNDEB	0,00	0,00	8.784.000,00	8.784.000,00-
522000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	81.477.852,02	1.311.548,81	80.166.303,21
522100000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	71.548.123,86	1.302.673,86	70.245.450,00
522110000000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	69.904.050,00	4.050,00	69.900.000,00
522110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	69.904.050,00	4.050,00	69.900.000,00
522120000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	663.174,62	0,00	663.174,62
522120100000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
522120200000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	626.174,62	0,00	626.174,62

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
522120201000000	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	343.450,00	0,00	343.450,00
522120202000000	CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS	0,00	282.724,62	0,00	282.724,62
522130000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	980.899,24	980.899,24	0,00
522130100000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERI	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
522130200000000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	344.450,00	0,00	344.450,00
522130300000000	ANULACAO DE DOTACAO	0,00	317.724,62	0,00	317.724,62
522130900000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	317.724,62	317.724,62-
522139900000000	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FO	0,00	317.724,62	663.174,62	345.450,00-
522190000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	317.724,62	317.724,62-
522900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.929.728,16	8.874,95	9.920.853,21
522920000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	9.929.728,16	8.874,95	9.920.853,21
522920100000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	9.929.728,16	8.874,95	9.920.853,21
522920101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	9.929.728,16	0,00	9.929.728,16
522920103000000	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.874,95	8.874,95-
530000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.727.825,98	0,00	0,00	4.727.825,98
531000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.533.974,86	0,00	0,00	3.533.974,86
531100000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.322.880,48	0,00	0,00	2.322.880,48
531200000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.211.094,38	0,00	0,00	1.211.094,38
532000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.193.851,12	0,00	0,00	1.193.851,12
532100000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.160.132,45	0,00	0,00	1.160.132,45
532200000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.718,67	0,00	0,00	33.718,67
600000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	4.727.825,98-	70.675.319,17	220.741.622,38	154.794.129,19-
620000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	67.848.884,41	217.915.187,62	150.066.303,21-
621000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.277.470,23	96.177.470,23	69.900.000,00-
621100000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	24.419.432,16	80.545.038,07	56.125.605,91-
621200000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	215.711,70	15.632.432,16	15.416.720,46-
621300000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.642.326,37	0,00	1.642.326,37
621310000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITU	0,00	1.642.326,37	0,00	1.642.326,37
621310100000000	(-) FUNDEB	0,00	1.642.326,37	0,00	1.642.326,37
622000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	41.571.414,18	121.737.717,39	80.166.303,21-
622100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	25.911.458,48	96.156.908,48	70.245.450,00-
622110000000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	10.251.502,78	70.576.099,57	60.324.596,79-
622110100000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	10.251.502,78	70.576.099,57	60.324.596,79-
622130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	15.659.955,70	25.580.808,91	9.920.853,21-
622130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	8.542.819,32	9.931.908,32	1.389.089,00-
622130300000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	7.113.330,53	8.537.750,22	1.424.419,69-
622130400000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.805,85	7.111.150,37	7.107.344,52-
622900000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.659.955,70	25.580.808,91	9.920.853,21-
622920000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.659.955,70	25.580.808,91	9.920.853,21-
622920100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.659.955,70	25.580.808,91	9.920.853,21-
622920101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	8.542.819,32	9.931.908,32	1.389.089,00-
622920103000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.113.330,53	8.537.750,22	1.424.419,69-
622920104000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	3.805,85	7.111.150,37	7.107.344,52-
630000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.727.825,98-	2.826.434,76	2.826.434,76	4.727.825,98-
631000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	3.533.974,86-	909.334,37	22.868,23	2.647.508,72-
631100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.533.974,86-	909.334,37	7.604,57	2.632.245,06-
631900000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	15.263,66	15.263,66-
631990000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	15.263,66	15.263,66-
632000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.193.851,12-	1.917.100,39	2.803.566,53	2.080.317,26-
632100000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.193.851,12-	1.917.100,39	894.070,71	170.821,44-
632200000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.909.495,82	1.909.495,82-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
70000000000000	CONTROLES DEVEDORES	34.763.869,90	24.398.109,25	7.891.325,77	51.270.653,38
71000000000000	ATOS POTENCIAIS	8.110.091,07	1.604.461,93	295.685,48	9.418.867,52
71100000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	158.734,83	4.984,94	0,00	163.719,77
71110000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	158.734,83	4.984,94	0,00	163.719,77
71111000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	158.734,83	4.984,94	0,00	163.719,77
71111010000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	158.734,83	4.984,94	0,00	163.719,77
71111010500000	CAUÇÕES	158.734,83	4.984,94	0,00	163.719,77
71200000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.951.356,24	1.599.476,99	295.685,48	9.255.147,75
71230000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.922.007,97	1.599.476,99	295.685,48	9.225.799,48
