Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	45.672.171,64	528.040.632,39	276.871.030,10	296.841.773,93
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	18.458.043,87	100.730.415,85	97.309.552,16	21.878.907,56
111000000000000	DISPONIVEL	17.641.534,98	99.105.991,10	96.258.316,22	20.489.209,86
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	17.641.534,98	99.105.991,10	96.258.316,22	20.489.209,86
111110000000000	CAIXA	5.049,00	19.515.914,41	19.512.164,49	8.798,92
1 110	Caixa	5.049,00	19.515.914,41	19.512.164,49	8.798,92
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.636.485,98	79.590.076,69	76.746.151,73	20.480.410,94
1 567	CEF C/Ginasio de Esportes	0,00	1.418,92	1.418,92	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	17.636.485,98	79.588.657,77	76.744.732,81	20.480.410,94
111129902000000	BANCO DO BRASIL	3.949.938,90	21.606.491,06	21.972.610,43	3.583.819,53
111129902010000	BANCO DO BRASIL C/RECURSO LIVRE	143.954,32	11.983.914,08	12.025.217,47	102.650,93
1 120	B.Brasil S/A c/Disponivel	1.980,01	231.996,84	230.350,15	3.626,70
1 121	B.Brasil S/A c/F.P.M.	140.136,96	10.983.710,86	11.062.862,00	60.985,82
1 123	B.Brasil S/A c/ITR	876,64	5.538,13	1.132,53	5.282,24
1 132	B.Brasil S/A c/ICMS	219,14	118.278,29	111.393,40	7.104,03
1 589	B.Brasil S/A c/CEX	657,64	76.233,26	51.759,96	25.130,94
1 660	B.Brasil S/A c/SNA-Simples Nacional	19,26	568.137,34	567.719,43	437,17
1 702	B.Brasil S/A c/FPM-Apoio Financeiro	64,67	19,36	0,00	84,03
111129902020000	BANCO DO BRASIL C/RECURSO VINCULADO	3.805.984,58	9.622.576,98	9.947.392,96	3.481.168,60
1 128	B.Brasil S/A c/Fundo Especial	2.755,31	136.875,93	126.365,66	13.265,58
1 174	B.Brasil S/A c/Acoes Mun.Saude SIA/SIH	13.489,64	291.433,83	303.764,64	1.158,83
1 187	B.Brasil S/A c/PAB	0,00	274.613,70	274.613,70	0,00
1 379	B.Brasil S/A c/CFM-Dpto.Nac.Prod.Mineral	3.355,87	1.460,44	11,86	4.804,45
1 385	B.Brasil S/A c/PAB-Piso Atencao Basica	49.825,80	416.497,89	418.699,27	47.624,42
1 387	B.Brasil S/A c/PACS	5.693,41	308.611,08	313.892,63	411,86
1 389	B.Brasil S/A c/PSF-Prog.Saude Familia	2.245,29	205.205,41	190.773,01	16.677,69
1 394	B.Brasil S/A c/Cartao do SUS	233,91	16,85	0,00	250,76
1 588	B.Brasil S/A c/CIDE	34.662,98	122.178,04	153.469,96	3.371,06
1 610	B.Brasil S/A c/Prot.Alta Compl.Defic.PPD	694,08	38.362,30	38.220,00	836,38
1 611	B.Brasil S/A c/Prot.Media Compl.Def.PPD	51,00	6.169,76	6.151,60	69,16
1 616	B.Brasil S/A c/Prog.Saude Bucal-Federal	35,39	78.241,44	78.116,92	159,91
1 624	B.Brasil S/A c/PME-PBT Prot.Soc.Basica	0,00	3.413,20	3.413,20	0,00
1 625	B.Brasil S/A c/PME-PTMC-APAE	0,00	44.371,60	44.371,60	0,00
1 633	B.Brasil S/A c/Assist.F.Basica(Asma,Reni	52.421,61	149.549,73	153.858,12	48.113,22
1 640	B.Brasil S/A c/FMAS/IGD BF-Bolsa Familia	7.698,66	50.240,32	45.431,50	12.507,48
1 645	B.Brasil S/A c/Fundo Desenv.Educ.Basica	87.432,83	4.977.366,79	4.919.655,03	145.144,59
1 664	B.Brasil S/A c/Acoes Estrut.Vig.Sanitar	2.862,53	7.562,76	10.396,43	28,86
1 676	B.Brasil S/A c/Proinfancia-E.Inf.L.Azul	542.885,87	22.963,84	564.358,27	1.491,44
1 680	B.Brasil S/A c/Assist.Farmac.Ins.Estrat.	79.228,37	1.142,27	80.370,64	0,00
1 716	B.Brasil S/A c/Incentivo Custeio CAPS	493,19	10.496,91	0,00	10.990,10
1 722	B.Brasil S/A c/PBF/PAIF (Prot.Familia)	82,50	77.491,85	74.482,37	3.091,98
1 723	B.Brasil S/A c/Centro Reg.Reabilitacao	631.341,86	238.647,83	792.690,00	77.299,69
1 729	B.Brasil S/A c/Suinofest 2010-MAPA	9,38	0,00	9,38	0,00
1 733	B.Brasil S/A c/Suinofest 2010 MAPA II	127,37	133,41	260,78	0,00
1 741	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Geral	0,00	933.649,19	933.649,19	0,00
1 742	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Farmac.	0,00	144.223,25	144.223,25	0,00
1 745	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Vig.Sanitar	0,00	7.452,39	7.452,39	0,00
1 754	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-CAPS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1 757	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-SAMU Fed.	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
1 758	B.Brasil S/A c/SAMU 192 Federal	0,00	125.354,62	125.000,00	354,62
1 765	B.Brasil S/A c/Fundo Saude-P.Navegantes	0,00	20.354,58	0,00	20.354,58
3 617	B.Brasil S/A c/FAPS	2.288.357,73	793.495,77	8.691,56	3.073.161,94
111129904000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9.687.013,57	7.197.263,54	5.073.777,77	11.810.499,34

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
111129904010000		CAIXA E.FEDERAL C/RECURSO LIVRE	22.440,09	2.122.324,39	1.777.175,39	367.589,09
1	153	CEF c/FUNDEMA	22.225,23	31.974,56	39.218,56	14.981,23
1	170	CEF c/Disponivel	65,29	921.038,28	910.222,57	10.881,00
1	182	CEF c/Provisao 13 Salario	149,57	545.992,16	545.000,00	1.141,73
1	766	CEF c/Alienacao de Bens	0,00	623.319,39	282.734,26	340.585,13
111129904020000		CAIXA E.FEDERAL C/REC.VINCULADO	9.664.573,48	5.074.939,15	3.296.602,38	11.442.910,25
1	119	CEF c/PNAE Merenda Ens.Fundamental	44,97	49.751,69	49.747,67	48,99
1	560	CEF c/PNAE/PNAC - Merenda Creches	246,33	45.899,16	46.142,63	2,86
1	623	CEF c/PME-CMV	1.837,21	148.166,17	150.000,00	3,38
1	674	CEF c/PNATE-Transporte Escolar	600,44	41.657,56	41.348,39	909,61
1	675	CEF c/Salario Educacao Federal	25.506,48	380.836,07	404.492,02	1.850,53
1	694	CEF c/PNAE - Merenda Pre-Escolar	27,90	29.354,48	8.442,10	20.940,28
1	695	CEF c/PNAE -Merenda EJA Educ.Jovens Adul	76,86	8.624,90	3.335,30	5.366,46
1	697	CEF c/FNDE-Prog.Nac.Aliment.Escolar	0,00	133.128,00	133.128,00	0,00
1	707	CEF c/02 quadras esportivas-Min.Esporte	22.618,11	8.663,84	31.281,95	0,00
1	709	CEF c/Calcamento Vias Urb-Minist.Cidades	47,65	105.147,14	99.588,51	5.606,28
1	710	CEF c/CICLOVIA - Minist.Cidades	0,00	442.490,18	343.728,38	98.761,80
1	726	CEF c/PNAE Merenda Ensino Medio	2.094,47	42,55	2.137,02	0,00
1	728	CEF c/Suinofest 2010-Minist.Turismo	1.525,13	80.106,44	80.000,00	1.631,57
1	730	CEF c/Segundo Tempo	80.217,99	103.539,64	121.813,26	61.944,37
1	731	CEF c/Defesa Civil-Minist.Int.Nac.	598.694,97	12.544,58	610.495,66	743,89
1	735	CEF c/Parque Exposicoes-Min.Turismo	69.634,24	3.821,33	73.455,57	0,00
