P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000
ENCANTADO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		204.435.345,75	315.725.225,77	297.361.284,69	222.799.286,83
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		74.321.472,58	287.639.295,37	281.354.186,02	80.606.581,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		8.489.723,75	255.772.118,47	251.065.116,77	13.196.725,45
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		8.489.723,75	255.772.118,47	251.065.116,77	13.196.725,45
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		8.489.723,75	255.772.118,47	251.065.116,77	13.196.725,45
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		6.584,71	37.753.534,69	37.755.361,16	4.758,24
F 1 110	CAIXA	1	6.584,71	37.738.534,69	37.740.361,16	4.758,24
F 1 111	CAIXA	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.483.139,04	218.018.583,78	213.309.755,61	13.191.967,21
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		2.291.801,88	44.122.824,90	43.438.473,54	2.976.153,24
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BANCO DO BRASIL		241.724,10	28.320.671,86	27.238.643,88	1.323.752,08
F 1 120	BB - DISPONIVEL	1	643,27	55.778,14	2.578,19	53.843,22
F 1 121	BB - FPM	1	1.868,07	23.839.882,88	23.493.479,51	348.271,44
F 1 123	BB - ITR	1	11.152,20	2.102.090,49	2.091.283,11	21.959,58
F 1 132	BB - ICMS	1	220.709,77	238.155,37	20.099,93	438.765,21
F 1 379	BB - CFEM - COMP.PRODUCAO MINERAL	1	6.449,64	30.648,15	20.714,64	16.383,15
F 1 589	BB - FEX	1	11,03	0,22	0,00	11,25
F 1 660	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	1	890,12	2.054.116,61	1.610.488,50	444.518,23
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	BANCO DO BRASIL - VINCULADOS		2.050.077,78	15.802.153,04	16.199.829,66	1.652.401,16
F 1 1108	BB - PRÉ-SAL	1179	545.467,73	3.184,52	438.928,62	109.723,63
F 1 1116	BB - PME IPTU	1	962,11	1.104.079,30	1.013.285,78	91.755,63
F 1 1125	BB - COVID-19 SUAS PORT.369 EPIs	1183	204,21	3,94	0,00	208,15
F 1 1126	BB - COVID-19 SUAS PORT.369 Aliment.	1183	129.160,94	2.137,34	129.219,42	2.078,86
F 1 1127	BB - COVID-19 SUAS PORT.378 Manut.	1184	50.451,59	740,59	30.706,54	20.485,64
F 1 1130	BB - COVID-19 SUAS PORT.378 Subven.	1184	29,66	0,55	0,00	30,21
F 1 1139	BB - Defesa Civil 2020	1186	527.096,72	384,88	527.481,60	0,00
F 1 1142	BB - LEI ALDIR BLANC	1187	5.544,11	22.168,07	17.965,49	9.746,69
F 1 128	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1027	38.785,49	457.596,11	303.392,76	192.988,84
F 1 588	BB - CIDE	1047	227,45	12.991,76	13.086,96	132,25

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	645	BB - FUNDEB	31	355.469,82	13.678.250,34	13.041.308,13	992.412,03
F	1	872	BB - FNDE PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	1046	9.442,06	67.784,04	50.734,74	26.491,36
F	1	890	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO	1149	1.916,95	36,98	0,00	1.953,93
F	1	912	BB - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1008	237.811,93	310.881,65	487.894,13	60.799,45
F	1	940	BB - Fundo Assist.- PAIF	1102	87.198,99	66.611,55	71.845,92	81.964,62
F	1	942	BB - Fundo Assist.- PTMC	1051	20.300,73	22.770,67	27.898,16	15.173,24
F	1	943	BB - Fundo Assist.- SERV.ACOLH.INSTIT	1148	27.187,38	33.355,90	38.338,45	22.204,83
F	1	944	BB - Fundo Assist.- IGD SUAS	1120	4.849,64	3.086,06	3.685,87	4.249,83
F	1	945	BB - Fundo Assist.IGD BOLSA FAMILIA	1066	7.965,57	16.088,73	4.052,33	20.001,97
F	1	946	BB - Fundo Assist.- BPC NA ESCOLA	1153	4,70	0,06	4,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		4.892.078,43	30.623.159,80	29.996.838,88	5.518.399,35
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE		480.347,78	13.713.324,91	14.046.205,89	147.466,80
F	1	1158	CEF - MAPA PAV, ESTRADA VICINAL	1	0,00	43.597,31	43.597,31	0,00
F	1	153	CEF - FUNDEMA	1	8.196,03	150,89	0,00	8.346,92
F	1	170	CEF - DISPONIVEL	1	55.993,25	8.175.087,08	8.140.709,62	90.370,71
F	1	182	CEF - PROVISAO 13 SALARIO	1	1.197,32	1.565.789,81	1.565.000,00	1.987,13
F	2	826	CEF - Câmara de Vereadores	1	16.247,80	1.081.877,55	1.097.979,79	145,56
F	1	836	CEF - PME IPTU	1	2.960,41	2.282.585,94	2.263.902,88	21.643,47
F	1	879	CEF - ASPS	40	389.961,63	553.119,76	922.105,79	20.975,60
F	1	881	CEF - MDE	20	3.893,96	71,18	40,00	3.925,14
F	1	976	CEF - FUNDO HABIT.INTER.SOCIAL	1	1.897,38	11.045,39	12.870,50	72,27
1.1.1.1.1.19.03.02.00.00			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS		4.411.730,65	16.909.834,89	15.950.632,99	5.370.932,55
F	1	1010	CEF - Pavim.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	0,00	4.917,40	4.685,25	232,15
F	1	1055	CEF - GESTÃO PLENA TETO MEDIA/ALTA	4501	395.398,73	6.828.545,46	6.878.027,21	345.916,98
F	1	1056	CEF - VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚIDE	4502	189.131,06	169.214,68	120.797,50	237.548,24
F	1	1057	CEF - FAEC CIRURGIAIS ELETIVAS	4501	228,03	378.857,17	378.077,10	1.008,10
F	1	1058	CEF - PACS - AGENTES COM.SAÚDE	4500	39.920,85	480.064,96	487.532,28	32.453,53
F	1	1059	CEF - SAMU FEDERAL 192	4501	371,25	263.034,96	263.028,00	378,21
F	1	1062	CEF - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4503	4.358,95	134.355,19	123.186,82	15.527,32

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1068	CEF - PSE PROG.SAÚDE NA ESCOLA	4500	20.739,04	408,36	0,00	21.147,40
F	1	1071	CEF - FAEC MAMOGRAFIA	4501	449,43	7,71	0,00	457,14
F	1	1072	CEF - REDE CEGONHA	4501	4.763,13	283,32	0,00	5.046,45
F	1	1077	CEF - Equipam.Odontológicos - M.Saúde	4505	8.244,79	149,04	0,00	8.393,83
F	1	1091	CEF - PRO EPS-SUS	4504	86,46	0,00	0,00	86,46
F	1	1092	CEF - PNAN - PROGR. ESTR. E IMPLEM.AÇÕES ALIMENT. E NUTR. NA SAÚDE	4505	9.068,57	163,86	0,00	9.232,43
F	1	1098	CEF - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB	4500	105.081,48	384,01	104.806,60	658,89
F	1	1099	CEF - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC	4501	33.520,99	600,40	18.159,64	15.961,75
F	1	1102	CEF - FINANCIAMENTO FINISA	1178	1.018,44	368.223,10	369.241,54	0,00
F	1	1104	CEF - LAGOA G.865001/2018	1173	199.712,24	40.120,65	239.832,89	0,00
F	1	1107	CEF - FAEC CADEIRAS DE RODAS	4501	57,98	308.436,29	284.487,18	24.007,09
F	1	1110	CEF - ENFRENT.EMERG.COVID-19	4511	390.524,28	11.164,44	398.584,68	3.104,04
F	1	1111	CEF - MANUT.POLOS ACADEMIAS SAÚDE	4511	51.186,54	52.578,16	25.487,61	78.277,09
F	1	1112	CEF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	4500	400.998,85	1.155.466,56	1.532.344,15	24.121,26
F	1	1113	CEF - INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	32.279,08	114.684,18	0,00	146.963,26
F	1	1128	CEF - COVID-19 UTI Pandemia	4511	480.275,58	2.499.321,08	2.880.000,00	99.596,66
F	1	1129	CEF - CICLOVIA RS-332 EXTENSÃO	1185	22.191,84	5,38	21.380,71	816,51
F	1	1131	CEF - COVID-19 Saúde na Escola	4511	10.833,44	578,34	990,00	10.421,78
F	1	1134	CEF - COVID-19 Portaria 1666/2020	4511	857.185,33	8.816,24	809.270,59	56.730,98
F	1	1136	CEF - COVID-19 Manut. COE	4511	240.034,50	614.404,40	97.842,10	756.596,80
F	1	1137	CEF - Pav.L.Sangalli Cv. 885002/19	1181	25.462,46	876,38	26.338,84	0,00
F	1	1138	CEF - Pav.Equador/L.S.Cv.887312/19	1182	318.116,02	50.474,35	368.590,37	0,00
F	1	1140	CEF - COVID-19 Medicamentos	4511	292,84	5,27	0,00	298,11
F	1	1144	CEF - COVID-19 Portaria 2222/2020	4511	24.190,00	12.329,51	24.191,00	12.328,51
F	1	1145	CEF - COVID-19 Portaria 2358/2020	4511	36.004,72	688,47	0,00	36.693,19
F	1	1146	CEF - COVID-19 Portaria 2405/2020	4511	26.563,48	532,95	12,07	27.084,36
F	1	1147	CEF - COVID-19 Portaria 2994/2020	4511	19.002,52	374,53	0,00	19.377,05
F	1	1148	CEF - COVID-19 Portaria 3008/2020	4511	3.862,62	76,20	0,00	3.938,82
F	1	1150	CEF- CAMINHÃO DEJETOS CONV.894557/2019	1180	0,00	4,45	4,45	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1152	CEF - ODONT.CORONA Port.3391	4505	6.950,00	125,60	0,00	7.075,60
F	1	1159	CEF - COVID-19 Portaria 3350/2020 RAPS	4511	0,00	28.474,78	23.134,95	5.339,83
F	1	1166	CEF - CONTROL.POP.ANIMAIS-CASTRAMÓVEL	4507	0,00	164.129,80	0,00	164.129,80
F	1	1167	CEF - PORTARIA 1435/2021-EMENDA APAE	4501	0,00	102.487,17	0,00	102.487,17
F	1	1168	CEF - Pav.L.São Luiz-C.906799/2020	1192	0,00	384.205,00	0,00	384.205,00
F	1	1175	CEF - PAB Portaria 1280/2021	4500	0,00	201.822,04	44.161,63	157.660,41
F	1	1176	CEF - Atenção Especializ.Portaria 1528/2021	4501	0,00	201.754,54	5.197,00	196.557,54
F	1	143	CEF - PAB Portaria 1396/2021	4500	0,00	453.156,74	0,00	453.156,74
F	1	149	CEF - EQUIPAM. CER II	4506	0,00	19.933,00	0,00	19.933,00
F	1	181	CEF - COVID-19 Portaria 2735/2021	4511	0,00	250.833,52	0,00	250.833,52
F	1	281	CEF - EQUIPAM. CAPS	4506	0,00	180.015,00	0,00	180.015,00
F	1	675	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	1045	452.595,55	807.815,29	156.746,93	1.103.663,91
F	1	731	CEF - DEFESA CIVIL INTEG.NACIONAL	1106	1.029,58	11,53	1.041,11	0,00
F	1	96	CEF - COVID-19 Port.GM/MS 2237/2021	4501	0,00	614.923,43	263.452,79	351.470,64
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.284.225,38	114.615.842,32	111.478.079,73	4.421.987,97
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		662.699,21	82.740.309,85	81.690.440,44	1.712.568,62
F	1	1054	BANRISUL - Asfalto S.Roque	1	22.060,92	1.678,43	1.245,70	22.493,65
F	1	1067	BANRISUL - CONSIGNADOS	8001	502,93	5.931.864,29	5.623.745,90	308.621,32
F	1	1083	BANRISUL - ASFALTO COMUNITÁRIO	1	609,64	533.764,24	20.000,00	514.373,88
F	1	1120	BANRISUL - Concurso 2020	1	17.012,36	141,34	17.153,70	0,00
F	1	1124	BANRISUL - SAMU/SINISTRO	1	155.110,89	681,56	155.792,45	0,00
F	2	1367	BANRISUL - CMV Consignados	8002	9.340,47	276.242,02	276.578,09	9.004,40
F	1	140	BANRISUL - DISPONIVEL	1	298.093,11	70.576.877,16	70.248.536,21	626.434,06
F	1	184	BANRISUL - FIRME	1	60,95	1,17	0,00	62,12
F	1	352	BANRISUL - CAUCAO	1	3.812,73	75,22	0,00	3.887,95
F	2	365	BANRISUL - Câmara Vereadores	1	34.099,74	1.928.943,67	1.962.406,75	636,66
F	1	383	BANRISUL - ALIENACAO DE BENS	1	8.029,74	79.053,49	69.044,00	18.039,23
F	1	587	BANRISUL - COMPREV	1	100,51	1,97	0,00	102,48
F	1	596	BANRISUL - PROVISAO 13 SALARIO	1	516,61	760.594,51	680.000,00	81.111,12

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	627	BANRISUL - PME-IPTU	1	9.789,98	2.604.097,33	2.489.243,89	124.643,42
F	1	649	BANRISUL - FUNREBOM	3941	88.664,69	20.006,72	107.333,90	1.337,51
F	1	653	BANRISUL - CAUCAO EDITAIS	1	4.128,42	50,41	4.178,83	0,00
F	1	874	BANRISUL - FEAS Fundo Est.Assist.Social	1003	0,00	10.035,02	10.035,02	0,00
F	1	876	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	4050	9.230,89	16.170,09	25.146,00	254,98
F	1	887	BANRISUL - REDE CEGONHA AT. BASICA	4011	1.534,63	31,21	0,00	1.565,84
1.1.1.1.1.19.12.02.00.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-VINC		621.526,17	31.875.532,47	29.787.639,29	2.709.419,35
F	1	1115	BANRISUL - Custeio CAPS I - CIB 100/2014	4220	15.908,73	145.312,90	45.568,48	115.653,15
F	1	1132	BANRISUL - COVID19 APAE Port.SES 507/2020	4230	3,94	0,00	0,00	3,94
F	1	1133	BANRISUL - COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020	4090	19,72	106,60	106,58	19,74
F	1	1149	BANRISUL - COVID-19 CONSOLIDAÇÃO	4511	37.723,79	739,60	0,00	38.463,39
F	1	1160	BANRISUL - COVID-19 Portaria 3896/2020	4297	0,00	169.699,65	169.484,87	214,78
F	1	1161	BANRISUL - COVID-19 Portaria 284/2021	4230	0,00	210.547,93	210.000,00	547,93
F	1	1162	BANRISUL - NOTA FISCAL GAÚCHA-SES	1190	0,00	2.651,43	0,00	2.651,43
F	1	1164	BANRISUL - COVID-19 Custeio Port.SES 319/2021-Hosp.	4230	0,00	101.718,29	0,00	101.718,29
F	1	1165	BANRISUL - COVID-19 Equip.Port.SES 319/2021-Hosp.	4293	0,00	101.718,29	0,00	101.718,29
F	1	139	BANRISUL - PIAPS Rede Bem Cuidar	4011	0,00	80.432,56	51.950,00	28.482,56
F	1	141	BANRISUL - PIAPS Incent.Equipes At.Primária	4090	0,00	38.489,92	0,00	38.489,92
F	1	142	BANRISUL - PIAPS Sócio Demográfico	4011	0,00	71.242,09	0,00	71.242,09
F	1	156	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1007	45.002,14	157.046,64	202.043,28	5,50
F	1	194	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	1093	1.420,47	38.505,71	39.572,04	354,14
F	1	208	BANRISUL - Farmácia Cuidar Mais	4050	0,00	50.000,00	12.580,76	37.419,24
F	1	289	BANRISUL - Rede Bem Cuidar INVES.	4294	0,00	279.618,23	0,00	279.618,23
F	1	361	BANRISUL - FARMACIA BASICA	4050	555,16	126.018,36	50.847,09	75.726,43
F	1	366	BANRISUL - MDE	20	29.714,84	9.863.709,24	9.427.259,83	466.164,25
F	1	367	BANRISUL - ASPS	40	15.176,45	16.226.636,03	16.156.817,09	84.995,39
F	1	409	BANRISUL - CPMS	3940	1.990,45	76.428,03	0,00	78.418,48
F	1	569	BANRISUL - PSF SAUDE NA FAMILIA ESTADO	4090	95.029,97	493.543,03	3.996,00	584.577,00
F	1	628	BANRISUL - PACS ESTADUAL	4090	10.225,04	212,37	0,00	10.437,41

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	724	BANRISUL - SIT.EMERGENCIA 46914/10	1103	1.158,40	14,14	1.172,54	0,00
F	1	743	BANRISUL - PIES ATENCAO BASICA	4011	74.408,14	635.488,04	416.832,41	293.063,77
F	1	753	BANRISUL - SAMU SALVAR	4170	44.109,52	299.125,65	142.473,50	200.761,67
F	1	806	BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	17.636,27	45.355,18	28.479,64	34.511,81
F	1	849	BANRISUL - CAUCAO TP 06/2013	1	402,20	5,51	407,71	0,00
F	1	850	BANRISUL - CAUCAO TP 14/2013	1	4.778,59	58,22	4.836,81	0,00
F	1	851	BANRISUL - FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC	1094	20.710,15	72.896,05	91.000,00	2.606,20
F	1	892	BANRISUL - GESTAO PLENA ESTADUAL	4230	205.263,36	2.353.377,11	2.497.822,49	60.817,98
F	1	998	BANRISUL - Inc.Hospit.Rede Parto	4230	288,84	234.203,75	233.756,25	736,34
1.1.1.1.1.19.12.02.19.00			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	631,92	631,92	0,00
F	3	7239	RPPS Consignacoes	8003	0,00	631,92	631,92	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		15.033,35	28.656.756,76	28.396.363,46	275.426,65
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		8.776,03	6.323.235,94	6.153.855,24	178.156,73
F	2	1096	SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES	1	2.569,75	289,60	289,60	2.569,75
F	1	727	SICREDI - PME - IPTU	1	6.206,28	6.322.946,34	6.153.565,64	175.586,98
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		3.068,80	411.000,16	357.229,52	56.839,44
F	1	1106	SICOOB - Disponível	1	3.068,80	406.000,16	357.229,52	51.839,44
F	2	273	SICOOB - CMV Disponível	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		3.188,52	21.922.520,66	21.885.278,70	40.430,48
F	1	1007	BRADESCO - PME Arrecadação	1	3.188,52	658.228,39	620.986,43	40.430,48
F	1	667	BRADESCO Disponivel	1	0,00	21.264.292,27	21.264.292,27	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		74.023,93	20.965.509,51	21.024.885,65	14.647,79
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		74.023,93	11.787.618,05	11.846.994,19	14.647,79
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		74.023,93	11.787.618,05	11.846.994,19	14.647,79
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS		4,00	9.296.010,09	9.296.014,09	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00			IPTU		4,00	4.712.847,27	4.712.851,27	0,00
P	1	7125	IPTU A RECEBER	1	4,00	4.712.847,27	4.712.851,27	0,00
1.1.2.1.1.01.07.00.00.00			ISS		0,00	4.583.162,82	4.583.162,82	0,00
P	1	7132	ISSQN A RECEBER	1	0,00	4.583.162,82	4.583.162,82	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS		74.019,93	1.980.372,41	2.039.744,55	14.647,79
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.966.303,01	1.966.303,01	0,00
P	1	7134	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	1	0,00	1.966.303,01	1.966.303,01	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		74.019,93	14.069,40	73.441,54	14.647,79
P	1	7139	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	74.019,93	14.069,40	73.441,54	14.647,79
1.1.2.1.1.03.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
1.1.2.1.1.03.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
P	1	7212	CONTRIBUICAO DE MELHORIA A RECEBER	1	0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	9.177.891,46	9.177.891,46	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.177.891,46	9.177.891,46	0,00
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	8.623.980,78	8.623.980,78	0,00
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	8.544.139,96	8.544.139,96	0,00
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	8.375.206,67	8.375.206,67	0,00
P	1	1017	DIV.ATIVA C.P.ADM.-IPTU	1	0,00	8.375.206,67	8.375.206,67	0,00
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00			COBRANÇA JUDICIAL		0,00	168.933,29	168.933,29	0,00
P	1	1018	DIV.ATIVA C.P.JUD.-IPTU	1	0,00	168.933,29	168.933,29	0,00
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	79.840,82	79.840,82	0,00
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	72.539,01	72.539,01	0,00
P	1	1019	DIV.ATIVA C.P.ADM.-ISS	1	0,00	72.539,01	72.539,01	0,00
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00			COBRANÇA JUDICIAL		0,00	7.301,81	7.301,81	0,00
P	1	1020	DIV.ATIVA C.P.JUD.-ISS	1	0,00	7.301,81	7.301,81	0,00
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	553.910,68	553.910,68	0,00
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	553.910,68	553.910,68	0,00
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	445.067,83	445.067,83	0,00
P	1	1021	DIV.ATIVA C.P.ADM.-TAXAS	1	0,00	445.067,83	445.067,83	0,00
1.1.2.5.1.02.02.02.00.00			COBRANÇA JUDICIAL		0,00	108.842,85	108.842,85	0,00
P	1	1022	DIV.ATIVA C.P.JUD.-TAXAS	1	0,00	108.842,85	108.842,85	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.584.137,18	615,24	512,70	5.584.239,72
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.584.137,18	615,24	512,70	5.584.239,72

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		5.584.137,18	615,24	512,70	5.584.239,72
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	615,24	512,70	102,54
F	1	221	SALARIO FAMILIA	8001	0,00	615,24	512,70	102,54
1.1.3.8.1.28.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS		1.436.306,32	0,00	0,00	1.436.306,32
P	1	1039	Pav.Asfáltica-MAPA-CR872289/2018	1174	460.952,38	0,00	0,00	460.952,38
P	1	1040	Pav.Vias Urbanas CR863931/2017-Gov.Fed.	1167	196.680,00	0,00	0,00	196.680,00
P	1	901	CEF PLANO SANEAMENO BASICO FUNASA	4937	15.811,71	0,00	0,00	15.811,71
P	1	958	CEF - CALCADAO RS425 1009280-78/13	1134	11.938,63	0,00	0,00	11.938,63
P	1	960	BB - FNDE EMEF MUNDO ENCANTADO	1143	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00
P	1	990	CALÇADÃO MARGENS ROD.	1134	41.029,84	0,00	0,00	41.029,84
P	1	991	RECAP. ASFALTICO VIAS URB.	1162	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
P	1	992	Pavimentação Vias Urbanas	1163	122.925,00	0,00	0,00	122.925,00
P	1	993	Quadra Esportiva Lambari	1160	97.114,00	0,00	0,00	97.114,00
P	1	994	FNDE-PAC Quadra Escolar	1145	265.929,76	0,00	0,00	265.929,76
1.1.3.8.1.29.00.00.00.00			CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICIPAIS		4.147.830,86	0,00	0,00	4.147.830,86
P	1	1038	PAV.ASFÁLTICA-DAER Conv. AJ/044/18	1170	2.017.419,19	0,00	0,00	2.017.419,19
P	1	1043	Transporte Escolar Estadual a Receber	1007	21.483,00	0,00	0,00	21.483,00
P	1	1045	Redes de Urgência e Emergência a Receber	4170	37.267,13	0,00	0,00	37.267,13
P	1	1046	Assistência Farm.Básica a Receber	4050	15.149,54	0,00	0,00	15.149,54
P	1	1047	ESF Incentivo e Investimento a Receber	4090	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00
P	1	1048	Rede Atenção Psicossocial a Receber	4011	35.250,00	0,00	0,00	35.250,00
P	1	1049	Incent.Leitos S.Mental a Receber	4230	40.500,00	0,00	0,00	40.500,00
P	1	1050	Porta Entrada SAMU a Receber	4230	115.500,00	0,00	0,00	115.500,00
P	1	1051	Incent.Rede Parto a Receber	4230	8.250,00	0,00	0,00	8.250,00
P	1	1052	Atenção Pessoa c.Deficiência a Receber	4050	31.925,00	0,00	0,00	31.925,00
P	1	1053	PIES-Pol.Inc.At.Básica a Receber	4011	74.878,09	0,00	0,00	74.878,09
P	1	643	CREDITOS JUNTO AO ESTADO	1	567.709,48	0,00	0,00	567.709,48
P	1	931	CREDITOS GESTAO PLENA ESTADO	4230	86.484,00	0,00	0,00	86.484,00
P	1	989	SALVAR SAMU Estadual	4170	61.392,54	0,00	0,00	61.392,54

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 999	CREDITO JUNTO A CORSAN/FINANCIAMENTO	1	963.622,89	0,00	0,00	963.622,89
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		60.173.587,72	10.901.052,15	9.263.670,90	61.810.968,97
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		60.173.587,72	10.901.052,15	9.263.670,90	61.810.968,97
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		60.173.587,72	10.901.052,15	9.263.670,90	61.810.968,97
1.1.4.1.1.09.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		60.173.587,72	10.901.052,15	9.263.670,90	61.810.968,97
1.1.4.1.1.09.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		60.173.587,72	10.901.052,15	9.263.670,90	61.810.968,97
F 3 1163	CEF - FAPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	50	0,00	93.883,14	35.558,87	58.324,27
1.1.4.1.1.09.04.01.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		60.173.587,72	10.807.169,01	9.228.112,03	61.752.644,70
F 3 1141	BANRISUL - FAPS COMPREV	50	721.332,47	74.006,25	0,00	795.338,72
F 3 408	CEF - FAPS	50	33.112.423,53	8.609.458,21	7.591.754,77	34.130.126,97
F 3 523	BANRISUL - FAPS	50	12.362.969,08	950.339,31	647.067,02	12.666.241,37
F 3 617	B.BRASIL - FAPS	50	13.976.862,64	1.173.365,24	989.290,24	14.160.937,64
1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		130.113.873,17	28.085.930,40	16.007.098,67	142.192.704,90
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		16.548.784,45	13.292.145,60	10.477.019,43	19.363.910,62
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		15.633.802,82	13.292.145,60	10.477.019,43	18.448.928,99
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		15.633.802,82	13.292.145,60	10.477.019,43	18.448.928,99
1.2.1.1.1.03.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		699.231,68	12.046,57	38.619,86	672.658,39
1.2.1.1.1.03.01.00.00.00	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		361.279,14	10,07	30.701,88	330.587,33
P 1 252	EMPRESTIMOS P/ CONSTR. MORADIAS	1	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
P 1 253	EMPRESTIMO RURAL - FIRME	1	310.581,25	10,07	30.701,88	279.889,44
1.2.1.1.1.03.02.00.00.00	FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		337.952,54	12.036,50	7.917,98	342.071,06
1.2.1.1.1.03.02.01.00.00	CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA		264.025,49	0,00	0,00	264.025,49
P 1 563	FINANC.EXPANSAO DE EMPRESAS	1	22.250,00	0,00	0,00	22.250,00
P 1 575	FINANC.CONC.PSH VALE DOS PINHEIROS	1	81.857,82	0,00	0,00	81.857,82
P 1 604	FINANC.CONC. ED.HEITOR CADORE	1	27.535,17	0,00	0,00	27.535,17
P 1 762	FINANC.CONJ.ERICH FRANZ ANNERL	1	382,50	0,00	0,00	382,50
P 1 841	FINANC. PROG. MINHA CASA MINHA VIDA	1	132.000,00	0,00	0,00	132.000,00
1.2.1.1.1.03.02.03.00.00	FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.		73.927,05	12.036,50	7.917,98	78.045,57
P 1 7177	FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.	1	73.927,05	12.036,50	7.917,98	78.045,57

