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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020
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	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO		184.186.552,06	279.881.837,63	259.633.043,94	204.435.345,75
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE		67.921.586,80	259.249.532,14	252.849.646,36	74.321.472,58
111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		5.402.147,43	233.906.484,00	230.818.907,68	8.489.723,75
111100000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		5.402.147,43	233.906.484,00	230.818.907,68	8.489.723,75
111110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -		5.402.147,43	233.906.484,00	230.818.907,68	8.489.723,75
111110100000000	CAIXA		5.923,49	35.938.897,81	35.938.236,59	6.584,71
F 1 110	CAIXA	1	5.923,49	35.935.897,81	35.935.236,59	6.584,71
F 1 111	CAIXA	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
111111900000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.396.223,94	197.967.586,19	194.880.671,09	8.483.139,04
111111902000000	BANCO DO BRASIL		1.211.168,67	40.947.486,31	39.866.853,10	2.291.801,88
111111902010000	BANCO DO BRASIL		5.669,19	28.296.797,69	28.060.742,78	241.724,10
F 1 1121	BB - AFM = PANDEMIA (R.LIVRE)	1	0,00	2.631.589,62	2.631.589,62	0,00
F 1 1122	BB - AFM - PANDEMIA ASSIST.SOCIAL	1	0,00	137.036,65	137.036,65	0,00
F 1 1123	BB - AFM - PANDEMIA SEC.SAÚDE	1	0,00	275.704,12	275.704,12	0,00
F 1 120	BB - DISPONIVEL	1	1.736,90	16.153,24	17.246,87	643,27
F 1 121	BB - FPM	1	1.352,54	22.338.344,80	22.337.829,27	1.868,07
F 1 123	BB - ITR	1	677,46	1.019.208,23	1.008.733,49	11.152,20
F 1 132	BB - ICMS	1	637,83	222.294,84	2.222,90	220.709,77
F 1 379	BB - CFEM - COMP.PRODUCAO MINERAL	1	122,25	6.390,96	63,57	6.449,64
F 1 589	BB - FEX	1	10,97	0,06	0,00	11,03
F 1 660	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	1	1.131,24	1.650.075,17	1.650.316,29	890,12
111111902020000	BANCO DO BRASIL - VINCULADOS		1.205.499,48	12.650.688,62	11.806.110,32	2.050.077,78
F 1 1073	BB - ACADEMIA DE SAÚDE	4511	8.766,81	1.761,64	10.528,45	0,00
F 1 1074	BB - EQUIP UBS FATERCO	4505	51,83	0,32	52,15	0,00
F 1 1105	BB - EQUIP.ASSIST.SOCIAL-MDS VEÍCULO	1172	428,90	29,38	458,28	0,00
F 1 1108	BB - PRÉ-SAL	1179	832.096,65	4.008,16	290.637,08	545.467,73
F 1 1116	BB - PME IPTU	1	702,38	871.987,15	871.727,42	962,11
F 1 1125	BB - COVID-19 SUAS PORT.369 EPIs	1183	0,00	4.204,25	4.000,04	204,21
F 1 1126	BB - COVID-19 SUAS PORT.369 Aliment.	1183	0,00	129.205,18	44,24	129.160,94
F 1 1127	BB - COVID-19 SUAS PORT.378 Manut.	1184	0,00	75.691,19	25.239,60	50.451,59
F 1 1130	BB - COVID-19 SUAS PORT.378 Subven.	1184	0,00	50.508,86	50.479,20	29,66
F 1 1139	CEF - Defesa Civil 2020	1186	0,00	798.132,92	271.036,20	527.096,72

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1142	BB - LEI ALDIR BLANC	1187	0,00	176.827,22	171.283,11	5.544,11
F	1	128	BB - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	1027	1.517,49	254.686,63	217.418,63	38.785,49
F	1	588	BB - CIDE	1047	2.531,26	20.002,27	22.306,08	227,45
F	1	645	BB - FUNDEB	31	173.072,86	9.716.300,28	9.533.903,32	355.469,82
F	1	872	BB - FNDE PNATE TRANSPORTE ESCOLAR	1046	771,62	35.882,22	27.211,78	9.442,06
F	1	890	BB - FNDE BRASIL CARINHOSO	1149	1.122,05	794,90	0,00	1.916,95
F	1	912	BB - FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1008	31.401,11	324.265,94	117.855,12	237.811,93
F	1	940	BB - Fundo Assist.- PAIF	1102	91.726,08	88.351,30	92.878,39	87.198,99
F	1	942	BB - Fundo Assist.- PTMC	1051	20.046,94	33.244,11	32.990,32	20.300,73
F	1	943	BB - Fundo Assist.- SERV.ACOLH.INSTIT	1148	26.869,33	48.683,46	48.365,41	27.187,38
F	1	944	BB - Fundo Assist.- IGD SUAS	1120	5.039,06	30,46	219,88	4.849,64
F	1	945	BB - Fundo Assist.IGD BOLSA FAMILIA	1066	8.739,41	15.798,68	16.572,52	7.965,57
F	1	946	BB - Fundo Assist.- BPC NA ESCOLA	1153	615,70	292,10	903,10	4,70
111111903000000			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		2.575.132,11	41.560.949,20	39.244.002,88	4.892.078,43
111111903010000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - LIVRE		283.193,79	10.797.575,05	10.600.421,06	480.347,78
F	1	153	CEF - FUNDEMA	1	3.189,45	5.006,58	0,00	8.196,03
F	1	170	CEF - DISPONIVEL	1	232.199,09	6.824.264,30	7.000.470,14	55.993,25
F	1	182	CEF - PROVISAO 13 SALARIO	1	1.167,44	29,88	0,00	1.197,32
F	2	826	CEF - Câmara de Vereadores	1	252,76	1.545.555,51	1.529.560,47	16.247,80
F	1	836	CEF - PME IPTU	1	3.236,40	2.016.313,03	2.016.589,02	2.960,41
F	1	879	CEF - ASPS	40	35.799,47	380.036,59	25.874,43	389.961,63
F	1	881	CEF - MDE	20	189,16	5.004,80	1.300,00	3.893,96
F	1	976	CEF - FUNDO HABIT.INTER.SOCIAL	1	7.160,02	21.364,36	26.627,00	1.897,38
111111903020000			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS		2.291.938,32	30.763.374,15	28.643.581,82	4.411.730,65
F	1	1008	CEF - Apoio Financ.Uniao FPM Saúde	4501	231,21	0,45	231,66	0,00
F	1	1010	CEF - Pavim.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	313,41	20,99	334,40	0,00
F	1	1055	CEF - GESTÃO PLENA TETO MEDIA/ALTA	4501	323.921,00	7.416.465,91	7.344.988,18	395.398,73
F	1	1056	CEF - VIGILÂNCIA PROMOÇÃO SAÚIDE	4502	167.915,47	134.432,14	113.216,55	189.131,06
F	1	1057	CEF - FAEC CIRURGIAIS ELETIVAS	4501	13.215,66	1.173.967,30	1.186.954,93	228,03
F	1	1058	CEF - PACS - AGENTES COM.SAÚDE	4500	42.708,76	465.667,12	468.455,03	39.920,85
F	1	1059	CEF - SAMU FEDERAL 192	4501	363,54	263.035,71	263.028,00	371,25
F	1	1060	CEF - PAB FIXO	4500	305.343,53	12.608,78	317.952,31	0,00
F	1	1061	CEF - SAÚDE BUCAL	4500	4.677,60	4.468,36	9.145,96	0,00
F	1	1062	CEF - FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL	4503	13.164,92	134.013,22	142.819,19	4.358,95

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1063	CEF - EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITAÇÃO	4506	6.419,31	203,33	6.622,64	0,00
F	1	1064	CEF - ESF SAÚDE NA FAMÍLIA	4500	102.436,08	19.311,59	121.747,67	0,00
F	1	1065	CEF - EQUIP.POSTOS SAÚDE FNS 1160-01	4505	27,85	0,00	27,85	0,00
F	1	1066	CEF - EQUIP.POSTOS SAÚDE FNS 1160-02	4505	10,42	0,02	10,44	0,00
F	1	1068	CEF - PSE PROG.SAÚDE NA ESCOLA	4500	20.697,13	41,91	0,00	20.739,04
F	1	1069	CEF - MANUT.POLOS ACADEMIA SAÚDE	4500	45.277,09	10.758,19	56.035,28	0,00
F	1	1070	CEF - PMAQ	4500	201,28	605,64	806,92	0,00
F	1	1071	CEF - FAEC MAMOGRAFIA	4501	448,58	0,85	0,00	449,43
F	1	1072	CEF - REDE CEGONHA	4501	4.753,53	9,60	0,00	4.763,13
F	1	1075	CEF - EQUIP.POSTO UBS/VACINAS	4505	12.374,61	338,82	12.713,43	0,00
F	1	1076	CEF - EQUIP.POSTOS SAÚDE 1170-06	4505	0,23	0,00	0,23	0,00
F	1	1077	CEF - Equipam.Odontológicos - M.Saúde	4505	25.645,02	241,50	17.641,73	8.244,79
F	1	1091	CEF - PRO EPS-SUS	4504	12.070,32	16,14	12.000,00	86,46
F	1	1092	CEF - PNAN - PROGR. ESTR. E IMPLEM.AÇÕES ALIMENT. E NUTR. NA SAÚDE	4505	9.049,35	19,22	0,00	9.068,57
F	1	1093	CEF - CONSTRUÇÃO CRAS - CONVENIO 873993/2018	1171	97.147,57	350,62	97.498,19	0,00
F	1	1094	CEF - RECAPEAM. RUA CORONEL SOBRAL - CONV. M.C. 867650/2018	1177	89.775,29	89.460,23	179.235,52	0,00
F	1	1098	CEF - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB	4500	417.630,63	790.186,98	1.102.736,13	105.081,48
F	1	1099	CEF - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC	4501	188.254,65	481.764,59	636.498,25	33.520,99
F	1	1101	CEF - ESTRUTURAÇÃO ACADEMIA B.NAVEGANTES	4512	83.786,17	59.279,86	143.066,03	0,00
F	1	1102	CEF - FINANCIAMENTO FINISA	1178	581,51	3.035.868,04	3.035.431,11	1.018,44
F	1	1104	CEF - LAGOA G.865001/2018	1173	138.676,33	341.193,22	280.157,31	199.712,24
F	1	1107	CEF - FAEC CADEIRAS DE RODAS	4501	0,00	275.197,50	275.139,52	57,98
F	1	1110	CEF - ENFRENT.EMERG.COVID-19	4511	0,00	5.630.257,56	5.239.733,28	390.524,28
F	1	1111	CEF - MANUT.POLOS ACADEMIAS SAÚDE	4511	0,00	76.673,83	25.487,29	51.186,54
F	1	1112	CEF - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS	4500	0,00	1.824.533,80	1.423.534,95	400.998,85
F	1	1113	CEF - INCENTIVO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS	4500	0,00	104.163,34	71.884,26	32.279,08
F	1	1117	CEF - MANUT.POLOS ACADEMIA SAÚDE	4520	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
F	1	1128	CEF - COVID-19 UTI Pandemia	4511	0,00	1.920.275,58	1.440.000,00	480.275,58
F	1	1129	CEF - CICLOVIA RS-332 EXTENSÃO	1185	0,00	334.907,28	312.715,44	22.191,84
F	1	1131	CEF - COVID-19 Saúde na Escola	4511	0,00	62.950,85	52.117,41	10.833,44
F	1	1134	CEF - COVID-19 Portaria 1666/2020	4511	0,00	2.627.305,84	1.770.120,51	857.185,33
F	1	1136	CEF - COVID-19 Manut. COE	4511	0,00	240.034,50	0,00	240.034,50
F	1	1137	CEF - Pav.L.Sangalli Cv. 885002/19	1181	0,00	295.426,71	269.964,25	25.462,46