1	737	CEF c/Reforma Ginasio Esportes	30.694,28	78.268,54	108.962,82	0,00
1	739	CEF c/Parque Publ.Lagoa-Min.Turismo	71.955,13	5.666,24	77.621,37	0,00
1	755	CEF c/MAPA Pa Carregadeira 0321926-71/10	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
1	775	CEF c/UMACs(Unid.Compostagem)-MAPA	0,00	468.000,00	0,00	468.000,00
1	776	CEF c/Asf.Julio Castilhos 301184-83/09	0,00	109.136,93	109.136,93	0,00
3	408	CEF c/FAPS	8.758.751,32	2.571.093,71	552.744,80	10.777.100,23
111129920000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	3.998.842,16	40.312.699,79	39.226.263,43	5.085.278,52
111129920010000		BANCO ESTADO RS C/REC.LIVRE	71.758,70	27.743.565,18	27.691.655,49	123.668,39
1	140	Banrisul S/A c/Disponivel	63.936,42	27.027.343,65	26.984.287,27	106.992,80
1	596	Banrisul S/A c/Provisao 13 Salario	946,87	66,68	0,00	1.013,55
1	627	Banrisul S/A c/PME-IPTU	1.043,60	662.579,14	663.027,73	595,01
1	649	Banrisul S/A c/FUNREBOM	5.781,90	53.550,65	44.340,49	14.992,06
1	738	Banrisul S/A c/Inscricoes Concursos Publ	49,91	25,06	0,00	74,97
111129920020000		BANCO ESTADO RS C/REC.VINCULADO	3.927.083,46	12.569.134,61	11.534.607,94	4.961.610,13
1	151	Banrisul S/A c/Salario Educacao	0,00	0,78	0,78	0,00
1	156	Banrisul S/A c/Transp.Escolar	567,85	55.786,90	56.307,10	47,65
1	158	Banrisul S/A c/Convenio PEAS-Assist.Soc.	2.210,37	48,93	2.259,30	0,00
1	184	Banrisul S/A c/FIRME	309,78	104,41	0,00	414,19
1	194	Banrisul S/A c/Multas Transito	4.344,26	6.702,53	0,00	11.046,79
1	352	Banrisul S/A c/Caucao	6.086,03	428,36	0,00	6.514,39
1	361	Banrisul S/A c/Assist.Farmacia Basica	35.884,16	36.457,98	65.329,41	7.012,73
1	362	Banrisul S/A c/FMS-Epidemiologia	17.816,63	21.392,73	24.378,00	14.831,36
1	366	Banrisul S/A c/MDE	32.878,34	3.450.969,33	3.409.256,08	74.591,59
1	367	Banrisul S/A c/ASPS	22.894,17	5.986.556,36	5.925.993,95	83.456,58
1	381	Banrisul S/A c/Prog.Saude Bucal	6.027,72	15.434,56	21.014,96	447,32
1	383	Banrisul S/A c/Alienacao Bens	87,66	195,75	0,00	283,41
1	396	Banrisul S/A c/M.Pop.2001	310,74	20,39	0,00	331,13
1	409	Banrisul S/A c/CPMs	0,00	28.396,04	16.314,76	12.081,28
1	569	Banrisul S/A c/Incent.Estadual PSF	1.446,24	52.347,70	50.812,44	2.981,50
1	587	Banrisul S/A c/COMPREV	51,48	20.591,04	1.418,92	19.223,60
1	628	Banrisul S/A c/PACS Estadual	156,87	11.240,70	11.220,00	177,57

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 653	Banrisul S/A Caucao Editais	171,12	11,99	0,00	183,11
1 683	Banrisul S/A c/Premio Viva a Crianca	2.983,22	136,94	3.120,16	0,00
1 708	Banrisul S/A c/Fundo Mun.Crianca Adolesc	33.538,56	18.294,11	28.520,00	23.312,67
1 721	Banrisul S/A c/Desastres Ambientais/RS	2.994,43	103,08	3.097,51	0,00
1 724	Banrisul S/A c/Sit.Emergencia D.46914/10	702,46	90,84	0,00	793,30
1 725	Banrisul S/A c/DAER-RS Reparos Vias Mun.	1.244,43	136,13	1.380,56	0,00
1 743	Banrisul S/A c/Incentivo Atencao Basica	924,65	63.848,08	64.722,78	49,95
1 746	Banrisul S/A c/Insumos contr.Diabetes	10.265,00	9.891,84	17.425,00	2.731,84
1 753	Banrisul S/A c/Incentivo Salvar-SAMU	0,00	66.458,13	66.171,60	286,53
1 760	Banrisul S/A c/ LIC-13 Canto da Lagoa	0,00	298.709,57	298.709,57	0,00
2 365	Banrisul S/A c/Camara Vereadores	4.332,28	1.311.393,53	1.279.545,09	36.180,72
3 523	Banrisul S/A c/FAPS	3.735.922,61	929.982,23	5.781,83	4.660.123,01
111129920021900	Banrisul S/A c/Cam. Ver.- CONSIGNACOES	2.932,40	183.403,65	181.828,14	4.507,91
2 1366	Banrisul S/A c/Cam.Ver.-CONSIGNACOES	2.932,40	183.403,65	181.828,14	4.507,91
111129999000000	OUTROS BANCOS	691,35	10.472.203,38	10.472.081,18	813,55
111129999010000	BANSICREDI C/RECURSO LIVRE	691,34	414.681,21	414.659,87	712,68
1 727	SICREDI c/PME-IPTU	691,34	414.681,21	414.659,87	712,68
111129999050000	BRADESCO C/RECURSO LIVRE	0,01	10.057.522,17	10.057.421,31	100,87
111129999050100	Bradesco Conta Recurso Livre	0,01	9.615.683,01	9.615.683,02	0,00
1 667	BRADESCO Recurso Livre	0,01	9.615.683,01	9.615.683,02	0,00
111129999050200	Bradesco c/Camara de Vereadores	0,00	441.839,16	441.738,29	100,87
2 1375	Bradesco c/Camara de Vereadores	0,00	441.839,16	441.738,29	100,87
112000000000000	CREDITOS EM CIRCULACAO	816.508,89	1.624.424,75	1.051.235,94	1.389.697,70
112100000000000	CREDITOS A RECEBER	194,80	239.761,50	239.956,30	0,00
112190000000000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	194,80	239.761,50	239.956,30	0,00
112190100000000	SALARIO-FAMILIA	194,80	93.390,91	93.585,71	0,00
1 221	Salario Familia	194,80	93.390,91	93.585,71	0,00
112190200000000	SALARIO-MATERNIDADE	0,00	25.223,85	25.223,85	0,00
1 220	Salario Maternidade	0,00	25.223,85	25.223,85	0,00
112190700000000	PASEP a Apropriar	0,00	121.146,74	121.146,74	0,00
1 525	PASEP a Apropriar	0,00	121.146,74	121.146,74	0,00
112200000000000	DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	816.314,09	1.384.663,25	811.279,64	1.389.697,70
112210000000000	ENTIDADES DEVEDORAS	816.314,09	1.384.663,25	811.279,64	1.389.697,70
112210100000000	ENTIDADES FEDERAIS	675.812,34	410.073,29	670.777,89	415.107,74
112210101000000	Min.Cidades-0261903-29-Ciclovia RS 332	421.745,41	0,00	421.745,41	0,00
1 685	Min.Cidades-0261903-29-Ciclovia RS 332	421.745,41	0,00	421.745,41	0,00
112210103000000	Min.Cidades.0257206-01/08 Calc.Vias Urb	11.316,93	0,00	6.282,48	5.034,45
1 749	Min.Cidades.0257206-01/08 Calc.Vias Urb	11.316,93	0,00	6.282,48	5.034,45
112210104000000	MAPA 0321926-71/10 Pa Carregadeira	242.750,00	0,00	242.750,00	0,00
1 750	MAPA 0321926-71/10 Pa Carregadeira	242.750,00	0,00	242.750,00	0,00
112210105000000	Min.Turismo-34851133-10 Pav.Ant.Conto	0,00	410.073,29	0,00	410.073,29
1 783	Min.Turismo 34851133-10 Pav.Ant.Conto	0,00	410.073,29	0,00	410.073,29
112210200000000	ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICI	140.501,75	57.109,45	140.501,75	57.109,45
1 643	Creditos junto ao Estado	140.501,75	57.109,45	140.501,75	57.109,45
112219900000000	OUTRAS ENTIDADES	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
112219901000000	Badesul Financ.18/11 Pav.Ag.Costi-Tirad	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
1 782	Badesul Fin.18/11 Pav.Ag.Costi-Tirad	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