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		13.442.474,39	13.280.099,03	10.423.399,57	16.299.173,85
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		13.442.474,39	13.280.099,03	10.423.399,57	16.299.173,85
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU		7.943.407,95	9.763.165,82	9.146.215,31	8.560.358,46
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.309.509,14	9.763.110,09	8.457.280,39	5.615.338,84
P	1	7182	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	1	4.309.509,14	9.763.110,09	8.457.280,39	5.615.338,84
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00			COBRANÇA JUDICIAL		3.633.898,81	55,73	688.934,92	2.945.019,62
P	1	7183	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	1	3.633.898,81	55,73	688.934,92	2.945.019,62
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00			DÍVIDA ATIVA DO ISS		3.158.951,47	1.739.087,95	107.153,58	4.790.885,84
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.119.410,54	1.739.087,95	99.851,77	2.758.646,72
P	1	7184	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	1	1.119.410,54	1.739.087,95	99.851,77	2.758.646,72
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00			COBRANÇA JUDICIAL		2.039.540,93	0,00	7.301,81	2.032.239,12
P	1	7185	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - JUD	1	2.039.540,93	0,00	7.301,81	2.032.239,12
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		130.798,60	1.266.609,71	1.149.790,01	247.618,30
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00			DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		127.330,76	923.392,18	803.104,64	247.618,30
P	1	7186	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	1	127.330,76	923.392,18	803.104,64	247.618,30
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00			DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		3.467,84	343.217,53	346.685,37	0,00
P	1	7187	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	1	3.467,84	343.217,53	346.685,37	0,00
1.2.1.1.1.04.01.11.00.00			DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.209.316,37	511.235,55	20.240,67	2.700.311,25
1.2.1.1.1.04.01.11.01.00			DIV.ATIVA CONTRIB.MELHORIA-ADM		2.209.316,37	511.235,55	20.240,67	2.700.311,25
P	1	7214	DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA-ADM	1	2.209.316,37	511.235,55	20.240,67	2.700.311,25
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.492.096,75	0,00	15.000,00	1.477.096,75
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1.492.096,75	0,00	15.000,00	1.477.096,75
P	1	244	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TCE/RS	1	1.492.096,75	0,00	15.000,00	1.477.096,75
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
P	1	7217	Condomínio Suinicola JACAU	1	39.818,20	0,00	0,00	39.818,20
P	1	7218	AGRAZ Refrigeração Ltda	1	599.000,00	0,00	0,00	599.000,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 7219	Neudir Pedro Luzzi	1	50.931,92	0,00	0,00	50.931,92
P 1 7220	Eleutério Lorenzon & Cia Ltda	1	192.799,44	0,00	0,00	192.799,44
P 1 7221	Marcolin & Huf Ltda	1	32.432,07	0,00	0,00	32.432,07
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
P 1 255	ACOES DA REDE FERROVIARIA FEDERAL	1	0,08	0,00	0,00	0,08
P 1 256	ACOES DA CRT	1	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
P 1 257	ACOES DA CEEE	1	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		81.426,66	0,00	0,00	81.426,66
P 1 7179	CONSISA - PART EM CONS PUBLICO	1	81.426,66	0,00	0,00	81.426,66
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		113.471.087,78	14.793.784,80	5.530.079,24	122.734.793,34
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		16.869.341,79	5.503.554,83	294.687,91	22.078.208,71
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		16.869.341,79	5.503.554,83	294.687,91	22.078.208,71
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		6.403.900,77	42.449,52	16.336,62	6.430.013,67
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		61.922,75	702,90	1.412,90	61.212,75
P 1 261	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1	61.922,75	702,90	1.412,90	61.212,75
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		34.153,49	14.561,91	5.786,91	42.928,49
P 2 1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO - CAMARA	1	8.538,62	0,00	500,00	8.038,62
P 1 238	APARELHOS E EQUIP. COMUNICACAO	1	25.614,87	14.561,91	5.286,91	34.889,87
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		1.487.327,13	20.719,46	5.544,56	1.502.502,03
P 1 254	APARELHOS EQUIP. MEDICOS, ODO. HOSPITAL	1	1.487.327,13	20.719,46	5.544,56	1.502.502,03
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		66.220,32	841,50	1.691,50	65.370,32
P 1 705	EQUIP.PROTECAO SEG. E SOCORRO	1	66.220,32	841,50	1.691,50	65.370,32
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
P 1 229	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		55.356,00	4.359,75	1.900,75	57.815,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	452	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	55.356,00	4.359,75	1.900,75	57.815,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		55.601,08	1.264,00	0,00	56.865,08
P	1	231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFICINA	1	55.601,08	1.264,00	0,00	56.865,08
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		4.614.290,00	0,00	0,00	4.614.290,00
P	1	233	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	1	4.614.290,00	0,00	0,00	4.614.290,00
1.2.3.1.1.01.30.00.00.00			MATERIAL DE USO DURADOURO		27.730,00	0,00	0,00	27.730,00
P	1	800	MATERIAL DE USO DURADOURO	1	27.730,00	0,00	0,00	27.730,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00			BENS DE INFORMÁTICA		1.717.852,51	2.884.742,73	128.698,83	4.473.896,41
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		1.717.852,51	2.884.742,73	128.698,83	4.473.896,41
P	2	1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS - CAMARA	1	34.689,00	56.889,90	0,00	91.578,90
P	1	622	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	1.679.485,51	2.827.852,83	128.698,83	4.378.639,51
P	3	917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FAPS	50	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00			MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.561.186,78	477.353,03	84.468,73	2.954.071,08
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		951.047,28	86.738,65	50.605,83	987.180,10
P	2	1422	APARELHOS UTENS.DOMESTICOS - CAMARA	1	25.159,00	0,00	0,00	25.159,00
P	1	450	APARELHOS UTENSILIOS DOMESTICOS	1	925.888,28	86.738,65	50.605,83	962.021,10
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.834,85	3.544,65	1.599,65	9.779,85
P	2	1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT - CAMARA	1	1.701,50	0,00	0,00	1.701,50
P	1	235	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	1	6.133,35	3.544,65	1.599,65	8.078,35
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00			MOBILIÁRIO EM GERAL		1.585.641,65	387.069,73	32.263,25	1.940.448,13
P	2	1429	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	1	78.735,39	55.951,60	12.416,60	122.270,39
P	1	230	MOBILIARIO EM GERAL	1	1.505.255,26	331.118,13	19.846,65	1.816.526,74
P	3	918	MOBILIARIO FAPS	50	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00
1.2.3.1.1.03.05.00.00.00			APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS		16.663,00	0,00	0,00	16.663,00
P	1	268	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS	1	16.663,00	0,00	0,00	16.663,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		547.967,20	85.489,81	29.505,82	603.951,19
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
P	2	1423	BANDEIRAS, FLAM.INSIGNEAS - CAMARA	1	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		14.016,92	0,00	0,00	14.016,92

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	234	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1	14.016,92	0,00	0,00	14.016,92
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		24.815,00	6.511,08	1.358,48	29.967,60
P	1	239	EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	24.815,00	6.511,08	1.358,48	29.967,60
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		494.735,28	77.478,73	28.147,34	544.066,67
P	2	1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	1	35.068,00	5.673,49	0,00	40.741,49
P	1	451	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	459.667,28	71.805,24	28.147,34	503.325,18
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		13.200,00	1.500,00	0,00	14.700,00
P	1	1027	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOS.EXECUTIVO	1	13.200,00	1.500,00	0,00	14.700,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00			VEÍCULOS		5.207.104,00	1.674.829,80	21.900,00	6.860.033,80
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		5.207.104,00	1.674.829,80	21.900,00	6.860.033,80
P	1	232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1	5.207.104,00	1.674.829,80	21.900,00	6.860.033,80
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00			DEMAIS BENS MÓVEIS		431.330,53	338.689,94	13.777,91	756.242,56
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00			OUTROS BENS MÓVEIS		431.330,53	338.689,94	13.777,91	756.242,56
P	2	47	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	1	0,00	36.017,03	0,00	36.017,03
P	1	801	OUTROS BENS MOVEIS	1	431.330,53	302.672,91	13.777,91	720.225,53
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS		102.984.500,18	9.061.791,03	2.512.917,29	109.533.373,92
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		102.984.500,18	9.061.791,03	2.512.917,29	109.533.373,92
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00			BENS DE USO ESPECIAL		80.055.662,93	1.037.819,50	74.530,00	81.018.952,43
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00			TERRENOS/GLEBAS		47.446.687,94	998.569,50	35.280,00	48.409.977,44
P	1	1084	PROJETO ASA-TERRENO/INFRA	1	547.640,49	277.007,18	0,00	824.647,67
P	1	240	TERRENOS/GLEBAS	1	46.899.047,45	721.562,32	35.280,00	47.585.329,77
1.2.3.2.1.01.06.00.00.00			AQUARTELAMENTOS		21.131.404,47	39.250,00	39.250,00	21.131.404,47
P	1	241	PREDIOS	1	21.131.404,47	39.250,00	39.250,00	21.131.404,47
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		6.867.390,19	0,00	0,00	6.867.390,19
P	1	480	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1	6.867.390,19	0,00	0,00	6.867.390,19
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00			IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		793.260,00	0,00	0,00	793.260,00
P	1	242	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO	1	793.260,00	0,00	0,00	793.260,00
1.2.3.2.1.01.23.00.00.00			QUADRAS POLIESPORTIVAS		406.342,18	0,00	0,00	406.342,18
P	1	916	QUADRAS POLIESPORTIVAS	1	406.342,18	0,00	0,00	406.342,18

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.24.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE		1.727.138,00	0,00	0,00	1.727.138,00
P 1 482	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAUDE	1	1.727.138,00	0,00	0,00	1.727.138,00
1.2.3.2.1.01.25.00.00.00	PAVILHAO INDUSTRIAL VALDASTICO		598.276,53	0,00	0,00	598.276,53
P 1 977	PAVILHÕES INDUSTRIAIS	1	598.276,53	0,00	0,00	598.276,53
1.2.3.2.1.01.26.00.00.00	PAVILHAO PARQUE DE MAQUINAS		1.085.163,62	0,00	0,00	1.085.163,62
P 1 1004	Pavilhão - PARQUE DE MÁQUINAS	1	1.085.163,62	0,00	0,00	1.085.163,62
1.2.3.2.1.02.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		286.725,64	354.854,61	0,00	641.580,25
1.2.3.2.1.02.07.00.00.00	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		286.725,64	354.854,61	0,00	641.580,25
P 1 481	ESCOLAS EDUC. INFANTIL	1	286.725,64	354.854,61	0,00	641.580,25
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		22.642.111,61	7.669.116,92	2.438.387,29	27.872.841,24
1.2.3.2.1.05.01.00.00.00	RUAS		10.459.893,98	2.353.435,60	1.037.837,27	11.775.492,31
P 1 470	RUAS	1	10.459.893,98	2.353.435,60	1.037.837,27	11.775.492,31
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS		4.424.750,80	395.041,92	174.744,87	4.645.047,85
P 1 471	PRACAS	1	4.424.750,80	395.041,92	174.744,87	4.645.047,85
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	ESTRADAS		5.457.978,71	3.043.987,01	614.955,89	7.887.009,83
P 1 472	ESTRADAS	1	5.457.978,71	3.043.987,01	614.955,89	7.887.009,83
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		998.633,06	273.635,31	0,00	1.272.268,37
P 1 475	REDES DE ESGOTO	1	548.322,89	27.675,50	0,00	575.998,39
P 1 476	REDES DE AGUA	1	450.310,17	245.959,81	0,00	696.269,98
1.2.3.2.1.05.07.00.00.00	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		391.645,15	461.662,55	0,00	853.307,70
P 1 248	REDES ELETRICAS INTERIOR. MUNICIPIO	1	391.645,15	461.662,55	0,00	853.307,70
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		909.209,91	1.141.354,53	610.849,26	1.439.715,18
P 1 1005	PÓRTICOS	1	274.321,80	0,00	0,00	274.321,80
P 1 1025	QUADRA ESPORTIVA LAMBARI	1	344.276,22	0,00	0,00	344.276,22
P 1 479	OUTROS BENS DE USO COMUM	1	290.611,89	1.141.354,53	610.849,26	821.117,16
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.382.754,19	228.438,94	2.722.474,04	-8.876.789,29
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-6.382.754,19	228.438,94	2.722.474,04	-8.876.789,29
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-4.110.067,52	228.438,94	1.773.363,44	-5.654.992,02
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-2.262.386,08	25.662,48	980.385,64	-3.217.109,24

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	4093	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQ.APARELH.EQUIP E FE	1	-2.260.657,20	25.662,48	979.774,76	-3.214.769,48
P	2	4671	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQ.APAR.EQUIP.E FER.	1	-1.728,88	0,00	610,88	-2.339,76
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-561.289,18	122.683,66	344.433,11	-783.038,63
P	3	1029	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE BENS DE INFORMÁTICA-RPPS	50	-3.660,05	0,00	0,00	-3.660,05
P	1	4094	(-) DEPREC.ACUM.DE BENS DE INFORMATICA	1	-542.090,97	122.683,66	333.798,21	-753.205,52
P	2	4672	(-) DEPREC.ACUMUL.DE BENS DE INFORMATICA	1	-15.538,16	0,00	10.634,90	-26.173,06
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.058.556,92	57.383,96	348.304,39	-1.349.477,35
P	3	1030	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RPPS	50	-621,47	0,00	205,92	-827,39
P	1	4095	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1	-1.018.842,96	54.628,78	330.656,51	-1.294.870,69
P	2	4673	(-) DEPREC.ACUMUL.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1	-39.092,49	2.755,18	17.441,96	-53.779,27
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-159.848,87	13.807,02	62.144,74	-208.186,59
P	1	4096	(-) DEPREC.ACUM.DE MATER.CULT.EDUC E COM	1	-145.473,41	13.807,02	56.437,83	-188.104,22
P	2	4674	(-) DEPREC.ACUM.DE MATER.CULT.EDUC E COM	1	-14.375,46	0,00	5.706,91	-20.082,37
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-67.986,47	8.901,82	38.095,56	-97.180,21
P	1	4099	(-) DEPREC.ACUMUL.DE DEMAIS BENS MOVEIS	1	-67.986,47	8.901,82	38.095,56	-97.180,21
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-2.272.686,67	0,00	949.110,60	-3.221.797,27
1.2.3.8.1.02.99.00.00.00			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		-2.272.686,67	0,00	949.110,60	-3.221.797,27
P	1	4100	(-) DEPREC.ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1	-2.272.686,67	0,00	949.110,60	-3.221.797,27
2.0.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-204.435.345,75	375.420.827,90	393.784.768,98	-222.799.286,83
2.1.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO CIRCULANTE		-1.807.671,23	114.764.475,81	115.183.149,48	-2.226.344,90
2.1.1.0.00.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		0,00	37.147.414,11	37.182.277,56	-34.863,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR		0,00	31.367.573,26	31.402.436,71	-34.863,45
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.367.573,26	31.402.436,71	-34.863,45
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00			PESSOAL A PAGAR		0,00	31.367.573,26	31.402.436,71	-34.863,45
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	29.103.127,97	29.103.127,97	0,00
F	2	6003	PESSOAL DO LEGISLATIVO	1	0,00	1.243.203,32	1.243.203,32	0,00
F	1	7002	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	1	0,00	22.162.215,74	22.162.215,74	0,00
F	3	7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	50	0,00	5.697.708,91	5.697.708,91	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.894.891,30	1.929.754,75	-34.863,45

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	2	6038	PROVISOES 13 SALARIO CAMARA	1	0,00	24.205,70	38.931,76	-14.726,06
P	1	7142	PROVISOES 13 SALARIO	1	0,00	1.435.378,99	1.439.353,88	-3.974,89
P	3	7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	50	0,00	435.306,61	451.469,11	-16.162,50
2.1.1.1.01.03.00.00.00			FÉRIAS		0,00	369.553,99	369.553,99	0,00
P	2	6039	PROVISOES FERIAS CAMARA	1	0,00	2.468,77	2.468,77	0,00
P	1	7143	PROVISOES FERIAS	1	0,00	367.085,22	367.085,22	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.779.840,85	5.779.840,85	0,00
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	725.322,63	725.322,63	0,00
2.1.1.4.1.07.00.00.00.00			CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	725.322,63	725.322,63	0,00
F	1	7115	CONTRIBUICAO AO IPERGS	1	0,00	725.322,63	725.322,63	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	3.769.131,85	3.769.131,85	0,00
2.1.1.4.2.23.00.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.769.131,85	3.769.131,85	0,00
2.1.1.4.2.23.01.00.00.00			OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.769.131,85	3.769.131,85	0,00
F	1	7114	RPPS DO EXERCICIO	1	0,00	3.769.131,85	3.769.131,85	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.285.386,37	1.285.386,37	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.218.020,81	1.218.020,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.218.020,81	1.218.020,81	0,00
F	2	6004	INSS DO LEGISLATIVO	1	0,00	248.333,09	248.333,09	0,00
F	1	7007	INSS DO EXECUTIVO	1	0,00	969.687,72	969.687,72	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00			CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	67.365,56	67.365,56	0,00
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00			FGTS - DO EXERCICIO		0,00	67.365,56	67.365,56	0,00
F	1	7034	FGTS SERVIDORES	1	0,00	67.365,56	67.365,56	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-1.563.731,86	1.612.564,83	1.750.526,21	-1.701.693,24
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-1.326.259,36	1.193.801,63	1.111.397,95	-1.243.855,68
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-1.326.259,36	1.193.801,63	1.111.397,95	-1.243.855,68
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-1.326.259,36	1.193.801,63	1.111.397,95	-1.243.855,68
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00			CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-1.326.259,36	1.193.801,63	1.111.397,95	-1.243.855,68
P	1	1143	Financiamento FINISA	1178	-166.666,64	34.924,17	368.212,09	-499.954,56
P	1	718	CEF PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	1	-140.291,85	139.576,52	139.408,07	-140.123,40

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	7200	Financiamento Badesul 2017	1	-415.523,15	415.523,22	0,07	0,00
P	1	7216	Financiamento Banco do Brasil SA	1	-603.777,72	603.777,72	603.777,72	-603.777,72
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-237.472,50	418.763,20	639.128,26	-457.837,56
2.1.2.5.4.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-237.472,50	418.763,20	639.128,26	-457.837,56
2.1.2.5.4.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-237.472,50	418.763,20	639.128,26	-457.837,56
P	1	1016	Encargos Financeiros Banco do Brasil	1	-45.338,04	57.255,05	42.380,33	-30.463,32
P	1	1103	Encargos Financeiros FINISA	1	-161.038,92	330.412,61	596.747,93	-427.374,24
P	1	996	Encargos Financiamento Badesul	1	-31.095,54	31.095,54	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-86.368,21	70.130.688,47	70.223.674,86	-179.354,60
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-86.368,21	70.130.688,47	70.223.674,86	-179.354,60
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-86.368,21	70.130.688,47	70.223.674,86	-179.354,60
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00			FORNECEDORES NACIONAIS		-86.368,21	70.130.688,47	70.223.674,86	-179.354,60
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-41.448,12	70.130.688,47	70.223.674,86	-134.434,51
F	1	328	Restos a Pagar - 2021	1	0,00	0,00	134.434,51	-134.434,51
F	1	5	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2020	1	0,00	2.985.344,88	2.985.344,88	0,00
F	2	6005	FORNECEDORES EXERCÍCIO LEGISLATIVO	1	0,00	914.395,30	914.395,30	0,00
F	1	7000	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	1	0,00	65.742.652,63	65.742.652,63	0,00
F	3	7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	50	0,00	65.570,67	65.570,67	0,00
F	1	7255	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2019	1	-41.448,12	422.724,99	381.276,87	0,00
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00			RESTOS A PAGAR		-44.920,09	0,00	0,00	-44.920,09
F	1	7232	RESTOS A PAGAR - 2018	1	-29.108,38	0,00	0,00	-29.108,38
F	1	909	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1	-15.811,71	0,00	0,00	-15.811,71
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-157.571,16	5.873.808,40	6.026.670,85	-310.433,61
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS		-157.571,16	5.873.808,40	6.026.670,85	-310.433,61
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-157.571,16	5.873.808,40	6.026.670,85	-310.433,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		-129.194,86	5.873.808,40	6.026.180,14	-281.566,60
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.592.199,84	1.592.199,84	0,00
F	1	1026	Consignação FAPS Teto - Inativos	8001	0,00	1.278,81	1.278,81	0,00
F	1	670	FAPS	8001	0,00	1.590.921,03	1.590.921,03	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-69.065,90	1.321.881,07	1.474.521,29	-221.706,12
F	2	1085	INSS Consignações - CMV	8002	-9.263,69	119.206,11	118.870,04	-8.927,62
F	1	205	I.N.S.S.	8001	-31.777,44	476.913,95	495.817,71	-50.681,20
F	1	217	INSS SERVICOS	8001	-27.203,52	724.479,69	858.420,44	-161.144,27
F	1	581	INSS PRODUTORES RURAIS	8001	-821,25	1.281,32	1.413,10	-953,03
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-58.067,64	697.063,34	696.591,42	-57.595,72
F	1	206	IPERGS	8001	-58.067,64	697.063,34	696.591,42	-57.595,72
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-348,08	13.142,52	13.142,52	-348,08
F	1	211	CEPROME	8001	0,00	13.142,52	13.142,52	0,00
F	1	213	CONTRIBUICAO SINDICAL	8001	-348,08	0,00	0,00	-348,08
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		-1.272,76	21.022,46	21.022,46	-1.272,76
F	1	207	SEGURO - VIDA SEGURADORA	8001	-622,87	21.022,46	21.022,46	-622,87
F	1	209	SEGURO - SUL AMERICA SEGUROS	8001	-649,89	0,00	0,00	-649,89
2.1.8.8.1.01.22.00.00.00			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.637.360,42	1.637.365,37	-4,95
F	1	210	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	8001	0,00	1.637.360,42	1.637.365,37	-4,95
2.1.8.8.1.01.98.00.00.00			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	60.180,90	60.180,90	0,00
F	2	2120	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCOS	8002	0,00	60.180,90	60.180,90	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-440,48	530.957,85	531.156,34	-638,97
F	1	1009	PROCESSOS JUDICIAIS	8001	0,00	11.152,14	11.152,14	0,00
F	1	1100	RENDIMENTOS CONTA CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	8001	-254,62	24,85	223,30	-453,07
F	2	2119	CONSIGNACOES CAMARA	8002	-76,78	100.958,40	100.958,44	-76,82
F	2	2121	IRRF Forneced.Pes.Jurídica	8002	0,00	361,86	361,86	0,00
F	1	615	IPERGS Previdencia	8001	-109,08	0,00	0,00	-109,08
F	1	669	SISME	8001	0,00	62.485,21	62.485,21	0,00
F	3	7235	IRRF Forneced.Pes.Jurídica	8003	0,00	631,92	631,92	0,00
F	1	863	PENSAO JUDICIAL FOLHA	8001	0,00	16.324,00	16.324,00	0,00
F	1	974	CELULARES CLARO - SISME	8001	0,00	286.921,00	286.921,00	0,00
F	1	975	CELULARES VIVO - SISME	8001	0,00	52.098,47	52.098,47	0,00
2.1.8.8.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS		-27.304,04	0,00	0,00	-27.304,04

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	218	CAUCAO EDITAIS	8001	-20.208,17	0,00	0,00	-20.208,17
F	1	579	CONSIGNACAO PGTO IPTU - LONGHI	8001	-2.095,87	0,00	0,00	-2.095,87
F	1	720	CAUCAO PARQUE	8001	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-1.072,26	0,00	490,71	-1.562,97
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS		-1.072,26	0,00	490,71	-1.562,97
2.1.8.8.1.04.99.99.00.00			OUTROS DEPOSITOS		-1.072,26	0,00	490,71	-1.562,97
F	1	7231	DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Rendimentos)	8001	-1.072,26	0,00	490,71	-1.562,97
2.2.0.0.00.00.00.00.00			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-83.164.250,84	2.733.535,00	2.089.718,16	-82.520.434,00
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-6.138.958,49	1.442.333,69	166.273,40	-4.862.898,20
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-5.282.119,55	869.253,28	133.129,02	-4.545.995,29
2.2.2.1.2.00.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		-5.282.119,55	869.253,28	133.129,02	-4.545.995,29
2.2.2.1.2.01.00.00.00.00			EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		-5.282.119,55	869.253,28	133.129,02	-4.545.995,29
P	1	1153	Financiamento FINISA	1178	-3.465.121,27	126.067,49	35.639,50	-3.374.693,28
P	1	1154	CEF - PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	1	-1.162.905,75	139.408,07	97.489,52	-1.120.987,20
P	1	1155	Financiamento Banco do Brasil SA	1	-654.092,53	603.777,72	0,00	-50.314,81
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-856.838,94	573.080,41	33.144,38	-316.902,91
2.2.2.5.4.00.00.00.00.00			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-856.838,94	573.080,41	33.144,38	-316.902,91
2.2.2.5.4.04.00.00.00.00			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-856.838,94	573.080,41	33.144,38	-316.902,91
P	1	1156	Encargos Financeiros FINISA	1	-806.798,95	525.579,09	33.144,38	-314.364,24
P	1	1157	Encargos Financeiros Banco do Brasil	1	-50.039,99	47.501,32	0,00	-2.538,67
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A LONGO PRAZO		-73.201.137,66	0,00	10.000,00	-73.211.137,66
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-73.201.137,66	0,00	10.000,00	-73.211.137,66
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-73.201.137,66	0,00	10.000,00	-73.211.137,66
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00			PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-73.201.137,66	0,00	10.000,00	-73.211.137,66
P	3	767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	50	-73.201.137,66	0,00	10.000,00	-73.211.137,66
2.2.8.0.0.00.00.00.00.00			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-3.824.154,69	1.291.201,31	1.913.444,76	-4.446.398,14
2.2.8.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-3.824.154,69	1.291.201,31	1.913.444,76	-4.446.398,14
2.2.8.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		-3.824.154,69	1.291.201,31	1.913.444,76	-4.446.398,14
2.2.8.9.1.02.00.00.00.00			DIARIAS A PAGAR		-3.824.154,69	1.291.201,31	1.913.444,76	-4.446.398,14

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	866	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	1	-3.824.154,69	1.291.201,31	1.913.444,76	-4.446.398,14
2.3.0.0.00.00.00.00.00			PATRIMÔNIO LIQUIDO		-119.463.423,68	257.922.817,09	276.511.901,34	-138.052.507,93
2.3.4.0.0.00.00.00.00.00			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-42.120.950,97	1.940.421,72	26.976,96	-40.207.506,21
2.3.4.1.0.00.00.00.00.00			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		-42.120.950,97	1.940.421,72	26.976,96	-40.207.506,21
2.3.4.1.1.00.00.00.00.00			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-42.120.950,97	1.940.421,72	26.976,96	-40.207.506,21
P	1	962	AJUSTES PATRIMONIAS EXERCICIO	1	-42.120.950,97	1.940.421,72	26.976,96	-40.207.506,21
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00			RESULTADOS ACUMULADOS		-77.342.472,71	255.982.395,37	276.484.924,38	-97.845.001,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-77.342.472,71	255.982.395,37	276.484.924,38	-97.845.001,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		36.625.967,35	160.198.807,17	117.175.291,79	79.649.482,73
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		69.444.905,76	90.726.217,41	117.147.607,79	43.023.515,38
P	3	7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	50	21.645.340,06	9.100.787,58	32.316.837,39	-1.570.709,75
P	2	7155	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEGIS	1	1.636.982,78	2.052.671,88	1.640.455,27	2.049.199,39
P	1	7156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	1	46.162.582,92	79.572.757,95	83.190.315,13	42.545.025,74
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-32.791.254,41	69.444.905,76	27.684,00	36.625.967,35
P	1	280	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - EXEC	1	-24.757.616,55	46.162.582,92	27.684,00	21.377.282,37
P	2	2801	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - LEGIS	1	-133.218,07	1.636.982,78	0,00	1.503.764,71
P	3	7169	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	50	-7.900.419,79	21.645.340,06	0,00	13.744.920,27
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-27.684,00	27.684,00	0,00	0,00
P	1	1088	AJUSTES PATRIM.EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-27.684,00	27.684,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.875.036,89	14.844.213,61	11.052.752,66	7.666.497,84
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.875.036,89	9.118.860,19	9.202.436,13	3.791.460,95
P	1	7248	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	5.725.353,42	6.668.543,66	6.325.353,42	6.068.543,66
P	2	7252	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-1.850.316,53	2.450.316,53	2.877.082,71	-2.277.082,71
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.725.353,42	1.850.316,53	3.875.036,89
P	2	3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	0,00	1.850.316,53	-1.850.316,53
P	1	7256	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	5.725.353,42	0,00	5.725.353,42
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-71.200.988,91	44.934.564,32	82.848.454,82	-109.114.879,41
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-44.016.263,89	44.755.286,31	38.652.912,92	-37.913.890,50
P	3	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-718.417,81	718.417,81	40.303,08	-40.303,08