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1138	CEF - Pav.Equador/L.S.Cv.887312/19	1182	0,00	1.159.219,60	841.103,58	318.116,02
F	1	1140	CEF - COVID-19 Medicamentos	4511	0,00	70.024,14	69.731,30	292,84
F	1	1144	CEF - COVID-19 Portaria 2222/2020	4511	0,00	24.190,00	0,00	24.190,00
F	1	1145	CEF - COVID-19 Portaria 2358/2020	4511	0,00	36.004,72	0,00	36.004,72
F	1	1146	CEF - COVID-19 Portaria 2405/2020	4511	0,00	26.563,48	0,00	26.563,48
F	1	1147	CEF - COVID-19 Portaria 2994/2020	4511	0,00	19.002,52	0,00	19.002,52
F	1	1148	CEF - COVID-19 Portaria 3008/2020	4511	0,00	3.862,62	0,00	3.862,62
F	1	1150	CEF- CAMINHÃO DEJETOS CONV.894557/2019	1180	0,00	502.000,00	502.000,00	0,00
F	1	1152	CEF - ODONT.CORONA Port.3391	4505	0,00	13.900,00	6.950,00	6.950,00
F	1	675	CEF - SALARIO EDUCACAO FEDERAL	1045	163.792,58	682.548,06	393.745,09	452.595,55
F	1	731	CEF - DEFESA CIVIL INTEG.NACIONAL	1106	1.027,69	1,89	0,00	1.029,58
111111912000000			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.596.695,09	88.472.866,14	88.785.335,85	1.284.225,38
111111912010000			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		1.249.886,85	65.473.428,64	66.060.616,28	662.699,21
F	1	1037	BANRISUL - PAV.ASF.EST.V.DAER	1170	72,08	1.879.767,13	1.879.839,21	0,00
F	1	1054	BANRISUL - Asfalto S.Roque	1	850,28	21.210,64	0,00	22.060,92
F	1	1067	BANRISUL - CONSIGNADOS	8001	160.330,44	5.444.160,69	5.603.988,20	502,93
F	1	1083	BANRISUL - ASFALTO COMUNITÁRIO	1	606,08	3,56	0,00	609,64
F	1	1109	BANRISUL - REPASSE FORUN	1	0,00	52.600,00	52.600,00	0,00
F	1	1120	BANRISUL - Concurso 2020	1	0,00	17.012,36	0,00	17.012,36
F	1	1124	BANRISUL - SAMU/SINISTRO	1	0,00	155.110,89	0,00	155.110,89
F	2	1367	BANRISUL - CMV Consignados	8002	8.998,37	311.134,06	310.791,96	9.340,47
F	1	140	BANRISUL - DISPONIVEL	1	677,07	52.835.825,48	52.538.409,44	298.093,11
F	1	184	BANRISUL - FIRME	1	60,61	1,34	1,00	60,95
F	1	352	BANRISUL - CAUCAO	1	15.217,30	74,07	11.478,64	3.812,73
F	2	365	BANRISUL - Câmara Vereadores	1	6.860,96	1.146.617,19	1.119.378,41	34.099,74
F	1	383	BANRISUL - ALIENACAO DE BENS	1	858.911,85	292.117,89	1.143.000,00	8.029,74
F	1	587	BANRISUL - COMPREV	1	99,95	0,56	0,00	100,51
F	1	596	BANRISUL - PROVISAO 13 SALARIO	1	513,60	3,01	0,00	516,61
F	1	627	BANRISUL - PME-IPTU	1	1.875,84	3.092.268,22	3.084.354,08	9.789,98
F	1	649	BANRISUL - FUNREBOM	3941	183.184,41	185.915,45	280.435,17	88.664,69
F	1	653	BANRISUL - CAUCAO EDITAIS	1	4.104,76	23,66	0,00	4.128,42
F	1	874	BANRISUL - FEAS Fundo Est.Assist.Social	1003	0,00	9.907,17	9.907,17	0,00
F	1	876	BANRISUL - INSUMOS FRALDAS CIB	4050	5.999,35	29.664,54	26.433,00	9.230,89
F	1	887	BANRISUL - REDE CEGONHA AT. BASICA	4011	1.523,90	10,73	0,00	1.534,63

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

Contabilidade - Balancete de Verificação
Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020
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			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
111111912020000			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL-VINC		346.808,24	22.999.437,50	22.724.719,57	621.526,17
F	1	1115	BANRISUL - Custeio CAPS I - CIB 100/2014	4220	14,79	24.060,05	8.166,11	15.908,73
F	1	1132	BANRISUL - COVID19 APAE Port.SES 507/2020	4230	0,00	20.003,94	20.000,00	3,94
F	1	1133	BANRISUL - COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020	4090	0,00	15.019,72	15.000,00	19,72
F	1	1149	BANRISUL - COVID-19 CONSOLIDAÇÃO	4511	0,00	37.723,79	0,00	37.723,79
F	1	156	BANRISUL - TRANSPORTE ESCOLAR	1007	23.241,04	94.772,83	73.011,73	45.002,14
F	1	194	BANRISUL - MULTAS TRANSITO	1093	1.217,35	10.266,42	10.063,30	1.420,47
F	1	361	BANRISUL - FARMACIA BASICA	4050	14.675,16	64.562,33	78.682,33	555,16
F	1	362	BANRISUL - VIGILANCIA EM SAUDE	4190	11.461,49	76,34	11.537,83	0,00
F	1	366	BANRISUL - MDE	20	40.579,97	8.948.690,53	8.959.555,66	29.714,84
F	1	367	BANRISUL - ASPS	40	31.536,73	10.062.231,82	10.078.592,10	15.176,45
F	1	409	BANRISUL - CPMS	3940	85.642,50	69.481,51	153.133,56	1.990,45
F	1	569	BANRISUL - PSF SAUDE NA FAMILIA ESTADO	4090	1.475,80	337.781,32	244.227,15	95.029,97
F	1	628	BANRISUL - PACS ESTADUAL	4090	10.155,61	69,43	0,00	10.225,04
F	1	724	BANRISUL - SIT.EMERGENCIA 46914/10	1103	1.151,76	6,64	0,00	1.158,40
F	1	743	BANRISUL - PIES ATENCAO BASICA	4011	57.168,21	355.496,06	338.256,13	74.408,14
F	1	753	BANRISUL - SAMU SALVAR	4170	21.942,32	170.710,70	148.543,50	44.109,52
F	1	806	BANRISUL - OFICINAS TERAPEUTICAS	4011	3.844,85	24.066,31	10.274,89	17.636,27
F	1	848	BANRISUL - AQUIS.VEICULOS CIB RS 378/12	4292	10.251,68	58,95	10.310,63	0,00
F	1	849	BANRISUL - CAUCAO TP 06/2013	1	399,92	2,28	0,00	402,20
F	1	850	BANRISUL - CAUCAO TP 14/2013	1	4.751,26	27,33	0,00	4.778,59
F	1	851	BANRISUL - FUNDO MUN.CRIANCA ADOLESC	1094	12.043,73	92.666,42	84.000,00	20.710,15
F	1	892	BANRISUL - GESTAO PLENA ESTADUAL	4230	14.994,01	2.415.942,40	2.225.673,05	205.263,36
F	1	998	BANRISUL - Inc.Hospit.Rede Parto	4230	260,06	255.028,78	255.000,00	288,84
111111912021900			BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		0,00	691,60	691,60	0,00
F	3	7239	RPPS Consignacoes	8003	0,00	691,60	691,60	0,00
111111999000000			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		13.228,07	26.986.284,54	26.984.479,26	15.033,35
111111999010000			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		10.968,01	4.522.354,38	4.524.546,36	8.776,03
F	2	1096	SICREDI - CÂMARA DE VEREADORES	1	2.569,75	251.942,75	251.942,75	2.569,75
F	1	727	SICREDI - PME - IPTU	1	8.398,26	4.270.411,63	4.272.603,61	6.206,28
111111999030000			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		1.000,00	102.212,09	100.143,29	3.068,80
F	1	1106	SICOOB - Disponível	1	1.000,00	102.212,09	100.143,29	3.068,80
111111999050000			DEMAIS CONTAS BANCARIAS		1.260,06	22.361.718,07	22.359.789,61	3.188,52

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 1007	BRADESCO - PME Arrecadação	1	1.260,06	524.914,59	522.986,13	3.188,52
F 1 667	BRADESCO Disponivel	1	0,00	21.836.803,48	21.836.803,48	0,00
112000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		124.119,88	11.804.800,73	11.854.896,68	74.023,93
112100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		124.119,88	10.849.903,44	10.899.999,39	74.023,93
112110000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		124.119,88	10.849.903,44	10.899.999,39	74.023,93
112110100000000	IMPOSTOS		0,00	8.814.863,01	8.814.859,01	4,00
112110105000000	IPTU		0,00	4.857.375,67	4.857.371,67	4,00
P 1 7125	IPTU A RECEBER	1	0,00	4.857.375,67	4.857.371,67	4,00
112110107000000	ISS		0,00	3.957.487,34	3.957.487,34	0,00
P 1 7132	ISSQN A RECEBER	1	0,00	3.957.487,34	3.957.487,34	0,00
112110200000000	TAXAS		124.119,88	1.874.152,16	1.924.252,11	74.019,93
112110201000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.873.980,13	1.873.980,13	0,00
P 1 7134	TAXAS/LICENCAS A RECEBER	1	0,00	1.873.980,13	1.873.980,13	0,00
112110202000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		124.119,88	172,03	50.271,98	74.019,93
P 1 7139	TAXA DE PRESTACAO DE SERVICOS	1	124.119,88	172,03	50.271,98	74.019,93
112110300000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
112110301000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
P 1 7212	CONTRIBUICAO DE MELHORIA A RECEBER	1	0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
112500000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	954.897,29	954.897,29	0,00
112510000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	954.897,29	954.897,29	0,00
112510100000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,00	646.755,72	646.755,72	0,00
112510105000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	633.873,03	633.873,03	0,00
112510105010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	473.473,57	473.473,57	0,00
P 1 1017	DIV.ATIVA C.P.ADM.-IPTU	1	0,00	473.473,57	473.473,57	0,00
112510105020000	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	160.399,46	160.399,46	0,00
P 1 1018	DIV.ATIVA C.P.JUD.-IPTU	1	0,00	160.399,46	160.399,46	0,00
112510107000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,00	12.882,69	12.882,69	0,00
112510107010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	8.677,04	8.677,04	0,00
P 1 1019	DIV.ATIVA C.P.ADM.-ISS	1	0,00	8.677,04	8.677,04	0,00
112510107020000	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	4.205,65	4.205,65	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1020	DIV.ATIVA C.P.JUD.-ISS	1	0,00	4.205,65	4.205,65	0,00
112510200000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	308.141,57	308.141,57	0,00
112510202000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	308.141,57	308.141,57	0,00
112510202010000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	217.425,08	217.425,08	0,00
P 1 1021	DIV.ATIVA C.P.ADM.-TAXAS	1	0,00	217.425,08	217.425,08	0,00
112510202020000	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	90.716,49	90.716,49	0,00
P 1 1022	DIV.ATIVA C.P.JUD.-TAXAS	1	0,00	90.716,49	90.716,49	0,00
113000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.584.137,18	15.014,35	15.014,35	5.584.137,18
113800000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.584.137,18	15.014,35	15.014,35	5.584.137,18
113810000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		5.584.137,18	15.014,35	15.014,35	5.584.137,18
113810800000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	170,17	170,17	0,00
F 1 221	SALARIO FAMILIA	8001	0,00	170,17	170,17	0,00
113810900000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00	14.844,18	14.844,18	0,00
F 1 220	SALARIO MATERNIDADE	8001	0,00	14.844,18	14.844,18	0,00
113812800000000	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
113812900000000	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E		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

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
P	1	999	CREDITO JUNTO A CORSAN/FINANCIAMENTO	1	963.622,89	0,00	0,00	963.622,89
114000000000000			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
114100000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
114110000000000			TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
114110900000000			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
114110904000000			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
114110904010000			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		56.811.182,31	13.523.233,06	10.160.827,65	60.173.587,72
F	3	1141	BANRISUL - FAPS COMPREV	50	0,00	721.332,47	0,00	721.332,47
F	3	408	CEF - FAPS	50	31.850.720,50	9.373.080,83	8.111.377,80	33.112.423,53
F	3	523	BANRISUL - FAPS	50	12.043.552,53	1.300.721,93	981.305,38	12.362.969,08
F	3	617	B.BRASIL - FAPS	50	12.916.909,28	2.128.097,83	1.068.144,47	13.976.862,64
120000000000000			ATIVO NÃO CIRCULANTE		116.264.965,26	20.632.305,49	6.783.397,58	130.113.873,17
121000000000000			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		15.121.946,98	3.248.044,64	1.821.207,17	16.548.784,45
121100000000000			CRÉDITOS A LONGO PRAZO		14.206.965,35	3.248.044,64	1.821.207,17	15.633.802,82
121110000000000			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.206.965,35	3.248.044,64	1.821.207,17	15.633.802,82
121110300000000			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		658.309,03	72.149,76	31.227,11	699.231,68
121110301000000			EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS A RECEBER		342.778,02	38.150,46	19.649,34	361.279,14
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	292.080,13	38.150,46	19.649,34	310.581,25
121110302000000			FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS A RECEBER		315.531,01	33.999,30	11.577,77	337.952,54
121110302010000			CREDITO EM PROCESSO DE INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA		270.775,49	0,00	6.750,00	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	88.607,82	0,00	6.750,00	81.857,82