120000000000000	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.548.020,05	568.267,17	495.727,15	3.620.560,07
122000000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.548.020,05	568.267,17	495.727,15	3.620.560,07
122100000000000	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.479.251,27	565.267,17	476.198,15	2.568.320,29
122110000000000	DIVIDA ATIVA	2.479.251,27	565.267,17	476.198,15	2.568.320,29
122110000010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.479.251,27	565.267,17	476.198,15	2.568.320,29
122110000010100	INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.479.251,27	565.267,17	476.198,15	2.568.320,29

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 250	Divida Ativa de Contribuintes	2.479.251,27	565.267,17	476.198,15	2.568.320,29
122300000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.068.768,78	3.000,00	19.529,00	1.052.239,78
122310000000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.068.768,78	3.000,00	19.529,00	1.052.239,78
122310000010000	Dev.p/Alienacao de Bens(Ter./Predios)	476,96	0,00	744,00	267,04-
1 251	Dev.p/Alienacao de Bens(Ter./Predios).	476,96	0,00	744,00	267,04-
122310000020000	Divida Ativa Nao Tributaria	626.526,74	0,00	0,00	626.526,74
1 244	Divida Ativa Nao Tributaria	626.526,74	0,00	0,00	626.526,74
122310000030000	Emp.Conced.Incent.Rural Mun.FIRME	232.959,37	0,00	0,00	232.959,37
1 253	Emprest.Conced.Incent.Rural Munic.FIRME	232.959,37	0,00	0,00	232.959,37
122310000040000	Emp.Conced.p/Constr.Moradias (Mat)	191.555,71	0,00	8.785,00	182.770,71
1 252	Emprest.Conced.p/Contr.Moradias (Mat.)	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
1 575	Financ.Conc.PSH Const.Mor.V.Pinheiros	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
1 604	Financ.Conced.Edif.Resid.Heitor Cadore	52.250,00	0,00	2.635,00	49.615,00
1 762	Financ.Conc.Ed.Resid.Erich Franz Annerl	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00-
122310000060000	Financ.Conced.Empresas Incent.Expansao	17.250,00	3.000,00	10.000,00	10.250,00
1 563	Financ.Conced.Empresas Incent.Expansao	17.250,00	3.000,00	10.000,00	10.250,00
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	19.479.354,03	2.274.798,02	10.039,61	21.744.112,44
141000000000000	INVESTIMENTOS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141100000000000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141110000000000	INTEGRALIZADAS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141110000010000	Acoes da C.E.E.E.	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
1 257	Acoes da C.E.E.E.	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
141110000020000	Acoes da Cia Riogr.de Telecomunic.	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
1 256	Acoes da Cia.Riogr.de Telecomunicacoes	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
141110000030000	Acoes da Rede Ferroviaria Federal	0,08	0,00	0,00	0,08
1 255	Acoes da Rede Ferroviaria Federal	0,08	0,00	0,00	0,08
142000000000000	IMOBILIZADO	19.466.779,75	2.274.798,02	10.039,61	21.731.538,16
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	19.466.779,75	2.274.798,02	10.039,61	21.731.538,16
142110000000000	BENS IMOVEIS	12.433.923,18	1.810.298,04	5.904,60	14.238.316,62
142110100000000	EDIFICIOS	10.056.709,20	1.565.727,55	0,00	11.622.436,75
142110101000000	Predios Publicos	10.056.709,20	1.565.727,55	0,00	11.622.436,75
1 241	Predios	7.618.577,33	0,00	0,00	7.618.577,33
1 243	Unidade Sanitaria de Jacarezinho	80.309,49	0,00	0,00	80.309,49
1 262	Centro Oftalmologico	273.839,05	0,00	0,00	273.839,05
1 532	Casas Populares	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
1 533	Unidades Habitac.-Sist.Predios	262.684,33	0,00	0,00	262.684,33
1 536	Habitacao Popular L.Pinheirinho	429.430,31	0,00	0,00	429.430,31
1 568	Modulos para Pessoas Idosas	39.992,88	0,00	0,00	39.992,88
1 629	Elevador Centro Administrativo	118.338,43	0,00	0,00	118.338,43
1 650	Centro de Reabilitacao	14.500,00	810.299,22	0,00	824.799,22
1 651	Abrigo Regional p/Menores	162.220,86	0,00	0,00	162.220,86
1 661	Escola Infantil Bairro Planalto	357.461,69	0,00	0,00	357.461,69
1 681	Casas Populares-Barra do Guapore1	15.873,65	0,00	0,00	15.873,65
1 706	Unidade Sanitaria Bairro Planalto	244.698,37	0,00	0,00	244.698,37
1 734	Nova EMEI Lago Azul	382.562,81	755.428,33	0,00	1.137.991,14
142110300000000	TERRENOS	1.393.408,51	244.570,49	5.904,60	1.632.074,40
142110301000000	Terrenos	1.393.408,51	244.570,49	5.904,60	1.632.074,40
1 240	Terrenos	602.424,50	244.570,49	5.904,60	841.090,39
1 242	Parque Municipal de Exposicoes	445.387,87	0,00	0,00	445.387,87
1 591	Terrenos para Moradias de Guapore	28.601,39	0,00	0,00	28.601,39
1 614	Terreno B.Planalto Creche e Posto Saude	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1 713	EMEF Mundo Encantado/EMEI Imigrante	206.994,75	0,00	0,00	206.994,75
142119900000000	OUTROS BENS IMOVEIS	983.805,47	0,00	0,00	983.805,47

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
142119900010000	Pocos e Redes Hidr.Interior Municipio	186.196,37	0,00	0,00	186.196,37
1 248	Pocos e Redes Hidraulicas Int.Munic.	109.877,86	0,00	0,00	109.877,86
1 249	Po‡o Artesiano Linha Cedro	44.325,86	0,00	0,00	44.325,86
1 264	Po‡o Artesiano Linha Lajeadinho	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1 265	Po‡o Artesiano Linha Nova	265,05	0,00	0,00	265,05
1 266	Po‡o Artesiano Linha Azevedo	11.595,00	0,00	0,00	11.595,00
1 267	Po‡o Artesiano L.Lambari Alto	17.782,60	0,00	0,00	17.782,60
142119900020000	Rede Telefonica e Aparelhos	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
1 245	Rede Telefonica e Aparelhos	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
142119900030000	Usina de Reciclagem de Lixo e Equip.	387.860,43	0,00	0,00	387.860,43
1 247	Usina de Reciclagem de Lixo e Equip.	387.860,43	0,00	0,00	387.860,43
142119900040000	Pavilhoes Industriais	202.236,72	0,00	0,00	202.236,72
1 594	Pavilhao Ind.Linha Palmas	19.705,80	0,00	0,00	19.705,80
1 635	Pav.Industrial/2006-B.Palmas	182.530,92	0,00	0,00	182.530,92
142119900090000	Diversos Bens Imoveis	171.946,13	0,00	0,00	171.946,13