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P	1	7249	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-43.477.124,09	43.859.669,71	38.433.331,83	-38.050.786,21
P	2	7253	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	179.278,01	177.198,79	179.278,01	177.198,79
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-27.184.725,02	179.278,01	44.195.541,90	-71.200.988,91
P	2	4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	179.278,01	0,00	179.278,01
P	3	6	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	0,00	718.417,81	-718.417,81
P	1	7257	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-27.184.725,02	0,00	43.477.124,09	-70.661.849,11
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-46.642.488,04	36.004.810,27	65.408.425,11	-76.046.102,88
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-25.151.345,27	36.004.810,27	40.257.079,84	-29.403.614,84
P	1	7250	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-25.151.345,27	36.004.810,27	40.257.079,84	-29.403.614,84
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-21.491.142,77	0,00	25.151.345,27	-46.642.488,04
P	1	7258	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-21.491.142,77	0,00	25.151.345,27	-46.642.488,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	107.707.672,45	107.707.672,45	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00			PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.426.245,32	26.426.245,32	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	21.176.015,57	21.176.015,57	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	19.533.526,85	19.533.526,85	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	19.533.526,85	19.533.526,85	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	19.377.501,24	19.377.501,24	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	17.375.007,47	17.375.007,47	0,00
3.1.1.1.1.01.01.01.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00	13.403.527,54	13.403.527,54	0,00
	2	6010	VENCIMENTOS CAMARA	1	0,00	343.585,29	343.585,29	0,00
	1	7003	VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR	1	0,00	13.057.473,48	13.057.473,48	0,00
	2	7227	PROVISÕES FÉRIAS CÂMARA	1	0,00	2.468,77	2.468,77	0,00
3.1.1.1.1.01.01.02.00.00			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORE		0,00	3.479.244,06	3.479.244,06	0,00
	1	7080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSO	1	0,00	3.479.244,06	3.479.244,06	0,00
3.1.1.1.1.01.01.03.00.00			VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	492.235,87	492.235,87	0,00
	3	7109	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	0,00	492.235,87	492.235,87	0,00
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00			SUBSÍDIOS		0,00	2.002.493,77	2.002.493,77	0,00
	2	6006	SUBSIDIOS CÂMARA	1	0,00	911.875,32	911.875,32	0,00
	1	7005	SUBSIDIOS	1	0,00	1.090.618,45	1.090.618,45	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	156.025,61	156.025,61	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	156.025,61	156.025,61	0,00
1	7010	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1	0,00	156.025,61	156.025,61	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.642.488,72	1.642.488,72	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	1.642.488,72	1.642.488,72	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	125.968,54	125.968,54	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	125.968,54	125.968,54	0,00
1	7237	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	125.968,54	125.968,54	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	157.091,34	157.091,34	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	157.091,34	157.091,34	0,00
3.1.1.2.1.02.99.01.00.00		REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES		0,00	157.091,34	157.091,34	0,00
1	7097	REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	1	0,00	157.091,34	157.091,34	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	1.359.428,84	1.359.428,84	0,00
3.1.1.2.1.04.01.00.00.00		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	680.053,45	680.053,45	0,00
1	7079	CONTR.TEMPO DETERMINADO PROFESSORES	1	0,00	680.053,45	680.053,45	0,00
3.1.1.2.1.04.02.00.00.00		ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	47.108,22	47.108,22	0,00
1	7088	CONTR.TEMPO DETERMINADO SAUDE	1	0,00	47.108,22	47.108,22	0,00
3.1.1.2.1.04.03.00.00.00		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	632.267,17	632.267,17	0,00
1	7069	CONTR.TEMPO DETERM. PROF. DEMAIS AREAS	1	0,00	632.267,17	632.267,17	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.236.925,74	5.236.925,74	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.791.460,97	3.791.460,97	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.791.460,97	3.791.460,97	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.791.460,97	3.791.460,97	0,00
1	7035	RPPS SERVIDORES	1	0,00	3.791.460,97	3.791.460,97	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.376.099,21	1.376.099,21	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	825.018,80	825.018,80	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	825.018,80	825.018,80	0,00
2	6008	INSS CAMARA SERVIDORES	1	0,00	66.051,11	66.051,11	0,00
1	7008	INSS SERVIDORES EXECUTIVO	1	0,00	758.967,69	758.967,69	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	551.080,41	551.080,41	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	370.049,19	370.049,19	0,00
3.1.2.2.3.01.02.00.00.00		INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	370.049,19	370.049,19	0,00
2	6007	INSS CAMARA AG. POLITICOS	1	0,00	177.198,79	177.198,79	0,00
1	7006	INSS AGENTES POLITICOS	1	0,00	192.850,40	192.850,40	0,00
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	181.031,22	181.031,22	0,00
3.1.2.2.3.99.01.00.00.00		OBRIGACOES PATRONAIS-CONTR.EMERG.		0,00	181.031,22	181.031,22	0,00
3.1.2.2.3.99.01.01.00.00		OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERG		0,00	181.031,22	181.031,22	0,00
1	7068	OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERGENCIAL	1	0,00	181.031,22	181.031,22	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	69.365,56	69.365,56	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	69.365,56	69.365,56	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00		FGTS		0,00	69.365,56	69.365,56	0,00
1	7033	FGTS EXECUTIVO	1	0,00	69.365,56	69.365,56	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	13.304,01	13.304,01	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	13.304,01	13.304,01	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.304,01	13.304,01	0,00
3.1.3.1.1.04.00.00.00.00		AJUDA DE CUSTO		0,00	13.304,01	13.304,01	0,00
2	7147	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	13.304,01	13.304,01	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	8.976.225,34	8.976.225,34	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	6.703.686,20	6.703.686,20	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	6.703.686,20	6.703.686,20	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.703.686,20	6.703.686,20	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.703.686,20	6.703.686,20	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	6.703.686,20	6.703.686,20	0,00
3.2.1.1.1.01.01.01.00.00		APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.138.650,63	2.138.650,63	0,00
1	7052	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	0,00	2.138.650,63	2.138.650,63	0,00
3.2.1.1.1.01.01.02.00.00		APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	4.565.035,57	4.565.035,57	0,00
3	7104	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	50	0,00	4.565.035,57	4.565.035,57	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES		0,00	1.184.178,35	1.184.178,35	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS		0,00	1.184.178,35	1.184.178,35	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.184.178,35	1.184.178,35	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.184.178,35	1.184.178,35	0,00
1	7054	PENSOES CIVIS	1	0,00	529.843,20	529.843,20	0,00
3	7107	PENSOES CIVIS RPPS	50	0,00	654.335,15	654.335,15	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	381.674,24	381.674,24	0,00
3.2.4.3.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE		0,00	381.674,24	381.674,24	0,00
3.2.4.3.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE		0,00	381.674,24	381.674,24	0,00
3.2.4.3.1.01.00.00.00.00		AUXILIOS A PESSOAS FISICAS		0,00	381.674,24	381.674,24	0,00
1	7122	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	1	0,00	381.674,24	381.674,24	0,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	706.686,55	706.686,55	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	706.686,55	706.686,55	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	706.686,55	706.686,55	0,00
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO		0,00	706.686,55	706.686,55	0,00
1	7001	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	1	0,00	706.686,55	706.686,55	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	48.689.694,98	48.689.694,98	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.512.884,60	7.512.884,60	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	6.413.539,17	6.413.539,17	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.413.539,17	6.413.539,17	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.533.275,19	1.533.275,19	0,00
1	7012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	0,00	1.533.275,19	1.533.275,19	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	520.171,07	520.171,07	0,00
1	7043	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	0,00	520.171,07	520.171,07	0,00
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	438,70	438,70	0,00
1	7089	MATERIAL FARMACOLOGICO	1	0,00	438,70	438,70	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	13.212,52	13.212,52	0,00
1	7090	MATERIAL ODONTOLOGICO	1	0,00	13.212,52	13.212,52	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	25.150,56	25.150,56	0,00
1	7081	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	0,00	25.150,56	25.150,56	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	7.074,88	7.074,88	0,00
2	6037	MATERIAL HOMENAGENS CMV	1	0,00	1.693,88	1.693,88	0,00
1	7013	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	0,00	5.381,00	5.381,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	235.844,34	235.844,34	0,00
2	6013	MATERIAL EXPEDIENTE CMV	1	0,00	26.317,48	26.317,48	0,00
1	7014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	0,00	209.526,86	209.526,86	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	54.004,25	54.004,25	0,00
2	6014	MATERIAL PROC. DADOS CMV	1	0,00	7.177,00	7.177,00	0,00
1	7032	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	46.827,25	46.827,25	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	472.290,30	472.290,30	0,00
2	6015	MATERIAL LIMP. HIGIENE CMV	1	0,00	10.645,64	10.645,64	0,00
1	7044	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1	0,00	461.644,66	461.644,66	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	3.918,00	3.918,00	0,00
2	1151	UNIFORMES CÂMARA DE VEREADORES	1	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00
1	7074	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	1	0,00	1.332,00	1.332,00	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	747.352,64	747.352,64	0,00
2	6016	MATERIAL MAN.BENS IMOVEIS CMV	1	0,00	56.774,90	56.774,90	0,00
1	7045	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1	0,00	690.577,74	690.577,74	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	93.974,56	93.974,56	0,00
2	6017	MATERIAL MAN.BENS MOVEIS CMV	1	0,00	3.209,56	3.209,56	0,00
1	7015	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1	0,00	90.765,00	90.765,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	169.270,14	169.270,14	0,00
1	7077	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	0,00	169.270,14	169.270,14	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	599,60	599,60	0,00
1	7073	MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	1	0,00	599,60	599,60	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	7046	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	14.241,20	14.241,20	0,00
1	7047	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	0,00	14.241,20	14.241,20	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	50.741,30	50.741,30	0,00
1	7091	MATERIAL HOSPITALAR	1	0,00	50.741,30	50.741,30	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	710.832,22	710.832,22	0,00
1	7016	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1	0,00	710.832,22	710.832,22	0,00
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00		MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	39.460,00	39.460,00	0,00
1	7085	MATERIAL BIOLGICO	1	0,00	39.460,00	39.460,00	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	73.749,00	73.749,00	0,00
1	7076	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	0,00	73.749,00	73.749,00	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	176.018,00	176.018,00	0,00
1	7082	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	0,00	176.018,00	176.018,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	258.267,60	258.267,60	0,00
1	7070	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	1	0,00	258.267,60	258.267,60	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.211.853,10	1.211.853,10	0,00
2	6018	OUTROS MAT. CONSUMO CMV	1	0,00	86.507,84	86.507,84	0,00
1	7017	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	0,00	1.125.345,26	1.125.345,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.099.345,43	1.099.345,43	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.099.345,43	1.099.345,43	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.099.345,43	1.099.345,43	0,00
1	7092	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1	0,00	1.099.345,43	1.099.345,43	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS		0,00	38.568.191,17	38.568.191,17	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00		DIÁRIAS		0,00	103.038,42	103.038,42	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.038,42	103.038,42	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	101.130,51	101.130,51	0,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	101.130,51	101.130,51	0,00
2	6012	DIÁRIAS CÂMARA	1	0,00	85.596,95	85.596,95	0,00
1	7011	DIARIAS EXECUTIVO	1	0,00	14.903,20	14.903,20	0,00
3	7110	DIARIAS RPPS	50	0,00	630,36	630,36	0,00
3.3.2.1.1.03.00.00.00.00		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	1.907,91	1.907,91	0,00
3.3.2.1.1.03.01.00.00.00		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS		0,00	1.907,91	1.907,91	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7118	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	1.907,91	1.907,91	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	146.699,12	146.699,12	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	146.699,12	146.699,12	0,00
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	122.221,32	122.221,32	0,00
2	6019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CMV	1	0,00	17.341,32	17.341,32	0,00
1	7018	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	0,00	104.880,00	104.880,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	24.477,80	24.477,80	0,00
2	6044	Outros Serviços Pessoa Física-CMV	1	0,00	237,63	237,63	0,00
1	7152	OUTROS SERV. PESSOA FISICA	1	0,00	24.240,17	24.240,17	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	38.318.453,63	38.318.453,63	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	38.318.453,63	38.318.453,63	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO		0,00	116.008,78	116.008,78	0,00
3.3.2.3.1.04.01.00.00.00		TELECOMUNICAÇÕES		0,00	41.597,07	41.597,07	0,00
1	7024	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1	0,00	41.597,07	41.597,07	0,00
3.3.2.3.1.04.02.00.00.00		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	8.119,29	8.119,29	0,00
1	7038	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	0,00	8.119,29	8.119,29	0,00
3.3.2.3.1.04.03.00.00.00		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	66.292,42	66.292,42	0,00
2	6041	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	0,00	7.264,58	7.264,58	0,00
1	7063	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	0,00	59.027,84	59.027,84	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00		PUBLICIDADE		0,00	281.924,94	281.924,94	0,00
2	6034	PUBLICIDADE CMV	1	0,00	65.145,64	65.145,64	0,00
1	7029	PUBLICIDADE	1	0,00	216.779,30	216.779,30	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	869.446,41	869.446,41	0,00
3.3.2.3.1.06.01.00.00.00		MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	183.022,44	183.022,44	0,00
1	7071	MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS	1	0,00	183.022,44	183.022,44	0,00
3.3.2.3.1.06.02.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	148.058,92	148.058,92	0,00
2	6022	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CMV	1	0,00	45.815,00	45.815,00	0,00
1	7048	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	1	0,00	102.243,92	102.243,92	0,00
3.3.2.3.1.06.04.00.00.00		MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS		0,00	394.504,18	394.504,18	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7021	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	1	0,00	394.504,18	394.504,18	0,00
3.3.2.3.1.06.05.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	2.155,00	2.155,00	0,00
2	6040	MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA CMV	1	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
1	7062	MANUTENCAO E CONS. EQUIP. INFORMATICA	1	0,00	820,00	820,00	0,00
3.3.2.3.1.06.06.00.00.00		MANUTENCAO E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM		0,00	50.979,32	50.979,32	0,00
1	7020	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	0,00	50.979,32	50.979,32	0,00
3.3.2.3.1.06.07.00.00.00		MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	22.670,00	22.670,00	0,00
1	7059	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	0,00	22.670,00	22.670,00	0,00
3.3.2.3.1.06.08.00.00.00		MANUTENCAO E CONS. DE OUTROS BENS		0,00	68.056,55	68.056,55	0,00
2	6024	MANUTENÇÃO BENS MOVEIS CMV	1	0,00	2.505,00	2.505,00	0,00
1	7022	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	0,00	65.551,55	65.551,55	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO		0,00	6.213.263,94	6.213.263,94	0,00
3.3.2.3.1.07.01.00.00.00		SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	1.640.657,18	1.640.657,18	0,00
1	7096	SERVICOS DE LIMPEZA	1	0,00	1.640.657,18	1.640.657,18	0,00
3.3.2.3.1.07.02.00.00.00		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		0,00	4.572.606,76	4.572.606,76	0,00
1	7050	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1	0,00	4.572.606,76	4.572.606,76	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	2.506.201,23	2.506.201,23	0,00
3.3.2.3.1.08.01.00.00.00		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	2.381.031,78	2.381.031,78	0,00
2	6026	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CMV	1	0,00	18.852,93	18.852,93	0,00
1	7036	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	0,00	2.362.178,85	2.362.178,85	0,00
3.3.2.3.1.08.02.00.00.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	125.169,45	125.169,45	0,00
2	6027	SERVIÇOS DE AGUA CMV	1	0,00	1.939,39	1.939,39	0,00
1	7037	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1	0,00	123.230,06	123.230,06	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	3.624,50	3.624,50	0,00
1	7023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1	0,00	3.624,50	3.624,50	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00		LOCAÇÕES		0,00	402.571,27	402.571,27	0,00
3.3.2.3.1.10.01.00.00.00		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	37.714,73	37.714,73	0,00
1	7057	LOCACAO DE IMOVEIS	1	0,00	37.714,73	37.714,73	0,00
3.3.2.3.1.10.02.00.00.00		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	363.996,54	363.996,54	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	109	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	31	0,00	61.037,34	61.037,34	0,00
2	6021	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CMV	1	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00
1	7060	LOCACAO DE SOFTWARE	1	0,00	267.553,20	267.553,20	0,00
3	7112	LOCACAO DE SOFTWARE	50	0,00	9.324,00	9.324,00	0,00
3.3.2.3.1.10.04.00.00.00		LOCACAO BENS MOVEIS, OUTRAS NATUREZAS E		0,00	860,00	860,00	0,00
1	7083	LOCACA0 DE OUTROS BENS MOVEIS	1	0,00	860,00	860,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	59.468,70	59.468,70	0,00
3.3.2.3.1.12.01.00.00.00		TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00	59.468,70	59.468,70	0,00
2	6032	TRANSPORTE DE SERVIDORES CMV	1	0,00	38.548,64	38.548,64	0,00
1	7028	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1	0,00	20.920,06	20.920,06	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	18.314,80	18.314,80	0,00
2	6020	ASSINATURAS E ANUIDADES CMV	1	0,00	6.046,40	6.046,40	0,00
1	7019	ASSINATURAS DE PERIODICOS	1	0,00	12.268,40	12.268,40	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00		SEGUROS EM GERAL		0,00	96.170,50	96.170,50	0,00
2	6031	SEGUROS EM GERAL CMV	1	0,00	1.367,50	1.367,50	0,00
1	7027	SEGUROS EM GERAL	1	0,00	94.803,00	94.803,00	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	22.687.295,79	22.687.295,79	0,00
1	7093	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	1	0,00	22.687.295,79	22.687.295,79	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	80.477,30	80.477,30	0,00
1	7039	SERVICOS BANCARIOS	1	0,00	80.477,30	80.477,30	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	58.996,69	58.996,69	0,00
2	6029	SERVICOS DE AUDIO E VIDEO CMV	1	0,00	38.714,04	38.714,04	0,00
1	7025	SERVICOS DE AUDIO FOTO E VIDEO	1	0,00	20.282,65	20.282,65	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	141.098,79	141.098,79	0,00
1	7040	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES DE DOCU	1	0,00	141.098,79	141.098,79	0,00
3.3.2.3.1.45.00.00.00.00		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	34.645,00	34.645,00	0,00
1	7098	SERVICOS FUNERARIOS	1	0,00	34.645,00	34.645,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	8.489,26	8.489,26	0,00
1	7146	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	0,00	8.489,26	8.489,26	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	4.740.455,73	4.740.455,73	0,00
3.3.2.3.1.99.01.00.00.00		DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURID		0,00	3.237.108,70	3.237.108,70	0,00
2	6035	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	1	0,00	172.563,78	172.563,78	0,00
1	7030	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1	0,00	3.008.928,61	3.008.928,61	0,00
3	7113	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	50	0,00	55.616,31	55.616,31	0,00
3.3.2.3.1.99.02.00.00.00		SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	1.079.045,27	1.079.045,27	0,00
1	7056	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1	0,00	1.079.045,27	1.079.045,27	0,00
3.3.2.3.1.99.03.00.00.00		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	118.873,99	118.873,99	0,00
2	6036	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	1	0,00	11.688,71	11.688,71	0,00
1	7031	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1	0,00	107.185,28	107.185,28	0,00
3.3.2.3.1.99.04.00.00.00		TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	66.542,40	66.542,40	0,00
1	7078	TRANSPORTE ESCOLAR	1	0,00	66.542,40	66.542,40	0,00
3.3.2.3.1.99.05.00.00.00		TRANSPORTE DE PACIENTES		0,00	175.247,50	175.247,50	0,00
1	7087	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	0,00	175.247,50	175.247,50	0,00
3.3.2.3.1.99.06.00.00.00		SERVIÇOS DA EMATER		0,00	44.644,08	44.644,08	0,00
1	7086	SERVICOS DA EMATER	1	0,00	44.644,08	44.644,08	0,00
3.3.2.3.1.99.07.00.00.00		SERVICOS GRAFICOS		0,00	18.993,79	18.993,79	0,00
2	6030	SERVICOS GRAFICOS CMV	1	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
1	7026	SERVICOS GRAFICOS	1	0,00	9.193,79	9.193,79	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.608.619,21	2.608.619,21	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		0,00	2.608.619,21	2.608.619,21	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.608.619,21	2.608.619,21	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.608.619,21	2.608.619,21	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.659.508,61	1.659.508,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01.00.00		Depreciação Bens Móveis-Executivo		0,00	1.624.565,84	1.624.565,84	0,00
1	986	Depreciação Bens Móveis-Executivo	1	0,00	1.624.565,84	1.624.565,84	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02.00.00		Depreciação Bens Móveis-Legislativo		0,00	34.736,85	34.736,85	0,00
2	987	Depreciação Bens Móveis-Legislativo	1	0,00	34.736,85	34.736,85	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03.00.00		Depreciação Bens Móveis-FAPS		0,00	205,92	205,92	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	988	Depreciação Bens Móveis-FAPS	50	0,00	205,92	205,92	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	949.110,60	949.110,60	0,00
3.3.3.1.1.01.02.01.00.00		Depreciação Bens Imóveis-Executivo		0,00	949.110,60	949.110,60	0,00
1	1028	Depreciação Bens Imóveis-Executivo	1	0,00	949.110,60	949.110,60	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	181.290,77	181.290,77	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	181.290,77	181.290,77	0,00
3.4.1.8.0.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	181.290,77	181.290,77	0,00
3.4.1.8.1.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	181.290,77	181.290,77	0,00
1	935	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDAS	1	0,00	181.290,77	181.290,77	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	21.561.652,25	21.561.652,25	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.477.082,71	3.477.082,71	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO		0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
1	500	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	1	0,00	2.877.082,71	2.877.082,71	0,00
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.02.00.00.00		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.1.2.2.01.02.01.00.00		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CAMARA		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
2	505	DEVOLUCAO DE RECURSOS P/ PREFEITURA CMV	1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	11.902.434,23	11.902.434,23	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	11.715.131,82	11.715.131,82	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	11.715.131,82	11.715.131,82	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO FPM		0,00	4.473.916,27	4.473.916,27	0,00
1	7205	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO FPM	31	0,00	4.473.916,27	4.473.916,27	0,00
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00		TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÕES ITR		0,00	2.652,58	2.652,58	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7206	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO ITR	31	0,00	2.652,58	2.652,58	0,00
3.5.2.2.4.03.00.00.00.00		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO LC 87/96		0,00	177,87	177,87	0,00
1	7207	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO LC 87/96	31	0,00	177,87	177,87	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO ICMS		0,00	6.059.146,84	6.059.146,84	0,00
1	7208	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO ICMS	31	0,00	6.059.146,84	6.059.146,84	0,00
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPVA		0,00	990.016,25	990.016,25	0,00
1	7209	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPVA	31	0,00	990.016,25	990.016,25	0,00
3.5.2.2.4.06.00.00.00.00		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPI/EXP.		0,00	189.222,01	189.222,01	0,00
1	7210	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPI/EXP.	31	0,00	189.222,01	189.222,01	0,00
3.5.2.4.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	187.302,41	187.302,41	0,00
3.5.2.4.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.791,94	41.791,94	0,00
3.5.2.4.1.01.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS		0,00	41.791,94	41.791,94	0,00
1	7058	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	1	0,00	41.791,94	41.791,94	0,00
3.5.2.4.3.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	29.410,47	29.410,47	0,00
3.5.2.4.3.01.00.00.00.00		RESTITUICOES DE TRANSFERENCIAS E CONVENI		0,00	29.410,47	29.410,47	0,00
1	7067	RESTITUICOES E TRANSFERENCIAS DE CONVENI	1	0,00	29.410,47	29.410,47	0,00
3.5.2.4.4.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	116.100,00	116.100,00	0,00
3.5.2.4.4.02.00.00.00.00		PROGRAMA MILHO TROCA-TROCA		0,00	116.100,00	116.100,00	0,00
1	7245	PROGRAMA MILHO TROCA-TROCA	1	0,00	116.100,00	116.100,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	1.557.273,84	1.557.273,84	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.321.090,65	1.321.090,65	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	1.321.090,65	1.321.090,65	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	258.406,00	258.406,00	0,00
1	7064	CONTRIBUICOES	1	0,00	258.406,00	258.406,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	1.062.684,65	1.062.684,65	0,00
1	7066	SUBVENCOES SOCIAIS	1	0,00	1.062.684,65	1.062.684,65	0,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	236.183,19	236.183,19	0,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		0,00	236.183,19	236.183,19	0,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUICOES		0,00	236.183,19	236.183,19	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7101	CONTRIBUICOES	1	0,00	236.183,19	236.183,19	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	734.973,50	734.973,50	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	734.973,50	734.973,50	0,00
3.5.5.0.1.01.00.00.00.00		TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE		0,00	734.973,50	734.973,50	0,00
1	7095	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	1	0,00	734.973,50	734.973,50	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
3.5.7.2.1.05.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
3.5.7.2.1.05.50.00.00.00		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
1	7193	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	40	0,00	3.889.887,97	3.889.887,97	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	704.896,08	704.896,08	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	638.484,61	638.484,61	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	638.484,61	638.484,61	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	638.484,61	638.484,61	0,00
3.6.1.7.1.01.00.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	638.484,61	638.484,61	0,00
1	980	Cancelamento Dívida Ativa ISS - Adm	1	0,00	30.236,54	30.236,54	0,00
1	981	Cancelamento Dívida Ativa IPTU - Jud	1	0,00	520.230,09	520.230,09	0,00
1	983	Cancelamento Dívida Ativa TAXAS - Jud	1	0,00	88.017,98	88.017,98	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	46.672,37	46.672,37	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	46.672,37	46.672,37	0,00
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.672,37	46.672,37	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	46.672,37	46.672,37	0,00
3.6.3.1.1.01.03.00.00.00		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	37.227,55	37.227,55	0,00
1	1031	Perdas Baixas Involuntárias de Móveis e Utensílios	1	0,00	37.227,55	37.227,55	0,00
3.6.3.1.1.01.12.00.00.00		Baixa Móveis e Utensílios CMV		0,00	9.444,82	9.444,82	0,00
2	64	Baixa Móveis e Utensílios CMV	1	0,00	9.444,82	9.444,82	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	19.739,10	19.739,10	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.739,10	19.739,10	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.5.0.1.01.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	19.739,10	19.739,10	0,00
3.6.5.0.1.01.01.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	19.739,10	19.739,10	0,00
3.6.5.0.1.01.01.10.00.00		Cancelamento D.At.Contr.Melhoria-ADM		0,00	19.739,10	19.739,10	0,00
1	1015	Cancelamento D.At.Contrib.Melhoria-ADM	1	0,00	19.739,10	19.739,10	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS		0,00	1.077.227,22	1.077.227,22	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.077.227,22	1.077.227,22	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.077.227,22	1.077.227,22	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.077.227,22	1.077.227,22	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00		PIS/PASEP		0,00	932.811,50	932.811,50	0,00
1	7121	CONTRIBUICAO AO PASEP	1	0,00	932.811,50	932.811,50	0,00
3.7.2.1.1.05.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	144.415,72	144.415,72	0,00
2	6043	OBRIG.PATRONAIS S/SERVIÇOS - CMV	1	0,00	5.240,00	5.240,00	0,00
1	7042	OBRICACOES PATRONAIS S/SERVICOS	1	0,00	139.175,72	139.175,72	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	90.440,49	90.440,49	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES		0,00	23.819,60	23.819,60	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	7102	PREMIACOES CULTURAIS	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	13.819,60	13.819,60	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.819,60	13.819,60	0,00
1	7084	OUTRAS PREMIACOES	1	0,00	13.819,60	13.819,60	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3	920	VPD PROVISOES RPPS	50	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	56.620,89	56.620,89	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	56.620,89	56.620,89	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.620,89	56.620,89	0,00
3.9.9.6.1.01.00.00.00.00		RESTITUICAO DESP.ALIMENTACAO		0,00	837,52	837,52	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7197	RESTITUICOES DESP. ALIMENTACAO	1	0,00	837,52	837,52	0,00
3.9.9.6.1.03.00.00.00.00		RESTITUICAO DESP.TRANSPORTE		0,00	634,04	634,04	0,00
1	7198	RESTITUICAO DESP. TRANSPORTE	1	0,00	634,04	634,04	0,00
3.9.9.6.1.05.00.00.00.00		DIV.INDENIZA.RESTITUICAO		0,00	55.149,33	55.149,33	0,00
1	7240	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	1	0,00	55.149,33	55.149,33	0,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	142.117.814,78	142.117.814,78	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	20.543.015,17	20.543.015,17	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	17.381.341,69	17.381.341,69	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	11.078.679,83	11.078.679,83	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.078.679,83	11.078.679,83	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	7.006.558,38	7.006.558,38	0,00
1	903	IPTU	1	0,00	7.006.558,38	7.006.558,38	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.903.285,26	1.903.285,26	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00		IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.741.004,11	1.741.004,11	0,00
4.1.1.2.1.03.01.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - EXE		0,00	1.651.725,85	1.651.725,85	0,00
4.1.1.2.1.03.01.01.01.00		IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS		0,00	991.034,86	991.034,86	0,00
1	91574	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	1	0,00	991.034,86	991.034,86	0,00
4.1.1.2.1.03.01.01.02.00		IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE		0,00	412.931,93	412.931,93	0,00
1	91572	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	1	0,00	412.931,93	412.931,93	0,00
4.1.1.2.1.03.01.01.03.00		IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS		0,00	247.759,06	247.759,06	0,00
1	91573	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	1	0,00	247.759,06	247.759,06	0,00
4.1.1.2.1.03.01.02.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - LEG		0,00	89.278,26	89.278,26	0,00
4.1.1.2.1.03.01.02.01.00		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS		0,00	53.566,94	53.566,94	0,00
1	91571	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS	1	0,00	53.566,94	53.566,94	0,00
4.1.1.2.1.03.01.02.02.00		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE		0,00	22.319,58	22.319,58	0,00
1	91569	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE	1	0,00	22.319,58	22.319,58	0,00
4.1.1.2.1.03.01.02.03.00		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS		0,00	13.391,74	13.391,74	0,00
1	91570	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS	1	0,00	13.391,74	13.391,74	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00		IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	162.281,15	162.281,15	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.1.1.2.1.03.02.01.00.00		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. SERVIÇOS		0,00	162.281,15	162.281,15	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.01.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS		0,00	97.368,72	97.368,72	0,00
1	91367	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	1	0,00	97.262,52	97.262,52	0,00
1	94337	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	106,20	106,20	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.02.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE		0,00	24.342,37	24.342,37	0,00
1	91366	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	1	0,00	24.342,37	24.342,37	0,00
4.1.1.2.1.03.02.01.03.00		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS		0,00	40.570,06	40.570,06	0,00
1	91365	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	1	0,00	40.570,06	40.570,06	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00		ITBI		0,00	2.168.836,19	2.168.836,19	0,00
1	904	ITBI	1	0,00	2.168.836,19	2.168.836,19	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	6.302.661,86	6.302.661,86	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.302.661,86	6.302.661,86	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00		ISS		0,00	6.302.661,86	6.302.661,86	0,00
4.1.1.3.1.02.01.00.00.00		ISSQN - PROPRIO		0,00	6.302.661,86	6.302.661,86	0,00
1	905	ISSQN	1	0,00	6.302.661,86	6.302.661,86	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00		TAXAS		0,00	2.650.437,93	2.650.437,93	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	4,58	4,58	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4,58	4,58	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	4,58	4,58	0,00
1	7138	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	1	0,00	4,58	4,58	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.650.433,35	2.650.433,35	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.650.433,35	2.650.433,35	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.650.433,35	2.650.433,35	0,00
4.1.2.2.1.99.01.00.00.00		SERVIÇOS DE BIBLIOTECA		0,00	2.650.433,35	2.650.433,35	0,00
1	907	TAXA PRESTACAO SERVIÇOS	1	0,00	2.650.433,35	2.650.433,35	0,00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
4.1.3.4.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
4.1.3.4.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
4.1.3.4.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	511.235,55	511.235,55	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7213	Contribuicao Melhoria Calcamentos	1	0,00	511.235,55	511.235,55	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	6.443.442,95	6.443.442,95	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	5.310.924,76	5.310.924,76	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	5.310.924,76	5.310.924,76	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.310.924,76	5.310.924,76	0,00
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.664.874,28	3.664.874,28	0,00
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	3.664.874,28	3.664.874,28	0,00
3	7262	Contribuições Patronais RPPS	1	0,00	3.664.874,28	3.664.874,28	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.591.419,95	1.591.419,95	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.591.419,95	1.591.419,95	0,00
3	7261	Contribuição do Servidor Civil RPPS	1	0,00	1.591.419,95	1.591.419,95	0,00
4.2.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	54.630,53	54.630,53	0,00
1	91675	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1	0,00	53.351,71	53.351,71	0,00
3	94290	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1	0,00	1.278,82	1.278,82	0,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
4.2.2.0.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -		0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
4.2.2.0.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
1	94081	CONTRIBUIÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1	0,00	12.866,14	12.866,14	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	1.119.652,05	1.119.652,05	0,00
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	1.119.652,05	1.119.652,05	0,00
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.119.652,05	1.119.652,05	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	1.119.652,05	1.119.652,05	0,00
1	91676	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	1.119.652,05	1.119.652,05	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	106.281,33	106.281,33	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	106.281,33	106.281,33	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	106.281,33	106.281,33	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	106.281,33	106.281,33	0,00
4.3.3.1.1.20.00.00.00.00		FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	101.671,33	101.671,33	0,00
1	91672	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	0,00	101.671,33	101.671,33	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00		TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
1	91253	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	10.891.706,28	10.891.706,28	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	40.430,85	40.430,85	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	40.430,85	40.430,85	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	40.430,85	40.430,85	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	6.576,29	6.576,29	0,00
4.4.2.4.1.05.01.00.00.00		Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO		0,00	3.947,11	3.947,11	0,00
1	91259	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	1	0,00	3.947,11	3.947,11	0,00
4.4.2.4.1.05.02.00.00.00		Multas Juros Mora IPTU - MDE		0,00	1.657,68	1.657,68	0,00
1	91257	Multas Juros Mora IPTU - MDE	1	0,00	1.657,68	1.657,68	0,00
4.4.2.4.1.05.03.00.00.00		Multas Juros Mora IPTU - ASPS		0,00	971,50	971,50	0,00
1	91258	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	1	0,00	971,50	971,50	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	30.713,54	30.713,54	0,00
4.4.2.4.1.07.01.00.00.00		Multas Juros Mora ISS - PROPRIO		0,00	18.428,41	18.428,41	0,00
1	91459	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	1	0,00	18.428,41	18.428,41	0,00
4.4.2.4.1.07.02.00.00.00		Multas Juros Mora ISS - MDE		0,00	7.685,34	7.685,34	0,00
1	91457	Multas Juros Mora ISS - MDE	1	0,00	7.685,34	7.685,34	0,00
4.4.2.4.1.07.03.00.00.00		Multas Juros Mora ISS - ASPS		0,00	4.599,79	4.599,79	0,00
1	91458	Multas Juros Mora ISS - ASPS	1	0,00	4.599,79	4.599,79	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	3.141,02	3.141,02	0,00
1	91455	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	3.141,02	3.141,02	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	9.170.803,90	9.170.803,90	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	9.170.803,90	9.170.803,90	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.170.803,90	9.170.803,90	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	350.245,30	350.245,30	0,00
4.4.5.1.1.01.01.00.00.00		REMUNER. DEPOSITOS VINCULADOS		0,00	18.318,16	18.318,16	0,00
4.4.5.1.1.01.01.01.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP		0,00	2.471,35	2.471,35	0,00
1	91292	Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP	1	0,00	2.471,35	2.471,35	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.01.02.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE		0,00	125,62	125,62	0,00
1	91294	Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE	1	0,00	125,62	125,62	0,00
4.4.5.1.1.01.01.04.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO		0,00	36,53	36,53	0,00
1	91264	Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO	1	0,00	36,53	36,53	0,00
4.4.5.1.1.01.01.05.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691		0,00	14,14	14,14	0,00
1	91275	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691	1	0,00	14,14	14,14	0,00
4.4.5.1.1.01.01.06.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL		0,00	11,53	11,53	0,00
1	91396	Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL	1	0,00	11,53	11,53	0,00
4.4.5.1.1.01.01.31.00.00		Rendimentos CPMs		0,00	8.804,55	8.804,55	0,00
1	93154	Rendimentos CPMs	1	0,00	8.804,55	8.804,55	0,00
4.4.5.1.1.01.01.32.00.00		Rend. FUNREBOM		0,00	228,59	228,59	0,00
1	93151	Rend. FUNREBOM	1	0,00	228,59	228,59	0,00
4.4.5.1.1.01.01.42.00.00		Rend. CEF LAGOA G.865001/2018		0,00	388,74	388,74	0,00
1	93982	Rend. CEF LAGOA G.865001/2018	1	0,00	388,74	388,74	0,00
4.4.5.1.1.01.01.43.00.00		Rend. Pré-Sal		0,00	3.184,52	3.184,52	0,00
1	94036	Rend. Pré-Sal	1	0,00	3.184,52	3.184,52	0,00
4.4.5.1.1.01.01.44.00.00		Rend.Pavim.L.Sangalli CR 885002/2019		0,00	8,73	8,73	0,00
1	94264	Rend.Pavim.L.Sangalli CR 885002/2019	1	0,00	8,73	8,73	0,00
4.4.5.1.1.01.01.45.00.00		Rend.Pavim.Equador e L.Sangalli CR 887312/2019		0,00	115,05	115,05	0,00
1	94265	Rend.Pavim.Equador e L.Sangalli CR 887312/2019	1	0,00	115,05	115,05	0,00
4.4.5.1.1.01.01.46.00.00		Rend. CICLOVIA RS-332 Extensão		0,00	5,38	5,38	0,00
1	94201	Rend. CICLOVIA RS-332 Extensão	1	0,00	5,38	5,38	0,00
4.4.5.1.1.01.01.48.00.00		Rend.COVID-19 Port.GM/MS 2237/2021		0,00	2.923,43	2.923,43	0,00
1	136	Rend.COVID-19 Port.GM/MS 2237/2021	1	0,00	2.923,43	2.923,43	0,00
4.4.5.1.1.01.02.00.00.00		REMUNER. DEP. VINC. - SAUDE		0,00	97.860,18	97.860,18	0,00
4.4.5.1.1.01.02.03.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS		0,00	64,96	64,96	0,00
1	91405	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS	1	0,00	64,96	64,96	0,00
4.4.5.1.1.01.02.05.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA		0,00	389,83	389,83	0,00
1	91295	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	1	0,00	389,83	389,83	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.02.06.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - FARM. BÁSICA EST.		0,00	475,12	475,12	0,00
1	7233	Rend.FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	475,12	475,12	0,00
4.4.5.1.1.01.02.09.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.		0,00	212,37	212,37	0,00
1	91273	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.	1	0,00	212,37	212,37	0,00
4.4.5.1.1.01.02.10.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.		0,00	5.147,03	5.147,03	0,00
1	91272	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.	1	0,00	5.147,03	5.147,03	0,00
4.4.5.1.1.01.02.16.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA		0,00	2.310,97	2.310,97	0,00
1	91276	Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA	1	0,00	2.310,97	2.310,97	0,00
4.4.5.1.1.01.02.18.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU		0,00	988,57	988,57	0,00
1	91278	Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU	1	0,00	988,57	988,57	0,00
4.4.5.1.1.01.02.19.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.		0,00	6,96	6,96	0,00
1	91408	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.	1	0,00	6,96	6,96	0,00
4.4.5.1.1.01.02.30.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA		0,00	355,18	355,18	0,00
1	91280	Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA	1	0,00	355,18	355,18	0,00
4.4.5.1.1.01.02.33.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE		0,00	4.266,97	4.266,97	0,00
1	91310	Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE	1	0,00	4.266,97	4.266,97	0,00
4.4.5.1.1.01.02.36.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS		0,00	1.848,74	1.848,74	0,00
1	91268	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	1	0,00	1.848,74	1.848,74	0,00
4.4.5.1.1.01.02.39.00.00		Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.		0,00	9.525,62	9.525,62	0,00
1	92070	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.	1	0,00	9.525,62	9.525,62	0,00
4.4.5.1.1.01.02.40.00.00		Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.		0,00	3.291,34	3.291,34	0,00
1	92178	Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.	1	0,00	3.291,34	3.291,34	0,00
4.4.5.1.1.01.02.46.00.00		REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	780,07	780,07	0,00
1	92831	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	780,07	780,07	0,00
4.4.5.1.1.01.02.47.00.00		REND.FAEC MAMOGRAFIAS		0,00	7,71	7,71	0,00
1	92832	REND.FAEC MAMOGRAFIAS	1	0,00	7,71	7,71	0,00
4.4.5.1.1.01.02.49.00.00		REND.PSE PROG.SAUDE NA ESCOLA		0,00	408,36	408,36	0,00
1	93155	REND.PSE PROG.SAUDE NA ESCOLA	1	0,00	408,36	408,36	0,00
4.4.5.1.1.01.02.50.00.00		REND.REDE CEGONHA-CEF		0,00	91,80	91,80	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93198	REND.REDE CEGONHA-CEF	1	0,00	91,80	91,80	0,00
4.4.5.1.1.01.02.51.00.00		Rend.Incent.Hospit.REDE PARTO		0,00	447,52	447,52	0,00
1	93236	Rend.Incent.Hospit.REDE PARTO	1	0,00	447,52	447,52	0,00
4.4.5.1.1.01.02.57.00.00		Rend.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-M.SAÚDE		0,00	149,04	149,04	0,00
1	93413	Rend.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-M.SAÚDE	1	0,00	149,04	149,04	0,00
4.4.5.1.1.01.02.58.00.00		Rend. CUSTEIO CAPS I - CIB/RS 100/2014		0,00	1.415,13	1.415,13	0,00
1	93409	Rend. CUSTEIO CAPS I - CIB/RS 100/2014	1	0,00	1.415,13	1.415,13	0,00
4.4.5.1.1.01.02.59.00.00		Rend. Manut. Polos Academia Saúde		0,00	31.578,16	31.578,16	0,00
1	93631	Rend. Manut. Polos Academia Saúde	1	0,00	31.578,16	31.578,16	0,00
4.4.5.1.1.01.02.62.00.00		RENDIM. IMPLEM. SEGURANÇA ALIM. E NUTRIC. NA SAÚDE		0,00	163,86	163,86	0,00
1	93856	RENDIM. IMPLEM. SEGURANÇA ALIM. E NUTRIC. NA SAÚDE	1	0,00	163,86	163,86	0,00
4.4.5.1.1.01.02.63.00.00		RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB		0,00	244,01	244,01	0,00
1	93902	RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB	1	0,00	244,01	244,01	0,00
4.4.5.1.1.01.02.67.00.00		Rendimentos Aplicações FINISA		0,00	11,01	11,01	0,00
1	93959	Rendimentos Aplicações FINISA	1	0,00	11,01	11,01	0,00
4.4.5.1.1.01.02.70.00.00		Rendimentos Repasses COVID-19		0,00	4.078,60	4.078,60	0,00
1	94112	Rendimentos Repasses COVID-19	1	0,00	4.078,60	4.078,60	0,00
4.4.5.1.1.01.02.71.00.00		Rend.Incentivo Financeiro da APS		0,00	8.697,49	8.697,49	0,00
1	94125	Rend.Incentivo Financeiro da APS	1	0,00	8.697,49	8.697,49	0,00
4.4.5.1.1.01.02.72.00.00		Rend.Incentivo de Ações Estratégicas		0,00	2.089,72	2.089,72	0,00
1	94126	Rend.Incentivo de Ações Estratégicas	1	0,00	2.089,72	2.089,72	0,00
4.4.5.1.1.01.02.73.00.00		Rend. COVID-19 UTI Pandemia		0,00	5.293,67	5.293,67	0,00
1	94152	Rend. COVID-19 UTI Pandemia	1	0,00	5.293,67	5.293,67	0,00
4.4.5.1.1.01.02.74.00.00		Rend. COVID-19 Saúde na Escola		0,00	578,34	578,34	0,00
1	94242	Rend. COVID-19 Saúde na Escola	1	0,00	578,34	578,34	0,00
4.4.5.1.1.01.02.75.00.00		Rend.COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020		0,00	106,60	106,60	0,00
1	94241	Rend.COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020	1	0,00	106,60	106,60	0,00
4.4.5.1.1.01.02.76.00.00		Rend.COVID-19 Portaria 1666/2020		0,00	8.816,24	8.816,24	0,00
1	94262	Rend.COVID-19 Portaria 1666/2020	1	0,00	8.816,24	8.816,24	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.02.78.00.00		Rend. Defesa Civil 2020		0,00	384,88	384,88	0,00
1	94303	Rend. Defesa Civil 2020	1	0,00	384,88	384,88	0,00
4.4.5.1.1.01.02.79.00.00		Rend. COVID-19 Medicamentos		0,00	5,27	5,27	0,00
1	94309	Rend. COVID-19 Medicamentos	1	0,00	5,27	5,27	0,00
4.4.5.1.1.01.02.81.00.00		Rend. Lei Aldir Blanc		0,00	177,00	177,00	0,00
1	94304	Rend. Lei Aldir Blanc	1	0,00	177,00	177,00	0,00
4.4.5.1.1.01.02.82.00.00		Rend. COVID-19 Portaria 2222/2020		0,00	234,51	234,51	0,00
1	94357	Rend. COVID-19 Portaria 2222/2020	1	0,00	234,51	234,51	0,00
4.4.5.1.1.01.02.83.00.00		Rend. COVID-19 Portaria 2358/2020		0,00	700,54	700,54	0,00
1	94338	Rend. COVID-19 Portaria 2358/2020	1	0,00	700,54	700,54	0,00
4.4.5.1.1.01.02.84.00.00		Rend. COVID-19 Portaria 2405/2020		0,00	520,88	520,88	0,00
1	94339	Rend. COVID-19 Portaria 2405/2020	1	0,00	520,88	520,88	0,00
4.4.5.1.1.01.02.85.00.00		Rend. COVID-19 Portaria 2994/2020		0,00	374,53	374,53	0,00
1	94340	Rend. COVID-19 Portaria 2994/2020	1	0,00	374,53	374,53	0,00
4.4.5.1.1.01.02.86.00.00		Rend. COVID-19 Portaria 3008/2020		0,00	76,20	76,20	0,00
1	94341	Rend. COVID-19 Portaria 3008/2020	1	0,00	76,20	76,20	0,00
4.4.5.1.1.01.02.87.00.00		Rend. Consolidação Contas Saúde		0,00	739,60	739,60	0,00
1	94359	Rend. Consolidação Contas Saúde	1	0,00	739,60	739,60	0,00
4.4.5.1.1.01.02.88.00.00		Rend. COVID-19 Port.3391 Odontol		0,00	125,60	125,60	0,00
1	94358	Rend. COVID-19 Port.3391 Odontol	1	0,00	125,60	125,60	0,00
4.4.5.1.1.01.02.89.00.00		Rend. COVID-19 `Port. 3350 RAPS		0,00	169,78	169,78	0,00
1	94375	Rend. COVID-19 `Port. 3350 RAPS	1	0,00	169,78	169,78	0,00
4.4.5.1.1.01.02.90.00.00		Rend.MAPA-Pav.Estrada Vicinal		0,00	510,40	510,40	0,00
1	94377	Rend.MAPA-Pav.Estrada Vicinal	1	0,00	510,40	510,40	0,00
4.4.5.1.1.01.03.00.00.00		REMUNER. DEP. VINC. - ASSISTENCIA		0,00	37.851,58	37.851,58	0,00
4.4.5.1.1.01.03.02.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.		0,00	159,64	159,64	0,00
1	91306	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.	1	0,00	159,64	159,64	0,00
4.4.5.1.1.01.03.03.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA		0,00	358,73	358,73	0,00
1	91304	Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA	1	0,00	358,73	358,73	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.5.1.1.01.03.04.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF		0,00	2.089,32	2.089,32	0,00
1	91305	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF	1	0,00	2.089,32	2.089,32	0,00
4.4.5.1.1.01.03.05.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS		0,00	86,06	86,06	0,00
1	91307	Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS	1	0,00	86,06	86,06	0,00
4.4.5.1.1.01.03.06.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc.- FEAS - FUNDO EST. ASS		0,00	172,26	172,26	0,00
1	91902	Rec.Rem.Dep.Banc.- FEAS - FUNDO EST. ASS	1	0,00	172,26	172,26	0,00
4.4.5.1.1.01.03.07.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.		0,00	1.781,78	1.781,78	0,00
1	91274	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.	1	0,00	1.781,78	1.781,78	0,00
4.4.5.1.1.01.03.10.00.00		Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.		0,00	233,00	233,00	0,00
1	92096	Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.	1	0,00	233,00	233,00	0,00
4.4.5.1.1.01.03.11.00.00		REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA		0,00	0,06	0,06	0,00
1	92445	REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA	1	0,00	0,06	0,06	0,00
4.4.5.1.1.01.03.12.00.00		Rend. COVID SUAS Port. 369		0,00	2.141,28	2.141,28	0,00
1	94147	Rend. COVID SUAS Port. 369	1	0,00	2.141,28	2.141,28	0,00
4.4.5.1.1.01.03.13.00.00		Rend. COVID SUAS Port.378		0,00	741,14	741,14	0,00
1	94146	Rend. COVID SUAS Port.378	1	0,00	741,14	741,14	0,00
4.4.5.1.1.01.03.14.00.00		Rend. COVID-19 Manut. COE		0,00	14.404,40	14.404,40	0,00
1	94263	Rend. COVID-19 Manut. COE	1	0,00	14.404,40	14.404,40	0,00
4.4.5.1.1.01.03.15.00.00		Rend.Caminhão Dejetos C.894557/2019		0,00	4,45	4,45	0,00
1	94381	Rend.Caminhão Dejetos C.894557/2019	1	0,00	4,45	4,45	0,00
4.4.5.1.1.01.03.16.00.00		Rend.COVID-19 Portaria 3896/2020		0,00	214,78	214,78	0,00
1	94410	Rend.COVID-19 Portaria 3896/2020	1	0,00	214,78	214,78	0,00
4.4.5.1.1.01.03.17.00.00		Rend. COVID-19 Portaria SES 284/2021		0,00	547,93	547,93	0,00
1	94420	Rend. COVID-19 Portaria SES 284/2021	1	0,00	547,93	547,93	0,00
4.4.5.1.1.01.03.18.00.00		Rend.Repasse Nota Fiscal Gaúcha-SES		0,00	2.651,43	2.651,43	0,00
1	7	Rend.Repasse Nota Fiscal Gaúcha-SES	1	0,00	2.651,43	2.651,43	0,00
4.4.5.1.1.01.03.19.00.00		Rend.COVID-19 Custeio Port.SES 319/2021-Hosp.		0,00	1.718,29	1.718,29	0,00
1	52	Rend.COVID-19 Custeio Port.SES 319/2021-Hosp.	1	0,00	1.718,29	1.718,29	0,00
4.4.5.1.1.01.03.21.00.00		Rend.CONTROL.POP.ANIMAIS-CASTRAMÓVEL		0,00	2.462,80	2.462,80	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 58	Rend.CONTROL.POP.ANIMAIS-CASTRAMÓVEL	1	0,00	2.462,80	2.462,80	0,00
4.4.5.1.1.01.03.22.00.00	Rend.Portaria 1435/2021-Emenda p/APAE		0,00	1.487,17	1.487,17	0,00
1 83	Rend.Portaria 1435/2021-Emenda p/APAE	1	0,00	1.487,17	1.487,17	0,00
4.4.5.1.1.01.03.23.00.00	Rend. PAB Portaria 1280/2021		0,00	1.822,04	1.822,04	0,00
1 134	Rend. PAB Portaria 1280/2021	1	0,00	1.822,04	1.822,04	0,00
4.4.5.1.1.01.03.24.00.00	Rend.Atenção Especializ.Portaria 1528/2021		0,00	1.754,54	1.754,54	0,00
1 135	Rend.Atenção Especializ.Portaria 1528/2021	1	0,00	1.754,54	1.754,54	0,00
4.4.5.1.1.01.03.25.00.00	Rend.PIAPS-Incentivo Equipes Atenção Primária		0,00	222,20	222,20	0,00
1 172	Rend.PIAPS-Incentivo Equipes Atenção Primária	1	0,00	222,20	222,20	0,00
4.4.5.1.1.01.03.26.00.00	Rend.PIAPS-Rede Bem Cuidar		0,00	432,56	432,56	0,00
1 171	Rend.PIAPS-Rede Bem Cuidar	1	0,00	432,56	432,56	0,00
4.4.5.1.1.01.03.27.00.00	Rend.PIAPS-Sócio Demográfico		0,00	247,02	247,02	0,00
1 173	Rend.PIAPS-Sócio Demográfico	1	0,00	247,02	247,02	0,00
4.4.5.1.1.01.03.28.00.00	Rend.PAB Portaria 1396/2021		0,00	1.285,18	1.285,18	0,00
1 180	Rend.PAB Portaria 1396/2021	1	0,00	1.285,18	1.285,18	0,00
4.4.5.1.1.01.03.30.00.00	Rend.COVID-19 Portaria 2735/2021		0,00	833,52	833,52	0,00
1 277	Rend.COVID-19 Portaria 2735/2021	1	0,00	833,52	833,52	0,00
4.4.5.1.1.01.04.00.00.00	REMUNER. DEP. VINC. - EDUCAÇÃO		0,00	30.553,28	30.553,28	0,00
4.4.5.1.1.01.04.02.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE		0,00	527,91	527,91	0,00
1 91267	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	1	0,00	527,91	527,91	0,00
4.4.5.1.1.01.04.03.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.		0,00	15.262,07	15.262,07	0,00
1 91380	Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.	1	0,00	15.262,07	15.262,07	0,00
4.4.5.1.1.01.04.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE		0,00	7.925,27	7.925,27	0,00
1 91379	Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE	1	0,00	7.925,27	7.925,27	0,00
4.4.5.1.1.01.04.12.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - TRANS. ESC. EST.		0,00	1.695,57	1.695,57	0,00
1 91263	Rec.Rem.Dep.Banc. - TRANS. ESC. EST.	1	0,00	1.695,57	1.695,57	0,00
4.4.5.1.1.01.04.18.00.00	Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso		0,00	36,98	36,98	0,00
1 92139	Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso	1	0,00	36,98	36,98	0,00
4.4.5.1.1.01.04.19.00.00	Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar		0,00	5.105,48	5.105,48	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92249	Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar	1	0,00	5.105,48	5.105,48	0,00
4.4.5.1.1.01.99.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS		0,00	165.662,10	165.662,10	0,00
4.4.5.1.1.01.99.01.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	3.321,19	3.321,19	0,00
1	94021	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	1	0,00	3.321,19	3.321,19	0,00
4.4.5.1.1.01.99.03.00.00		Rec.Rem.Dep.Banc. - CÂMARA		0,00	162.340,91	162.340,91	0,00
1	94417	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	1	0,00	162.340,91	162.340,91	0,00
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	5.452.347,58	5.452.347,58	0,00
3	93149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	5.418.644,41	5.418.644,41	0,00
4.4.5.1.1.03.02.00.00.00		Rendimentos COMPREV RPPS		0,00	33.703,17	33.703,17	0,00
3	94327	Rendimentos COMPREV RPPS	1	0,00	33.703,17	33.703,17	0,00
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	3.368.211,02	3.368.211,02	0,00
3	91289	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	3.368.211,02	3.368.211,02	0,00
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	1.680.471,53	1.680.471,53	0,00
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -		0,00	1.680.471,53	1.680.471,53	0,00
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00		Receitas Diversas		0,00	328.962,55	328.962,55	0,00
1	91254	Receitas Diversas	1	0,00	328.962,55	328.962,55	0,00
4.4.9.0.1.02.00.00.00.00		Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM		0,00	18.865,66	18.865,66	0,00
1	91674	Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM	1	0,00	18.865,66	18.865,66	0,00
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00		Fundo Munic.Crianca e Adolescente		0,00	71.114,27	71.114,27	0,00
1	91283	Fundo Munic.Crianca e Adolescente	1	0,00	71.114,27	71.114,27	0,00
4.4.9.0.1.04.00.00.00.00		Rec. CPMs Creches Municipais		0,00	67.623,48	67.623,48	0,00
1	93157	Rec. CPMs Creches Municipais	1	0,00	67.623,48	67.623,48	0,00
4.4.9.0.1.06.00.00.00.00		Indenização Asfalto Comunitário		0,00	504.039,29	504.039,29	0,00
1	93865	Indenização Asfalto Comunitário	1	0,00	504.039,29	504.039,29	0,00
4.4.9.0.1.07.00.00.00.00		Programa Troca-Troca Sementes		0,00	47.952,08	47.952,08	0,00
1	93764	Programa Troca-Troca Sementes	1	0,00	47.952,08	47.952,08	0,00
4.4.9.0.1.08.00.00.00.00		Programa milho transgênico		0,00	64.740,30	64.740,30	0,00
1	93845	Programa milho transgênico	1	0,00	64.740,30	64.740,30	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.9.0.1.09.00.00.00.00		Receita Estacionamento Rotativo		0,00	44.244,59	44.244,59	0,00
1	94109	Receita Estacionamento Rotativo	1	0,00	44.244,59	44.244,59	0,00
4.4.9.0.1.11.00.00.00.00		MAPA - Pav.Estrada Vicinal		0,00	460.952,38	460.952,38	0,00
1	94376	MAPA - Pav.Estrada Vicinal	1	0,00	460.952,38	460.952,38	0,00
4.4.9.0.1.12.00.00.00.00		Devolução descontos rescisões		0,00	23.796,07	23.796,07	0,00
1	94422	Devolução descontos rescisões	1	0,00	23.796,07	23.796,07	0,00
4.4.9.0.1.13.00.00.00.00		Devoluções Lei Aldir Blanc		0,00	4.025,58	4.025,58	0,00
1	42	Devoluções Lei Aldir Blanc	1	0,00	4.025,58	4.025,58	0,00
4.4.9.0.1.14.00.00.00.00		Reembolso Cedência Funcionário		0,00	44.155,28	44.155,28	0,00
1	46	Reembolso Cedência Funcionário	1	0,00	44.155,28	44.155,28	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	103.938.988,83	103.938.988,83	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.592.592,82	3.592.592,82	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE RECEBIDO		0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
2	510	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	1	0,00	2.992.592,82	2.992.592,82	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.02.00.00.00		MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO -		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.1.2.2.01.02.01.00.00		RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS CAMARA		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	495	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REC. CAMARA	1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	86.635.510,13	86.635.510,13	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	86.635.510,13	86.635.510,13	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	40.241.400,82	40.241.400,82	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM		0,00	24.073.402,73	24.073.402,73	0,00
4.5.2.1.3.02.01.00.00.00		Cota-Parte FPM - Próprio		0,00	14.444.041,60	14.444.041,60	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91326	Cota-Parte FPM - Próprio	1	0,00	14.444.041,60	14.444.041,60	0,00
4.5.2.1.3.02.02.00.00.00	Cota-Parte FPM - MDE		0,00	1.203.670,15	1.203.670,15	0,00
1 91324	Cota-Parte FPM - MDE	1	0,00	1.203.670,15	1.203.670,15	0,00
4.5.2.1.3.02.03.00.00.00	Cota-Parte FPM - ASPS		0,00	3.611.010,43	3.611.010,43	0,00
1 91325	Cota-Parte FPM - ASPS	1	0,00	3.611.010,43	3.611.010,43	0,00
4.5.2.1.3.02.04.00.00.00	Cota-Parte FPM - FUNDEB		0,00	4.814.680,55	4.814.680,55	0,00
1 91323	Cota-Parte FPM - FUNDEB	1	0,00	4.814.680,55	4.814.680,55	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	COTA-PARTE ITR		0,00	13.263,50	13.263,50	0,00
4.5.2.1.3.03.01.00.00.00	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO		0,00	7.958,09	7.958,09	0,00
1 91331	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	1	0,00	7.958,09	7.958,09	0,00
4.5.2.1.3.03.02.00.00.00	Cota-Parte ITR - MDE		0,00	663,17	663,17	0,00
1 91328	Cota-Parte ITR - MDE	1	0,00	663,17	663,17	0,00
4.5.2.1.3.03.03.00.00.00	Cota-Parte ITR - ASPS		0,00	1.989,52	1.989,52	0,00
1 91330	Cota-Parte ITR - ASPS	1	0,00	1.989,52	1.989,52	0,00
4.5.2.1.3.03.04.00.00.00	Cota-Parte ITR - FUNDEB		0,00	2.652,72	2.652,72	0,00
1 91329	Cota-Parte ITR - FUNDEB	1	0,00	2.652,72	2.652,72	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	408.759,00	408.759,00	0,00
4.5.2.1.3.06.01.00.00.00	Cota-Parte CFEM - Comp.Fin.Rec.Mineral		0,00	9.777,24	9.777,24	0,00
1 91333	Cota-Parte CFEM - Comp.Fin.Rec.Mineral	1	0,00	9.777,24	9.777,24	0,00
4.5.2.1.3.06.02.00.00.00	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo		0,00	398.981,76	398.981,76	0,00
1 91537	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo	1	0,00	398.981,76	398.981,76	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	13.829.267,71	13.829.267,71	0,00
4.5.2.1.3.07.03.00.00.00	PACS - Prog.Ag.Comun.Saude		0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
1 91545	PACS - Prog.Ag.Comun.Saude	1	0,00	480.000,00	480.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.07.00.00.00	Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma		0,00	133.965,36	133.965,36	0,00
1 91241	Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma	1	0,00	133.965,36	133.965,36	0,00
4.5.2.1.3.07.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS		0,00	263.028,00	263.028,00	0,00
1 93696	SAMU Federal 192	1	0,00	263.028,00	263.028,00	0,00
4.5.2.1.3.07.11.00.00.00	Vigilância e Promoção da Saúde		0,00	162.548,91	162.548,91	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91242	Vigilância e Promoção da Saúde	1	0,00	162.548,91	162.548,91	0,00
4.5.2.1.3.07.13.00.00.00		Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena		0,00	6.802.256,76	6.802.256,76	0,00
1	91966	Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena	1	0,00	6.802.256,76	6.802.256,76	0,00
4.5.2.1.3.07.14.00.00.00		FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	686.513,39	686.513,39	0,00
1	93054	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	686.513,39	686.513,39	0,00
4.5.2.1.3.07.17.00.00.00		REDE CEGONHA CEF		0,00	191,52	191,52	0,00
1	93136	REDE CEGONHA CEF	1	0,00	191,52	191,52	0,00
4.5.2.1.3.07.19.00.00.00		Manut.Polos Academia Saúde		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	93571	Manut.Polos Academia Saúde	1	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.24.00.00.00		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC		0,00	600,40	600,40	0,00
1	93878	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC	1	0,00	600,40	600,40	0,00
4.5.2.1.3.07.28.00.00.00		Incentivo Financeiro da APS		0,00	1.145.785,07	1.145.785,07	0,00
1	94104	Incentivo Financeiro da APS	1	0,00	1.145.785,07	1.145.785,07	0,00
4.5.2.1.3.07.29.00.00.00		Incentivo de Ações Estratégicas		0,00	112.594,46	112.594,46	0,00
1	94103	Incentivo de Ações Estratégicas	1	0,00	112.594,46	112.594,46	0,00
4.5.2.1.3.07.30.00.00.00		COVID-19 UTI Pandemia		0,00	2.494.027,41	2.494.027,41	0,00
1	94139	COVID-19 UTI Pandemia	1	0,00	2.494.027,41	2.494.027,41	0,00
4.5.2.1.3.07.33.00.00.00		COVID-19 Manut. COE		0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1	94235	COVID-19 Manut. COE	1	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
4.5.2.1.3.07.35.00.00.00		COVID-19 Portaria 2222/2020		0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
1	94315	COVID-19 Portaria 2222/2020	1	0,00	12.095,00	12.095,00	0,00
4.5.2.1.3.07.41.00.00.00		COVID-19 Portaria 3350 RAPS		0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
1	94360	COVID-19 Portaria 3350 RAPS	1	0,00	28.305,00	28.305,00	0,00
4.5.2.1.3.07.42.00.00.00		COVID-19 Portaria 3896/2020.		0,00	169.484,87	169.484,87	0,00
1	94382	COVID-19 Portaria 3896/2020.	1	0,00	169.484,87	169.484,87	0,00
4.5.2.1.3.07.43.00.00.00		PAB - Portaria 1396/2021		0,00	451.871,56	451.871,56	0,00
1	144	PAB - Portaria 1396/2021	1	0,00	451.871,56	451.871,56	0,00
4.5.2.1.3.07.44.00.00.00		COVID-19 Portaria 2735/2021		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
1	183	COVID-19 Portaria 2735/2021	1	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		0,00	132.536,16	132.536,16	0,00
4.5.2.1.3.08.02.00.00.00		Prot.P.Defic.- PPD Média Complex.		0,00	22.611,03	22.611,03	0,00
1	91643	Prot.P.Defic.- PPD Média Complex.	1	0,00	22.611,03	22.611,03	0,00
4.5.2.1.3.08.03.00.00.00		PBF/PAIF-Prog.Atenção Integ. Familia		0,00	58.072,23	58.072,23	0,00
1	91644	PBF/PAIF-Prog.Atenção Integ. Familia	1	0,00	58.072,23	58.072,23	0,00
4.5.2.1.3.08.04.00.00.00		FMAS/IGD-BF Bolsa Família		0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
1	91945	FMAS/IGD-BF Bolsa Família	1	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
4.5.2.1.3.08.05.00.00.00		IGD-M SUAS		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	91642	IGD-M SUAS	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
4.5.2.1.3.08.06.00.00.00		FMAS Serv.Acolhimento Inst.		0,00	33.122,90	33.122,90	0,00
1	92062	FMAS Serv.Acolhimento Inst.	1	0,00	33.122,90	33.122,90	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	1.150.940,04	1.150.940,04	0,00
4.5.2.1.3.09.01.00.00.00		Prog.Salário Educação Federal		0,00	790.966,07	790.966,07	0,00
1	91438	Prog.Salário Educação Federal	1	0,00	790.966,07	790.966,07	0,00
4.5.2.1.3.09.07.00.00.00		Prog. PNATE - Transp. Federal		0,00	59.858,77	59.858,77	0,00
1	91829	Prog. PNATE - Transp. Federal	1	0,00	59.858,77	59.858,77	0,00
4.5.2.1.3.09.10.00.00.00		PNAE Merenda Escolar		0,00	300.115,20	300.115,20	0,00
1	92206	PNAE Merenda Escolar	1	0,00	300.115,20	300.115,20	0,00
4.5.2.1.3.10.00.00.00.00		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI		0,00	231.239,06	231.239,06	0,00
4.5.2.1.3.10.01.00.00.00		Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO		0,00	138.743,41	138.743,41	0,00
1	91598	Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO	1	0,00	138.743,41	138.743,41	0,00
4.5.2.1.3.10.02.00.00.00		Cota Parte LC 87/96 - MDE		0,00	11.561,94	11.561,94	0,00
1	91596	Cota Parte LC 87/96 - MDE	1	0,00	11.561,94	11.561,94	0,00
4.5.2.1.3.10.03.00.00.00		Cota Parte LC 87/96 - ASPS		0,00	34.685,82	34.685,82	0,00
1	91597	Cota Parte LC 87/96 - ASPS	1	0,00	34.685,82	34.685,82	0,00
4.5.2.1.3.10.04.00.00.00		Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB		0,00	46.247,89	46.247,89	0,00
1	91595	Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB	1	0,00	46.247,89	46.247,89	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	401.992,62	401.992,62	0,00
4.5.2.1.3.99.07.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	384.205,00	384.205,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93961	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	384.205,00	384.205,00	0,00
4.5.2.1.3.99.08.00.00.00		Lei Aldir Blanc		0,00	17.787,62	17.787,62	0,00
1	94278	Lei Aldir Blanc	1	0,00	17.787,62	17.787,62	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	46.394.109,31	46.394.109,31	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00		COTA-PARTE ICMS		0,00	32.905.321,82	32.905.321,82	0,00
4.5.2.1.4.01.01.00.00.00		Cota Parte ICMS - PROPRIO		0,00	19.743.193,05	19.743.193,05	0,00
1	91246	Cota Parte ICMS - PROPRIO	1	0,00	19.743.193,05	19.743.193,05	0,00
4.5.2.1.4.01.02.00.00.00		Cota Parte ICMS - MDE		0,00	1.645.266,04	1.645.266,04	0,00
1	91244	Cota Parte ICMS - MDE	1	0,00	1.645.266,04	1.645.266,04	0,00
4.5.2.1.4.01.03.00.00.00		Cota Parte ICMS - ASPS		0,00	4.935.798,26	4.935.798,26	0,00
1	91245	Cota Parte ICMS - ASPS	1	0,00	4.935.798,26	4.935.798,26	0,00
4.5.2.1.4.01.04.00.00.00		Cota Parte ICMS - FUNDEB		0,00	6.581.064,47	6.581.064,47	0,00
1	91243	Cota Parte ICMS - FUNDEB	1	0,00	6.581.064,47	6.581.064,47	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00		COTA-PARTE IPVA		0,00	5.612.773,62	5.612.773,62	0,00
4.5.2.1.4.02.01.00.00.00		Cota Parte IPVA - PROPRIO		0,00	3.367.664,20	3.367.664,20	0,00
1	91236	Cota Parte IPVA - PROPRIO	1	0,00	3.367.664,20	3.367.664,20	0,00
4.5.2.1.4.02.02.00.00.00		Cota Parte IPVA - MDE		0,00	280.638,73	280.638,73	0,00
1	91233	Cota Parte IPVA - MDE	1	0,00	280.638,73	280.638,73	0,00
4.5.2.1.4.02.03.00.00.00		Cota Parte IPVA - ASPS		0,00	841.916,07	841.916,07	0,00
1	91235	Cota Parte IPVA - ASPS	1	0,00	841.916,07	841.916,07	0,00
4.5.2.1.4.02.04.00.00.00		Cota Parte IPVA - FUNDEB		0,00	1.122.554,62	1.122.554,62	0,00
1	91234	Cota Parte IPVA - FUNDEB	1	0,00	1.122.554,62	1.122.554,62	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	983.090,38	983.090,38	0,00
4.5.2.1.4.03.01.00.00.00		Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO		0,00	589.854,24	589.854,24	0,00
1	91390	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	1	0,00	589.854,24	589.854,24	0,00
4.5.2.1.4.03.02.00.00.00		Cota Parte IPI/EXPORT - MDE		0,00	49.154,51	49.154,51	0,00
1	91388	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	1	0,00	49.154,51	49.154,51	0,00
4.5.2.1.4.03.03.00.00.00		Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS		0,00	147.463,57	147.463,57	0,00
1	91389	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	1	0,00	147.463,57	147.463,57	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.03.04.00.00.00		Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB		0,00	196.618,06	196.618,06	0,00
1	91387	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	1	0,00	196.618,06	196.618,06	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		0,00	6.692.092,10	6.692.092,10	0,00
4.5.2.1.4.06.01.00.00.00		Prog.Farmácia Basica Estadual		0,00	124.658,33	124.658,33	0,00
1	91704	Prog.Farmácia Basica Estadual	1	0,00	124.658,33	124.658,33	0,00
4.5.2.1.4.06.05.00.00.00		Programa PSF Estadual		0,00	488.396,00	488.396,00	0,00
1	91230	Programa PSF Estadual	1	0,00	488.396,00	488.396,00	0,00
4.5.2.1.4.06.06.00.00.00		Incentivo Atenção Básica		0,00	586.854,38	586.854,38	0,00
1	92031	Incentivo Atenção Básica	1	0,00	586.854,38	586.854,38	0,00
4.5.2.1.4.06.08.00.00.00		Custeio Oficinas Terapeuticas Bás.		0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
1	91229	Custeio Oficinas Terapeuticas Bás.	1	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.09.00.00.00		Incentivo Salvar SAMU		0,00	298.137,08	298.137,08	0,00
1	91703	Incentivo Salvar SAMU	1	0,00	298.137,08	298.137,08	0,00
4.5.2.1.4.06.10.00.00.00		Complementacao Gestao Plena - Est.		0,00	2.350.085,77	2.350.085,77	0,00
1	92131	Complementacao Gestao Plena - Est.	1	0,00	2.350.085,77	2.350.085,77	0,00
4.5.2.1.4.06.11.00.00.00		Prog.GUD-Fraldas CIB 309/15		0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
1	92847	Prog.GUD-Fraldas CIB 309/15	1	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
4.5.2.1.4.06.12.00.00.00		Incent.Hospit. Rede Parto		0,00	233.756,23	233.756,23	0,00
1	93208	Incent.Hospit. Rede Parto	1	0,00	233.756,23	233.756,23	0,00
4.5.2.1.4.06.13.00.00.00		Custeio CAPS I - CIB/RS 100/2014		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
1	93338	Custeio CAPS I - CIB/RS 100/2014	1	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.16.00.00.00		COVID-19 Portaria SES 2842021		0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
1	94403	COVID-19 Portaria SES 2842021	1	0,00	210.000,00	210.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.18.00.00.00		COVID-19 Custeio Port.SES 319/2021-Hosp.		0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	21	COVID-19 Custeio Port.SES 319/2021-Hosp.	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.19.00.00.00		COVID-19 Equip.Port.SES 319/2021-Hosp.		0,00	101.718,29	101.718,29	0,00
1	19	COVID-19 Equip.Port.SES 319/2021-Hosp.	1	0,00	101.718,29	101.718,29	0,00
4.5.2.1.4.06.20.00.00.00		CONTROL.POP.ANIMAIS-CASTRAMÓVEL		0,00	161.667,00	161.667,00	0,00
1	27	CONTROL.POP.ANIMAIS-CASTRAMÓVEL	1	0,00	161.667,00	161.667,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.4.06.21.00.00.00		Portaria 1435/2021-Emenda p/APAE		0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
1	59	Portaria 1435/2021-Emenda p/APAE	1	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.22.00.00.00		COVID-19 Portaria GM/MS 2237/2021		0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
1	98	COVID-19 Portaria GM/MS 2237/2021	1	0,00	612.000,00	612.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.23.00.00.00		PAB Portaria 1280/2021		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	107	PAB Portaria 1280/2021	1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.24.00.00.00		Atenção Especializ.Portaria 1528/2021		0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
1	106	Atenção Especializ.Portaria 1528/2021	1	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.25.00.00.00		PIAPS-Incentivo Equipes Atenção Primária		0,00	38.267,72	38.267,72	0,00
1	147	PIAPS-Incentivo Equipes Atenção Primária	1	0,00	38.267,72	38.267,72	0,00
4.5.2.1.4.06.26.00.00.00		PIAPS-Rede Bem Cuidar		0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	146	PIAPS-Rede Bem Cuidar	1	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.27.00.00.00		PIAPS-Sócio Demográfico		0,00	70.995,07	70.995,07	0,00
1	145	PIAPS-Sócio Demográfico	1	0,00	70.995,07	70.995,07	0,00
4.5.2.1.4.06.29.00.00.00		EQUIP CER II Port. 2072/2021		0,00	19.933,00	19.933,00	0,00
1	151	EQUIP CER II Port. 2072/2021	1	0,00	19.933,00	19.933,00	0,00
4.5.2.1.4.06.30.00.00.00		Farmácia Cuidar Mais		0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	272	Farmácia Cuidar Mais	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
4.5.2.1.4.06.31.00.00.00		EQUIP. CAPS PORT.2190/2021		0,00	180.015,00	180.015,00	0,00
1	288	EQUIP. CAPS PORT.2190/2021	1	0,00	180.015,00	180.015,00	0,00
4.5.2.1.4.06.32.00.00.00		Rede Bem Cuidar INVEST.		0,00	279.618,23	279.618,23	0,00
1	290	Rede Bem Cuidar INVEST.	1	0,00	279.618,23	279.618,23	0,00
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00		COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		0,00	38.469,18	38.469,18	0,00
1	91363	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1	0,00	38.469,18	38.469,18	0,00
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		0,00	162.362,21	162.362,21	0,00
4.5.2.1.4.08.05.00.00.00		Conv.Transp.Escolar Estadual		0,00	152.499,45	152.499,45	0,00
1	91231	Conv.Transp.Escolar Estadual	1	0,00	152.499,45	152.499,45	0,00
4.5.2.1.4.08.06.00.00.00		FEAS - FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL		0,00	9.862,76	9.862,76	0,00
1	91848	FEAS - FUNDO EST. ASSIST. SOCIAL	1	0,00	9.862,76	9.862,76	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	14.778,80	14.778,80	0,00
4.5.3.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	14.778,80	14.778,80	0,00
4.5.3.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	14.778,80	14.778,80	0,00
4.5.3.1.1.03.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CPM - BENS		0,00	14.778,80	14.778,80	0,00
1	444	BENS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO	1	0,00	14.778,80	14.778,80	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	13.665.555,91	13.665.555,91	0,00
4.5.4.0.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -		0,00	13.665.555,91	13.665.555,91	0,00
4.5.4.0.1.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	13.665.555,91	13.665.555,91	0,00
1	91334	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	13.665.555,91	13.665.555,91	0,00
4.5.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	30.551,17	30.551,17	0,00
4.5.9.1.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	30.551,17	30.551,17	0,00
4.5.9.1.1.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	30.551,17	30.551,17	0,00
4.5.9.1.1.99.00.00.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	30.551,17	30.551,17	0,00
2	65	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS-CMV	1	0,00	3.472,49	3.472,49	0,00
1	67	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS-EXEC	1	0,00	27.078,68	27.078,68	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
1	93884	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	0,00	39.250,00	39.250,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	155.130,22	155.130,22	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	155.130,22	155.130,22	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	40.303,08	40.303,08	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	40.303,08	40.303,08	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	40.303,08	40.303,08	0,00
3	94267	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1	0,00	40.303,08	40.303,08	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.4.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	114.827,14	114.827,14	0,00
4.9.9.4.1.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	114.827,14	114.827,14	0,00
4.9.9.4.1.21.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS		0,00	114.827,14	114.827,14	0,00
1	93091	MULTAS POR DANOS	1	0,00	114.827,14	114.827,14	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.267.184,74	494.230.363,17	492.965.235,69	4.532.312,22
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	484.276.548,97	484.276.548,97	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	116.030.024,18	116.030.024,18	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	115.293.600,00	115.293.600,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	105.646.800,00	105.646.800,00	0,00
1	91369	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	0,00	95.292.300,00	95.292.300,00	0,00
3	91370	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	10.354.500,00	10.354.500,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	9.646.800,00	9.646.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	9.496.800,00	9.496.800,00	0,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00.00		(-) FUNDEB		0,00	9.496.800,00	9.496.800,00	0,00
1	91371	(-) FUNDEB	1	0,00	9.496.800,00	9.496.800,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3	92177	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	50	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	736.424,18	736.424,18	0,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00		PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	736.424,18	736.424,18	0,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00		REESTIMATIVA		0,00	736.424,18	736.424,18	0,00
1	63	REESTIMATIVA	1	0,00	736.424,18	736.424,18	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	368.246.524,79	368.246.524,79	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	257.816.042,40	257.816.042,40	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	96.333.000,00	96.333.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	96.333.000,00	96.333.000,00	0,00
1	92171	CREDITO INICIAL	1	0,00	83.148.500,00	83.148.500,00	0,00
3	92172	CREDITO INICIAL	50	0,00	10.204.500,00	10.204.500,00	0,00
2	92173	CREDITO INICIAL	1	0,00	2.980.000,00	2.980.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	41.047.524,06	41.047.524,06	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	24.663.349,38	24.663.349,38	0,00
2	38	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	0,00	192.500,00	192.500,00	0,00
1	90538	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	23.527.849,38	23.527.849,38	0,00
3	94328	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	0,00	943.000,00	943.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	11.539.401,06	11.539.401,06	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	11.539.401,06	11.539.401,06	0,00
1	91709	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	11.539.401,06	11.539.401,06	0,00
5.2.2.1.2.03.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO		0,00	4.844.773,62	4.844.773,62	0,00
5.2.2.1.2.03.01.00.00.00		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS		0,00	4.844.773,62	4.844.773,62	0,00
1	94114	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1	0,00	4.844.773,62	4.844.773,62	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	107.655.361,60	107.655.361,60	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	3.135.282,51	3.135.282,51	0,00
1	90547	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	3.135.282,51	3.135.282,51	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	21.095.884,81	21.095.884,81	0,00
1	90550	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	21.095.884,81	21.095.884,81	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	12.810.356,74	12.810.356,74	0,00
1	91411	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	11.625.856,74	11.625.856,74	0,00
2	93728	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00
3	93766	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	0,00	943.000,00	943.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	4.006.000,00	4.006.000,00	0,00
1	93870	OPERAÇÕES DE CREDITO	1	0,00	4.006.000,00	4.006.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	12.780.156,74	12.780.156,74	0,00
1	91742	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	11.595.656,74	11.595.656,74	0,00
2	91971	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	241.500,00	241.500,00	0,00
3	93768	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1	0,00	943.000,00	943.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	53.827.680,80	53.827.680,80	0,00
1	91412	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	51.458.680,80	51.458.680,80	0,00
2	92019	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00
3	93767	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	1.886.000,00	1.886.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	12.780.156,74	12.780.156,74	0,00
1	92770	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	6.002.000,00	6.002.000,00	0,00
2	92820	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	6.588.156,74	6.588.156,74	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00		(-) REDUÇÃO		0,00	6.588.156,74	6.588.156,74	0,00
2	150	(-) REDUÇÃO	1	0,00	51.500,00	51.500,00	0,00
3	161	(-) REDUÇÃO	1	0,00	943.000,00	943.000,00	0,00
1	75	(-) REDUÇÃO	1	0,00	5.593.656,74	5.593.656,74	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	110.430.482,39	110.430.482,39	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	110.430.482,39	110.430.482,39	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	110.430.482,39	110.430.482,39	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	107.414.132,71	107.414.132,71	0,00
1	90556	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	99.251.832,55	99.251.832,55	0,00
2	90557	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	2.348.130,17	2.348.130,17	0,00
3	90558	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	5.814.169,99	5.814.169,99	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	3.016.349,68	3.016.349,68	0,00
1	91915	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	2.933.201,48	2.933.201,48	0,00
2	91929	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	26.482,10	26.482,10	0,00
3	92170	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	56.666,10	56.666,10	0,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		3.267.184,74	9.953.814,20	8.688.686,72	4.532.312,22
5.3.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.180.816,53	9.819.379,69	8.647.238,60	4.352.957,62
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.771.247,73	2.771.247,73	0,00
1	91345	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	2.771.247,73	2.771.247,73	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		409.568,80	2.771.247,73	3.104.743,14	76.073,39
1	7157	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	409.568,80	2.771.247,73	3.104.743,14	76.073,39
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.771.247,73	4.276.884,23	2.771.247,73	4.276.884,23
1	93675	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	2.771.247,73	4.276.884,23	2.771.247,73	4.276.884,23
5.3.2.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		86.368,21	134.434,51	41.448,12	179.354,60
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		86.368,21	0,00	41.448,12	44.920,09