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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
121110302030000			FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.		44.755,52	33.999,30	4.827,77	73.927,05
P	1	7177	FINANCIAMENTOS MELHORIAS HABITAC.	1	44.755,52	33.999,30	4.827,77	73.927,05
121110400000000			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		11.839.076,73	2.958.412,04	1.355.014,38	13.442.474,39
121110401000000			CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		11.839.076,73	2.958.412,04	1.355.014,38	13.442.474,39
121110401050000			DÍVIDA ATIVA DO IPTU		6.761.269,02	1.948.626,70	766.487,77	7.943.407,95
121110401050100			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		2.828.385,12	1.948.626,70	467.502,68	4.309.509,14
P	1	7182	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - ADM	1	2.828.385,12	1.948.626,70	467.502,68	4.309.509,14
121110401050200			COBRANÇA JUDICIAL		3.932.883,90	0,00	298.985,09	3.633.898,81
P	1	7183	DIVIDA ATIVA IPTU L.P. - JUD	1	3.932.883,90	0,00	298.985,09	3.633.898,81
121110401070000			DÍVIDA ATIVA DO ISS		2.786.235,77	484.121,24	111.405,54	3.158.951,47
121110401070100			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		672.489,19	484.121,24	37.199,89	1.119.410,54
P	1	7184	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - ADM	1	672.489,19	484.121,24	37.199,89	1.119.410,54
121110401070200			COBRANÇA JUDICIAL		2.113.746,58	0,00	74.205,65	2.039.540,93
P	1	7185	DIVIDA ATIVA ISS L.P. - JUD	1	2.113.746,58	0,00	74.205,65	2.039.540,93
121110401090000			DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		231.788,39	364.775,83	465.765,62	130.798,60
121110401090100			DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		207.919,53	214.775,83	295.364,60	127.330,76
P	1	7186	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - ADM	1	207.919,53	214.775,83	295.364,60	127.330,76
121110401090200			DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		23.868,86	150.000,00	170.401,02	3.467,84
P	1	7187	DIVIDA ATIVA TAXAS L.P. - JUD	1	23.868,86	150.000,00	170.401,02	3.467,84
121110401110000			DIVIDA ATIVA CONTRIBUICAO DE MELHORIA		2.059.783,55	160.888,27	11.355,45	2.209.316,37
121110401110100			DIV.ATIVA CONTRIB.MELHORIA-ADM		2.059.783,55	160.888,27	11.355,45	2.209.316,37
P	1	7214	DIV.ATIVA CONTR.MELHORIA-ADM	1	2.059.783,55	160.888,27	11.355,45	2.209.316,37
121110500000000			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.709.579,59	217.482,84	434.965,68	1.492.096,75
121110530000000			INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1.709.579,59	217.482,84	434.965,68	1.492.096,75
P	1	244	INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TCE/RS	1	1.709.579,59	217.482,84	434.965,68	1.492.096,75
121200000000000			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
121210000000000			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
121219800000000			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		914.981,63	0,00	0,00	914.981,63
121219899000000			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
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
122000000000000			INVESTIMENTOS		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122100000000000			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122110000000000			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122110100000000			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA		94.000,94	0,00	0,00	94.000,94
122110101000000			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
122110107000000			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
123000000000000			IMOBILIZADO		101.049.017,34	17.384.260,85	4.962.190,41	113.471.087,78
123100000000000			BENS MÓVEIS		13.930.014,42	3.743.985,97	804.658,60	16.869.341,79
123110000000000			BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		13.930.014,42	3.743.985,97	804.658,60	16.869.341,79
123110100000000			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		5.851.380,60	618.170,17	65.650,00	6.403.900,77
123110101000000			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		58.832,85	3.089,90	0,00	61.922,75
P	1	261	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1	58.832,85	3.089,90	0,00	61.922,75
123110102000000			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		22.330,62	11.822,87	0,00	34.153,49
P	2	1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO - CAMARA	1	8.538,62	0,00	0,00	8.538,62
P	1	238	APARELHOS E EQUIP. COMUNICACAO	1	13.792,00	11.822,87	0,00	25.614,87
123110103000000			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		1.252.711,94	234.615,19	0,00	1.487.327,13
P	1	254	APARELHOS EQUIP. MEDICOS, ODO. HOSPITAL	1	1.252.711,94	234.615,19	0,00	1.487.327,13
123110105000000			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		63.616,29	2.604,03	0,00	66.220,32
P	1	705	EQUIP.PROTECAO SEG. E SOCORRO	1	63.616,29	2.604,03	0,00	66.220,32
123110106000000			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 229	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
123110107000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		41.801,00	13.555,00	0,00	55.356,00
P 1 452	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	1	41.801,00	13.555,00	0,00	55.356,00
123110109000000	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		52.167,90	3.433,18	0,00	55.601,08
P 1 231	FERRAMENTAS E UTENSILIOS OFICINA	1	52.167,90	3.433,18	0,00	55.601,08
123110120000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		4.330.890,00	349.050,00	65.650,00	4.614.290,00
P 1 233	MAQUINAS AGRICOLAS E RODOVIARIAS	1	4.330.890,00	349.050,00	65.650,00	4.614.290,00
123110130000000	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
123110200000000	BENS DE INFORMÁTICA		989.052,69	742.089,82	13.290,00	1.717.852,51
123110201000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		989.052,69	742.089,82	13.290,00	1.717.852,51
P 2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS - CAMARA	1	27.049,00	7.640,00	0,00	34.689,00
P 1 622	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	958.325,69	734.449,82	13.290,00	1.679.485,51
P 3 917	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FAPS	50	3.678,00	0,00	0,00	3.678,00
123110300000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2.317.887,05	274.199,55	30.899,82	2.561.186,78
123110301000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		868.293,65	91.747,64	8.994,01	951.047,28
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	843.134,65	91.747,64	8.994,01	925.888,28
123110302000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		7.834,85	0,00	0,00	7.834,85
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	0,00	0,00	6.133,35
123110303000000	MOBILIÁRIO EM GERAL		1.426.868,55	180.678,91	21.905,81	1.585.641,65
P 2 1429	MOBILIARIO EM GERAL - CAMARA	1	75.795,39	2.940,00	0,00	78.735,39
P 1 230	MOBILIARIO EM GERAL	1	1.349.422,16	177.738,91	21.905,81	1.505.255,26
P 3 918	MOBILIARIO FAPS	50	1.651,00	0,00	0,00	1.651,00
123110305000000	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS		14.890,00	1.773,00	0,00	16.663,00
P 1 268	APARELHOS E EQUIP.P/ESPORTES E DIVERSOS	1	14.890,00	1.773,00	0,00	16.663,00
123110400000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		322.311,20	239.486,40	13.830,40	547.967,20
123110401000000	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
123110402000000	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		14.016,92	0,00	0,00	14.016,92

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 234	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	1	14.016,92	0,00	0,00	14.016,92
123110404000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		20.215,00	4.600,00	0,00	24.815,00
P 1 239	EQUIPAMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	1	20.215,00	4.600,00	0,00	24.815,00
123110405000000	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		273.679,28	234.886,40	13.830,40	494.735,28
P 2 1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO - CAMARA	1	30.988,00	4.080,00	0,00	35.068,00
P 1 451	EQUIPAMENTOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	1	242.691,28	230.806,40	13.830,40	459.667,28
123110406000000	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
P 1 1027	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOS.EXECUTIVO	1	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00
123110500000000	VEÍCULOS		4.083.804,00	1.798.829,00	675.529,00	5.207.104,00
123110503000000	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		4.083.804,00	1.798.829,00	675.529,00	5.207.104,00
P 1 232	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1	4.083.804,00	1.798.829,00	675.529,00	5.207.104,00
123119900000000	DEMAIS BENS MÓVEIS		365.578,88	71.211,03	5.459,38	431.330,53
123119999000000	OUTROS BENS MÓVEIS		365.578,88	71.211,03	5.459,38	431.330,53
P 1 801	OUTROS BENS MOVEIS	1	365.578,88	71.211,03	5.459,38	431.330,53
123200000000000	BENS IMÓVEIS		91.087.999,21	13.592.559,36	1.696.058,39	102.984.500,18
123210000000000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		91.087.999,21	13.592.559,36	1.696.058,39	102.984.500,18
123210100000000	BENS DE USO ESPECIAL		76.889.744,03	3.261.762,29	95.843,39	80.055.662,93
123210104000000	TERRENOS/GLEBAS		45.040.452,76	2.451.235,18	45.000,00	47.446.687,94
P 1 1084	PROJETO ASA-TERRENO/INFRA	1	398.336,45	149.304,04	0,00	547.640,49
P 1 240	TERRENOS/GLEBAS	1	44.642.116,31	2.301.931,14	45.000,00	46.899.047,45
123210106000000	AQUARTELAMENTOS		20.861.614,60	320.633,26	50.843,39	21.131.404,47
P 1 241	PREDIOS	1	20.861.614,60	320.633,26	50.843,39	21.131.404,47
123210108000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		6.727.890,19	139.500,00	0,00	6.867.390,19
P 1 480	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	1	6.727.890,19	139.500,00	0,00	6.867.390,19
123210111000000	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
123210123000000	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
123210124000000	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
123210125000000	PAVILHAO INDUSTRIAL VALDASTICO		415.882,68	182.393,85	0,00	598.276,53

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 977	PAVILHÕES INDUSTRIAIS	1	415.882,68	182.393,85	0,00	598.276,53
123210126000000	PAVILHAO PARQUE DE MAQUINAS		917.163,62	168.000,00	0,00	1.085.163,62
P 1 1004	Pavilhão - PARQUE DE MÁQUINAS	1	917.163,62	168.000,00	0,00	1.085.163,62
123210200000000	BENS DE USO ESPECIAL		304.225,64	0,00	17.500,00	286.725,64
123210207000000	IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL		286.725,64	0,00	0,00	286.725,64
P 1 481	ESCOLAS EDUC. INFANTIL	1	286.725,64	0,00	0,00	286.725,64
123210298000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
123210298090000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
P 1 1086	ELEVADOR DE ACESSIBILIDADE AUD.ITÁLIA	4505	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00
123210500000000	BENS DE USO COMUM DO POVO		13.894.029,54	10.330.797,07	1.582.715,00	22.642.111,61
123210501000000	RUAS		5.795.666,50	5.514.212,46	849.984,98	10.459.893,98
P 1 470	RUAS	1	5.795.666,50	5.514.212,46	849.984,98	10.459.893,98
123210502000000	PRAÇAS		4.128.806,00	580.453,84	284.509,04	4.424.750,80
P 1 471	PRACAS	1	4.128.806,00	580.453,84	284.509,04	4.424.750,80
123210503000000	ESTRADAS		2.957.363,16	2.527.433,93	26.818,38	5.457.978,71
P 1 472	ESTRADAS	1	2.957.363,16	2.527.433,93	26.818,38	5.457.978,71
123210506000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		451.595,19	568.807,29	21.769,42	998.633,06
P 1 475	REDES DE ESGOTO	1	363.354,99	184.967,90	0,00	548.322,89
P 1 476	REDES DE AGUA	1	88.240,20	383.839,39	21.769,42	450.310,17
123210507000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		0,00	401.616,90	9.971,75	391.645,15
P 1 248	REDES ELETRICAS INTERIOR. MUNICIPIO	1	0,00	401.616,90	9.971,75	391.645,15
123210599000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		560.598,69	738.272,65	389.661,43	909.209,91
P 1 1005	PÓRTICOS	1	274.321,80	0,00	0,00	274.321,80
P 1 1025	QUADRA ESPORTIVA LAMBARI	1	286.276,89	57.999,33	0,00	344.276,22
P 1 479	OUTROS BENS DE USO COMUM	1	0,00	680.273,32	389.661,43	290.611,89
123800000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-3.968.996,29	47.715,52	2.461.473,42	-6.382.754,19
123810000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-3.968.996,29	47.715,52	2.461.473,42	-6.382.754,19
123810100000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-2.638.184,16	47.715,52	1.519.598,88	-4.110.067,52
123810101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS,		-1.456.860,11	40.136,00	845.661,97	-2.262.386,08
P 1 4093	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQ.APARELH.EQUIP E FE	1	-1.455.775,39	40.136,00	845.017,81	-2.260.657,20
P 2 4671	(-) DEPREC.ACUMUL.MAQ.APAR.EQUIP.E FER.	1	-1.084,72	0,00	644,16	-1.728,88