1 545	Casa do Artesao	39.903,46	0,00	0,00	39.903,46
1 636	APAE-Encantado	42.042,67	0,00	0,00	42.042,67
1 679	Moinho Colonial Turistico	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
142120000000000	BENS MOVEIS	7.032.856,57	464.499,98	4.135,01	7.493.221,54
142120100000000	MAQUINAS E EQUIP.AGRIC.E RODOVIARIOS	1.903.039,85	3.700,00	0,00	1.906.739,85
1 233	Maquinas Rodoviarias	1.584.348,22	0,00	0,00	1.584.348,22
1 236	Maquinas e Equipamentos Agricolas	318.691,63	3.700,00	0,00	322.391,63
142120600000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	47.638,61	3.123,02	1.549,01	49.212,62
1 238	Equip.Retrans.Imagens de TV	37.536,49	0,00	0,00	37.536,49
2 1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO- CAMARA	10.102,12	3.123,02	1.549,01	11.676,13
142120800000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	652.748,32	0,00	0,00	652.748,32
1 254	Equipamentos Hospitalares Cessao de Uso	220.123,86	0,00	0,00	220.123,86
1 263	Equipamentos Centro Oftalmologico	432.624,46	0,00	0,00	432.624,46
142121200000000	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	15.130,40	28.735,01	2.586,00	41.279,41
2 1422	APARELHOS UTENS.DOMESTICOS- CAMARA	15.130,40	28.735,01	2.586,00	41.279,41
142121600000000	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
2 1423	BANDEIRAS, FLAM.INSIGNEAS- CAMARA	0,00	1.243,00	0,00	1.243,00
142121800000000	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	32.917,97	0,00	0,00	32.917,97
1 228	Livros (Cessao de Uso)	7.509,51	0,00	0,00	7.509,51
1 234	Livros (Biblioteca Publica Municipal)	11.333,96	0,00	0,00	11.333,96
2 1424	COLECOES E MAT.BIBLIGR.-- CAMARA	14.074,50	0,00	0,00	14.074,50
142122400000000	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
1 705	Equip.Protecao, Seguranca e Socorro	17.362,00	0,00	0,00	17.362,00
2 1430	EQUIP.PROTEC.SEG.E SOCORRO- CAMARA	890,00	0,00	0,00	890,00
142123000000000	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	737,00	0,00	0,00	737,00
2 1425	MAQ. EQUIP.ENERGETICOS- CAMARA	737,00	0,00	0,00	737,00
142123300000000	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	21.932,91	23.921,65	0,00	45.854,56
2 1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO- CAMARA	21.932,91	23.921,65	0,00	45.854,56
142123400000000	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	747.524,43	76.596,72	0,00	824.121,15
1 229	Maquinas Equip.Incent.Ind.(Ces.Uso)	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
1 231	Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
1 235	Aparelhos e Equipamentos	702.676,42	76.596,72	0,00	779.273,14
1 261	Equipamentos de Sinalizacao	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	424.810,69	66.745,82	0,00	491.556,51
1 622	Equipamentos Informatica	397.202,69	47.816,58	0,00	445.019,27
2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS- CAMARA	27.608,00	18.929,24	0,00	46.537,24
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	26.985,28	6.129,83	0,00	33.115,11
1 239	Equipamentos Musicais	24.925,28	3.329,00	0,00	28.254,28

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
2 1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT.-- CAMARA	2.060,00	2.800,83	0,00	4.860,83
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.441.656,97	118.454,73	0,00	1.560.111,70
1 230	Moveis e Utensilios	1.416.803,47	55.594,05	0,00	1.472.397,52
2 1429	MOBILIARIO EM GERAL- CAMARA	24.853,50	62.860,68	0,00	87.714,18
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	0,00	10.390,20	0,00	10.390,20
2 1431	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOS.-CAMARA	0,00	10.390,20	0,00	10.390,20
142125200000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.699.482,14	125.460,00	0,00	1.824.942,14
1 232	Veiculos Automotores	1.681.818,37	123.120,00	0,00	1.804.938,37
1 237	Veiculos e Equip.Corpo de Bombeiros	17.663,77	2.340,00	0,00	20.003,77
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	4.186.753,69	424.467.151,35	179.055.711,18	249.598.193,86
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	85.066.980,36	55.766.980,36	29.300.000,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	0,00	85.066.980,36	55.766.980,36	29.300.000,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	39.012.437,63	49.754.542,73	10.742.105,10-
191140000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	46.054.542,73	6.012.437,63	40.042.105,10
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	159.697.659,40	5.596.971,00	154.100.688,40
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	43.710.228,28	4.160.802,48	39.549.425,80
192110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	29.397.000,00	97.000,00	29.300.000,00
192110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	29.397.000,00	97.000,00	29.300.000,00
192110101000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	29.397.000,00	97.000,00	29.300.000,00
192120000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	10.426.707,75	9.500,00	10.417.207,75
192120100000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	0,00	7.358.557,20	2.500,00	7.356.057,20
192120100010000	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	3.925.272,09	2.500,00	3.922.772,09
192120100020000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	3.433.285,11	0,00	3.433.285,11
192120200000000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	0,00	3.068.150,55	7.000,00	3.061.150,55
192120200010000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	1.611.768,86	0,00	1.611.768,86
192120200030000	AUXILIOS E CONVENIOS	0,00	1.456.381,69	7.000,00	1.449.381,69
192130000000000	DOTACAO ESPECIAL	0,00	3.861.020,53	0,00	3.861.020,53
192130100000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	3.115.614,72	0,00	3.115.614,72
192130101000000	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	3.115.614,72	0,00	3.115.614,72
192130101010000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	658.231,65	0,00	658.231,65
192130101020000	SALDO ANTERIOR-REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	106.030,39	0,00	106.030,39
192130101030000	Conta Não Cadastrada	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00