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91338	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	86.368,21	0,00	41.448,12	44.920,09
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	134.434,51	0,00	134.434,51
1	93679	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	134.434,51	0,00	134.434,51
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-3.267.184,74	1.773.269.862,15	1.774.534.989,63	-4.532.312,22
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.760.540.394,64	1.760.540.394,64	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	410.502.713,62	410.502.713,62	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	263.266.368,90	263.266.368,90	0,00
1	90886	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	238.643.434,17	238.643.434,17	0,00
3	90888	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	24.622.934,73	24.622.934,73	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	132.153.001,88	132.153.001,88	0,00
1	90889	RECEITA REALIZADA	1	0,00	121.402.778,17	121.402.778,17	0,00
3	90891	RECEITA REALIZADA	50	0,00	10.750.223,71	10.750.223,71	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	15.083.342,84	15.083.342,84	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	11.715.131,82	11.715.131,82	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00		(-) FUNDEB		0,00	11.715.131,82	11.715.131,82	0,00
1	91362	(-) FUNDEB	1	0,00	11.715.131,82	11.715.131,82	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	3.368.211,02	3.368.211,02	0,00
3	93496	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA - 0	1	0,00	3.368.211,02	3.368.211,02	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.350.037.681,02	1.350.037.681,02	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	836.396.140,81	836.396.140,81	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	316.199.496,34	316.199.496,34	0,00
1	62	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	181.273.946,69	181.273.946,69	0,00
2	76	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	4.120.223,96	4.120.223,96	0,00
3	85	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	14.669.958,58	14.669.958,58	0,00
6.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	116.135.367,11	116.135.367,11	0,00
1	90895	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	102.690.516,42	102.690.516,42	0,00
2	90896	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	3.240.350,69	3.240.350,69	0,00
3	90897	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	10.204.500,00	10.204.500,00	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00		CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	5.147.000,00	5.147.000,00	0,00
1	91738	CREDITO PRE-EMPENHADO	1	0,00	5.097.500,00	5.097.500,00	0,00
2	94412	CRÉDITO PRE-EMPENHADO	1	0,00	49.500,00	49.500,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	515.049.644,47	515.049.644,47	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	208.085.852,71	208.085.852,71	0,00
1	90901	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	191.767.540,82	191.767.540,82	0,00
2	90902	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	4.743.127,14	4.743.127,14	0,00
3	90903	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	11.575.184,75	11.575.184,75	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	684,00	684,00	0,00
1	93611	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	201.605.186,91	201.605.186,91	0,00
1	90907	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	185.356.823,66	185.356.823,66	0,00
2	90908	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	4.727.579,78	4.727.579,78	0,00
3	90909	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	11.520.783,47	11.520.783,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	100.946.602,11	100.946.602,11	0,00
1	90910	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	92.854.250,59	92.854.250,59	0,00
2	90911	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	2.332.582,81	2.332.582,81	0,00
3	90912	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	5.759.768,71	5.759.768,71	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	4.276.884,23	4.276.884,23	0,00
1	93674	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	0,00	4.276.884,23	4.276.884,23	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	134.434,51	134.434,51	0,00
1	93678	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1	0,00	134.434,51	134.434,51	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	513.641.540,21	513.641.540,21	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	513.641.540,21	513.641.540,21	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	513.641.540,21	513.641.540,21	0,00
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	211.089.067,19	211.089.067,19	0,00
1	90913	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	194.687.607,10	194.687.607,10	0,00
2	90914	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	4.769.609,24	4.769.609,24	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	90915	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	11.631.850,85	11.631.850,85	0,00
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	684,00	684,00	0,00
1	93612	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	684,00	684,00	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	201.605.186,91	201.605.186,91	0,00
1	90919	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	185.356.823,66	185.356.823,66	0,00
2	90920	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	4.727.579,78	4.727.579,78	0,00
3	90921	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	11.520.783,47	11.520.783,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	100.946.602,11	100.946.602,11	0,00
1	90922	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	92.854.250,59	92.854.250,59	0,00
2	90923	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	2.332.582,81	2.332.582,81	0,00
3	90924	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	5.759.768,71	5.759.768,71	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-3.267.184,74	12.729.467,51	13.994.594,99	-4.532.312,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-3.180.816,53	12.646.571,27	13.818.712,36	-4.352.957,62
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-409.568,80	3.403.958,65	3.070.463,24	-76.073,39
1	91346	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	-409.568,80	3.403.958,65	3.070.463,24	-76.073,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.366.621,75	3.366.621,75	0,00
1	93491	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	3.366.621,75	3.366.621,75	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.067.406,24	3.067.406,24	0,00
1	93493	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	3.067.406,24	3.067.406,24	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.771.247,73	2.771.247,73	4.276.884,23	-4.276.884,23
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.771.247,73	2.771.247,73	4.276.884,23	-4.276.884,23
1	93676	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	-2.771.247,73	2.771.247,73	4.276.884,23	-4.276.884,23
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	37.336,90	37.336,90	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	37.336,90	37.336,90	0,00
1	91525	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	37.336,90	37.336,90	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-86.368,21	82.896,24	175.882,63	-179.354,60
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		-86.368,21	41.448,12	0,00	-44.920,09
1	91339	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	-86.368,21	41.448,12	0,00	-44.920,09
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	41.448,12	41.448,12	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91368	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	41.448,12	41.448,12	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	134.434,51	-134.434,51
1	93680	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1	0,00	0,00	134.434,51	-134.434,51
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		116.599.955,34	326.332.173,79	322.625.734,80	120.306.394,33
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		39.368.356,79	51.125.723,44	52.607.194,68	37.886.885,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		39.368.356,79	51.125.723,44	52.607.194,68	37.886.885,55
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.718.561,10	1.352.946,35	95.185,24	3.976.322,21
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		2.718.561,10	1.352.946,35	95.185,24	3.976.322,21
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		2.718.561,10	1.352.946,35	95.185,24	3.976.322,21
1	187	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	1	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
1	93382	CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLI	1	59.084,70	79.886,69	0,00	138.971,39
1	93410	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	763.820,40	269.189,66	95.185,24	937.824,82
1	93422	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1	93424	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1	93458	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	80.000,00	40.000,00	0,00	120.000,00
1	93465	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	175.656,00	219.570,00	0,00	395.226,00
1	93599	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
1	93642	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	525.000,00	360.300,00	0,00	885.300,00
1	93644	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	597.000,00	303.000,00	0,00	900.000,00
1	93729	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	19.000,00	4.000,00	0,00	23.000,00
1	93758	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1	93839	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	1	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
1	93849	ASSOCIACAO CULT. MAESTRO CLAUDIO KERBES	1	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1	94149	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	36.000,00	27.000,00	0,00	63.000,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		36.649.795,69	49.772.777,09	52.512.009,44	33.910.563,34
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		36.649.795,69	49.772.777,09	52.512.009,44	33.910.563,34
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	91.405,83	91.405,83	0,00
1	91512	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	76.552,81	76.552,81	0,00
1	93371	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,02	14.853,02	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		15.295.325,61	32.517.654,38	32.537.453,52	15.275.526,47
1	102	LEO FREDERICO FUHR 17043239087	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	117	BRUNO TAVARES ROCHA	1	0,00	35.400,00	14.750,00	20.650,00
1	119	ISE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1	124	M R L ENGENHARIA LTDA	1	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
1	129	RBS TV SANTA CRUZ LTDA.	1	0,00	10.045,68	10.045,68	0,00
1	13	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	13.928,00	10.083,00	3.845,00
1	131	EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	34.680,00	14.295,00	20.385,00
1	137	ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS S/A	1	0,00	13.734,00	1.144,50	12.589,50
1	157	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DO VALE DO TAQUARI - COOCAVAT	1	0,00	408.000,00	0,00	408.000,00
1	159	ELEFANTE LETRADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	1	0,00	23.097,84	23.097,84	0,00
1	16	WILLI HENRIQUE WIETHOLTER EIRELI	1	0,00	132.500,00	68.000,00	64.500,00
1	168	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	1.836,80	1.836,80	0,00
1	174	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
1	177	SOLVE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	1	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1	185	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	8.319,00	1.199,70	7.119,30
1	193	RGS ALIANCA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
1	196	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	201	ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA	1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	214	SUL MAGNA ENG. E CONS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	225	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
1	227	N B METALURGICA LTDA	1	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	24	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.	1	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	269	RADICOM - CENTRO DE RAD. COMP. LTDA	1	0,00	16.764,00	5.197,00	11.567,00
1	29	ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	302	TANISE S. CASAGRANDE & CIA LTDA -ME	1	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
1	304	JORNAL A HORA LTDA	1	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
1	313	CANALZERO COMUNICACAO E PESQUISA EIRELI	1	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	320	PLANETA COMERCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA	1	0,00	616.150,80	0,00	616.150,80
1	322	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	1	0,00	11.280,00	0,00	11.280,00
1	324	ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00
2	39	ALVARO GUILHERME GROTH	1	0,00	19.080,00	11.446,62	7.633,38
1	56	WISE INNOVATION CONSULTORIA EM INOVACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	1	0,00	60.000,00	36.000,00	24.000,00
1	71	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	1	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	73	STORCK BENEDUZI E RUBENICH LTDA-ME	1	0,00	113.830,90	62.074,00	51.756,90
1	79	EL BASSO	1	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00
2	86	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	1	0,00	3.597,60	1.499,00	2.098,60
1	9	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	44.644,08	44.644,08	0,00
1	90	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	1	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
1	91439	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	305.147,04	431.922,00	141.098,79	595.970,25
1	91481	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
1	91490	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	18.000,00	53.400,00	26.900,00	44.500,00
1	91492	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	23.100,00	39.360,00	39.500,00	22.960,00
1	91504	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	38.442,65	0,00	38.442,65	0,00
1	91519	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	87.502,70	318.862,20	326.048,20	80.316,70
3	91547	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	26.097,45	42.130,44	42.130,44	26.097,45
1	91549	B S W ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	91665	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
2	91761	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	8.670,66	17.341,32	17.341,32	8.670,66
1	91842	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	4.455,00	0,00	4.050,00	405,00
1	92104	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1	0,00	51.012,00	42.510,00	8.502,00
1	92350	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	20.370,00	37.824,00	36.130,00	22.064,00
1	92681	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	44.692,16	67.038,24	67.038,24	44.692,16
3	92719	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00
1	92753	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	11.848,00	54.000,00	34.348,00	31.500,00
2	92767	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	183,90	3.651,48	3.755,54	79,84