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
123810102000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-346.891,12	0,00	214.398,06	-561.289,18
P	3	1029	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE BENS DE INFORMÁTICA-RPPS	50	-2.554,25	0,00	1.105,80	-3.660,05
P	1	4094	(-) DEPREC.ACUM.DE BENS DE INFORMATICA	1	-334.094,77	0,00	207.996,20	-542.090,97
P	2	4672	(-) DEPREC.ACUMUL.DE BENS DE INFORMATICA	1	-10.242,10	0,00	5.296,06	-15.538,16
123810103000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-691.867,55	6.441,92	373.131,29	-1.058.556,92
P	3	1030	(-)DEPRECIAÇÃO ACUM DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS-RPPS	50	-429,00	0,00	192,47	-621,47
P	1	4095	(-) DEPREC.ACUM.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1	-665.168,90	6.441,92	360.115,98	-1.018.842,96
P	2	4673	(-) DEPREC.ACUMUL.DE MOVEIS E UTENSILIOS	1	-26.269,65	0,00	12.822,84	-39.092,49
123810104000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS		-100.484,58	950,40	60.314,69	-159.848,87
P	1	4096	(-) DEPREC.ACUM.DE MATER.CULT.EDUC E COM	1	-91.184,14	950,40	55.239,67	-145.473,41
P	2	4674	(-) DEPREC.ACUM.DE MATER.CULT.EDUC E COM	1	-9.300,44	0,00	5.075,02	-14.375,46
123810199000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-42.080,80	187,20	26.092,87	-67.986,47
P	1	4099	(-) DEPREC.ACUMUL.DE DEMAIS BENS MOVEIS	1	-42.080,80	187,20	26.092,87	-67.986,47
123810200000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-1.330.812,13	0,00	941.874,54	-2.272.686,67
123810299000000			(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		-1.330.812,13	0,00	941.874,54	-2.272.686,67
P	1	4100	(-) DEPREC.ACUMULADA DE BENS IMOVEIS	1	-1.330.812,13	0,00	941.874,54	-2.272.686,67
200000000000000			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-184.186.552,06	362.659.556,43	382.908.350,12	-204.435.345,75
210000000000000			PASSIVO CIRCULANTE		-3.817.250,92	116.493.113,33	114.483.533,64	-1.807.671,23
211000000000000			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		0,00	37.155.909,46	37.155.909,46	0,00
211100000000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	31.230.069,75	31.230.069,75	0,00
211110000000000			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	31.230.069,75	31.230.069,75	0,00
211110100000000			PESSOAL A PAGAR		0,00	31.230.069,75	31.230.069,75	0,00
211110101000000			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	28.969.962,05	28.969.962,05	0,00
F	2	6003	PESSOAL DO LEGISLATIVO	1	0,00	1.297.144,04	1.297.144,04	0,00
F	1	7002	PESSOAL EXERCICIO EXECUTIVO	1	0,00	22.547.077,76	22.547.077,76	0,00
F	3	7105	PESSOAL NO EXERCICIO RPPS	50	0,00	5.125.740,25	5.125.740,25	0,00
211110102000000			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	1.901.141,91	1.901.141,91	0,00
P	2	6038	PROVISOES 13 SALARIO CAMARA	1	0,00	24.480,02	24.480,02	0,00
P	1	7142	PROVISOES 13 SALARIO	1	0,00	1.483.622,65	1.483.622,65	0,00
P	3	7145	PROVISAO 13 SALARIO RPPS	50	0,00	393.039,24	393.039,24	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
211110103000000	FÉRIAS		0,00	358.965,79	358.965,79	0,00
P 2 6039	PROVISOES FERIAS CAMARA	1	0,00	7.266,23	7.266,23	0,00
P 1 7143	PROVISOES FERIAS	1	0,00	351.699,56	351.699,56	0,00
211400000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	5.925.839,71	5.925.839,71	0,00
211410000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO		0,00	711.976,87	711.976,87	0,00
211410700000000	CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		0,00	711.976,87	711.976,87	0,00
F 1 7115	CONTRIBUICAO AO IPERGS	1	0,00	711.976,87	711.976,87	0,00
211420000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	3.972.973,19	3.972.973,19	0,00
211422300000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.972.973,19	3.972.973,19	0,00
211422301000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL		0,00	3.972.973,19	3.972.973,19	0,00
F 1 7114	RPPS DO EXERCICIO	1	0,00	3.972.973,19	3.972.973,19	0,00
211430000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.240.889,65	1.240.889,65	0,00
211430100000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	1.177.314,76	1.177.314,76	0,00
211430101000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	1.177.314,76	1.177.314,76	0,00
F 2 6004	INSS DO LEGISLATIVO	1	0,00	265.050,91	265.050,91	0,00
F 1 7007	INSS DO EXECUTIVO	1	0,00	912.263,85	912.263,85	0,00
211430600000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
211430601000000	FGTS - DO EXERCICIO		0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
F 1 7034	FGTS SERVIDORES	1	0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
212000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		-3.404.721,08	7.613.160,69	5.772.171,47	-1.563.731,86
212100000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		-3.381.590,95	6.454.546,22	4.399.214,63	-1.326.259,36
212110000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-3.381.590,95	6.454.546,22	4.399.214,63	-1.326.259,36
212110200000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-3.381.590,95	6.454.546,22	4.399.214,63	-1.326.259,36
212110201000000	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-3.381.590,95	6.454.546,22	4.399.214,63	-1.326.259,36
P 1 1143	Financiamento FINISA	1178	0,00	3.465.121,27	3.631.787,91	-166.666,64
P 1 718	CEF PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	1	-718.024,70	1.316.031,00	738.298,15	-140.291,85
P 1 7200	Financiamento Badesul 2017	1	-801.918,02	415.523,18	29.128,31	-415.523,15
P 1 7216	Financiamento Banco do Brasil SA	1	-1.861.648,23	1.257.870,77	0,26	-603.777,72
212500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-23.130,13	1.158.614,47	1.372.956,84	-237.472,50
212540000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		-23.130,13	1.158.614,47	1.372.956,84	-237.472,50

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
212540400000000			ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		-23.130,13	1.158.614,47	1.372.956,84	-237.472,50
P	1	1016	Encargos Financeiros Banco do Brasil	1	-11.499,22	126.888,66	160.727,48	-45.338,04
P	1	1103	Encargos Financeiros FINISA	1	-6.534,28	957.724,72	1.112.229,36	-161.038,92
P	1	996	Encargos Financiamento Badesul	1	-5.096,63	74.001,09	100.000,00	-31.095,54
213000000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-244.106,36	65.877.437,08	65.719.698,93	-86.368,21
213100000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-244.106,36	65.877.437,08	65.719.698,93	-86.368,21
213110000000000			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-244.106,36	65.877.437,08	65.719.698,93	-86.368,21
213110100000000			FORNECEDORES NACIONAIS		-244.106,36	65.877.437,08	65.719.698,93	-86.368,21
213110101000000			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	63.970.063,71	64.011.511,83	-41.448,12
F	2	6005	FORNECEDORES EXERCÍCIO LEGISLATIVO	1	0,00	389.880,43	389.880,43	0,00
F	1	7000	FORNECEDORES EXERCICIO EXECUTIVO	1	0,00	61.673.715,69	61.673.715,69	0,00
F	3	7111	FORNECEDORES EXERCICIO RPPS	50	0,00	66.734,17	66.734,17	0,00
F	1	7255	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR - 2019	1	0,00	1.839.733,42	1.881.181,54	-41.448,12
213110104000000			RESTOS A PAGAR		-244.106,36	1.907.373,37	1.708.187,10	-44.920,09
F	1	7232	RESTOS A PAGAR - 2018	1	-200.610,65	1.879.689,37	1.708.187,10	-29.108,38
F	1	909	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2014	1	-15.811,71	0,00	0,00	-15.811,71
F	1	938	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2015	1	-27.684,00	27.684,00	0,00	0,00
218000000000000			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-168.423,48	5.846.606,10	5.835.753,78	-157.571,16
218800000000000			VALORES RESTITUÍVEIS		-168.423,48	5.846.606,10	5.835.753,78	-157.571,16
218810000000000			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-168.423,48	5.846.606,10	5.835.753,78	-157.571,16
218810100000000			CONSIGNAÇÕES		-128.696,69	5.835.127,46	5.835.625,63	-129.194,86
218810101000000			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	1.509.464,70	1.509.464,70	0,00
F	1	1026	Consignação FAPS Teto - Inativos	8001	0,00	1.601,91	1.601,91	0,00
F	1	670	FAPS	8001	0,00	1.507.862,79	1.507.862,79	0,00
218810102000000			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-67.006,11	1.321.678,31	1.323.738,10	-69.065,90
F	2	1085	INSS Consignações - CMV	8002	-8.998,37	129.639,76	129.905,08	-9.263,69
F	2	2001	INSS CONSIGNACOES - CAMARA	8001	0,00	131,65	131,65	0,00
F	1	205	I.N.S.S.	8001	-29.159,28	411.545,58	414.163,74	-31.777,44
F	1	217	INSS SERVICOS	8001	-28.092,55	779.294,09	778.405,06	-27.203,52
F	1	581	INSS PRODUTORES RURAIS	8001	-755,91	1.067,23	1.132,57	-821,25
218810111000000			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-57.701,36	753.763,44	754.129,72	-58.067,64

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	206	IPERGS	8001	-57.701,36	753.763,44	754.129,72	-58.067,64
218810113000000			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-348,08	12.988,66	12.988,66	-348,08
F	1	211	CEPROME	8001	0,00	12.988,66	12.988,66	0,00
F	1	213	CONTRIBUICAO SINDICAL	8001	-348,08	0,00	0,00	-348,08
218810114000000			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		-1.272,76	18.910,30	18.910,30	-1.272,76
F	1	207	SEGURO - VIDA SEGURADORA	8001	-622,87	18.910,30	18.910,30	-622,87
F	1	209	SEGURO - SUL AMERICA SEGUROS	8001	-649,89	0,00	0,00	-649,89
218810122000000			EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.602.265,24	1.602.265,24	0,00
F	1	210	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS FUNCIONARIOS	8001	0,00	1.602.265,24	1.602.265,24	0,00
218810198000000			EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS		0,00	61.795,58	61.795,58	0,00
F	2	2120	EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANCOS	8002	0,00	61.795,58	61.795,58	0,00
218810199000000			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-2.368,38	554.261,23	552.333,33	-440,48
F	1	1009	PROCESSOS JUDICIAIS	8001	0,00	11.121,47	11.121,47	0,00
F	1	1100	RENDIMENTOS CONTA CONSIGNAÇÕES EXECUTIVO	8001	-58,38	2,12	198,36	-254,62
F	2	2119	CONSIGNACOES CAMARA	8002	0,00	99.727,79	99.804,57	-76,78
F	2	2121	IRRF Forneced.Pes.Jurídica	8002	0,00	60,00	60,00	0,00
F	1	282	PROGRAMAS FOMENTO AGRICULTORES	8001	-2.310,00	2.310,00	0,00	0,00
F	1	615	IPERGS Previdencia	8001	0,00	1.733,91	1.842,99	-109,08
F	1	669	SISME	8001	0,00	62.839,06	62.839,06	0,00
F	3	7235	IRRF Forneced.Pes.Jurídica	8003	0,00	744,26	744,26	0,00
F	1	862	CCE - Com. Catolica Encantadense	8001	0,00	758,55	758,55	0,00
F	1	863	PENSAO JUDICIAL FOLHA	8001	0,00	17.171,58	17.171,58	0,00
F	1	974	CELULARES CLARO - SISME	8001	0,00	305.934,64	305.934,64	0,00
F	1	975	CELULARES VIVO - SISME	8001	0,00	51.857,85	51.857,85	0,00
218810200000000			GARANTIAS		-38.782,68	11.478,64	0,00	-27.304,04
F	1	218	CAUCAO EDITAIS	8001	-31.686,81	11.478,64	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
218810400000000			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-944,11	0,00	128,15	-1.072,26
218810499000000			OUTROS DEPÓSITOS		-944,11	0,00	128,15	-1.072,26
218810499990000			OUTROS DEPOSITOS		-944,11	0,00	128,15	-1.072,26
F	1	7231	DEPÓSITOS BANCÁRIOS (Rendimentos)	8001	-944,11	0,00	128,15	-1.072,26

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
220000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-51.613.053,88	1.056.696,83	32.607.893,79	-83.164.250,84
222000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		0,00	0,00	6.138.958,49	-6.138.958,49
222100000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	5.282.119,55	-5.282.119,55
222120000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTRA OFSS		0,00	0,00	5.282.119,55	-5.282.119,55
222120100000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS		0,00	0,00	5.282.119,55	-5.282.119,55
P 1 1153	Financiamento FINISA	1178	0,00	0,00	3.465.121,27	-3.465.121,27
P 1 1154	CEF - PROG.SANEAMENTO PARA TODOS	1	0,00	0,00	1.162.905,75	-1.162.905,75
P 1 1155	Financiamento Banco do Brasil SA	1	0,00	0,00	654.092,53	-654.092,53
222500000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	0,00	856.838,94	-856.838,94
222540000000000	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	0,00	856.838,94	-856.838,94
222540400000000	ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	856.838,94	-856.838,94
P 1 1156	Encargos Financeiros FINISA	1	0,00	0,00	806.798,95	-806.798,95
P 1 1157	Encargos Financeiros Banco do Brasil	1	0,00	0,00	50.039,99	-50.039,99
227000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-48.913.108,27	0,00	24.288.029,39	-73.201.137,66
227200000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-48.913.108,27	0,00	24.288.029,39	-73.201.137,66
227210000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-48.913.108,27	0,00	24.288.029,39	-73.201.137,66
227210500000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		-48.913.108,27	0,00	24.288.029,39	-73.201.137,66
P 3 767	PROVISOES APOSEN/PENSOES RPPS	50	-48.913.108,27	0,00	24.288.029,39	-73.201.137,66
228000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-2.699.945,61	1.056.696,83	2.180.905,91	-3.824.154,69
228900000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		-2.699.945,61	1.056.696,83	2.180.905,91	-3.824.154,69
228910000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO		-2.699.945,61	1.056.696,83	2.180.905,91	-3.824.154,69
228910200000000	DIARIAS A PAGAR		-2.699.945,61	1.056.696,83	2.180.905,91	-3.824.154,69
P 1 866	PRECATORIOS CONSOLIDACAO	1	-2.699.945,61	1.056.696,83	2.180.905,91	-3.824.154,69
230000000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-128.756.247,26	245.109.746,27	235.816.922,69	-119.463.423,68
234000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		-47.289.125,06	5.413.584,90	245.410,81	-42.120.950,97
234100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS		-47.289.125,06	5.413.584,90	245.410,81	-42.120.950,97
234110000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-47.289.125,06	5.413.584,90	245.410,81	-42.120.950,97
P 1 962	AJUSTES PATRIMONIAS EXERCICIO	1	-47.289.125,06	5.413.584,90	245.410,81	-42.120.950,97
237000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-81.467.122,20	239.696.161,37	235.571.511,88	-77.342.472,71
237100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-81.467.122,20	239.696.161,37	235.571.511,88	-77.342.472,71