192130101040000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	917.683,00	0,00	917.683,00
192130101050000	AUXILIOS E CONVENIOS	0,00	1.389.669,68	0,00	1.389.669,68
192130200000000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - EXERCICIO	0,00	745.405,81	0,00	745.405,81
192190000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	25.500,00	4.054.302,48	4.028.802,48-
192190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	25.500,00	4.054.302,48	4.028.802,48-
192190109000000	(R) REDUCAO	0,00	25.500,00	4.054.302,48	4.028.802,48-
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	115.987.431,12	1.436.168,52	114.551.262,60
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	115.987.431,12	1.436.168,52	114.551.262,60
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	38.662.477,04	478.722,84	38.183.754,20
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	38.652.384,87	0,00	38.652.384,87
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	10.092,17	478.722,84	468.630,67-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	38.662.477,04	478.722,84	38.183.754,20
192410202000000	CONVITE	0,00	1.367.461,68	37.960,89	1.329.500,79
192410203000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	5.198.001,05	22.177,94	5.175.823,11
192410204000000	CONCORRENCIA	0,00	610.048,31	33.136,13	576.912,18
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	27.497.440,73	332.090,62	27.165.350,11
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.909.600,28	24.636,47	1.884.963,81
192410212000000	PREGAO	0,00	2.040.418,25	28.720,79	2.011.697,46
192410299000000	Conta Não Cadastrada	0,00	39.506,74	0,00	39.506,74
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	38.662.477,04	478.722,84	38.183.754,20
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	38.662.477,04	478.722,84	38.183.754,20

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
193000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	179.699.511,59	117.672.230,82	62.027.280,77
193200000000000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	179.699.511,59	117.672.230,82	62.027.280,77
193290000000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	179.699.511,59	117.672.230,82	62.027.280,77
193290200000000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	179.699.511,59	117.672.230,82	62.027.280,77
193290200010000	Conta Não Cadastrada	0,00	64.010.745,45	40.726.679,32	23.284.066,13
193290200020000	Conta Não Cadastrada	0,00	38.973.069,10	38.973.069,10	0,00
193290200030000	Conta Não Cadastrada	0,00	39.313.227,95	37.713.061,15	1.600.166,80
193290200040000	Conta Não Cadastrada	0,00	37.402.469,09	259.421,25	37.143.047,84
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.186.753,69	3.000,00	19.529,00	4.170.224,69
199100000000000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E	4.186.753,69	3.000,00	19.529,00	4.170.224,69
199110000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.186.753,69	3.000,00	19.529,00	4.170.224,69
199119900000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.186.753,69	3.000,00	19.529,00	4.170.224,69
199119900010000	RESPONSABILIDE DE TERCEIROS	4.186.753,69	3.000,00	19.529,00	4.170.224,69
1 400	Contratos de Seguros	3.482.424,00	0,00	0,00	3.482.424,00
1 401	Tesouraria cta.Guarda de Valores	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
1 402	Compromissarios Compradores	476,96	0,00	744,00	267,04-
1 403	Contratos Emprest.p/Aquis.Materiais	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
1 404	Contratos Emprest.Incentivo Rural-FIRME	232.959,37	0,00	0,00	232.959,37
1 406	Equip.e Maquinas em Poder de Terceiros	249.513,37	0,00	0,00	249.513,37
1 565	Contratos Financ.Incent.Exp.Empresas	17.250,00	3.000,00	10.000,00	10.250,00
1 577	Contratos Fin.PSH Const.Mor.V.Pinheiros	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
1 606	Contratos Fin.Edif.Resid.Heitor Cadore	52.250,00	0,00	2.635,00	49.615,00
1 763	Contratos Fin.Ed.Res.Erich Franz Annerl	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00-
200000000000000	PASSIVO	45.672.171,64-	284.465.722,69	538.176.463,12	299.382.912,07-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	664.886,28-	40.629.066,83	41.618.196,01	1.654.015,46-
211000000000000	DEPOSITOS	105.425,84-	2.916.005,68	2.864.428,50	53.848,66-
211100000000000	CONSIGNACOES	105.425,84-	2.916.005,68	2.864.428,50	53.848,66-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	105.370,34-	2.879.403,37	2.827.881,69	53.848,66-
211110200000000	INSS	38.394,91-	700.804,39	666.030,38	3.620,90-
211110201000000	INSS - Consignacoes	17.148,78-	385.624,19	368.475,41	0,00
1 205	I.N.S.S.	17.148,78-	302.973,46	285.824,68	0,00
2 2001	INSS- Consignacoes- CAMARA	0,00	82.650,73	82.650,73	0,00
211110203000000	INSS - Retencao de Empresas	21.246,13-	315.180,20	297.554,97	3.620,90-
1 217	INSS s/Servicos	21.246,13-	305.349,37	287.724,14	3.620,90-
2 2002	INSS- Retencao de Empresas - CAMARA	0,00	9.830,83	9.830,83	0,00
211110300000000	OUTRAS CONSIGNACOES	66.975,43-	2.178.598,98	2.161.851,31	50.227,76-
1 206	IPERGS	22.903,95-	332.291,72	337.539,32	28.151,55-
1 207	Clube dos Executivos (Seguro de Vida)	1.068,53-	15.197,48	14.128,95	0,00
1 209	Sul America Cia Nac.Seg.Vida	0,00	3.448,80	3.448,80	0,00
1 210	Funcionarios c/Emprestimos Consignados	0,00	545.338,44	545.338,44	0,00
1 211	CEPROME	0,00	6.760,70	6.760,70	0,00
1 213	Contribuicao Sindical	2.063,98-	20.400,01	18.336,03	0,00
1 218	Caucao Editais	20.281,22-	2.333,80	4.826,60	22.774,02-
1 224	PIS/PASEP-Funcionarios	0,00	43.657,54	43.657,54	0,00
1 282	Div.Agric.Prog.Fomto.Refl.e Agropecuaria	10.229,52	48.364,90	37.707,12	20.887,30
1 418	CPMs	0,00	17.396,86	29.478,14	12.081,28-
1 573	Funcionarios c/Telef.Celular	598,92-	598,92	0,00	0,00
1 579	Consignacao Pg.IPTU (Longhi Ltda)	2.095,87-	0,00	0,00	2.095,87-
1 581	INSS Produtores Rurais	4.175,68-	1.563,36	1.294,76	3.907,08-
1 584	Adiantamento Ingressos/Outros	245,00-	7.328,00	7.083,00	0,00
1 615	IPERGS Previdencia	186,76-	186,76	0,00	0,00
1 631	Multas Funcionarios	60,87-	1.298,16	646,95	590,34