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92884	WORM & PEREIRA S/C LTDA	1	25.636,80	102.547,20	102.547,20	25.636,80
2	92922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	8.347,50	27.909,00	27.909,00	8.347,50
1	92996	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	1	5.203,44	1.892,16	3.784,32	3.311,28
1	92998	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	24.668,25	21.200,00	3.468,25
1	93004	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	1	3.078,51	0,00	3.078,51	0,00
2	93030	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	2.554,65	1.021,86	3.576,51	0,00
1	93164	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1	93171	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	1.592,04	11.310,00	10.785,83	2.116,21
2	93181	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	930,00	16.160,00	16.030,00	1.060,00
1	93240	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	15.420,27	114.000,00	108.420,27	21.000,00
1	93258	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1	160.547,00	276.744,00	273.196,00	164.095,00
1	93260	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	145.070,00	138.126,00	6.944,00
1	93267	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	705,00	2.820,00	2.585,00	940,00
1	93280	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	1	1.417.260,49	2.075.848,89	2.692.819,50	800.289,88
2	93305	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	10.400,00	37.440,00	35.360,00	12.480,00
1	93314	EXPRESSO ENCANTADO LTDA EPP	1	13.500,00	10.800,00	18.900,00	5.400,00
1	93353	F M PNEUS LTDA	1	4.739,08	0,00	4.739,08	0,00
1	93355	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	29.616,86	0,00	29.616,86	0,00
1	93359	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	102.320,95	0,00	102.320,95	0,00
1	93393	ADMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1	66.274,70	220.525,68	139.525,68	147.274,70
2	93399	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
1	93401	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	9.569,55	9.569,55	0,00
1	93441	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	8.476,64	8.476,64	0,00
1	93483	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	5.331,95	5.331,95	0,00
1	93503	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	2.777.599,55	3.345.015,02	3.150.618,98	2.971.995,59
1	93507	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1	93509	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	22.962,65	22.962,65	0,00
1	93511	SUPRA LTDA	1	1.792,00	2.688,00	2.688,00	1.792,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93520	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1	93584	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	972.037,15	1.082.396,88	1.184.811,31	869.622,72
1	93586	PAULO SERGIO FELI - ME	1	6.116,80	8.064,00	8.132,80	6.048,00
1	93620	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00
1	93665	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
1	93685	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	1.401.153,28	942.920,08	1.600.579,95	743.493,41
1	93701	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00
1	93741	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1	58.384,77	60.000,00	5.827,61	112.557,16
1	93795	LARI ANTONIO ZONATTO	1	9.612,00	48.060,00	38.448,00	19.224,00
1	93842	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	69.215,00	99.060,00	98.425,00	69.850,00
1	93873	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	4.625.619,80	15.862.760,69	15.206.364,25	5.282.016,24
1	93935	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	26.224,80	30.362,40	44.374,20	12.213,00
1	93988	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	19.499,40	0,00	19.499,40	0,00
1	93999	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	1.210,00	14.623,20	15.833,20	0,00
1	94	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	950,00	950,00	0,00
1	94022	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	1	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1	94032	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	16.856,00	7.362,00	9.494,00
1	94070	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	13.614,70	13.614,70	0,00
1	94091	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	345.357,21	112.200,00	457.557,21	0,00
1	94118	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	6.986,00	0,00	6.986,00	0,00
1	94140	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	1.400,00	17.000,00	17.000,00	1.400,00
1	94166	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	2.433.947,63	4.295.284,89	5.123.944,33	1.605.288,19
1	94171	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	11.715,00	11.715,00	11.715,00	11.715,00
1	94206	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	94210	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	14.767,00	14.767,00	0,00
1	94227	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	9.360,00	14.300,00	23.660,00	0,00
1	94244	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI	1	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
1	94259	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	10.028,37	4.968,11	14.996,48	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94307	ANDRE JAIR VUADEN	1	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00
1	94325	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1	94361	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	4.244,80	4.244,80	0,00
1	94364	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	8.460,90	8.460,90	0,00
1	94378	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2	94394	MAXIMILIANO MACHADO DE SOUZA 02440457043	1	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2	94401	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2	94414	EVELINE GIACOMOLLI LTDA	1	0,00	106.620,00	71.080,00	35.540,00
1	94432	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	20.400,00	8.500,00	11.900,00
1	91775	ERNI SPESSATO	1	0,00	20.400,00	8.500,00	11.900,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.258.756,90	11.324.998,91	10.625.073,49	2.958.682,32
1	11	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	0,00	63.960,00	14.391,00	49.569,00
1	112	ALDAIR PEDERIVA	1	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1	114	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
1	154	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1	0,00	171.520,00	171.520,00	0,00
1	166	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	3.101,75	3.101,75	0,00
1	189	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	1	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1	22	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.	1	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
1	259	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1	0,00	866.058,37	0,00	866.058,37
1	300	ESX SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	1	0,00	62.314,80	15.745,20	46.569,60
1	307	MADEIREIRA DALDON EIRELI	1	0,00	107.301,70	42.579,90	64.721,80
1	317	NET 11 WEB EIRELI	1	0,00	133.030,00	0,00	133.030,00
1	326	JAIR LEMES DE MORAIS	1	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
2	34	MARKUS MOISES ROCHA MOURA	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	36	FILTER & FILTER LTDA	1	0,00	62.353,00	54.168,00	8.185,00
2	48	GRAZAM IND. DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1	60	GIONGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	87.932,00	87.932,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	77	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1	0,00	666.250,00	666.250,00	0,00
1	88	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
1	91260	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1	28.690,00	0,00	27.530,00	1.160,00
1	91468	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	42.456,80	42.456,80	0,00
1	91663	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1	0,00	15.928,30	15.928,30	0,00
1	91694	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	16.495,80	77.315,00	1.472,00	92.338,80
1	91721	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1	0,00	46.998,00	46.998,00	0,00
1	91723	TABACARIA O PONTO LTDA	1	0,00	2.906,20	2.906,20	0,00
1	91725	TABACARIA ENCANTADO LTDA	1	0,00	64.872,25	64.872,25	0,00
1	91750	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	113.748,40	53.803,70	15.142,00	152.410,10
1	91752	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1	91853	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1	12.073,08	16.647,05	8.711,45	20.008,68
1	91948	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	6.089,31	6.089,31	0,00
1	91995	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	19.045,89	19.045,89	0,00
1	92	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
1	92043	DESIGN RICARDENSE INDUSTRIA MOVEIS LTDA	1	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
1	92086	MARIA RIZZI ZANELLA	1	5.655,42	16.109,50	4.797,14	16.967,78
1	92094	DORALINA ANA BERTOL	1	3.670,00	4.500,00	4.245,70	3.924,30
1	92102	JUSIMAR BRANDAO	1	11.354,00	20.510,00	11.637,19	20.226,81
1	92197	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1	37.236,31	149.007,50	175.590,37	10.653,44
1	92215	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1	4.066,84	11.550,00	11.423,01	4.193,83
1	92252	MACIEL SLAIFER	1	4.065,20	10.799,25	7.062,09	7.802,36
1	92365	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	1	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00
1	92384	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1	0,00	1.048.515,70	710.640,24	337.875,46
1	92388	ADEMAR ANTONIO DADALT	1	7,21	4.525,00	2.449,00	2.083,21
1	92665	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1	14.390,55	0,00	14.390,55	0,00
1	92677	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	92679	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00
1	92855	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	220.327,49	17.293,00	61.320,45	176.300,04