Classificação			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
237110000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-31.050.956,06	155.682.230,08	88.005.306,67	36.625.967,35
237110100000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		47.245.871,10	110.039.648,33	87.840.613,67	69.444.905,76
P	3	7154	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - RPPS	50	6.068.902,09	34.127.419,97	18.550.982,00	21.645.340,06
P	2	7155	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - LEGIS	1	1.767.961,85	1.636.982,78	1.767.961,85	1.636.982,78
P	1	7156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERC - EXEC	1	39.409.007,16	74.275.245,58	67.521.669,82	46.162.582,92
237110200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-78.159.818,16	45.505.572,75	137.009,00	-32.791.254,41
P	1	280	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - EXEC	1	-64.029.614,71	39.409.007,16	137.009,00	-24.757.616,55
P	2	2801	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - LEGIS	1	-160.881,57	27.663,50	0,00	-133.218,07
P	3	7169	SUPERAVITS OU DEFICITS EXERC ANT - RPPS	50	-13.969.321,88	6.068.902,09	0,00	-7.900.419,79
237110300000000			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-137.009,00	137.009,00	27.684,00	-27.684,00
P	1	1088	AJUSTES PATRIM.EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	-137.009,00	137.009,00	27.684,00	-27.684,00
237120000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		3.710.437,00	15.066.132,58	14.901.532,69	3.875.036,89
237120100000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		3.710.437,00	9.440.524,50	9.275.924,61	3.875.036,89
P	1	7248	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	5.625.608,08	6.625.353,42	6.525.608,08	5.725.353,42
P	2	7252	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-1.915.171,08	2.815.171,08	2.750.316,53	-1.850.316,53
237120200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.625.608,08	5.625.608,08	0,00
P	1	7256	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	5.625.608,08	5.625.608,08	0,00
237130000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-32.635.460,37	38.976.852,40	77.542.380,94	-71.200.988,91
237130100000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-32.635.460,37	33.351.244,32	44.732.047,84	-44.016.263,89
P	3	2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	718.417,81	-718.417,81
P	1	7249	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-32.810.333,10	33.171.966,31	43.838.757,30	-43.477.124,09
P	2	7253	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	174.872,73	179.278,01	174.872,73	179.278,01
237130200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	5.625.608,08	32.810.333,10	-27.184.725,02
P	1	7257	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	5.625.608,08	32.810.333,10	-27.184.725,02
237140000000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-21.491.142,77	29.970.946,31	55.122.291,58	-46.642.488,04
237140100000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-21.491.142,77	29.970.946,31	33.631.148,81	-25.151.345,27
P	1	7250	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	-21.491.142,77	29.970.946,31	33.631.148,81	-25.151.345,27
237140200000000			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	21.491.142,77	-21.491.142,77
P	1	7258	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	0,00	0,00	21.491.142,77	-21.491.142,77
300000000000000			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	123.504.905,94	123.504.905,94	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
310000000000000		PESSOAL E ENCARGOS		0,00	26.979.104,06	26.979.104,06	0,00
311000000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	21.661.736,04	21.661.736,04	0,00
311100000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	20.638.641,68	20.638.641,68	0,00
311110000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	20.638.641,68	20.638.641,68	0,00
311110100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	20.517.335,93	20.517.335,93	0,00
311110101000000		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	18.196.237,62	18.196.237,62	0,00
311110101010000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS		0,00	14.115.921,38	14.115.921,38	0,00
2	6010	VENCIMENTOS CAMARA	1	0,00	334.689,16	334.689,16	0,00
1	7003	VENCIMENTOS E VANTAGENS SERVIDOR	1	0,00	13.775.063,14	13.775.063,14	0,00
2	7227	PROVISÕES FÉRIAS CÂMARA	1	0,00	6.169,08	6.169,08	0,00
311110101020000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PROFESSORE		0,00	3.646.924,73	3.646.924,73	0,00
1	7080	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PROFESSO	1	0,00	3.646.924,73	3.646.924,73	0,00
311110101030000		VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS		0,00	433.391,51	433.391,51	0,00
3	7109	VENCIMENTOS E SALARIOS RPPS	50	0,00	433.391,51	433.391,51	0,00
311110131000000		SUBSÍDIOS		0,00	2.321.098,31	2.321.098,31	0,00
2	6006	SUBSIDIOS CÂMARA	1	0,00	848.915,34	848.915,34	0,00
1	7005	SUBSIDIOS	1	0,00	1.472.182,97	1.472.182,97	0,00
311110200000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	121.305,75	121.305,75	0,00
311110203000000		SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	121.305,75	121.305,75	0,00
1	7010	SERVICOS EXTRAORDINARIOS	1	0,00	121.305,75	121.305,75	0,00
311200000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	1.023.094,36	1.023.094,36	0,00
311210000000000		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	1.023.094,36	1.023.094,36	0,00
311210100000000		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	122.495,91	122.495,91	0,00
311210123000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	120.774,46	120.774,46	0,00
1	7237	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	1	0,00	120.774,46	120.774,46	0,00
311210136000000		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CMV		0,00	1.721,45	1.721,45	0,00
2	7260	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO CMV	1	0,00	1.721,45	1.721,45	0,00
311210200000000		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	192.625,52	192.625,52	0,00
311210299000000		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	192.625,52	192.625,52	0,00
311210299010000		REMUNERACAO DE CONSELHEIROS TUTELARES		0,00	192.625,52	192.625,52	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7097	REMUNERACAO CONSELHEIROS TUTELARES	1	0,00	192.625,52	192.625,52	0,00
311210400000000		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	707.972,93	707.972,93	0,00
311210401000000		SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93		0,00	581.364,54	581.364,54	0,00
1	7079	CONTR.TEMPO DETERMINADO PROFESSORES	1	0,00	581.364,54	581.364,54	0,00
311210403000000		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONTRATO TEMPORÁRIO		0,00	126.608,39	126.608,39	0,00
1	7069	CONTR.TEMPO DETERM. PROF. DEMAIS AREAS	1	0,00	126.608,39	126.608,39	0,00
312000000000000		ENCARGOS PATRONAIS		0,00	5.300.163,20	5.300.163,20	0,00
312100000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	3.922.938,31	3.922.938,31	0,00
312120000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	3.922.938,31	3.922.938,31	0,00
312120100000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.922.938,31	3.922.938,31	0,00
1	7035	RPPS SERVIDORES	1	0,00	3.922.938,31	3.922.938,31	0,00
312200000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	1.313.650,00	1.313.650,00	0,00
312210000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	774.291,22	774.291,22	0,00
312210100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	772.509,13	772.509,13	0,00
2	6008	INSS CAMARA SERVIDORES	1	0,00	72.013,24	72.013,24	0,00
1	7008	INSS SERVIDORES EXECUTIVO	1	0,00	700.495,89	700.495,89	0,00
312210400000000		ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES		0,00	1.782,09	1.782,09	0,00
1	7246	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - IPERGS PREVIDÊNCIA	1	0,00	1.782,09	1.782,09	0,00
312230000000000		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	539.358,78	539.358,78	0,00
312230100000000		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	381.744,88	381.744,88	0,00
312230102000000		INSS - AGENTES POLITICOS		0,00	381.744,88	381.744,88	0,00
2	6007	INSS CAMARA AG. POLITICOS	1	0,00	179.278,01	179.278,01	0,00
1	7006	INSS AGENTES POLITICOS	1	0,00	202.466,87	202.466,87	0,00
312239900000000		OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	157.613,90	157.613,90	0,00
312239901000000		OBRIGACOES PATRONAIS-CONTR.EMERG.		0,00	157.613,90	157.613,90	0,00
312239901010000		OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERG		0,00	157.613,90	157.613,90	0,00
1	7068	OBRIG.PATRONAIS - CONTR.EMERGENCIAL	1	0,00	157.613,90	157.613,90	0,00
312300000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
312310000000000		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
312310100000000		FGTS		0,00	63.574,89	63.574,89	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7033	FGTS EXECUTIVO	1	0,00	63.574,89	63.574,89	0,00
313000000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	5.505,62	5.505,62	0,00
313100000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	5.505,62	5.505,62	0,00
313110000000000		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.505,62	5.505,62	0,00
313110400000000		AJUDA DE CUSTO		0,00	5.505,62	5.505,62	0,00
2	7147	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	5.505,62	5.505,62	0,00
319000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		0,00	11.699,20	11.699,20	0,00
319100000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	11.699,20	11.699,20	0,00
319110000000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.699,20	11.699,20	0,00
319110100000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		0,00	11.699,20	11.699,20	0,00
3	7148	Outras Restituicoes	50	0,00	11.699,20	11.699,20	0,00
320000000000000		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	8.710.673,94	8.710.673,94	0,00
321000000000000		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	6.292.636,17	6.292.636,17	0,00
321100000000000		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	6.292.636,17	6.292.636,17	0,00
321110000000000		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.292.636,17	6.292.636,17	0,00
321110100000000		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.292.636,17	6.292.636,17	0,00
321110101000000		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	6.292.636,17	6.292.636,17	0,00
321110101010000		APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL		0,00	2.239.307,47	2.239.307,47	0,00
1	7052	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	1	0,00	2.239.307,47	2.239.307,47	0,00
321110101020000		APOSENTADORIAS PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	4.053.328,70	4.053.328,70	0,00
3	7104	PROVENTOS PESSOAL CIVIL	50	0,00	4.053.328,70	4.053.328,70	0,00
322000000000000		PENSÕES		0,00	1.153.931,43	1.153.931,43	0,00
322100000000000		PENSÕES - RPPS		0,00	1.153.931,43	1.153.931,43	0,00
322110000000000		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.153.931,43	1.153.931,43	0,00
322110100000000		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	1.153.931,43	1.153.931,43	0,00
1	7054	PENSOES CIVIS	1	0,00	526.610,59	526.610,59	0,00
3	7107	PENSOES CIVIS RPPS	50	0,00	627.320,84	627.320,84	0,00
324000000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	555.925,18	555.925,18	0,00
324300000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE		0,00	554.924,11	554.924,11	0,00
324310000000000		BENEFÍCIOS EVENTUAIS POR SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE		0,00	554.924,11	554.924,11	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
324310100000000		AUXILIOS A PESSOAS FISICAS		0,00	554.924,11	554.924,11	0,00
1	7122	AUXILIOS A PESSOAS FISICAS	1	0,00	554.924,11	554.924,11	0,00
324900000000000		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.001,07	1.001,07	0,00
324910000000000		OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.001,07	1.001,07	0,00
1	7123	OUTROS AUXILIOS A PEDDOAS FISICAS	1	0,00	1.001,07	1.001,07	0,00
329000000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	708.181,16	708.181,16	0,00
329900000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS		0,00	708.181,16	708.181,16	0,00
329910000000000		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	708.181,16	708.181,16	0,00
329910600000000		CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO		0,00	708.181,16	708.181,16	0,00
1	7001	CONTRIBUICAO SAUDE IPERGS	1	0,00	708.181,16	708.181,16	0,00
330000000000000		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	41.155.323,74	41.155.323,74	0,00
331000000000000		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.272.636,60	6.272.636,60	0,00
331100000000000		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.306.381,58	5.306.381,58	0,00
331110000000000		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.306.381,58	5.306.381,58	0,00
331110100000000		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.020.435,21	1.020.435,21	0,00
1	7012	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1	0,00	1.020.435,21	1.020.435,21	0,00
331110600000000		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	205.104,11	205.104,11	0,00
1	7043	GENEROS DE ALIMENTACAO	1	0,00	205.104,11	205.104,11	0,00
331110900000000		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	3.104,18	3.104,18	0,00
1	7090	MATERIAL ODONTOLOGICO	1	0,00	3.104,18	3.104,18	0,00
331111400000000		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	6.585,22	6.585,22	0,00
1	7081	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	1	0,00	6.585,22	6.585,22	0,00
331111500000000		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.151,93	2.151,93	0,00
2	6037	MATERIAL HOMENAGENS CMV	1	0,00	1.631,93	1.631,93	0,00
1	7013	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1	0,00	520,00	520,00	0,00
331111600000000		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	104.944,35	104.944,35	0,00
2	6013	MATERIAL EXPEDIENTE CMV	1	0,00	6.257,05	6.257,05	0,00
1	7014	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1	0,00	98.687,30	98.687,30	0,00
331111700000000		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	27.502,22	27.502,22	0,00
2	6014	MATERIAL PROC. DADOS CMV	1	0,00	1.999,04	1.999,04	0,00
1	7032	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1	0,00	25.113,18	25.113,18	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	7120	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	50	0,00	390,00	390,00	0,00