71231000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.922.007,97	1.599.476,99	295.685,48	9.225.799,48
71231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	35.437,66	0,00	35.437,66
71231020000000	CONTRATOS DE SERVICOS	7.082.014,40	1.365.073,09	295.685,48	8.151.402,01
71231040000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.140,20	198.966,24	0,00	411.106,44
71231990000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.853,37	0,00	0,00	627.853,37
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	21.419.509,84	22.457.160,10	7.434.282,95	36.442.386,99
72100000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.419.509,84	22.457.160,10	7.434.282,95	36.442.386,99
72110000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.419.509,84	22.457.160,10	7.434.282,95	36.442.386,99
72111000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.947.046,23	14.228.137,92	7.129.359,48	10.045.824,67
72112000000000	RECURSOS VINCULADOS	18.193.482,63	7.072.908,41	304.923,47	24.961.467,57
72113000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	278.980,98	1.156.113,77	0,00	1.435.094,75
73000000000000	DIVIDA ATIVA	5.059.753,34	291.509,47	0,00	5.351.262,81
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	5.059.753,34	291.509,47	0,00	5.351.262,81
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	5.059.753,34	291.509,47	0,00	5.351.262,81
73211000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	5.017.476,41	290.487,11	0,00	5.307.963,52
73211010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	3.243.612,92	248.228,93	0,00	3.491.841,85
73211020000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TR	1.527.473,81	42.258,18	0,00	1.569.731,99
73211990000000	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TR	246.389,68	0,00	0,00	246.389,68
73212000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃ	42.276,93	1.022,36	0,00	43.299,29
73212010000000	CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	42.276,93	1.022,36	0,00	43.299,29
75000000000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	174.515,65	29.377,75	161.301,18	42.592,22
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	174.515,65	29.377,75	161.301,18	42.592,22
75320000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	174.515,65	29.377,75	161.301,18	42.592,22
79000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	15.600,00	56,16	15.543,84
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	0,00	15.600,00	56,16	15.543,84
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	0,00	15.600,00	56,16	15.543,84
79121000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	15.600,00	56,16	15.543,84
79121010000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	15.600,00	56,16	15.543,84
80000000000000	CONTROLES CREDITORES	34.763.869,90-	55.225.154,95	71.731.938,43	51.270.653,38-
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8.110.091,07-	6.267.423,77	7.576.200,22	9.418.867,52-
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	158.734,83-	0,00	4.984,94	163.719,77-
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	158.734,83-	0,00	4.984,94	163.719,77-
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	158.734,83-	0,00	4.984,94	163.719,77-
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	158.734,83-	0,00	4.984,94	163.719,77-
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR	158.734,83-	0,00	4.984,94	163.719,77-
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7.951.356,24-	6.267.423,77	7.571.215,28	9.255.147,75-
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.922.007,97-	6.267.423,77	7.571.215,28	9.225.799,48-
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	7.922.007,97-	6.267.423,77	7.571.215,28	9.225.799,48-
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	141.750,64	177.188,30	35.437,66-
81231010100000	A EXECUTAR	0,00	35.437,66	35.437,66	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
812310102000000	EXECUTADOS	0,00	106.312,98	141.750,64	35.437,66-
812310200000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS	7.082.014,40-	5.027.254,68	6.096.642,29	8.151.402,01-
812310201000000	A EXECUTAR	7.082.014,40-	1.486.260,78	1.380.439,09	6.976.192,71-
812310202000000	EXECUTADOS	0,00	3.540.993,90	4.716.203,20	1.175.209,30-
812310400000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	212.140,20-	678.931,76	877.898,00	411.106,44-
812310401000000	A EXECUTAR	212.140,20-	169.732,94	198.966,24	241.373,50-
812310402000000	EXECUTADOS	0,00	509.198,82	678.931,76	169.732,94-
812319900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	627.853,37-	419.486,69	419.486,69	627.853,37-
812319901000000	A EXECUTAR	590.660,06-	78.120,01	0,00	512.540,05-
812319902000000	EM EXECUCAO	37.193,31-	341.366,68	312.480,04	8.306,67-
812319903000000	EXECUTADOS	0,00	0,00	107.006,65	107.006,65-
812900000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSI	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
812920000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AIN	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
1 1317	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AIN	29.348,27-	0,00	0,00	29.348,27-
820000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.419.545,61-	48.580.324,15	63.603.201,30	36.442.422,76-
821000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	21.419.545,61-	48.580.324,15	63.603.201,30	36.442.422,76-
821100000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.419.545,61-	48.580.324,15	63.603.201,30	36.442.422,76-
821110000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.066.945,58-	28.865.439,95	32.734.244,49	19.935.750,12-
821110100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	16.066.945,58-	28.865.439,95	32.734.244,49	19.935.750,12-
821120000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	3.533.974,86-	9.452.153,69	9.939.512,89	4.021.334,06-
821120100000000	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	3.533.974,86-	9.452.153,69	9.939.512,89	4.021.334,06-
821130000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	1.818.625,17-	10.255.144,48	10.591.714,88	2.155.195,57-
821130100000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	1.193.851,12-	9.030.430,92	9.431.820,93	1.595.241,13-
821130200000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	372.451,70-	1.224.713,56	1.154.909,01	302.647,15-
821130300000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	252.322,35-	0,00	4.984,94	257.307,29-
821140000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	7.586,03	10.337.729,04	10.330.143,01-
821140100000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	0,00	7.586,03	10.337.729,04	10.330.143,01-