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92857	N B METALURGICA LTDA	1	139.494,00	24.315,72	144.979,57	18.830,15
1	92878	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	11.576,74	11.576,74	0,00
1	92966	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1	25.097,90	0,00	25.097,90	0,00
1	92972	ANGELICA SFOGLIA	1	1.326,27	0,00	1.326,27	0,00
1	92980	MUNDIAL TINTAS LTDA	1	0,00	66.070,10	10.753,75	55.316,35
1	93000	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	51.815,02	43.435,02	8.380,00
1	93072	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	1	0,00	106.825,49	106.825,49	0,00
1	93087	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1	8.781,30	12.514,89	15.605,14	5.691,05
1	93196	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	37.262,50	34.505,00	71.767,50	0,00
1	93226	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	6.211,00	6.211,00	0,00
1	93230	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	56.773,06	56.773,06	0,00
1	93271	MOVESCO INDUSTRIA COM.MOVEIS ESCOLARES L	1	0,00	189.135,18	189.135,18	0,00
1	93276	JOVINO BRANDAO NETO	1	0,00	11.250,00	6.628,50	4.621,50
1	93278	MARILETE ZANELLA	1	12.005,97	21.680,87	17.789,58	15.897,26
1	93288	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	1	22.560,00	6.190,00	28.750,00	0,00
1	93290	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	1	17.640,00	8.820,00	26.460,00	0,00
1	93329	RENI JOSE NICHEL	1	4.262,00	0,00	4.262,00	0,00
1	93331	SADI PEDERSINI	1	8.283,37	19.713,00	13.295,26	14.701,11
1	93403	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	360,00	33.680,10	34.040,10	0,00
1	93435	NEUDIR PEDRO LUZZI & CIA LTDA EPP	1	5.080,00	0,00	5.080,00	0,00
1	93481	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	12.950,07	12.950,07	0,00
1	93505	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	11.970,24	11.970,24	0,00
1	93518	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	1.314.680,57	1.314.680,57	0,00
1	93713	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	9.692,67	9.692,67	0,00
1	93774	INES BETTIO AREND E CIA LTDA	1	0,00	17.380,00	0,00	17.380,00
1	93789	GILMAR JOSE DONIDA	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1	93814	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	22.691,98	63.022,50	55.515,40	30.199,08
1	93816	GIOVANI DA SILVA	1	0,00	7.960,00	7.366,98	593,02

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	93834	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	14.033,97	14.033,97	0,00
1	93836	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	155.870,00	53.641,50	102.228,50
1	93907	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
1	93947	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	1	88.663,15	124.597,11	140.074,66	73.185,60
1	93980	MODELO PNEUS LTDA	1	236.226,63	190.377,06	426.603,69	0,00
1	93996	LA ROSA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1	0,00	15.715,00	15.715,00	0,00
1	94003	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	960,00	0,00	960,00	0,00
1	94005	DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	1	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
1	94014	BARONESA LTDA	1	70.090,00	0,00	41.565,00	28.525,00
1	94030	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	12.356,88	0,00	12.356,88
1	94040	DOUGLAS PALUDO	1	21,45	0,00	21,45	0,00
1	94068	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	31.724,64	31.724,64	0,00
1	94086	ORILDE GONZATTI	1	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
1	94099	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	70.599,50	20.720,00	91.319,50	0,00
1	94101	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	112.307,00	0,00	4.020,00	108.287,00
1	94157	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	2.838,71	16.410,00	12.648,28	6.600,43
1	94159	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	28.655,00	27.641,00	34.968,22	21.327,78
1	94204	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.179,61	8.179,61	0,00
1	94208	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00
1	94216	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	5.870,20	0,00	5.870,20	0,00
1	94220	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	13.716,38	5.203,50	8.512,88
1	94222	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	23.575,75	45.498,20	57.490,75	11.583,20
1	94239	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	4.671,60	2.648,40	6.570,00	750,00
1	94257	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	24.710,52	14.309,34	39.019,86	0,00
1	94281	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	123.200,00	378.500,00	501.700,00	0,00
1	94285	ELYSIUM INC. NEGOCIOS- EIRELI	1	190.929,80	0,00	190.929,80	0,00
1	94297	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	144.440,00	966.922,50	1.111.362,50	0,00
1	94305	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	128.100,00	618.750,00	714.450,00	32.400,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94319	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	1	22.272,00	20.856,85	40.541,05	2.587,80
1	94366	NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	1	0,00	118.239,33	53.948,23	64.291,10
1	94369	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	234.971,97	50.345,10	184.626,87
1	94384	VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	1	0,00	7.327,08	5.882,00	1.445,08
1	94386	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	1	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
1	94391	NONEMACHER FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
1	94405	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	373.100,00	373.100,00	0,00
1	94408	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00
1	94418	L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI	1	0,00	123.307,80	123.307,80	0,00
2	94427	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1	94429	JONATHAN AFONSO DO PRADO	1	0,00	919,50	233,40	686,10
7.1.2.3.1.06.00.00.00.00		CONTRATO DE GESTÃO		13.595.812,44	0,00	1.964.487,18	11.631.325,26
1	93527	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	13.595.812,44	0,00	1.964.487,18	11.631.325,26
7.1.2.3.1.07.00.00.00.00		TERMO DE PARCERIA		175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
1	92836	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1	92976	BFBO ALIMENTOS LTDA	1	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		2.340.401,88	150.000,00	2.385.530,08	104.871,80
1	93687	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	2.340.401,88	150.000,00	2.385.530,08	104.871,80
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.984.498,86	5.668.317,97	4.899.559,34	3.753.257,49
1	293	ECOSOLAR COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	1	0,00	429.250,00	0,00	429.250,00
1	315	MATT CONSTRUTORA LTDA	1	0,00	1.596.091,29	0,00	1.596.091,29
1	54	SERPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	0,00	17.500,00	5.575,00	11.925,00
1	91526	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	1.455.760,92	655.529,71	1.646.888,51	464.402,12
1	92283	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	184.170,70	280.932,23	206.700,77	258.402,16
1	92309	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1	20,00	1.274.549,78	330.864,61	943.705,17
1	92903	PAVIMENTADORA SILVA EIRELI - ME	1	29.108,38	0,00	0,00	29.108,38
1	93252	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	79.668,91	0,00	75.585,82	4.083,09
1	93325	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	118.416,12	761.212,57	879.628,69	0,00
1	93444	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	409.149,46	392.859,18	16.290,28

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93542	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	136.099,33	0,00	136.099,33	0,00
1	94042	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	0,01	0,00	0,01	0,00
1	94094	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	0,10	0,00	0,10	0,00
1	94181	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	179.105,27	37.464,93	216.570,20	0,00
1	94184	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	199.185,85	81.836,79	281.022,64	0,00
1	94188	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	438.928,62	91.576,65	530.505,27	0,00
1	94202	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	164.034,65	4.410,56	168.445,21	0,00
1	94388	ALEX BETTONI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
1	94423	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		68.663.311,47	275.206.450,35	268.862.067,40	75.007.694,42
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		68.663.311,47	275.206.450,35	268.862.067,40	75.007.694,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		68.663.311,47	275.206.450,35	268.862.067,40	75.007.694,42
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS		909.402,85	187.766.594,14	185.468.781,44	3.207.215,55
1	90937	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	856.485,56	184.765.547,28	182.420.341,58	3.201.691,26
2	90938	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	52.917,29	3.001.046,86	3.048.439,86	5.524,29
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		67.744.012,56	75.481.705,16	71.745.797,57	71.479.920,15
1	92194	RECURSOS VINCULADOS	1	7.570.477,50	64.582.917,83	62.484.338,83	9.669.056,50
3	92201	RECURSOS VINCULADOS	50	60.173.535,06	10.898.787,33	9.261.458,74	61.810.863,65
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		9.896,06	11.958.151,05	11.647.488,39	320.558,72
1	92155	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	502,93	11.675.971,74	11.367.853,35	308.621,32
2	92156	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	9.340,47	281.494,73	279.003,12	11.832,08
3	93533	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	52,66	684,58	631,92	105,32
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA		8.558.808,30	0,00	1.156.472,72	7.402.335,58
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.558.808,30	0,00	1.156.472,72	7.402.335,58
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		8.558.808,30	0,00	1.156.472,72	7.402.335,58
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		6.967.536,97	0,00	1.156.472,72	5.811.064,25
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		6.864.608,91	0,00	1.156.472,72	5.708.136,19
1	310	INSCRICAO EM CREDITOS - IMPOSTOS	1	6.864.608,91	0,00	1.156.472,72	5.708.136,19

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		102.928,06	0,00	0,00	102.928,06
1	7167	INSC DIV ATIVA TRIB DE TAXAS	1	102.928,06	0,00	0,00	102.928,06
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.591.271,33	0,00	0,00	1.591.271,33
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.591.271,33	0,00	0,00	1.591.271,33
1	7168	INSC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	1.591.271,33	0,00	0,00	1.591.271,33
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
7.5.3.0.0.00.00.00.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
7.5.3.2.0.00.00.00.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
1	7178	CONSISA - EXEC CONS PUBLICO	1	9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-116.599.955,34	814.143.365,54	817.849.804,53	-120.306.394,33
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-39.368.356,79	105.663.293,58	104.181.822,34	-37.886.885,55
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-39.368.356,79	105.663.293,58	104.181.822,34	-37.886.885,55
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.718.561,10	2.547.970,02	3.805.731,13	-3.976.322,21
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-2.718.561,10	2.547.970,02	3.805.731,13	-3.976.322,21
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-2.718.561,10	2.547.970,02	3.805.731,13	-3.976.322,21
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-194.403,94	1.301.577,63	1.360.450,91	-253.277,22
1	188	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	93383	CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLI	1	0,00	87.391,25	87.391,25	0,00
1	93411	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-176.403,94	365.530,38	269.189,66	-80.063,22
1	93459	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	93466	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	219.570,00	-43.914,00
1	93643	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	0,00	294.000,00	360.300,00	-66.300,00
1	93645	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	249.000,00	303.000,00	-54.000,00
1	93730	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	94150	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	-18.000,00	36.000,00	27.000,00	-9.000,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	1.226.392,39	1.226.392,39	0,00
1	199	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	1	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	93384	CONSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA ENCANTADO	1	0,00	87.391,25	87.391,25	0,00
1	93414	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	0,00	270.345,14	270.345,14	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93461	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	93469	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	93646	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	249.000,00	249.000,00	0,00
1	93650	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	0,00	294.000,00	294.000,00	0,00
1	93731	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	94151	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-2.524.157,16	20.000,00	1.218.887,83	-3.723.044,99
1	200	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS	1	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	93385	CONSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA ENCANTADO	1	-80.638,14	0,00	79.886,69	-160.524,83
1	93415	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-565.863,02	0,00	270.345,14	-836.208,16
1	93427	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	-80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1	93431	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1	93462	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	-80.000,00	20.000,00	60.000,00	-120.000,00
1	93470	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	-175.656,00	0,00	175.656,00	-351.312,00
1	93602	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00
1	93647	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	-597.000,00	0,00	249.000,00	-846.000,00
1	93651	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	-525.000,00	0,00	294.000,00	-819.000,00
1	93732	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	-19.000,00	0,00	4.000,00	-23.000,00
1	93761	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1	93848	ASSOCIACAO COMERCIAL E IND.DE ENCANTADO	1	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
1	93861	ASSOCIACAO CULT. MAESTRO CLAUDIO KERBES	1	-48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00
1	94226	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	-18.000,00	0,00	36.000,00	-54.000,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-36.649.795,69	103.115.323,56	100.376.091,21	-33.910.563,34
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-36.649.795,69	103.115.323,56	100.376.091,21	-33.910.563,34
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	182.811,66	182.811,66	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	91.405,83	91.405,83	0,00
1	91513	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	76.552,81	76.552,81	0,00
1	93372	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,02	14.853,02	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	91.405,83	91.405,83	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91551	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	76.552,81	76.552,81	0,00
1	93438	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,02	14.853,02	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-15.295.325,61	59.423.090,99	59.403.291,85	-15.275.526,47
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		A EXECUTAR		-15.295.325,61	32.898.876,33	32.879.077,19	-15.275.526,47
1	10	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	44.644,08	44.644,08	0,00
1	103	LEO FREDERICO FUHR 17043239087	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	118	BRUNO TAVARES ROCHA	1	0,00	14.750,00	35.400,00	-20.650,00
1	122	ISE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1	125	M R L ENGENHARIA LTDA	1	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
1	130	RBS TV SANTA CRUZ LTDA.	1	0,00	10.045,68	10.045,68	0,00
1	133	EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	14.295,00	34.680,00	-20.385,00
1	138	ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS S/A	1	0,00	1.144,50	13.734,00	-12.589,50
1	14	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	10.083,00	13.928,00	-3.845,00
1	158	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS CATADORES DO VALE DO TAQUARI - COOCAVAT	1	0,00	0,00	408.000,00	-408.000,00
1	160	ELEFANTE LETRADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	1	0,00	23.097,84	23.097,84	0,00
1	169	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	3.673,60	3.673,60	0,00
1	17	WILLI HENRIQUE WIETHOLTER EIRELI	1	0,00	68.000,00	132.500,00	-64.500,00
1	176	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
1	178	SOLVE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	1	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1	186	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	1.199,70	8.319,00	-7.119,30
1	195	RGS ALIANCA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
1	197	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	202	ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA	1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	215	SUL MAGNA ENG. E CONS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	226	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	0,00	5.400,00	-5.400,00
1	246	N B METALURGICA LTDA	1	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	25	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.	1	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	271	RADICOM - CENTRO DE RAD. COMP. LTDA	1	0,00	5.197,00	16.764,00	-11.567,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	30	ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	303	TANISE S. CASAGRANDE & CIA LTDA -ME	1	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
1	305	JORNAL A HORA LTDA	1	0,00	0,00	4.100,00	-4.100,00
1	314	CANALZERO COMUNICACAO E PESQUISA EIRELI	1	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	321	PLANETA COMERCIO E RECICLAGEM DE RESÍDUOS E SUCATAS LTDA	1	0,00	0,00	616.150,80	-616.150,80
1	323	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	1	0,00	0,00	11.280,00	-11.280,00
1	325	ECOTOTTAL SISTEMAS DE GESTAO LTDA	1	0,00	0,00	10.800,00	-10.800,00
2	40	ALVARO GUILHERME GROTH	1	0,00	11.446,62	19.080,00	-7.633,38
1	57	WISE INNOVATION CONSULTORIA EM INOVACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	1	0,00	42.000,00	66.000,00	-24.000,00
1	72	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	1	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	74	STORCK BENEDUZI E RUBENICH LTDA-ME	1	0,00	63.670,00	115.426,90	-51.756,90
1	80	EL BASSO	1	0,00	0,00	102.000,00	-102.000,00
2	87	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	1	0,00	1.499,00	3.597,60	-2.098,60
1	91	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	1	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
1	91440	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	-305.147,04	141.098,79	431.922,00	-595.970,25
1	91482	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	0,00	0,00	36.000,00	-36.000,00
1	91491	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	-18.000,00	26.900,00	53.400,00	-44.500,00
1	91493	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	-23.100,00	46.100,00	45.960,00	-22.960,00
1	91505	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	-38.442,65	38.442,65	0,00	0,00
1	91520	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	-87.502,70	326.048,20	318.862,20	-80.316,70
3	91548	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	-26.097,45	45.641,31	45.641,31	-26.097,45
1	91550	B S W ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	91666	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
2	91762	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	-8.670,66	17.341,32	17.341,32	-8.670,66
1	91843	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	-4.455,00	4.050,00	0,00	-405,00
1	92105	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1	0,00	42.510,00	51.012,00	-8.502,00
1	92351	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	-20.370,00	36.130,00	37.824,00	-22.064,00
1	92682	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-44.692,16	70.230,54	70.230,54	-44.692,16