331112200000000		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	295.058,68	295.058,68	0,00
2	6015	MATERIAL LIMP. HIGIENE CMV	1	0,00	2.037,45	2.037,45	0,00
1	7044	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	1	0,00	293.021,23	293.021,23	0,00
331112400000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	954.846,00	954.846,00	0,00
2	6016	MATERIAL MAN.BENS IMOVEIS CMV	1	0,00	8.529,04	8.529,04	0,00
1	7045	MATERIAL PARA MANUTENCAO BENS IMOVEIS	1	0,00	946.316,96	946.316,96	0,00
331112500000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	79.608,47	79.608,47	0,00
2	6017	MATERIAL MAN.BENS MOVEIS CMV	1	0,00	606,00	606,00	0,00
1	7015	MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS	1	0,00	79.002,47	79.002,47	0,00
331112600000000		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	92.442,45	92.442,45	0,00
1	7077	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1	0,00	92.442,45	92.442,45	0,00
331112800000000		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	21.078,95	21.078,95	0,00
1	7073	MATERIAL DE PROTEÇAO E SEGURANÇA	1	0,00	21.078,95	21.078,95	0,00
331113000000000		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	550,00	550,00	0,00
1	7046	MATERIAL PARA COMUNICACOES	1	0,00	550,00	550,00	0,00
331113100000000		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	16.383,58	16.383,58	0,00
1	7047	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	1	0,00	16.383,58	16.383,58	0,00
331113600000000		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	27.790,16	27.790,16	0,00
1	7091	MATERIAL HOSPITALAR	1	0,00	27.790,16	27.790,16	0,00
331113900000000		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	739.461,84	739.461,84	0,00
1	7016	MATERIAL MANUTENCAO VEICULOS	1	0,00	739.461,84	739.461,84	0,00
331114000000000		MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	19.772,45	19.772,45	0,00
1	7085	MATERIAL BIOLGICO	1	0,00	19.772,45	19.772,45	0,00
331114400000000		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	76.279,89	76.279,89	0,00
1	7076	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1	0,00	76.279,89	76.279,89	0,00
331114600000000		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
1	7082	MATERIAL BIBLIOGRAFICO	1	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
331115400000000		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	187.623,79	187.623,79	0,00
1	7070	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE ESTRADAS	1	0,00	187.623,79	187.623,79	0,00
331117000000000		AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE		0,00	6.730,00	6.730,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7195	AQUISICAO DE SOFTWARE DE BASE	1	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
331119900000000		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.416.858,10	1.416.858,10	0,00
2	6018	OUTROS MAT. CONSUMO CMV	1	0,00	12.354,03	12.354,03	0,00
1	7017	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1	0,00	1.404.504,07	1.404.504,07	0,00
331200000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	966.255,02	966.255,02	0,00
331210000000000		DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	966.255,02	966.255,02	0,00
331210200000000		MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	966.255,02	966.255,02	0,00
1	7092	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	1	0,00	966.255,02	966.255,02	0,00
332000000000000		SERVIÇOS		0,00	32.436.756,72	32.436.756,72	0,00
332100000000000		DIÁRIAS		0,00	70.594,29	70.594,29	0,00
332110000000000		DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	70.594,29	70.594,29	0,00
332110100000000		DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	70.324,29	70.324,29	0,00
332110101000000		DIARIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	70.324,29	70.324,29	0,00
2	6012	DIÁRIAS CÂMARA	1	0,00	51.888,13	51.888,13	0,00
1	7011	DIARIAS EXECUTIVO	1	0,00	17.805,80	17.805,80	0,00
3	7110	DIARIAS RPPS	50	0,00	630,36	630,36	0,00
332110300000000		DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS		0,00	270,00	270,00	0,00
332110301000000		DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS - NO PAIS		0,00	270,00	270,00	0,00
1	7118	AJUDA DE CUSTO	1	0,00	270,00	270,00	0,00
332200000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	171.943,10	171.943,10	0,00
332210000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	171.943,10	171.943,10	0,00
332210100000000		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	115.580,98	115.580,98	0,00
2	6019	SERVIÇOS DE CONSULTORIA CMV	1	0,00	21.341,32	21.341,32	0,00
1	7018	SERVICOS DE CONSULTORIA	1	0,00	94.239,66	94.239,66	0,00
332219900000000		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	56.362,12	56.362,12	0,00
2	6044	Outros Serviços Pessoa Física-CMV	1	0,00	134,64	134,64	0,00
1	7152	OUTROS SERV. PESSOA FISICA	1	0,00	56.227,48	56.227,48	0,00
332300000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	32.194.219,33	32.194.219,33	0,00
332310000000000		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.194.219,33	32.194.219,33	0,00
332310400000000		COMUNICAÇÃO		0,00	111.601,85	111.601,85	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
332310401000000		TELECOMUNICAÇÕES		0,00	38.119,27	38.119,27	0,00
1	7024	SERVICOS DE TELECOMUNICACAO	1	0,00	38.119,27	38.119,27	0,00
332310402000000		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	9.764,60	9.764,60	0,00
1	7038	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	1	0,00	9.764,60	9.764,60	0,00
332310403000000		DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO		0,00	63.717,98	63.717,98	0,00
2	6041	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	0,00	11.531,16	11.531,16	0,00
1	7063	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	1	0,00	52.186,82	52.186,82	0,00
332310500000000		PUBLICIDADE		0,00	199.905,52	199.905,52	0,00
2	6034	PUBLICIDADE CMV	1	0,00	64.504,00	64.504,00	0,00
1	7029	PUBLICIDADE	1	0,00	135.401,52	135.401,52	0,00
332310600000000		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	850.343,02	850.343,02	0,00
332310601000000		MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	57.710,69	57.710,69	0,00
1	7071	MANUTENCAO E CONS. DE ESTRADAS E VIAS	1	0,00	57.710,69	57.710,69	0,00
332310602000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS		0,00	364.661,00	364.661,00	0,00
2	6022	MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS CMV	1	0,00	11.030,00	11.030,00	0,00
1	7048	MANUTENCAO E CONS. BENS IMOVEIS	1	0,00	353.631,00	353.631,00	0,00
332310604000000		MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS		0,00	324.960,43	324.960,43	0,00
1	7021	MANUTENCAO E CONS. DE VEICULOS	1	0,00	324.960,43	324.960,43	0,00
332310605000000		MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS		0,00	190,00	190,00	0,00
2	6040	MANUTENCAO EQUIP. INFORMATICA CMV	1	0,00	190,00	190,00	0,00
332310606000000		MANUTENCAO E CONSERV. MAQUINAS E EQUIPAM		0,00	46.750,40	46.750,40	0,00
2	6023	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS E EQU. CMV	1	0,00	265,00	265,00	0,00
1	7020	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1	0,00	46.485,40	46.485,40	0,00
332310607000000		MANUTENCAO DE SOFTWARE		0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
1	7059	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1	0,00	17.148,00	17.148,00	0,00
332310608000000		MANUTENCAO E CONS. DE OUTROS BENS		0,00	38.922,50	38.922,50	0,00
2	6024	MANUTENÇÃO BENS MOVEIS CMV	1	0,00	4.055,00	4.055,00	0,00
1	7022	MANUTENCAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	0,00	34.867,50	34.867,50	0,00
332310700000000		SERVIÇOS DE APOIO		0,00	4.892.817,67	4.892.817,67	0,00
332310701000000		SERVIÇOS DE LIMPEZA		0,00	1.591.452,03	1.591.452,03	0,00
1	7096	SERVICOS DE LIMPEZA	1	0,00	1.591.452,03	1.591.452,03	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
332310702000000		SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO		0,00	3.301.365,64	3.301.365,64	0,00
1	7050	SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO	1	0,00	3.301.365,64	3.301.365,64	0,00
332310800000000		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	2.007.081,32	2.007.081,32	0,00
332310801000000		SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA		0,00	1.901.690,20	1.901.690,20	0,00
2	6026	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA CMV	1	0,00	13.287,32	13.287,32	0,00
1	7036	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	1	0,00	1.888.402,88	1.888.402,88	0,00
332310802000000		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO		0,00	105.391,12	105.391,12	0,00
2	6027	SERVIÇOS DE AGUA CMV	1	0,00	1.634,91	1.634,91	0,00
1	7037	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO	1	0,00	103.756,21	103.756,21	0,00
332310900000000		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.757,00	8.757,00	0,00
1	7023	SERVICOS DE ALIMENTACAO	1	0,00	8.757,00	8.757,00	0,00
332311000000000		LOCAÇÕES		0,00	409.877,94	409.877,94	0,00
332311001000000		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	83.980,94	83.980,94	0,00
1	7057	LOCACAO DE IMOVEIS	1	0,00	83.980,94	83.980,94	0,00
332311002000000		LOCAÇÃO DE SOFTWARE		0,00	325.897,00	325.897,00	0,00
2	6021	LOCAÇÃO DE SOFTWARE CMV	1	0,00	36.467,50	36.467,50	0,00
1	7060	LOCACAO DE SOFTWARE	1	0,00	280.179,50	280.179,50	0,00
3	7112	LOCACAO DE SOFTWARE	50	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
332311200000000		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	42.613,97	42.613,97	0,00
332311201000000		TRANSPORTE DE SERVIDORES		0,00	38.513,97	38.513,97	0,00
2	6032	TRANSPORTE DE SERVIDORES CMV	1	0,00	21.364,55	21.364,55	0,00
1	7028	TRANSPORTE DE SERVIDORES	1	0,00	17.149,42	17.149,42	0,00
332311203000000		FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS		0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
1	7049	FRETES E TRANSPORTE DE ENCOMENDAS	1	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
332311400000000		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	16.556,75	16.556,75	0,00
2	6020	ASSINATURAS E ANUIDADES CMV	1	0,00	4.409,05	4.409,05	0,00
1	7019	ASSINATURAS DE PERIODICOS	1	0,00	12.147,70	12.147,70	0,00
332312900000000		SEGUROS EM GERAL		0,00	79.869,14	79.869,14	0,00
2	6031	SEGUROS EM GERAL CMV	1	0,00	703,52	703,52	0,00
1	7027	SEGUROS EM GERAL	1	0,00	79.165,62	79.165,62	0,00
332313100000000		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	19.261.767,01	19.261.767,01	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7093	SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	1	0,00	19.261.767,01	19.261.767,01	0,00
332313200000000		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	87.196,04	87.196,04	0,00
1	7039	SERVICOS BANCARIOS	1	0,00	87.196,04	87.196,04	0,00
332313600000000		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	82.503,00	82.503,00	0,00
2	6029	SERVICOS DE AUDIO E VIDEO CMV	1	0,00	46.895,00	46.895,00	0,00
1	7025	SERVICOS DE AUDIO FOTO E VIDEO	1	0,00	35.608,00	35.608,00	0,00
332314000000000		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	126.774,96	126.774,96	0,00
1	7040	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCOES DE DOCU	1	0,00	126.774,96	126.774,96	0,00
332314500000000		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00	32.308,00	32.308,00	0,00
1	7098	SERVICOS FUNERARIOS	1	0,00	32.308,00	32.308,00	0,00
332314700000000		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	16.034,60	16.034,60	0,00
1	7146	SERVIÇOS JUDICIARIOS	1	0,00	16.034,60	16.034,60	0,00
332319900000000		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.968.211,54	3.968.211,54	0,00
332319901000000		DEMAIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURID		0,00	2.683.521,83	2.683.521,83	0,00
2	6035	DEMAIS SERVIÇOS - P.JURIDICA CMV	1	0,00	31.853,16	31.853,16	0,00
1	7030	DEMAIS SERVICOS TERCEIROS PESSOA JURIDIC	1	0,00	2.598.277,85	2.598.277,85	0,00
3	7113	DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURI	50	0,00	53.390,82	53.390,82	0,00
332319902000000		SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS		0,00	809.672,26	809.672,26	0,00
1	7056	SERVICOS DE ESTAGIARIOS	1	0,00	809.672,26	809.672,26	0,00
332319903000000		ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES		0,00	93.165,46	93.165,46	0,00
2	6036	ASSOCIACOES, FED. CONFED. CMV	1	0,00	9.115,32	9.115,32	0,00
1	7031	ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES	1	0,00	84.050,14	84.050,14	0,00
332319904000000		TRANSPORTE ESCOLAR		0,00	21.683,74	21.683,74	0,00
1	7078	TRANSPORTE ESCOLAR	1	0,00	21.683,74	21.683,74	0,00
332319905000000		TRANSPORTE DE PACIENTES		0,00	254.623,50	254.623,50	0,00
1	7087	TRANSPORTE DE PACIENTES	1	0,00	254.623,50	254.623,50	0,00
332319906000000		SERVIÇOS DA EMATER		0,00	91.768,57	91.768,57	0,00
1	7086	SERVICOS DA EMATER	1	0,00	91.768,57	91.768,57	0,00
332319907000000		SERVICOS GRAFICOS		0,00	13.776,18	13.776,18	0,00
2	6030	SERVICOS GRAFICOS CMV	1	0,00	1.026,00	1.026,00	0,00
1	7026	SERVICOS GRAFICOS	1	0,00	12.750,18	12.750,18	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
333000000000000		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.445.930,42	2.445.930,42	0,00
333100000000000		DEPRECIAÇÃO		0,00	2.445.930,42	2.445.930,42	0,00
333110000000000		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.445.930,42	2.445.930,42	0,00
333110100000000		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.445.930,42	2.445.930,42	0,00
333110101000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	1.504.055,88	1.504.055,88	0,00
333110101010000		Depreciação Bens Móveis-Executivo		0,00	1.478.919,53	1.478.919,53	0,00
1	986	Depreciação Bens Móveis-Executivo	1	0,00	1.478.919,53	1.478.919,53	0,00
333110101020000		Depreciação Bens Móveis-Legislativo		0,00	23.838,08	23.838,08	0,00
2	987	Depreciação Bens Móveis-Legislativo	1	0,00	23.838,08	23.838,08	0,00
333110101030000		Depreciação Bens Móveis-FAPS		0,00	1.298,27	1.298,27	0,00
3	988	Depreciação Bens Móveis-FAPS	50	0,00	1.298,27	1.298,27	0,00
333110102000000		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	941.874,54	941.874,54	0,00
333110102010000		Depreciação Bens Imóveis-Executivo		0,00	941.874,54	941.874,54	0,00
1	1028	Depreciação Bens Imóveis-Executivo	1	0,00	941.874,54	941.874,54	0,00
340000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	2.111.254,47	2.111.254,47	0,00
341000000000000		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	2.111.254,47	2.111.254,47	0,00