830000000000000	EXECUÇÃO DA DIVIDA ATIVA	5.059.717,57-	189.599,74	481.109,21	5.351.227,04-
832000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DIV	5.059.717,57-	189.599,74	481.109,21	5.351.227,04-
832300000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A REC	5.059.717,57-	182.487,73	298.621,48	5.175.851,32-
832310000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	5.017.440,64-	182.350,11	297.599,12	5.132.689,65-
832310100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	4.142.290,67-	170.609,84	271.074,45	4.242.755,28-
832310101000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	2.497.157,99-	92.021,83	228.843,84	2.633.980,00-
832310101050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.657.571,78-	70.937,47	83.563,17	1.670.197,48-
832310101070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	839.586,21-	21.084,36	145.280,67	963.782,52-
832310102000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.645.132,68-	78.588,01	42.230,61	1.608.775,28-
832310102010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	1.645.132,68-	78.588,01	42.230,61	1.608.775,28-
832310200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	875.149,97-	11.740,27	26.524,67	889.934,37-
832310201000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	746.326,89-	5.871,24	26.497,10	766.952,75-
832310201050000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	532.945,90-	5.775,72	19.697,99	546.868,17-
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	213.380,99-	95,52	6.799,11	220.084,58-
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	128.823,08-	5.869,03	27,57	122.981,62-
832310202010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBU	128.823,08-	5.869,03	27,57	122.981,62-
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	42.276,93-	137,62	1.022,36	43.161,67-
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-T	42.276,93-	137,62	1.022,36	43.161,67-
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEB	0,00	7.112,01	132.482,09	125.370,08-
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	7.112,01	132.380,83	125.268,82-
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	7.112,01	120.947,17	113.835,16-
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	7.112,01	91.071,00	83.958,99-
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	5.098,96	70.937,47	65.838,51-
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	2.013,05	20.133,53	18.120,48-
832410102000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	29.876,17	29.876,17-
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	11.433,66	11.433,66-

Categoria	Titulos	Saldo	----- Movimento no Periodo -----		Saldo
		Anterior	Debitos	Creditos	Atual
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	5.653,96	5.653,96-
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	5.558,44	5.558,44-
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	95,52	95,52-
832410202000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	5.779,70	5.779,70-
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍ	0,00	0,00	101,26	101,26-
832420100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	0,00	0,00	101,26	101,26-
832500000000000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA AT	0,00	0,00	50.005,64	50.005,64-
832510000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	49.969,28	49.969,28-
832510100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	49.662,67	49.662,67-
832510101000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	950,83	950,83-
832510101070000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	950,83	950,83-
832510102000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	48.711,84	48.711,84-
832510200000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	306,61	306,61-
832510201000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	217,28	217,28-
832510201050000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	217,28	217,28-
832510203000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	89,33	89,33-
832520000000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DIVIDA A	0,00	0,00	36,36	36,36-
832520100000000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	0,00	36,36	36,36-
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	174.515,65-	184.207,29	52.283,86	42.592,22-
851000000000000	EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓR	0,00	9.691,64	9.691,64	0,00
851100000000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	9.691,64	0,00	9.691,64
851100100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO EM EXECU	0,00	9.691,64	0,00	9.691,64
851200000000000	CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	9.691,64	9.691,64-
851200100000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO - EXECUT	0,00	0,00	9.691,64	9.691,64-
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	174.515,65-	174.515,65	42.592,22	42.592,22-
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLIC	174.515,65-	174.515,65	42.592,22	42.592,22-
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	174.515,65-	174.515,65	42.592,22	42.592,22-
853240100000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	10.948,45-	10.948,45	13.214,47	13.214,47-
853240102000000	DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR	10.948,45-	10.948,45	13.214,47	13.214,47-
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	22.724,38-	22.724,38	3.869,61	3.869,61-
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	2.738,10-	2.738,10	3.869,61	3.869,61-
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.216,65-	3.216,65	0,00	0,00
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.555,16-	3.555,16	0,00	0,00
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	3.662,11-	3.662,11	0,00	0,00
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	4.079,19-	4.079,19	0,00	0,00
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	5.473,17-	5.473,17	0,00	0,00
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA	140.842,82-	140.842,82	25.508,14	25.508,14-
890000000000000	OUTROS CONTROLES	0,00	3.600,00	19.143,84	15.543,84-
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	0,00	3.600,00	19.143,84	15.543,84-
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	0,00	3.600,00	19.143,84	15.543,84-
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	0,00	3.600,00	19.143,84	15.543,84-
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	3.600,00	15.600,00	12.000,00-
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	3.543,84	3.543,84-
	T o t a l	0,00	360.152.839,39	360.152.839,39	0,00

Klaus Werner Schnack
Prefeito Municipal
CIC 643.492.090-34

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