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	92720	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	-8.750,00	8.750,00	0,00	0,00
1	92754	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	-11.848,00	34.348,00	54.000,00	-31.500,00
2	92768	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	-183,90	4.101,91	3.997,85	-79,84
1	92885	WORM & PEREIRA S/C LTDA	1	-25.636,80	102.547,20	102.547,20	-25.636,80
2	92923	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	-8.347,50	27.909,00	27.909,00	-8.347,50
1	92997	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	1	-5.203,44	4.139,10	2.246,94	-3.311,28
1	92999	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	21.200,00	24.668,25	-3.468,25
1	93005	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	1	-3.078,51	3.078,51	0,00	0,00
2	93031	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	-2.554,65	3.576,51	1.021,86	0,00
1	93165	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
1	93172	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	-1.592,04	10.785,83	11.310,00	-2.116,21
2	93182	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	-930,00	17.090,00	17.220,00	-1.060,00
1	93241	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	-15.420,27	108.420,27	114.000,00	-21.000,00
1	93259	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1	-160.547,00	337.060,00	340.608,00	-164.095,00
1	93261	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	138.126,00	145.070,00	-6.944,00
1	93268	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	-705,00	2.585,00	2.820,00	-940,00
1	93281	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	1	-1.417.260,49	2.692.819,50	2.075.848,89	-800.289,88
2	93306	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	-10.400,00	35.360,00	37.440,00	-12.480,00
1	93315	EXPRESSO ENCANTADO LTDA EPP	1	-13.500,00	18.900,00	10.800,00	-5.400,00
1	93354	F M PNEUS LTDA	1	-4.739,08	4.739,08	0,00	0,00
1	93356	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	-29.616,86	29.616,86	0,00	0,00
1	93360	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	-102.320,95	102.320,95	0,00	0,00
1	93394	ADMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1	-66.274,70	139.525,68	220.525,68	-147.274,70
2	93400	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	-2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
1	93402	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	9.569,55	9.569,55	0,00
1	93442	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	8.476,64	8.476,64	0,00
1	93484	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	5.331,95	5.331,95	0,00
1	93504	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	-2.777.599,55	3.164.943,04	3.359.339,08	-2.971.995,59

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93508	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1	93510	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	22.962,65	22.962,65	0,00
1	93512	SUPRA LTDA	1	-1.792,00	2.688,00	2.688,00	-1.792,00
1	93521	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1	93585	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	-972.037,15	1.214.887,48	1.112.473,05	-869.622,72
1	93587	PAULO SERGIO FELI - ME	1	-6.116,80	8.132,80	8.064,00	-6.048,00
1	93621	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	-5.280,00	5.280,00	5.280,00	-5.280,00
1	93666	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1	-16.800,00	18.200,00	1.400,00	0,00
1	93686	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	-1.401.153,28	1.600.579,95	942.920,08	-743.493,41
1	93702	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00
1	93742	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1	-58.384,77	5.827,61	60.000,00	-112.557,16
1	93796	LARI ANTONIO ZONATTO	1	-9.612,00	38.448,00	48.060,00	-19.224,00
1	93843	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	-69.215,00	98.425,00	99.060,00	-69.850,00
1	93874	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	-4.625.619,80	15.206.364,25	15.862.760,69	-5.282.016,24
1	93936	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	-26.224,80	44.374,20	30.362,40	-12.213,00
1	93989	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	-19.499,40	19.499,40	0,00	0,00
1	94000	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	-1.210,00	17.051,80	15.841,80	0,00
1	94023	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	1	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1	94033	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	7.362,00	16.856,00	-9.494,00
1	94071	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	13.614,70	13.614,70	0,00
1	94092	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	-345.357,21	683.600,07	338.242,86	0,00
1	94119	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	-6.986,00	6.986,00	0,00	0,00
1	94141	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	-1.400,00	17.000,00	17.000,00	-1.400,00
1	94167	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	-2.433.947,63	5.123.944,33	4.295.284,89	-1.605.288,19
1	94172	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	-11.715,00	11.715,00	11.715,00	-11.715,00
1	94207	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	94211	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	14.767,00	14.767,00	0,00
1	94228	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	-9.360,00	23.660,00	14.300,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94245	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI	1	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
1	94260	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	-10.028,37	14.996,48	4.968,11	0,00
1	94308	ANDRE JAIR VUADEN	1	-12.900,00	12.900,00	0,00	0,00
1	94326	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1	94362	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	4.244,80	4.244,80	0,00
1	94365	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	8.460,90	8.460,90	0,00
1	94379	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2	94395	MAXIMILIANO MACHADO DE SOUZA 02440457043	1	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
2	94402	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2	94415	EVELINE GIACOMOLLI LTDA	1	0,00	71.080,00	106.620,00	-35.540,00
1	94433	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1	95	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	950,00	950,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	26.524.214,66	26.524.214,66	0,00
1	104	SOLO NETWORK BRASIL LTDA	1	0,00	16.810,00	16.810,00	0,00
1	108	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	950,00	950,00	0,00
1	116	LEO FREDERICO FUHR 17043239087	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	126	BRUNO TAVARES ROCHA	1	0,00	14.750,00	14.750,00	0,00
1	127	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	1	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
1	148	M R L ENGENHARIA LTDA	1	0,00	23.990,00	23.990,00	0,00
1	164	RBS TV SANTA CRUZ LTDA.	1	0,00	10.045,68	10.045,68	0,00
1	165	ISE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
1	203	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
1	219	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	3.673,60	3.673,60	0,00
1	26	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
1	278	ARVORE DE LIVROS COMERCIO, DISTRIBUICAO E SERVICOS S/A	1	0,00	1.144,50	1.144,50	0,00
1	283	N B METALURGICA LTDA	1	0,00	16.500,00	16.500,00	0,00
1	284	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	1.199,70	1.199,70	0,00
1	285	EAGLE CARE SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	14.295,00	14.295,00	0,00
1	286	RGS ALIANCA - SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	287	RADICOM - CENTRO DE RAD. COMP. LTDA	1	0,00	5.197,00	5.197,00	0,00
1	295	ASSOCIACAO TEATRO LUZ & CENA	1	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1	296	R M PROJETOS E SERVICOS TECNICOS LTDA	1	0,00	21.100,00	21.100,00	0,00
1	297	ELEFANTE LETRADO SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA.	1	0,00	23.097,84	23.097,84	0,00
1	298	SUL MAGNA ENG. E CONS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
1	299	SOLVE TOPOGRAFIA E GEORREFERENCIAMENTO LTDA	1	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
1	31	VISAOI SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	10.083,00	10.083,00	0,00
1	312	TANISE S. CASAGRANDE & CIA LTDA -ME	1	0,00	11.315,00	11.315,00	0,00
1	33	WILLI HENRIQUE WIETHOLTER EIRELI	1	0,00	37.758,08	37.758,08	0,00
2	43	ALVARO GUILHERME GROTH	1	0,00	11.446,62	11.446,62	0,00
1	44	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.	1	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	53	ACADEMIA POLIADMINISTRATIVA PESQUISA E CONSULTORIA LTDA.	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	82	STORCK BENEDUZI E RUBENICH LTDA-ME	1	0,00	63.670,00	63.670,00	0,00
1	84	WISE INNOVATION CONSULTORIA EM INOVACAO E PLANEJAMENTO ESTRATEGICO LTDA	1	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	91586	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	0,00	46.100,00	46.100,00	0,00
1	91611	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	0,00	259.453,20	259.453,20	0,00
1	91619	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	0,00	26.900,00	26.900,00	0,00
1	91620	B S W ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	91621	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	0,00	12.980,35	12.980,35	0,00
3	91627	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	0,00	45.641,31	45.641,31	0,00
1	91639	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1045	0,00	141.098,79	141.098,79	0,00
1	91766	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1045	0,00	6.775,00	6.775,00	0,00
2	91774	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	0,00	17.341,32	17.341,32	0,00
1	91855	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
1	92113	DALBERTO CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI	1045	0,00	42.510,00	42.510,00	0,00
1	92352	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	36.130,00	36.130,00	0,00
1	92704	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	0,00	67.437,29	67.437,29	0,00
1	92757	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	0,00	34.348,00	34.348,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	92778	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00
2	92780	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	0,00	3.918,01	3.918,01	0,00
1	92918	WORM & PEREIRA S/C LTDA	40	0,00	102.547,20	102.547,20	0,00
2	92924	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	0,00	26.082,00	26.082,00	0,00
1	93033	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	40	0,00	4.139,10	4.139,10	0,00
1	93045	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	40	0,00	1.095,35	1.095,35	0,00
1	93057	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2	93128	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	0,00	3.065,58	3.065,58	0,00
1	93200	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
2	93203	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	17.090,00	17.090,00	0,00
1	93232	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	0,00	9.193,79	9.193,79	0,00
1	93269	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	20	0,00	243.925,00	243.925,00	0,00
1	93270	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	68.750,00	68.750,00	0,00
1	93275	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	0,00	2.585,00	2.585,00	0,00
2	93308	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	0,00	35.360,00	35.360,00	0,00
1	93341	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	40	0,00	1.914.400,89	1.914.400,89	0,00
1	93342	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	20	0,00	57.362,80	57.362,80	0,00
1	93419	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	9.569,55	9.569,55	0,00
1	93490	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	8.476,64	8.476,64	0,00
2	93492	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	93499	ADMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1	0,00	139.525,68	139.525,68	0,00
1	93523	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	22.962,65	22.962,65	0,00
1	93526	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	5.410,00	5.410,00	0,00
1	93530	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	0,00	5.705,92	5.705,92	0,00
1	93547	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.660,00	2.660,00	0,00
1	93556	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	5.331,95	5.331,95	0,00
1	93570	SUPRA LTDA	1	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00
1	93592	PAULO SERGIO FELI - ME	1	0,00	8.064,00	8.064,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93609	F M PNEUS LTDA	1	0,00	3.918,76	3.918,76	0,00
1	93633	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	0,00	2.292.645,42	2.292.645,42	0,00
1	93683	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
1	93689	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	0,00	1.600.579,95	1.600.579,95	0,00
1	93720	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	1.191,50	1.191,50	0,00
1	93721	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	0,00	4.231,00	4.231,00	0,00
1	93746	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1	0,00	18.200,00	18.200,00	0,00
1	93748	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1	0,00	5.827,61	5.827,61	0,00
1	93804	LARI ANTONIO ZONATTO	1	0,00	38.448,00	38.448,00	0,00
1	93846	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	0,00	428.386,19	428.386,19	0,00
1	93854	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	0,00	49.847,50	49.847,50	0,00
1	93875	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	0,00	14.377.964,87	14.377.964,87	0,00
1	93943	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	0,00	44.374,20	44.374,20	0,00
1	93998	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	0,00	19.499,40	19.499,40	0,00
1	94080	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	0,00	15.841,80	15.841,80	0,00
1	94084	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	13.614,70	13.614,70	0,00
1	94121	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	7.362,00	7.362,00	0,00
1	94128	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	0,00	584.811,71	584.811,71	0,00
1	94144	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	94148	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	6.986,00	6.986,00	0,00
1	94168	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	2.674.638,40	2.674.638,40	0,00
1	94215	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	94231	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	14.767,00	14.767,00	0,00
1	94232	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	0,00	23.660,00	23.660,00	0,00
1	94312	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI	1	0,00	8.948,00	8.948,00	0,00
1	94333	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	9.200,00	9.200,00	0,00
1	94336	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	14.996,48	14.996,48	0,00
1	94368	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	8.460,90	8.460,90	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94390	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	4.244,80	4.244,80	0,00
2	94397	MAXIMILIANO MACHADO DE SOUZA 02440457043	1	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
1	94400	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
2	94407	JONATHAN DE ALBUQUERQUE RUIZ 36741913858	1	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
2	94425	EVELINE GIACOMOLLI LTDA	1	0,00	71.080,00	71.080,00	0,00
1	97	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	44.644,08	44.644,08	0,00
2	99	PANNET SERVICOS ON LINE LTDA	1	0,00	1.499,00	1.499,00	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	17.000,00	28.900,00	-11.900,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	8.500,00	20.400,00	-11.900,00
1	91776	ERNI SPESSATO	1	0,00	8.500,00	20.400,00	-11.900,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
1	91777	ERNI SPESSATO	1	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-2.258.756,90	18.097.861,39	18.797.786,81	-2.958.682,32
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00		A EXECUTAR		-2.258.756,90	10.658.655,38	11.358.580,80	-2.958.682,32
1	113	ALDAIR PEDERIVA	1	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1	115	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
1	12	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	0,00	14.391,00	63.960,00	-49.569,00
1	155	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1	0,00	171.520,00	171.520,00	0,00
1	167	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	3.101,75	3.101,75	0,00
1	190	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	1	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1	23	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.	1	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00
1	260	FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	1	0,00	0,00	866.058,37	-866.058,37
1	301	ESX SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	1	0,00	15.745,20	62.314,80	-46.569,60
1	308	MADEIREIRA DALDON EIRELI	1	0,00	42.579,90	107.301,70	-64.721,80
1	318	NET 11 WEB EIRELI	1	0,00	0,00	133.030,00	-133.030,00
1	327	JAIR LEMES DE MORAIS	1	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00
2	35	MARKUS MOISES ROCHA MOURA	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	37	FILTER & FILTER LTDA	1	0,00	54.168,00	62.353,00	-8.185,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	49	GRAZAM IND. DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1	61	GIONGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	87.932,00	87.932,00	0,00
1	78	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1	0,00	666.250,00	666.250,00	0,00
1	89	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	1	0,00	0,00	84.000,00	-84.000,00
1	91469	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	42.456,80	42.456,80	0,00
1	91484	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1045	-28.690,00	27.530,00	0,00	-1.160,00
1	91664	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1	0,00	15.928,30	15.928,30	0,00
1	91695	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	-16.495,80	1.472,00	77.315,00	-92.338,80
1	91722	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1	0,00	46.998,00	46.998,00	0,00
1	91724	TABACARIA O PONTO LTDA	1	0,00	2.906,20	2.906,20	0,00
1	91726	TABACARIA ENCANTADO LTDA	1	0,00	64.872,25	64.872,25	0,00
1	91751	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	-113.748,40	15.142,00	53.803,70	-152.410,10
1	91753	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1	91854	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1	-12.073,08	8.711,45	16.647,05	-20.008,68
1	91949	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	6.089,31	6.089,31	0,00
1	91996	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	19.045,89	19.045,89	0,00
1	92044	DESIGN RICARDENSE INDUSTRIA MOVEIS LTDA	1	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
1	92087	MARIA RIZZI ZANELLA	1	-5.655,42	6.005,35	17.317,71	-16.967,78
1	92095	DORALINA ANA BERTOL	1	-3.670,00	5.695,70	5.950,00	-3.924,30
1	92103	JUSIMAR BRANDAO	1	-11.354,00	11.637,19	20.510,00	-20.226,81
1	92198	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1	-37.236,31	175.590,37	149.007,50	-10.653,44
1	92216	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1	-4.066,84	11.423,01	11.550,00	-4.193,83
1	92253	MACIEL SLAIFER	1	-4.065,20	7.062,09	10.799,25	-7.802,36
1	92366	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	1	-7.650,00	7.650,00	0,00	0,00
1	92385	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1	0,00	710.640,24	1.048.515,70	-337.875,46
1	92389	ADEMAR ANTONIO DADALT	1	-7,21	2.904,00	4.980,00	-2.083,21
1	92666	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1	-14.390,55	14.390,55	0,00	0,00
1	92678	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	92680	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92856	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	-220.327,49	61.320,45	17.293,00	-176.300,04
1	92858	N B METALURGICA LTDA	1	-139.494,00	144.979,57	24.315,72	-18.830,15
1	92879	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	11.576,74	11.576,74	0,00
1	92967	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1	-25.097,90	25.097,90	0,00	0,00
1	92973	ANGELICA SFOGLIA	1	-1.326,27	1.326,27	0,00	0,00
1	92981	MUNDIAL TINTAS LTDA	1	0,00	10.753,75	66.070,10	-55.316,35
1	93	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
1	93001	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	43.435,02	51.815,02	-8.380,00
1	93073	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	1	0,00	106.825,49	106.825,49	0,00
1	93088	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1	-8.781,30	15.605,14	12.514,89	-5.691,05
1	93197	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	-37.262,50	71.767,50	34.505,00	0,00
1	93227	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	6.211,00	6.211,00	0,00
1	93231	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	77.851,87	77.851,87	0,00
1	93272	MOVESCO INDUSTRIA COM.MOVEIS ESCOLARES L	1	0,00	189.135,18	189.135,18	0,00
1	93277	JOVINO BRANDAO NETO	1	0,00	6.628,50	11.250,00	-4.621,50
1	93279	MARILETE ZANELLA	1	-12.005,97	20.607,21	24.498,50	-15.897,26
1	93289	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	1	-22.560,00	28.750,00	6.190,00	0,00
1	93291	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	1	-17.640,00	26.460,00	8.820,00	0,00
1	93330	RENI JOSE NICHEL	1	-4.262,00	4.262,00	0,00	0,00
1	93332	SADI PEDERSINI	1	-8.283,37	13.295,26	19.713,00	-14.701,11
1	93404	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	-360,00	34.040,10	33.680,10	0,00
1	93436	NEUDIR PEDRO LUZZI & CIA LTDA EPP	1	-5.080,00	5.080,00	0,00	0,00
1	93482	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	12.950,07	12.950,07	0,00
1	93506	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	11.970,24	11.970,24	0,00
1	93519	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	1.314.680,57	1.314.680,57	0,00
1	93714	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	9.692,67	9.692,67	0,00
1	93775	INES BETTIO AREND E CIA LTDA	1	0,00	0,00	17.380,00	-17.380,00
1	93790	GILMAR JOSE DONIDA	1	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93815	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	-22.691,98	55.515,40	63.022,50	-30.199,08
1	93817	GIOVANI DA SILVA	1	0,00	11.000,72	11.593,74	-593,02
2	93835	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	14.033,97	14.033,97	0,00
1	93837	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	53.641,50	155.870,00	-102.228,50
1	93908	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
1	93948	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	1	-88.663,15	140.074,66	124.597,11	-73.185,60
1	93981	MODELO PNEUS LTDA	1	-236.226,63	426.603,69	190.377,06	0,00
1	93997	LA ROSA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1	0,00	15.715,00	15.715,00	0,00
1	94004	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	-960,00	960,00	0,00	0,00
1	94006	DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	1	-3.750,00	3.750,00	0,00	0,00
1	94015	BARONESA LTDA	1	-70.090,00	41.565,00	0,00	-28.525,00
1	94031	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	0,00	12.356,88	-12.356,88
1	94041	DOUGLAS PALUDO	1	-21,45	21,45	0,00	0,00
1	94069	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	31.724,64	31.724,64	0,00
1	94087	ORILDE GONZATTI	1	-6.500,00	0,00	0,00	-6.500,00
1	94100	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	-70.599,50	91.319,50	20.720,00	0,00
1	94102	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	-112.307,00	4.020,00	0,00	-108.287,00
1	94158	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	-2.838,71	12.648,28	16.410,00	-6.600,43
1	94160	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	-28.655,00	34.968,22	27.641,00	-21.327,78
1	94205	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.179,61	8.179,61	0,00
1	94209	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	-185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
1	94217	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	-5.870,20	5.870,20	0,00	0,00
1	94221	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	5.203,50	13.716,38	-8.512,88
1	94223	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	-23.575,75	57.490,75	45.498,20	-11.583,20
1	94240	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	-4.671,60	6.570,00	2.648,40	-750,00
1	94258	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	-24.710,52	39.019,86	14.309,34	0,00
1	94282	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	-123.200,00	501.700,00	378.500,00	0,00
1	94286	ELYSIUM INC. NEGOCIOS- EIRELI	1	-190.929,80	190.929,80	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94298	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	-144.440,00	1.111.362,50	966.922,50	0,00
1	94306	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	-128.100,00	715.746,00	620.046,00	-32.400,00
1	94320	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	1	-22.272,00	40.541,05	20.856,85	-2.587,80
1	94367	NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	1	0,00	55.590,73	119.881,83	-64.291,10
1	94370	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	50.345,10	234.971,97	-184.626,87
1	94385	VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	1	0,00	5.882,00	7.327,08	-1.445,08
1	94387	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	1	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
1	94392	NONEMACHER FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
1	94406	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	373.100,00	373.100,00	0,00
1	94409	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00
1	94419	L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI	1	0,00	123.307,80	123.307,80	0,00
2	94428	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1	94430	JONATHAN AFONSO DO PRADO	1	0,00	233,40	919,50	-686,10
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	7.439.206,01	7.439.206,01	0,00
1	105	AGR INSTALACAO DE SISTEMAS DE TELEFONIA LTDA	1	0,00	5.576,00	5.576,00	0,00
1	15	L. J. BREDOW REPRESENTAÇÕES EIRELI	1	0,00	25.737,60	25.737,60	0,00
1	162	BEUTECNICA COMERCIO E ASSISTENCIA DE MAQUINAS LTDA	1	0,00	23.960,00	23.960,00	0,00
1	163	ALDAIR PEDERIVA	1	0,00	1.160,00	1.160,00	0,00
1	179	ATHENAS AUTOMACAO LTDA	1	0,00	666.250,00	666.250,00	0,00
2	18	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	1	0,00	49.170,00	49.170,00	0,00
1	198	SMART TECNOLOGIA EM COMUNICACOES LTDA	1	0,00	1.440.000,00	1.440.000,00	0,00
1	204	VIZU DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA	1	0,00	171.520,00	171.520,00	0,00
1	216	GIONGO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	0,00	87.932,00	87.932,00	0,00
1	223	SL VEICULOS LTDA	1	0,00	3.101,75	3.101,75	0,00
1	309	ESX SOLUCOES ELETRICAS E HIDRAULICAS LTDA	1	0,00	15.745,20	15.745,20	0,00
1	311	MADEIREIRA DALDON EIRELI	1	0,00	42.579,90	42.579,90	0,00
1	32	JONATHAN AFONSO DO PRADO	1	0,00	233,40	233,40	0,00
1	41	RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1	0,00	14.391,00	14.391,00	0,00
1	45	BR MAQUINAS, MANUTENCAO E FABRICACAO DE MAQUINAS E	1	0,00	16.110,00	16.110,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
		EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.					
2	50	MARKUS MOISES ROCHA MOURA	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	51	GRAZAM IND. DE MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA	1	0,00	43.200,00	43.200,00	0,00
1	69	FILTER & FILTER LTDA	1	0,00	54.168,00	54.168,00	0,00
1	91485	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1045	0,00	26.450,82	26.450,82	0,00
1	91487	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	42.456,80	42.456,80	0,00
1	91714	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	1.472,00	1.472,00	0,00
1	91740	TABACARIA O PONTO LTDA	1102	0,00	2.906,20	2.906,20	0,00
1	91767	RECUPERADORA VIVIAN LTDA	1045	0,00	15.928,30	15.928,30	0,00
1	91782	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1045	0,00	46.998,00	46.998,00	0,00
1	91800	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
1	91880	TABACARIA ENCANTADO LTDA	1045	0,00	63.227,25	63.227,25	0,00
1	91899	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1038	0,00	8.711,45	8.711,45	0,00
1	91986	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	0,00	15.142,00	15.142,00	0,00
1	91994	PRETTO VEICULOS LTDA	4292	0,00	6.089,31	6.089,31	0,00
1	92028	APOMEDIL S.A. VEICULOS	4292	0,00	19.045,89	19.045,89	0,00
1	92101	MARIA RIZZI ZANELLA	1008	0,00	6.005,35	6.005,35	0,00
1	92107	DORALINA ANA BERTOL	1038	0,00	5.695,70	5.695,70	0,00
1	92117	DESIGN RICARDENSE INDUSTRIA MOVEIS LTDA	1045	0,00	19.120,00	19.120,00	0,00
1	92138	JUSIMAR BRANDAO	1038	0,00	11.637,19	11.637,19	0,00
1	92202	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1045	0,00	35.739,49	35.739,49	0,00
1	92243	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1008	0,00	11.423,01	11.423,01	0,00
1	92258	MACIEL SLAIFER	1008	0,00	7.062,09	7.062,09	0,00
1	92396	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	4510	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
1	92400	SUPERMERCADO ILDAJA LTDA - EPP	1008	0,00	219.937,81	219.937,81	0,00
1	92422	ADEMAR ANTONIO DADALT	1008	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00
1	92684	ADEJOR DO BRASIL LTDA	20	0,00	11.849,55	11.849,55	0,00
1	92721	JOHAN & STEFANI LTDA ME	40	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	92736	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92867	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	58.851,45	58.851,45	0,00
1	92881	N B METALURGICA LTDA	1	0,00	141.327,57	141.327,57	0,00
1	92902	TRITEC EQUIPAMENTOS LTDA	1158	0,00	11.576,74	11.576,74	0,00
1	92986	MUNDIAL TINTAS LTDA	1	0,00	10.753,75	10.753,75	0,00
1	93056	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI-EPP	1	0,00	43.435,02	43.435,02	0,00
1	93105	ANTENOR GONZATTI & CIA LTDA	20	0,00	106.825,49	106.825,49	0,00
1	93123	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1102	0,00	8.781,00	8.781,00	0,00
1	93213	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	0,00	3.622,50	3.622,50	0,00
1	93266	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	77.851,87	77.851,87	0,00
1	93317	MARILETE ZANELLA	1008	0,00	20.607,21	20.607,21	0,00
1	93318	JOVINO BRANDAO NETO	1008	0,00	6.628,50	6.628,50	0,00
1	93333	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	4050	0,00	6.190,00	6.190,00	0,00
1	93352	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	4050	0,00	2.469,60	2.469,60	0,00
1	93364	AUGUSTIN VEICULOS LTDA	1	0,00	6.211,00	6.211,00	0,00
1	93418	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	33.680,10	33.680,10	0,00
1	93421	MOVESCO INDUSTRIA COM.MOVEIS ESCOLARES L	1166	0,00	189.135,18	189.135,18	0,00
1	93514	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	12.950,07	12.950,07	0,00
1	93525	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	1.314.680,57	1.314.680,57	0,00
1	93546	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	11.970,24	11.970,24	0,00
1	93745	KUNZLER MÁQUINAS LTDA	1	0,00	9.692,67	9.692,67	0,00
1	93828	GIOVANI DA SILVA	1	0,00	11.000,72	11.000,72	0,00
1	93838	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	43.115,40	43.115,40	0,00
1	93844	EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	1	0,00	53.641,50	53.641,50	0,00
2	93847	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	14.033,97	14.033,97	0,00
1	93957	IDP INDUSTRIA E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ELETRICOS EIRELI	1	0,00	140.068,48	140.068,48	0,00
1	93962	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
1	94001	LA ROSA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1	0,00	15.715,00	15.715,00	0,00
1	94002	MODELO PNEUS LTDA	1	0,00	13.544,60	13.544,60	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94024	BARONESA LTDA	1	0,00	41.565,00	41.565,00	0,00
1	94083	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	31.724,64	31.724,64	0,00
1	94108	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	0,00	4.020,00	4.020,00	0,00
1	94113	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	0,00	9.508,00	9.508,00	0,00
1	94212	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	0,00	4.783,28	4.783,28	0,00
1	94213	SADI PEDERSINI	1	0,00	4.030,26	4.030,26	0,00
1	94214	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.179,61	8.179,61	0,00
1	94270	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	5.203,50	5.203,50	0,00
1	94271	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.849,20	1.849,20	0,00
1	94273	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	6.570,00	6.570,00	0,00
1	94293	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	154.000,00	154.000,00	0,00
1	94311	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	37.347,00	37.347,00	0,00
1	94317	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	0,00	238.487,50	238.487,50	0,00
1	94324	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	197.796,00	197.796,00	0,00
1	94335	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	39.019,86	39.019,86	0,00
1	94363	ELYSIUM INC. NEGOCIOS- EIRELI	1	0,00	190.929,80	190.929,80	0,00
1	94371	NOSTRA TERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP	1	0,00	55.590,73	55.590,73	0,00
1	94374	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	50.345,10	50.345,10	0,00
1	94380	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	1	0,00	30.341,05	30.341,05	0,00
1	94393	NONEMACHER FABRICA DE MOVEIS PLANEJADOS LTDA	1	0,00	28.160,00	28.160,00	0,00
1	94396	MEGA PAPELARIA E ESPORTES EIRELI	1	0,00	5.278,00	5.278,00	0,00
1	94398	VIDEQUIMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS EIRELI	1	0,00	5.882,00	5.882,00	0,00
1	94411	SUPRIVALE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA	1	0,00	373.100,00	373.100,00	0,00
1	94421	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	6.601,00	6.601,00	0,00
1	94426	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	22.127,22	22.127,22	0,00
1	94434	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
8.1.2.3.1.06.00.00.00.00		CONTRATO DE GESTÃO		-13.595.812,44	3.928.974,36	1.964.487,18	-11.631.325,26
8.1.2.3.1.06.01.00.00.00		A EXECUTAR		-13.595.812,44	1.964.487,18	0,00	-11.631.325,26
1	93528	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	-13.595.812,44	1.964.487,18	0,00	-11.631.325,26