341800000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.111.254,47	2.111.254,47	0,00
341810000000000		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	2.111.254,47	2.111.254,47	0,00
1	935	OUTROS ENCARGOS DE DIVIDAS	1	0,00	2.111.254,47	2.111.254,47	0,00
350000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	18.623.561,12	18.623.561,12	0,00
351000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.719.183,32	3.719.183,32	0,00
351100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
351120000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
351120200000000		REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
351120201000000		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
351120201010000		REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE - RECURSO		0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
1	500	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	1	0,00	2.769.183,32	2.769.183,32	0,00
351200000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
351220000000000		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
351220100000000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
351220102000000		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
351220102010000		DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CAMARA		0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
2	505	DEVOLUCAO DE RECURSOS P/ PREFEITURA CMV	1	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
352000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	8.892.298,85	8.892.298,85	0,00
352200000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	8.753.883,44	8.753.883,44	0,00
352240000000000		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	8.753.883,44	8.753.883,44	0,00
352240100000000		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO FPM		0,00	3.277.907,85	3.277.907,85	0,00
1	7205	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO FPM	31	0,00	3.277.907,85	3.277.907,85	0,00
352240200000000		TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÕES ITR		0,00	23.125,25	23.125,25	0,00
1	7206	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO ITR	31	0,00	23.125,25	23.125,25	0,00
352240400000000		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO ICMS		0,00	4.578.111,01	4.578.111,01	0,00
1	7208	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO ICMS	31	0,00	4.578.111,01	4.578.111,01	0,00
352240500000000		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPVA		0,00	738.884,49	738.884,49	0,00
1	7209	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPVA	31	0,00	738.884,49	738.884,49	0,00
352240600000000		TRANSF.AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPI/EXP.		0,00	135.854,84	135.854,84	0,00
1	7210	TRANSF. AO FUNDEB - DEDUÇÃO IPI/EXP.	31	0,00	135.854,84	135.854,84	0,00
352400000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	138.415,41	138.415,41	0,00
352410000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.665,11	49.665,11	0,00
352410100000000		RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS E TAXAS		0,00	49.665,11	49.665,11	0,00
1	7058	RESTITUCAO DE IMPOSTOS	1	0,00	49.665,11	49.665,11	0,00
352430000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	9.422,30	9.422,30	0,00
352430100000000		RESTITUICOES DE TRANSFERENCIAS E CONVENI		0,00	9.422,30	9.422,30	0,00
1	7067	RESTITUICOES E TRANSFERENCIAS DE CONVENI	1	0,00	9.422,30	9.422,30	0,00
352440000000000		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	79.328,00	79.328,00	0,00
352440200000000		PROGRAMA MILHO TROCA-TROCA		0,00	79.328,00	79.328,00	0,00
1	7245	PROGRAMA MILHO TROCA-TROCA	1	0,00	79.328,00	79.328,00	0,00
353000000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	2.337.084,96	2.337.084,96	0,00
353100000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	1.456.294,49	1.456.294,49	0,00
353110000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	1.456.294,49	1.456.294,49	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
353110100000000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	7064	CONTRIBUICOES	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
353110300000000		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	1.280.638,49	1.280.638,49	0,00
1	7066	SUBVENCOES SOCIAIS	1	0,00	1.280.638,49	1.280.638,49	0,00
353200000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	880.790,47	880.790,47	0,00
353210000000000		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		0,00	880.790,47	880.790,47	0,00
353210100000000		CONTRIBUICOES		0,00	880.790,47	880.790,47	0,00
1	7101	CONTRIBUICOES	1	0,00	880.790,47	880.790,47	0,00
355000000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	710.609,52	710.609,52	0,00
355010000000000		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	710.609,52	710.609,52	0,00
355010100000000		TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE		0,00	710.609,52	710.609,52	0,00
1	7095	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS DE SAUDE	1	0,00	710.609,52	710.609,52	0,00
357000000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	2.964.384,47	2.964.384,47	0,00
357100000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES		0,00	149,84	149,84	0,00
357130000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	149,84	149,84	0,00
357130600000000		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	149,84	149,84	0,00
1	7243	RESTITUICOES DE CONVENIOS E TRANSFERENCIAS RECEBIDAS DO ESTADO	1	0,00	149,84	149,84	0,00
357200000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	2.964.234,63	2.964.234,63	0,00
357210000000000		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.964.234,63	2.964.234,63	0,00
357210500000000		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA		0,00	2.964.234,63	2.964.234,63	0,00
357210550000000		SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO		0,00	2.964.234,63	2.964.234,63	0,00
1	7193	SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO	40	0,00	2.964.234,63	2.964.234,63	0,00
360000000000000		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	477.522,95	477.522,95	0,00
361000000000000		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	465.224,50	465.224,50	0,00
361700000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	465.224,50	465.224,50	0,00
361710000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	247.741,66	247.741,66	0,00
361710100000000		AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	247.741,66	247.741,66	0,00
1	980	Cancelamento Dívida Ativa ISS - Adm	1	0,00	27.866,73	27.866,73	0,00
1	981	Cancelamento Dívida Ativa IPTU - Jud	1	0,00	139.613,48	139.613,48	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	983	Cancelamento Dívida Ativa TAXAS - Jud	1	0,00	80.261,45	80.261,45	0,00
361740000000000		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	217.482,84	217.482,84	0,00
361749900000000		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	217.482,84	217.482,84	0,00
1	1135	Cancelamento Certidão TCE-RS	1	0,00	217.482,84	217.482,84	0,00
363000000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	943,00	943,00	0,00
363100000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	943,00	943,00	0,00
363110000000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	943,00	943,00	0,00
363110100000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS		0,00	943,00	943,00	0,00
363110103000000		PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	943,00	943,00	0,00
1	1031	Perdas Baixas Involuntárias de Móveis e Utensílios	1	0,00	943,00	943,00	0,00
365000000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
365010000000000		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
365010100000000		DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
365010101000000		DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL		0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
365010101100000		Cancelamento D.At.Contr.Melhoria-ADM		0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
1	1015	Cancelamento D.At.Contrib.Melhoria-ADM	1	0,00	11.355,45	11.355,45	0,00
370000000000000		TRIBUTÁRIAS		0,00	1.023.162,18	1.023.162,18	0,00
372000000000000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.023.162,18	1.023.162,18	0,00
372100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	1.023.162,18	1.023.162,18	0,00
372110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.023.162,18	1.023.162,18	0,00
372110200000000		PIS/PASEP		0,00	826.702,89	826.702,89	0,00
1	7121	CONTRIBUICAO AO PASEP	1	0,00	826.702,89	826.702,89	0,00
372110500000000		OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA		0,00	196.459,29	196.459,29	0,00
2	6043	OBRIG.PATRONAIS S/SERVIÇOS - CMV	1	0,00	4.196,00	4.196,00	0,00
1	7042	OBRICACOES PATRONAIS S/SERVICOS	1	0,00	192.263,29	192.263,29	0,00
390000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	24.424.303,48	24.424.303,48	0,00
391000000000000		PREMIAÇÕES		0,00	90.203,76	90.203,76	0,00
391900000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	90.203,76	90.203,76	0,00
391910000000000		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	90.203,76	90.203,76	0,00
1	7084	OUTRAS PREMIACOES	1	0,00	90.203,76	90.203,76	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
397000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	24.288.029,39	24.288.029,39	0,00
397200000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	24.288.029,39	24.288.029,39	0,00
397210000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	24.288.029,39	24.288.029,39	0,00
3 920	VPD PROVISOES RPPS	50	0,00	24.288.029,39	24.288.029,39	0,00
399000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	46.070,33	46.070,33	0,00
399600000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	46.070,33	46.070,33	0,00
399610000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.070,33	46.070,33	0,00
399610100000000	RESTITUICAO DESP.ALIMENTACAO		0,00	3.556,49	3.556,49	0,00
1 7197	RESTITUICOES DESP. ALIMENTACAO	1	0,00	3.556,49	3.556,49	0,00
399610300000000	RESTITUICAO DESP.TRANSPORTE		0,00	682,72	682,72	0,00
1 7198	RESTITUICAO DESP. TRANSPORTE	1	0,00	682,72	682,72	0,00
399610400000000	RESTITUICAO DESP.TRANSPORTE RPPS		0,00	102,50	102,50	0,00
3 7201	RESTITUIÇAO DESP.TRANSPORTE-RPPS	50	0,00	102,50	102,50	0,00
399610500000000	DIV.INDENIZA.RESTITUICAO		0,00	41.728,62	41.728,62	0,00
1 7240	RESTITUIÇÕES DE DESPESAS DIVERSAS	1	0,00	40.747,62	40.747,62	0,00
3 7263	Diversas Indeniz./Restit. RPPS	50	0,00	981,00	981,00	0,00
400000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	137.408.279,25	137.408.279,25	0,00
410000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	16.033.492,19	16.033.492,19	0,00
411000000000000	IMPOSTOS		0,00	13.899.858,58	13.899.858,58	0,00
411200000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	9.599.540,21	9.599.540,21	0,00
411210000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.599.540,21	9.599.540,21	0,00
411210200000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	6.278.585,41	6.278.585,41	0,00
1 903	IPTU	1	0,00	6.278.585,41	6.278.585,41	0,00
411210300000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.929.564,44	1.929.564,44	0,00
411210301000000	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.785.670,93	1.785.670,93	0,00
411210301010000	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - EXE		0,00	1.696.422,60	1.696.422,60	0,00
411210301010100	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS		0,00	1.017.853,45	1.017.853,45	0,00
1 91574	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-PROPRIOS	1	0,00	1.017.853,45	1.017.853,45	0,00
411210301010200	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE		0,00	424.106,51	424.106,51	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91572	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-MDE	1	0,00	424.106,51	424.106,51	0,00
411210301010300		IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS		0,00	254.462,64	254.462,64	0,00
1	91573	IRRF - Ativo/Inat.Exec.Ind-ASPS	1	0,00	254.462,64	254.462,64	0,00
411210301020000		IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - LEG		0,00	89.248,33	89.248,33	0,00
411210301020100		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS		0,00	53.549,01	53.549,01	0,00
1	91571	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-PROPRIOS	1	0,00	53.549,01	53.549,01	0,00
411210301020200		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE		0,00	22.312,11	22.312,11	0,00
1	91569	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-MDE	1	0,00	22.312,11	22.312,11	0,00
411210301020300		IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS		0,00	13.387,21	13.387,21	0,00
1	91570	IRRF - Ativo/Inat.Leg.Ind-ASPS	1	0,00	13.387,21	13.387,21	0,00
411210302000000		IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	143.893,51	143.893,51	0,00
411210302010000		IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PREST. SERVIÇOS		0,00	143.893,51	143.893,51	0,00
411210302010100		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS		0,00	86.336,18	86.336,18	0,00
1	91367	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - PROPRIOS	1	0,00	86.236,33	86.236,33	0,00
1	94337	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	99,85	99,85	0,00
411210302010200		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE		0,00	21.584,19	21.584,19	0,00
1	91366	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - MDE	1	0,00	21.584,19	21.584,19	0,00
411210302010300		IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS		0,00	35.973,14	35.973,14	0,00
1	91365	IRRF-Prest.Serv.Terc.Exec. - ASPS	1	0,00	35.973,14	35.973,14	0,00
411210400000000		ITBI		0,00	1.391.390,36	1.391.390,36	0,00
1	904	ITBI	1	0,00	1.391.390,36	1.391.390,36	0,00
411300000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	4.300.318,37	4.300.318,37	0,00
411310000000000		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.300.318,37	4.300.318,37	0,00
411310200000000		ISS		0,00	4.300.318,37	4.300.318,37	0,00
411310201000000		ISSQN - PROPRIO		0,00	4.300.318,37	4.300.318,37	0,00
1	905	ISSQN	1	0,00	4.300.318,37	4.300.318,37	0,00
412000000000000		TAXAS		0,00	1.972.745,34	1.972.745,34	0,00
412100000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	0,58	0,58	0,00
412110000000000		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,58	0,58	0,00
412111400000000		TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	0,58	0,58	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	7138	TAXA DE CONTROLE AMBIENTAL	1	0,00	0,58	0,58	0,00