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 669	SISME	0,00	48.793,57	48.793,57	0,00
1 670	FAPS	0,00	639.456,93	639.456,93	0,00
1 699	Celulares - SISME	15.647,27-	48.340,45	29.888,58	2.804,60
1 720	Caucao PARQUE	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
1 751	Celulares Claro - SISME	0,00	97.109,82	87.378,84	9.730,98
1 752	Celulares Vivo - SISME	0,00	239.431,64	239.157,11	274,53
1 756	Multas Contratos	0,00	2.837,44	2.837,44	0,00
1 761	Programa Inseminacao Artificial	0,00	0,50	5.998,30	5.997,80-
2 2110	Emprest.Consig.- BANRISUL- CAMARA	2.876,90-	48.359,85	49.990,86	4.507,91-
2 2111	Emprest.Consig.-BRADESCO- CAMARA	0,00	7.283,04	7.283,04	0,00
2 2112	Contribuicao Sindical - CAMARA	0,00	820,29	820,29	0,00
211130000000000	TESOURO NACIONAL	55,50-	22.852,69	22.797,19	0,00
211130100000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	55,50-	22.852,69	22.797,19	0,00
211130100010000	RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	55,50-	22.852,69	22.797,19	0,00
2 2101	Consignacao IRRF- LEGISLATIVO	55,50-	22.852,69	22.797,19	0,00
211140000000000	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	5.786,79	5.786,79	0,00
211140200000000	ISS	0,00	5.786,79	5.786,79	0,00
2 2102	Consignacoes- ISS- CAMARA	0,00	5.786,79	5.786,79	0,00
211190000000000	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	7.962,83	7.962,83	0,00
211199900000000	Outros Consignatarios - CAMARA	0,00	7.962,83	7.962,83	0,00
2 2119	Outros Consignatarios- CAMARA	0,00	7.962,83	7.962,83	0,00
212000000000000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	559.460,44-	37.713.061,15	38.753.767,51	1.600.166,80-
212100000000000	OBRIGACOES A PAGAR	559.460,44-	37.062.938,78	38.103.645,14	1.600.166,80-
212110000000000	FORNECEDORES	559.460,44-	21.246.863,70	22.287.570,06	1.600.166,80-
212110100000000	DO EXERCICIO	0,00	20.690.133,12	22.287.570,06	1.597.436,94-
212110200000000	DO EXERCICIO ANTERIOR	559.460,44-	556.730,58	0,00	2.729,86-
212110200020000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	559.460,44-	556.730,58	0,00	2.729,86-
1 747	Restos a Pagar Executivo 2010	559.460,44-	556.730,58	0,00	2.729,86-
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	14.958.023,95	14.958.023,95	0,00
212120100000000	DO EXERCICIO	0,00	14.958.023,95	14.958.023,95	0,00
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	740.531,65	740.531,65	0,00
212130100000000	INSS	0,00	362.732,81	362.732,81	0,00
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	362.732,81	362.732,81	0,00
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	12.290,14	12.290,14	0,00
212130200010000	Conta Não Cadastrada	0,00	12.290,14	12.290,14	0,00
212130300000000	FGTS	0,00	30.613,03	30.613,03	0,00
212130300010000	DO EXERCICIO	0,00	30.613,03	30.613,03	0,00
212130400000000	PIS/PASEP	0,00	334.895,67	334.895,67	0,00
212130400010000	DO EXERCICIO	0,00	334.895,67	334.895,67	0,00
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	117.519,48	117.519,48	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	0,00	117.519,48	117.519,48	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	117.519,48	117.519,48	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	0,00	117.519,48	117.519,48	0,00
212300000000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	650.122,37	650.122,37	0,00
212310000000000	INTERNAS	0,00	650.122,37	650.122,37	0,00
212310200000000	EM CONTRATOS	0,00	650.122,37	650.122,37	0,00
212310202000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	650.122,37	650.122,37	0,00
212310202010000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO E	0,00	650.122,37	650.122,37	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.874.191,18-	849.840,66	8.160.011,74	9.184.362,26-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	1.874.191,18-	849.840,66	8.160.011,74	9.184.362,26-
222100000000000	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.674.472,89-	650.122,37	156.492,74	1.180.843,26-
222120000000000	EM CONTRATOS	1.674.472,89-	650.122,37	156.492,74	1.180.843,26-
222120000010000	CONTRATOS OUTROS AGENTES	574.472,89-	321.901,31	156.492,74	409.064,32-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1 270	CEF c/Usina Lixo-Res.Solidos	210.540,64-	33.367,38	0,00	177.173,26-
1 276	CEF c/Pro-Saneamento/98	99.132,06-	21.859,33	0,00	77.272,73-
1 657	CEF-RS c/Financ.Asfalto Monsenhor/J.Sana	122.724,71-	129.217,45	6.492,74	0,00
1 718	CEF c/Prog.Saneamento p/Todos	142.075,48-	137.457,15	150.000,00	154.618,33-
222120000020000	Financiamento Provias - B.Brasil	1.100.000,00-	328.221,06	0,00	771.778,94-
1 748	Financiamento Provias - B.Brasil	1.100.000,00-	328.221,06	0,00	771.778,94-
222400000000000	OBRIGACOES A PAGAR	199.718,29-	199.718,29	0,00	0,00
222440000000000	ENTIDADES CREDORAS	199.718,29-	199.718,29	0,00	0,00
222440100000000	DEBITOS PARCELADOS - INSS	199.718,29-	199.718,29	0,00	0,00
222440100010000	DIVIDA COM INSS	199.718,29-	199.718,29	0,00	0,00
1 719	INSS Parcelamento Lei 11.960/09	199.718,29-	199.718,29	0,00	0,00
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	0,00	0,00	8.003.519,00	8.003.519,00-
222550000000000	PLANO PREVIDENCIARIO	0,00	0,00	8.003.519,00	8.003.519,00-
222550100000000	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	8.003.519,00	8.003.519,00-
222550101000000	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.do Plano	0,00	0,00	8.003.519,00	8.003.519,00-
3 767	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.do Plano	0,00	0,00	8.003.519,00	8.003.519,00-
240000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	38.946.340,49-	0,00	0,00	38.946.340,49-
241000000000000	PATRIMONIO	38.946.340,49-	0,00	0,00	38.946.340,49-
241100000000000	PATRIMONIO	38.946.340,49-	0,00	0,00	38.946.340,49-
241100020000000	ATIVO REAL LIQUIDO	121.720,71-	0,00	0,00	121.720,71-
2 2801	ATIVO REAL LIQUIDO CAMARA	121.720,71-	0,00	0,00	121.720,71-
241100100000000	Ativo Real Liquido	38.824.619,78-	0,00	0,00	38.824.619,78-
1 280	Ativo Real Liquido	38.824.619,78-	0,00	0,00	38.824.619,78-
290000000000000	PASSIVO COMPENSADO	4.186.753,69-	242.986.815,20	488.398.255,37	249.598.193,86-