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.1.2.3.1.06.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	1.964.487,18	1.964.487,18	0,00
1	93529	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	1.964.487,18	1.964.487,18	0,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00.00		TERMO DE PARCERIA		-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00.00		A EXECUTAR		-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
1	92837	INDUSTRIA TEXTIL IPE LTDA	1	-105.000,00	0,00	0,00	-105.000,00
1	92977	BFBO ALIMENTOS LTDA	1	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-2.340.401,88	6.721.557,90	4.486.027,82	-104.871,80
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		-2.340.401,88	2.385.530,08	150.000,00	-104.871,80
1	93688	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	-2.340.401,88	2.385.530,08	150.000,00	-104.871,80
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	2.168.013,91	2.168.013,91	0,00
1	93712	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	2.168.013,91	2.168.013,91	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	2.168.013,91	2.168.013,91	0,00
1	93717	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	2.168.013,91	2.168.013,91	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-2.984.498,86	14.744.027,26	15.512.785,89	-3.753.257,49
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-2.913.942,36	4.935.682,11	5.745.888,86	-3.724.149,11
1	294	ECOSOLAR COMERCIO E INSTALACOES ELETRICAS EIRELI	1	0,00	0,00	429.250,00	-429.250,00
1	316	MATT CONSTRUTORA LTDA	1	0,00	0,00	1.596.091,29	-1.596.091,29
1	55	SERPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	0,00	5.575,00	17.500,00	-11.925,00
1	91527	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-1.455.760,92	1.660.418,59	669.059,79	-464.402,12
1	92284	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	-142.722,58	229.293,46	344.973,04	-258.402,16
1	92310	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1	-20,00	330.864,61	1.274.549,78	-943.705,17
1	93253	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	-79.668,91	75.585,82	0,00	-4.083,09
1	93326	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	-118.416,12	879.628,69	761.212,57	0,00
1	93445	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	392.859,18	409.149,46	-16.290,28
1	93543	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	-136.099,33	136.099,33	0,00	0,00
1	94043	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	-0,01	0,01	0,00	0,00
1	94095	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	-0,10	0,10	0,00	0,00
1	94182	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	-179.105,27	216.570,20	37.464,93	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94185	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	-199.185,85	281.022,64	81.836,79	0,00
1	94189	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	-438.928,62	530.505,27	91.576,65	0,00
1	94203	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	-164.034,65	168.445,21	4.410,56	0,00
1	94389	ALEX BETTONI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
1	94424	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-70.556,50	4.942.958,02	4.901.509,90	-29.108,38
1	100	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00
1	68	SERPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
1	91635	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	1.659.768,59	1.659.768,59	0,00
1	92315	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1143	0,00	330.864,61	330.864,61	0,00
1	92361	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1136	-41.448,12	238.899,14	197.451,02	0,00
1	92931	PAVIMENTADORA SILVA EIRELI - ME	1	-29.108,38	0,00	0,00	-29.108,38
1	93437	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	0,00	75.585,82	75.585,82	0,00
1	93553	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	392.859,18	392.859,18	0,00
1	93636	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	0,00	136.099,33	136.099,33	0,00
1	93656	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	879.628,69	879.628,69	0,00
1	94230	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	214.890,54	214.890,54	0,00
1	94295	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	281.022,64	281.022,64	0,00
1	94344	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	530.505,27	530.505,27	0,00
1	94372	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	0,00	168.445,21	168.445,21	0,00
1	94399	ALEX BETTONI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	4.865.387,13	4.865.387,13	0,00
1	101	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	16.074,00	16.074,00	0,00
1	70	SERPLAN SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	0,00	5.575,00	5.575,00	0,00
1	92782	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1143	0,00	330.864,61	330.864,61	0,00
1	92786	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	174.858,33	174.858,33	0,00
1	92794	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1135	0,00	1.646.238,51	1.646.238,51	0,00
1	93468	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	0,00	75.585,82	75.585,82	0,00
1	93598	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	392.859,18	392.859,18	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93641	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	0,00	136.099,33	136.099,33	0,00
1	93662	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	879.628,69	879.628,69	0,00
1	94234	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	214.890,54	214.890,54	0,00
1	94299	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	281.022,64	281.022,64	0,00
1	94346	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	530.505,27	530.505,27	0,00
1	94373	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	0,00	168.445,21	168.445,21	0,00
1	94404	ALEX BETTONI TRANSPORTES LTDA	1	0,00	12.740,00	12.740,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-68.663.311,47	705.937.270,01	712.281.652,96	-75.007.694,42
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-68.663.311,47	705.937.270,01	712.281.652,96	-75.007.694,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-68.663.311,47	705.937.270,01	712.281.652,96	-75.007.694,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-65.238.555,57	374.730.241,75	379.656.737,31	-70.165.051,13
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-65.238.555,57	374.730.241,75	379.656.737,31	-70.165.051,13
1	191	1193 Revit.Espaços Públicos Conv. 906856/2020	1193	0,00	238.856,00	0,00	238.856,00
1	20	4293 Transferência Saúde Estadual para Equipamentos	4293	0,00	0,00	101.718,29	-101.718,29
1	279	1192 Pavim.Asfáltica L.São Luiz-Conv.906799/2020	1192	0,00	384.205,00	384.205,00	0,00
1	28	4507 Vigilância em Saúde-Investimento	4507	0,00	0,00	164.129,80	-164.129,80
1	292	4294 Constr.Ampl.Unid.Saude	4294	0,00	0,00	279.618,23	-279.618,23
1	8	1190 Nota Fiscal Gaúcha - SES	1190	0,00	0,00	2.651,43	-2.651,43
1	90993	0001 Recurso Livre	1	-7.800,13	217.348.078,03	218.266.969,87	-926.691,97
1	90994	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	-33.608,80	19.606.866,41	19.588.415,01	-15.157,40
1	90995	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	-355.469,82	28.653.372,22	28.299.868,21	-1.965,81
1	90996	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	-29.208,28	33.254.533,17	33.320.507,26	-95.182,37
1	90997	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	20.070,04	20.070,04	0,00
1	90998	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	-45.002,14	429.827,34	384.830,70	-5,50
1	90999	1008 PNAE Mer.Fund/Infantil	1008	-237.811,93	988.111,13	811.098,65	-60.799,45
1	91000	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	-21.488,69	610.663,57	773.523,72	-184.348,84
1	91002	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	-452.595,55	313.125,05	964.193,41	-1.103.663,91
1	91003	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	-9.442,06	117.688,88	134.738,18	-26.491,36
1	91004	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	-227,45	26.173,92	26.078,72	-132,25

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91006	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	-20.300,73	55.796,32	50.668,83	-15.173,24
1	91008	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	-7.606,97	7.746,06	20.141,06	-20.001,97
1	91013	1093 Multas de Transito	1093	-1.420,47	42.801,04	41.734,71	-354,14
1	91014	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	-20.710,15	182.000,00	163.896,05	-2.606,20
1	91016	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	-86.595,89	145.880,04	138.951,16	-79.667,01
1	91017	1103 Rec.Situacao Emergencia Dec.46914/10	1103	-1.158,40	1.172,54	14,14	0,00
1	91018	1106 Defesa Civil - Ministerio Integração Nac	1106	-1.029,58	1.041,11	11,53	0,00
1	91026	1120 IGD-M SUAS	1120	-4.849,64	7.371,74	6.771,93	-4.249,83
1	91033	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.e PIAPS	4011	-93.579,04	907.478,29	1.237.335,35	-423.436,10
1	91034	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas/Cuidar mais	4050	-9.786,05	179.341,55	282.956,15	-113.400,65
1	91037	4090 At.Basica - PSF Saúde Família/PACS/PIAPS	4090	-105.274,73	4.102,58	532.351,92	-633.524,07
1	91039	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	18.737,84	273.992,30	441.599,15	-148.869,01
1	91056	4937 Melhorias Sanitarias-Conv.FUNASA	4937	34.273,65	0,00	0,00	34.273,65
2	91058	0001 Recurso Livre	1	-52.917,29	5.419.741,05	5.375.175,73	-8.351,97
3	91059	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	-60.173.587,72	15.080.105,71	16.717.486,96	-61.810.968,97
1	92063	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	-27.187,38	76.676,90	71.694,35	-22.204,83
1	92100	1149 FNDE Brasil Carinhoso	1149	-1.916,95	0,00	36,98	-1.953,93
1	92132	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	-205.556,14	6.021.577,47	5.933.705,81	-117.684,48
1	92412	1153 FMAS - BPC na Escola	1153	-4,70	4,76	0,06	0,00
1	92499	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	147.727,76	11.369.926,29	11.524.948,74	-7.294,69
1	93150	3941 FUMREBOM	3941	-46.377,60	180.956,14	135.916,05	-1.337,51
1	93158	3940 Recursos de CPMs	3940	-1.990,45	0,00	76.428,03	-78.418,48
1	93257	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	-434.789,54	16.112.066,25	16.692.892,78	-1.015.616,07
1	93327	1167 Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	0,00	4.685,25	4.917,40	-232,15
1	93339	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	-15.908,73	91.136,96	190.881,38	-115.653,15
3	93539	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	1.263,84	1.263,84	0,00
2	93655	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	0,00	556.949,33	556.949,29	0,04
1	93690	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	-189.131,06	238.199,50	286.616,68	-237.548,24
1	93692	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	-596.289,02	4.337.068,00	4.576.940,47	-836.161,49

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93710	4505 Atenção Básica-Investimento	4505	-24.263,36	0,00	438,50	-24.701,86
1	93715	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	-4.358,95	252.835,24	264.003,61	-15.527,32
1	93716	4506 Atenção Especializada-Investimentos	4506	0,00	0,00	199.948,00	-199.948,00
1	93723	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	-2.090.223,81	8.398.497,13	7.706.437,75	-1.398.164,43
1	93811	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	-38.107,16	251.751,70	213.644,54	0,00
1	93832	4504 Gestão do SUS-Custeio	4504	-86,46	0,00	0,00	-86,46
1	93955	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	362.202,06	374.899,54	737.101,60	0,00
1	94017	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	-106.539,11	438.928,62	442.113,14	-109.723,63
1	94134	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	-129.365,15	268.542,33	141.464,19	-2.287,01
1	94136	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	-50.481,25	74.006,54	44.041,14	-20.515,85
1	94138	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	-5.401,13	26.787,22	21.386,09	0,00
1	94179	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	7,78	7,78	0,00
1	94193	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	-22,86	26.370,43	26.347,57	0,00
1	94195	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	-48,44	368.753,86	368.705,42	0,00
1	94249	1186 Defesa Civil 2020	1186	-56.432,01	601.274,35	544.842,34	0,00
1	94279	1187 Lei Aldir Blanc	1187	-5.544,11	17.965,49	22.168,07	-9.746,69
1	94383	4297 Convênio C.Pop.ou Transf.Fund/Fund	4297	0,00	338.969,74	339.184,52	-214,78
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.180.816,53	107.078.893,13	108.251.034,22	-4.352.957,62
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.180.816,53	107.078.893,13	108.251.034,22	-4.352.957,62
1	192	1193 Revit.Espaços Públicos Conv. 906856/2020	1193	0,00	0,00	238.856,00	-238.856,00
1	319	1192 Pavim.Asfáltica L.São Luiz-Conv.906799/2020	1192	0,00	0,00	384.205,00	-384.205,00
1	91286	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	-375.929,80	16.452.682,58	16.087.541,40	-10.788,62
1	91290	0001 Recurso Livre	1	-819.577,05	35.746.725,66	37.173.039,52	-2.245.890,91
1	91322	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	155.291,37	155.291,37	0,00
1	91336	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	0,00	9.724.565,46	10.046.247,45	-321.681,99
1	91347	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas/Cuidar mais	4050	0,00	89.702,70	89.702,70	0,00
2	91382	0001 Recurso Livre	1	0,00	2.421.479,07	2.421.479,07	0,00
1	91384	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	14.694.920,34	15.685.366,56	-990.446,22
1	91437	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	-603,10	71.629,41	73.323,92	-2.297,61

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91486	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.e PIAPS	4011	0,00	402.538,60	407.968,57	-5.429,97
3	91518	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.817.680,86	5.817.680,86	0,00
1	91566	1093 Multas de Transito	1093	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
1	91612	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	3.685,87	3.685,87	0,00
1	91615	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	27.898,16	27.898,16	0,00
1	91636	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	-17.296,80	259.444,24	250.787,44	-8.640,00
1	91741	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	-358,60	4.052,33	3.693,73	0,00
1	91795	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	-62.847,36	142.473,50	131.518,80	-51.892,66
1	91803	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	212.717,66	212.717,66	0,00
1	91821	1008 PNAE Mer.Fund/Infantil	1008	0,00	509.440,08	509.440,08	0,00
1	91863	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	66.954,14	66.954,14	0,00
1	91898	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	13.086,96	13.086,96	0,00
1	92054	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1	92133	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	0,00	2.987.718,73	3.033.858,73	-46.140,00
1	92577	4937 Melhorias Sanitarias-Conv.FUNASA	4937	-18.461,94	0,00	0,00	-18.461,94
1	93108	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	0,00	38.338,45	38.338,45	0,00
1	93159	3941 FUMREBOM	3941	-42.287,09	115.909,33	73.622,24	0,00
1	93373	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	0,00	7.853.962,33	7.881.637,33	-27.675,00
1	93515	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	10.035,02	10.035,02	0,00
1	93522	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	45.568,48	45.568,48	0,00
1	93691	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	115.003,20	115.003,20	0,00
1	93693	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	-2.730,28	2.173.064,63	2.170.334,35	0,00
1	93739	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	124.980,34	124.980,34	0,00
1	93812	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	-120.156,96	196.116,58	75.959,62	0,00
1	93970	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	-363.220,50	368.878,50	5.658,00	0,00
1	94058	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	-87.455,83	4.218.080,02	4.131.175,89	-551,70
1	94170	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
1	94180	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	3,33	3,33	0,00
1	94183	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	-16.790,71	22.197,22	5.406,51	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94192	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	-438.928,62	438.928,62	0,00	0,00
1	94194	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	-25.439,60	25.471,19	31,59	0,00
1	94196	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	-318.067,58	318.231,07	163,49	0,00
1	94236	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	139.322,91	139.322,91	0,00
1	94266	1186 Defesa Civil 2020	1186	-470.664,71	770.500,32	299.835,61	0,00
1	94413	4297 Convênio C.Pop.ou Transf.Fund/Fund	4297	0,00	169.484,87	169.484,87	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-243.939,37	110.753.646,42	110.999.392,72	-489.685,67
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-86.368,21	104.879.222,78	104.972.209,17	-179.354,60
1	91341	0001 Recurso Livre	1	-29.108,38	34.996.896,02	34.996.896,02	-29.108,38
1	91356	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	0,00	9.721.873,40	9.855.123,40	-133.250,00
1	91361	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	0,00	16.522.163,59	16.522.163,59	0,00
1	91364	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas/Cuidar mais	4050	0,00	88.573,85	88.573,85	0,00
2	91383	0001 Recurso Livre	1	0,00	2.405.931,71	2.405.931,71	0,00
1	91385	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	13.123.815,23	13.123.815,23	0,00
1	91386	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	156.246,53	156.246,53	0,00
1	91509	4937 Melhorias Sanitarias-Conv.FUNASA	4937	-15.811,71	0,00	0,00	-15.811,71
1	91556	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.e PIAPS	4011	0,00	403.575,82	403.575,82	0,00
3	91557	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.763.279,58	5.763.279,58	0,00
1	91585	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	0,00	66.106,12	66.106,12	0,00
1	91614	1093 Multas de Transito	1093	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
1	91616	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	27.898,16	27.898,16	0,00
1	91677	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	0,00	303.733,11	303.733,11	0,00
1	91679	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	3.685,87	3.685,87	0,00
1	91745	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	0,00	4.052,33	4.052,33	0,00
1	91805	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	0,00	142.473,50	142.473,50	0,00
1	91807	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	214.258,06	214.258,06	0,00
1	91856	1008 PNAE Mer.Fund/Infantil	1008	0,00	495.424,24	495.424,24	0,00
1	91885	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	43.734,14	43.734,14	0,00
1	91926	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	13.086,96	13.086,96	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92074	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1	92134	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	0,00	2.987.718,73	2.987.718,73	0,00
1	93109	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	0,00	38.338,45	38.338,45	0,00
1	93169	3941 FUMREBOM	3941	0,00	106.421,43	106.421,43	0,00
1	93388	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	0,00	7.973.665,84	7.973.665,84	0,00
1	93516	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	10.035,02	10.035,02	0,00
1	93524	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	45.568,48	45.568,48	0,00
1	93694	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	0,00	2.172.079,67	2.172.079,67	0,00
1	93695	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	117.365,50	117.365,50	0,00
1	93770	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	127.854,90	127.854,90	0,00
1	93971	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	0,00	368.878,50	368.878,50	0,00
1	94062	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	0,00	4.217.804,34	4.218.172,34	-368,00
1	94066	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	-41.448,12	228.111,80	186.663,68	0,00
1	94174	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	38.106,54	38.106,54	0,00
1	94229	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	21.380,71	22.197,22	-816,51
1	94246	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	318.231,07	318.231,07	0,00
1	94247	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	129.212,11	129.212,11	0,00
1	94268	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	753.524,46	753.524,46	0,00
1	94275	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	25.471,19	25.471,19	0,00
1	94334	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	3,33	3,33	0,00
1	94343	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	0,00	438.928,62	438.928,62	0,00
1	94416	4297 Convênio C.Pop.ou Transf.Fund/Fund	4297	0,00	169.484,87	169.484,87	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-157.571,16	5.874.423,64	6.027.183,55	-310.331,07
1	91658	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	-148.230,69	5.593.084,45	5.746.180,39	-301.326,63
3	93537	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	631,92	631,92	0,00
2	93736	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	-9.340,47	280.707,27	280.371,24	-9.004,44
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	113.374.488,71	113.374.488,71	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	113.374.488,71	113.374.488,71	0,00
1	91319	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	0,00	16.451.690,21	16.451.690,21	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91335	0001 Recurso Livre	1	0,00	37.710.755,90	37.710.755,90	0,00
1	91394	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	0,00	9.597.650,83	9.597.650,83	0,00
1	91416	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas/Cuidar mais	4050	0,00	88.573,85	88.573,85	0,00
1	91417	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	13.039.563,23	13.039.563,23	0,00
1	91428	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	156.246,53	156.246,53	0,00
2	91431	0001 Recurso Livre	1	0,00	2.932.582,81	2.932.582,81	0,00
3	91580	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.759.768,71	5.759.768,71	0,00
1	91581	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.e PIAPS	4011	0,00	403.365,82	403.365,82	0,00
1	91593	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	0,00	66.106,12	66.106,12	0,00
1	91624	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	27.898,16	27.898,16	0,00
1	91688	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	0,00	303.733,11	303.733,11	0,00
1	91689	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	3.685,87	3.685,87	0,00
1	91772	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	0,00	4.052,33	4.052,33	0,00
1	91802	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	0,00	5.560.615,12	5.560.615,12	0,00
1	91806	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	0,00	142.473,50	142.473,50	0,00
1	91808	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	214.258,06	214.258,06	0,00
1	91873	1008 PNAE Mer.Fund/Infantil	1008	0,00	484.217,16	484.217,16	0,00
1	91889	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	43.734,14	43.734,14	0,00
1	91932	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	13.086,96	13.086,96	0,00
1	92075	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	91.000,00	91.000,00	0,00
1	92136	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	0,00	2.987.718,73	2.987.718,73	0,00
1	93110	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	0,00	38.338,45	38.338,45	0,00
1	93170	3941 FUMREBOM	3941	0,00	106.421,43	106.421,43	0,00
1	93391	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	0,00	7.973.665,84	7.973.665,84	0,00
1	93451	1093 Multas de Transito	1093	0,00	3.229,00	3.229,00	0,00
1	93532	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	45.568,48	45.568,48	0,00
3	93538	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	631,92	631,92	0,00
1	93634	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	10.035,02	10.035,02	0,00
1	93697	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	117.365,50	117.365,50	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93699	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	0,00	2.168.844,66	2.168.844,66	0,00
2	93737	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	0,00	280.702,49	280.702,49	0,00
1	93780	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	127.854,90	127.854,90	0,00
1	93973	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	0,00	368.878,50	368.878,50	0,00
1	94063	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	0,00	4.217.804,34	4.217.804,34	0,00
1	94075	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	0,00	164.070,99	164.070,99	0,00
1	94175	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	38.106,54	38.106,54	0,00
1	94233	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	21.380,71	21.380,71	0,00
1	94250	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	318.231,07	318.231,07	0,00
1	94256	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	129.212,11	129.212,11	0,00
1	94287	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	527.481,60	527.481,60	0,00
1	94301	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	25.471,19	25.471,19	0,00
1	94345	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	0,00	438.928,62	438.928,62	0,00
1	94352	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	3,33	3,33	0,00
1	94431	4297 Convênio C.Pop.ou Transf.Fund/Fund	4297	0,00	169.484,87	169.484,87	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-8.558.808,30	2.542.801,95	1.386.329,23	-7.402.335,58
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-8.558.808,30	2.542.801,95	1.386.329,23	-7.402.335,58
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-8.558.808,30	1.381.343,17	224.870,45	-7.402.335,58
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-6.967.536,97	1.381.343,17	224.870,45	-5.811.064,25
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.027.885,75	1.205.108,07	224.641,99	-47.419,67
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-981.555,68	1.205.108,07	224.641,99	-1.089,60
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-690.966,46	912.684,67	221.718,21	0,00
1	92149	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	1	-690.966,46	912.684,67	221.718,21	0,00
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-290.589,22	292.423,40	2.923,78	-1.089,60
1	92174	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	1	-290.589,22	292.423,40	2.923,78	-1.089,60
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-46.330,07	0,00	0,00	-46.330,07
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-46.330,07	0,00	0,00	-46.330,07
1	92151	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS - ADM	1	-46.330,07	0,00	0,00	-46.330,07
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-5.939.651,22	176.235,10	228,46	-5.763.644,58

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-5.883.053,23	176.235,10	228,46	-5.707.046,59
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.773.512,30	168.933,29	228,46	-3.604.807,47
1	92195	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	1	-3.773.512,30	168.933,29	228,46	-3.604.807,47
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.109.540,93	7.301,81	0,00	-2.102.239,12
1	7190	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - JUD	1	-2.109.540,93	7.301,81	0,00	-2.102.239,12
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-56.597,99	0,00	0,00	-56.597,99
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00		CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS		-56.597,99	0,00	0,00	-56.597,99
1	92204	CRED INSC DIV ATIVA TRIB TAXAS - JUD	1	-56.597,99	0,00	0,00	-56.597,99
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.591.271,33	0,00	0,00	-1.591.271,33
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.591.271,33	0,00	0,00	-1.591.271,33
1	7189	CRED INSC DIV ATIVA NAO TRIBUTARIA	1	-1.591.271,33	0,00	0,00	-1.591.271,33
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	1.161.458,78	1.161.458,78	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	1.161.458,78	1.161.458,78	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	985.223,68	985.223,68	0,00
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	985.223,68	985.223,68	0,00
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	912.684,67	912.684,67	0,00
1	92150	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	912.684,67	912.684,67	0,00
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	72.539,01	72.539,01	0,00
1	92175	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	72.539,01	72.539,01	0,00
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	176.235,10	176.235,10	0,00
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	176.235,10	176.235,10	0,00
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	168.933,29	168.933,29	0,00
1	92196	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	1	0,00	168.933,29	168.933,29	0,00
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	7.301,81	7.301,81	0,00
1	93102	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	7.301,81	7.301,81	0,00
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
8.5.3.0.0.00.00.00.00.00		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78

P. M. DE ENCANTADO
88.349.238/0001-78
RUA MONSENHOR SCALABRINI, 1047 - 95960000
ENCANTADO

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2021 a 31/12/2021
Recurso STN: todos
Complemento da FR: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.5.3.2.0.00.00.00.00.00		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
8.5.3.2.4.00.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
8.5.3.2.4.01.00.00.00.00		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
8.5.3.2.4.01.02.00.00.00		DESPESA COM PESSOAL - EXERCICIO ANTERIOR - JULHO A DEZEMBRO		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
1	7191	CONSISA - DESPESA C/ PESSOAL JUL/DEZ	1	-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
		Total .....:		**0,00**	**4.348.947.305,55**	**4.348.947.305,55**	**0,00**

JONAS CALVI
Prefeito

Vilmar Antônio Frigeri
Contador