291000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	3.700.000,00	33.000.000,00	29.300.000,00-
291100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	0,00	3.700.000,00	33.000.000,00	29.300.000,00-
291110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.700.000,00	33.000.000,00	29.300.000,00-
292000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	237.203.083,92	391.303.772,32	154.100.688,40-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	82.246.940,68	121.796.366,48	39.549.425,80-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	42.893.279,52	44.258.951,12	1.365.671,60-
292120000000000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
292120100000000	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
292120102000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	39.283.661,16	77.467.415,36	38.183.754,20-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	38.973.069,10	38.973.069,10	0,00
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00	310.592,06	38.494.346,26	38.183.754,20-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	310.592,06	38.494.346,26	38.183.754,20-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	154.956.143,24	269.507.405,84	114.551.262,60-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	154.956.143,24	269.507.405,84	114.551.262,60-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	39.283.661,16	77.467.415,36	38.183.754,20-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	38.973.069,10	38.973.069,10	0,00
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	310.592,06	38.494.346,26	38.183.754,20-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	0,00	38.973.069,10	38.973.069,10	0,00
292410202000000	CONVITE	0,00	1.375.103,13	1.375.103,13	0,00
292410203000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	5.200.097,71	5.200.097,71	0,00
292410204000000	CONCORRENCIA	0,00	674.246,23	674.246,23	0,00
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	27.651.591,53	27.651.591,53	0,00
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	1.970.890,69	1.970.890,69	0,00
292410212000000	PREGAO	0,00	2.061.633,07	2.061.633,07	0,00
292410299000000	Conta Não Cadastrada	0,00	39.506,74	39.506,74	0,00
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	0,00	310.592,06	38.494.346,26	38.183.754,20-
292410302000000	CONVITE	0,00	7.641,45	1.337.142,24	1.329.500,79-
292410303000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	2.096,66	5.177.919,77	5.175.823,11-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
292410304000000	CONCORRENCIA	0,00	64.197,92	641.110,10	576.912,18-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	154.150,80	27.319.500,91	27.165.350,11-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	61.290,41	1.946.254,22	1.884.963,81-
292410312000000	PREGAO	0,00	21.214,82	2.032.912,28	2.011.697,46-
292410399000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	39.506,74	39.506,74-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	76.388.820,92	114.572.575,12	38.183.754,20-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	38.973.069,10	38.973.069,10	0,00
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	37.156.330,57	38.753.767,51	1.597.436,94-
292410403000000	VALORES PAGOS	0,00	259.421,25	36.845.738,51	36.586.317,26-
293000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	2.064.202,28	64.091.483,05	62.027.280,77-
293200000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	2.064.202,28	64.091.483,05	62.027.280,77-
293200000010000	Conta Não Cadastrada	0,00	559.460,44	17.641.534,98	17.082.074,54-
293200000020000	Conta Não Cadastrada	0,00	1.504.741,84	45.890.487,63	44.385.745,79-
293200000040000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	559.460,44	559.460,44-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.186.753,69-	19.529,00	3.000,00	4.170.224,69-
299100000000000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILI	4.186.753,69-	19.529,00	3.000,00	4.170.224,69-
299100000010000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.186.753,69-	19.529,00	3.000,00	4.170.224,69-
1 410	Seguros Contratados	3.482.424,00-	0,00	0,00	3.482.424,00-
1 411	Valores Depositados na Tesouraria	12.574,28-	0,00	0,00	12.574,28-
1 412	Alienacao Bens Compromis.(Ter./Predios).	476,96-	744,00	0,00	267,04
1 413	Emprestimos p/ Aqui.Mat.Construcao	50.697,89-	0,00	0,00	50.697,89-
1 414	Emprestimos Incentivo Rural-FIRME-	232.959,37-	0,00	0,00	232.959,37-
1 416	Em Poder de Terceiros M quinas e Equip.	249.513,37-	0,00	0,00	249.513,37-
1 566	Financ.de Incentivo Expansao de Empresas	17.250,00-	10.000,00	3.000,00	10.250,00-
1 578	Financ.PSH Moradias V.Pinheiros	88.607,82-	0,00	0,00	88.607,82-
1 607	Financ.Edif.Resid.Heitor Cadore	52.250,00-	2.635,00	0,00	49.615,00-
1 764	Financ.Edif.Resid.Erich Franz Annerl	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00
300000000000000	Classificacao Nao Cadastrada	0,00	38.494.346,26	310.592,06	38.183.754,20
400000000000000	RECEITA	0,00	1.504.741,84	45.890.487,63	44.385.745,79-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	10.735.328,51	204.050,57	10.531.277,94
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	1.754.037,13	4.332,28	1.749.704,85
512000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
512100000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
512120000000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
512120000040000	TRANSFER DE COTA FINANCEIRA TRANSF PARA	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
512120000040100	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
1 500	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	0,00	1.262.405,38	4.332,28	1.258.073,10
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00	491.631,75	0,00	491.631,75
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	491.631,75	0,00	491.631,75
513110000000000	ALIENACAO DE BENS	0,00	5.904,60	0,00	5.904,60
513110100000000	BENS IMOVEIS	0,00	5.904,60	0,00	5.904,60
1 736	Bens Imoveis	0,00	5.904,60	0,00	5.904,60
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	485.727,15	0,00	485.727,15
513120200000000	DIVIDA ATIVA	0,00	476.198,15	0,00	476.198,15
513120200010000	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	476.198,15	0,00	476.198,15
513120200010100	Cobranca da Divida Ativa de Tributos	0,00	476.198,15	0,00	476.198,15
1 320	Cobranca da Divida Ativa	0,00	476.198,15	0,00	476.198,15
513120300000000	CREDITOS PARCELADOS	0,00	9.529,00	0,00	9.529,00
513120301000000	Cobranca Emprestimos Concedidos	0,00	9.529,00	0,00	9.529,00
1 321	Cobranca de Emprestimos Concedidos	0,00	9.529,00	0,00	9.529,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	8.981.291,38	199.718,29	8.781.573,09
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	8.981.291,38	199.718,29	8.781.573,09
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	821.279,64	0,00	821.279,64
523140000000000	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	821.279,64	0,00	821.279,64
523140000010000	Baixa de Creditos	0,00	821.279,64	0,00	821.279,64
1 336	Baixa de Creditos-Estado	0,00	140.501,75	0,00	140.501,75
1 715	Baixa Creditos-Gov.Federal-Ciclovia	0,00	421.745,41	0,00	421.745,41
1 759	Baixa de Creditos - Empresas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
1 779	Baixa Creditos-Gov.Federal-Calc.Vias Urb	0,00	6.282,48	0,00	6.282,48
1 780	Baixa Creditos-Gov.Fed - Pa Carreg	0,00	242.750,00	0,00	242.750,00
523300000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	8.003.519,00	0,00	8.003.519,00
523310000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	8.003.519,00	0,00	8.003.519,00
523310700000000	PROVISOES	0,00	8.003.519,00	0,00	8.003.519,00
523310730000000	PROVISAO MATEMATICA PREVIDENCIARIA	0,00	8.003.519,00	0,00	8.003.519,00
3 774	Provisao Matematica Previdenciaria	0,00	8.003.519,00	0,00	8.003.519,00
523400000000000	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	156.492,74	199.718,29	43.225,55-
523410000000000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,00	156.492,74	199.718,29	43.225,55-
523410100000000	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	156.492,74	199.718,29	43.225,55-
523410100010000	Correcao da Divida Fundada	0,00	156.492,74	199.718,29	43.225,55-
1 330	Correcao da Divida Fundada	0,00	156.492,74	199.718,29	43.225,55-
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	8.467,29	6.140.256,19	6.131.788,90-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	8.467,29	4.065.466,16	4.056.998,87-
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
612100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
612120000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
612120000030000	TRANSFER DE COTA FINANCEIRA REC DE OUTRA	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
612120000030100	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
2 510	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	4.332,28	1.262.405,38	1.258.073,10-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00	4.135,01	2.803.060,78	2.798.925,77-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	4.135,01	2.152.938,41	2.148.803,40-
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00	4.135,01	2.149.938,41	2.145.803,40-
613110100000000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	1.810.298,04	1.810.298,04-
1 302	Constr.Aquis.de Bens Imoveis	0,00	0,00	1.810.298,04	1.810.298,04-
613110200000000	BENS MOVEIS	0,00	4.135,01	339.640,37	335.505,36-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	4.135,01	339.640,37	335.505,36-
1 300	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	312.496,35	312.496,35-
2 6001	Aquisicao Bens Moveis- - CAMARA	0,00	4.135,01	27.144,02	23.009,01-
613120000000000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
613120100000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
1 564	Concessao Financ.Incent.Exp.Empresas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00-
613300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	0,00	650.122,37	650.122,37-
613310000000000	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	0,00	650.122,37	650.122,37-
613310000010000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE C	0,00	0,00	650.122,37	650.122,37-
1 301	Amortizacao de Dividas	0,00	0,00	650.122,37	650.122,37-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	2.074.790,03	2.074.790,03-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.074.790,03	2.074.790,03-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	2.074.790,03	2.074.790,03-
623120000000000	INCORPORACAO DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.859,61	124.859,61-
623120100000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	124.859,61	124.859,61-
623120199000000	OUTRAS INCORPORACOES DE BENS MOVEIS	0,00	0,00	124.859,61	124.859,61-
2 6002	Outras Incorporacoes de Bens Moveis	0,00	0,00	124.859,61	124.859,61-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	1.949.930,42	1.949.930,42-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.384.663,25	1.384.663,25-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	1.384.663,25	1.384.663,25-
623170199010000	Incricao Creditos junto ao Estado	0,00	0,00	57.109,45	57.109,45-
1 644	Inscricao Creditos Junto ao Estado	0,00	0,00	57.109,45	57.109,45-
623170199020000	Inscricao de Creditos junto a Uniao	0,00	0,00	410.073,29	410.073,29-
1 687	Inscricao de Creditos junto a Uniao	0,00	0,00	410.073,29	410.073,29-
623170199030000	Inscr.Creditos junto a Agentes Financ.	0,00	0,00	917.480,51	917.480,51-
1 781	Inscr.Credito financ.junto ao BADESUL	0,00	0,00	917.480,51	917.480,51-
623171000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	565.267,17	565.267,17-
623171001000000	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	565.267,17	565.267,17-
623171001010000	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	565.267,17	565.267,17-
623171001010100	Inscricao de Creditos Tributarios	0,00	0,00	565.267,17	565.267,17-
1 310	Inscricao de Creditos	0,00	0,00	565.267,17	565.267,17-
900000000000000	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.507.695,79	164.055,10	4.343.640,69
	T o t a l	0,00	867.756.934,77	867.756.934,77	0,00