412200000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.972.744,76	1.972.744,76	0,00
412210000000000		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.972.744,76	1.972.744,76	0,00
412219900000000		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.972.744,76	1.972.744,76	0,00
412219901000000		SERVIÇOS DE BIBLIOTECA		0,00	1.972.744,76	1.972.744,76	0,00
1	907	TAXA PRESTACAO SERVIÇOS	1	0,00	1.972.744,76	1.972.744,76	0,00
413000000000000		CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
413400000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
413410000000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
413410100000000		CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
1	7213	Contribuicao Melhoria Calcamentos	1	0,00	160.888,27	160.888,27	0,00
420000000000000		CONTRIBUIÇÕES		0,00	8.848.302,90	8.848.302,90	0,00
421000000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	7.860.139,55	7.860.139,55	0,00
421100000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	7.860.139,55	7.860.139,55	0,00
421110000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.761.783,12	5.761.783,12	0,00
421110100000000		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	3.896.275,82	3.896.275,82	0,00
3	93488	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	1	0,00	2.341.380,28	2.341.380,28	0,00
421110101000000		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	1.554.895,54	1.554.895,54	0,00
3	7262	Contribuições Patronais RPPS	1	0,00	1.554.895,54	1.554.895,54	0,00
421110200000000		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	1.847.201,50	1.847.201,50	0,00
421110201000000		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	1.813.018,99	1.813.018,99	0,00
3	7261	Contribuição do Servidor Civil RPPS	1	0,00	646.204,17	646.204,17	0,00
3	91568	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL RPPS	50	0,00	1.166.814,82	1.166.814,82	0,00
421110202000000		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	34.182,51	34.182,51	0,00
1	91575	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL RPPS	1	0,00	33.160,28	33.160,28	0,00
3	93434	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	50	0,00	1.022,23	1.022,23	0,00
421119900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	18.305,80	18.305,80	0,00
1	91675	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1	0,00	17.726,12	17.726,12	0,00
3	94290	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	1	0,00	579,68	579,68	0,00
421140000000000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	2.098.356,43	2.098.356,43	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
421149900000000		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	2.098.356,43	2.098.356,43	0,00
421149907000000		Financiamento FINISA		0,00	2.098.356,43	2.098.356,43	0,00
1	93954	Financiamento FINISA	1	0,00	2.098.356,43	2.098.356,43	0,00
422000000000000		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	19.949,67	19.949,67	0,00
422010000000000		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -		0,00	14.039,42	14.039,42	0,00
422010100000000		CONTRIBUIÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	14.039,42	14.039,42	0,00
1	94081	CONTRIBUIÇÃO PARA INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1	0,00	14.039,42	14.039,42	0,00
422100000000000		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00	5.910,25	5.910,25	0,00
422110000000000		CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -		0,00	5.910,25	5.910,25	0,00
1	92110	CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	1	0,00	5.910,25	5.910,25	0,00
423000000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	968.213,68	968.213,68	0,00
423100000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	968.213,68	968.213,68	0,00
423110000000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	968.213,68	968.213,68	0,00
423110100000000		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	968.213,68	968.213,68	0,00
1	91676	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1	0,00	968.213,68	968.213,68	0,00
430000000000000		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
433000000000000		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
433100000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
433110000000000		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	29.582,50	29.582,50	0,00
433112000000000		FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	91672	FORNECIMENTO DE MAO-DE-OBRA	1	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
433113700000000		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	120,00	120,00	0,00
1	93896	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1	0,00	120,00	120,00	0,00
433115200000000		TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
1	91253	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	0,00	23.462,50	23.462,50	0,00
440000000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.755.028,57	12.755.028,57	0,00
442000000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	46.232,79	46.232,79	0,00
442400000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	46.232,79	46.232,79	0,00
442410000000000		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	46.232,79	46.232,79	0,00
442410500000000		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	8.911,92	8.911,92	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
442410501000000		Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO		0,00	5.349,54	5.349,54	0,00
1	91259	Multas Juros Mora IPTU - PROPRIO	1	0,00	5.349,54	5.349,54	0,00
442410502000000		Multas Juros Mora IPTU - MDE		0,00	2.242,10	2.242,10	0,00
1	91257	Multas Juros Mora IPTU - MDE	1	0,00	2.242,10	2.242,10	0,00
442410503000000		Multas Juros Mora IPTU - ASPS		0,00	1.320,28	1.320,28	0,00
1	91258	Multas Juros Mora IPTU - ASPS	1	0,00	1.320,28	1.320,28	0,00
442410700000000		MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	32.792,32	32.792,32	0,00
442410701000000		Multas Juros Mora ISS - PROPRIO		0,00	19.676,51	19.676,51	0,00
1	91459	Multas Juros Mora ISS - PROPRIO	1	0,00	19.676,51	19.676,51	0,00
442410702000000		Multas Juros Mora ISS - MDE		0,00	8.203,11	8.203,11	0,00
1	91457	Multas Juros Mora ISS - MDE	1	0,00	8.203,11	8.203,11	0,00
442410703000000		Multas Juros Mora ISS - ASPS		0,00	4.912,70	4.912,70	0,00
1	91458	Multas Juros Mora ISS - ASPS	1	0,00	4.912,70	4.912,70	0,00
442411000000000		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	4.528,55	4.528,55	0,00
1	91455	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1	0,00	4.528,55	4.528,55	0,00
445000000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	11.935.660,94	11.935.660,94	0,00
445100000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	11.935.660,94	11.935.660,94	0,00
445110000000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.935.660,94	11.935.660,94	0,00
445110100000000		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	142.042,58	142.042,58	0,00
1	93958	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1	0,00	258,88	258,88	0,00
445110101000000		REMUNER. DEPOSITOS VINCULADOS		0,00	9.122,84	9.122,84	0,00
445110101010000		Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP		0,00	193,28	193,28	0,00
1	91292	Rec.Rem.Dep.Banc. - Royaltes FEP	1	0,00	193,28	193,28	0,00
445110101020000		Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE		0,00	52,60	52,60	0,00
1	91294	Rec.Rem.Dep.Banc. - CIDE	1	0,00	52,60	52,60	0,00
445110101040000		Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO		0,00	637,00	637,00	0,00
1	91264	Rec.Rem.Dep.Banc. - MULTAS TRANSITO	1	0,00	637,00	637,00	0,00
445110101050000		Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691		0,00	6,64	6,64	0,00
1	91275	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIT.EMERG.DEC 4691	1	0,00	6,64	6,64	0,00
445110101060000		Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL		0,00	1,89	1,89	0,00
1	91396	Rec.Rem.Dep.Banc. - DEFESA CIVIL	1	0,00	1,89	1,89	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
445110101310000		Rendimentos CPMs		0,00	474,66	474,66	0,00
1	93154	Rendimentos CPMs	1	0,00	474,66	474,66	0,00
445110101320000		Rend. FUNREBOM		0,00	1.191,04	1.191,04	0,00
1	93151	Rend. FUNREBOM	1	0,00	1.191,04	1.191,04	0,00
445110101340000		Rend. PAVIM. VIAS URB. CR 863931/2017		0,00	20,99	20,99	0,00
1	93724	Rend. PAVIM. VIAS URB. CR 863931/2017	1	0,00	20,99	20,99	0,00
445110101400000		Rendimentos RECAPEAM. RUA CORONEL SOBRAL - CONVENIO 867650-		0,00	317,37	317,37	0,00
1	93901	Rendimentos RECAPEAM. RUA CORONEL SOBRAL - CONVENIO 867650-2018	1	0,00	317,37	317,37	0,00
445110101420000		Rend. CEF LAGOA G.865001/2018		0,00	2.067,51	2.067,51	0,00
1	93982	Rend. CEF LAGOA G.865001/2018	1	0,00	2.067,51	2.067,51	0,00
445110101430000		Rend. Pré-Sal		0,00	4.008,16	4.008,16	0,00
1	94036	Rend. Pré-Sal	1	0,00	4.008,16	4.008,16	0,00
445110101440000		Rend.Pavim.L.Sangalli CR 885002/2019		0,00	22,86	22,86	0,00
1	94264	Rend.Pavim.L.Sangalli CR 885002/2019	1	0,00	22,86	22,86	0,00
445110101450000		Rend.Pavim.Equador e L.Sangalli CR 887312/2019		0,00	55,24	55,24	0,00
1	94265	Rend.Pavim.Equador e L.Sangalli CR 887312/2019	1	0,00	55,24	55,24	0,00
445110101460000		Rend. CICLOVIA RS-332 Extensão		0,00	73,60	73,60	0,00
1	94201	Rend. CICLOVIA RS-332 Extensão	1	0,00	73,60	73,60	0,00
445110102000000		REMUNER. DEP. VINC. - SAUDE		0,00	21.169,13	21.169,13	0,00
445110102010000		Rec.Rem.Dep.Banc. - PAB FIXO		0,00	391,44	391,44	0,00
1	91404	Rec.Rem.Dep.Banc. - PAB FIXO	1	0,00	391,44	391,44	0,00
445110102020000		Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF FEDERAL		0,00	181,59	181,59	0,00
1	91406	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF FEDERAL	1	0,00	181,59	181,59	0,00
445110102030000		Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS		0,00	67,12	67,12	0,00
1	91405	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS	1	0,00	67,12	67,12	0,00
445110102050000		Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA		0,00	11.211,64	11.211,64	0,00
1	91295	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASSIST. FARM. BÁSICA	1	0,00	11.211,64	11.211,64	0,00
445110102060000		Rec.Rem.Dep.Banc. - FARM. BÁSICA EST.		0,00	442,53	442,53	0,00
1	7233	Rend.FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	442,53	442,53	0,00
445110102070000		Rec.Rem.Dep.Banc. - EPIDEMIOLOGIA		0,00	76,34	76,34	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 91266	Rec.Rem.Dep.Banc. - EPIDEMIOLOGIA	1	0,00	76,34	76,34	0,00
445110102090000	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.		0,00	69,43	69,43	0,00
1 91273	Rec.Rem.Dep.Banc. - PACS EST.	1	0,00	69,43	69,43	0,00
445110102100000	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.		0,00	338,27	338,27	0,00
1 91272	Rec.Rem.Dep.Banc. - PSF EST.	1	0,00	338,27	338,27	0,00
445110102130000	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAUDE BUCAL FED.		0,00	8,36	8,36	0,00
1 91407	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAUDE BUCAL FED.	1	0,00	8,36	8,36	0,00
445110102160000	Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA		0,00	537,35	537,35	0,00
1 91276	Rec.Rem.Dep.Banc. - INC. ATENÇÃO BASICA	1	0,00	537,35	537,35	0,00
445110102180000	Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU		0,00	248,20	248,20	0,00
1 91278	Rec.Rem.Dep.Banc. - SALVAR SAMU	1	0,00	248,20	248,20	0,00
445110102190000	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.		0,00	7,71	7,71	0,00
1 91408	Rec.Rem.Dep.Banc. - SAMU 192 FED.	1	0,00	7,71	7,71	0,00
445110102210000	Rec.Rem.Dep.Banc. - PMAQ		0,00	0,45	0,45	0,00
1 91410	Rec.Rem.Dep.Banc. - PMAQ	1	0,00	0,45	0,45	0,00
445110102220000	Rec.Rem.Dep.Banc. - ACADEMIA SAUDE		0,00	61,64	61,64	0,00
1 91303	Rec.Rem.Dep.Banc. - ACADEMIA SAUDE	1	0,00	61,64	61,64	0,00
445110102300000	Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA		0,00	66,31	66,31	0,00
1 91280	Rec.Rem.Dep.Banc. - OFICINAS TERAPEUTICA	1	0,00	66,31	66,31	0,00
445110102310000	Rec.Rem.Dep.Banc. - EQUIP. UBS FATERCO		0,00	0,32	0,32	0,00
1 91311	Rec.Rem.Dep.Banc. - EQUIP. UBS FATERCO	1	0,00	0,32	0,32	0,00
445110102330000	Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE		0,00	334,93	334,93	0,00
1 91310	Rec.Rem.Dep.Banc. - VIG. PROMOÇÃO SAUDE	1	0,00	334,93	334,93	0,00
445110102350000	Rec.Rem.Dep.Banc. - AQU. VEICULO CIB 37		0,00	58,95	58,95	0,00
1 91281	Rec.Rem.Dep.Banc. - AQU. VEICULO CIB 37	1	0,00	58,95	58,95	0,00
445110102360000	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS		0,00	223,81	223,81	0,00
1 91268	Rec.Rem.Dep.Banc. - ASPS	1	0,00	223,81	223,81	0,00
445110102390000	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.		0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
1 92070	Red.AplTeto Mun.Media Alta Compl Ges.Pl.	1	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
445110102400000	Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.		0,00	399,35	399,35	0,00
1 92178	Rec.Rem. Dep. Banc.Gestao Plena - Est.	1	0,00	399,35	399,35	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
445110102420000	REND.APLIC.EQUIP. POSTOS DE SAUDE		0,00	338,82	338,82	0,00
1 92461	REND.APLIC.EQUIP. POSTOS DE SAUDE	1	0,00	338,82	338,82	0,00
445110102440000	REND.EQUIP..POSTOS SAUDE FNS 1160-02		0,00	0,02	0,02	0,00
1 92861	REND.EQUIP..POSTOS SAUDE FNS 1160-02	1	0,00	0,02	0,02	0,00
445110102450000	REND.EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITACAO		0,00	203,33	203,33	0,00
1 92830	REND.EQUIP.MOBIL.CENTRO REABILITACAO	1	0,00	203,33	203,33	0,00
445110102460000	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	118,88	118,88	0,00
1 92831	REND FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	118,88	118,88	0,00
445110102470000	REND.FAEC MAMOGRAFIAS		0,00	0,85	0,85	0,00
1 92832	REND.FAEC MAMOGRAFIAS	1	0,00	0,85	0,85	0,00
445110102490000	REND.PSE PROG.SAUDE NA ESCOLA		0,00	41,91	41,91	0,00
1 93155	REND.PSE PROG.SAUDE NA ESCOLA	1	0,00	41,91	41,91	0,00
445110102500000	REND.REDE CEGONHA-CEF		0,00	9,60	9,60	0,00
1 93198	REND.REDE CEGONHA-CEF	1	0,00	9,60	9,60	0,00
445110102510000	Rend.Incent.Hospit.REDE PARTO		0,00	28,78	28,78	0,00
1 93236	Rend.Incent.Hospit.REDE PARTO	1	0,00	28,78	28,78	0,00
445110102550000	Rend.APOIO FINANC.UNIÃO-FPM Saúde		0,00	0,45	0,45	0,00
1 93303	Rend.APOIO FINANC.UNIÃO-FPM Saúde	1	0,00	0,45	0,45	0,00
445110102570000	Rend.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-M.SAÚDE		0,00	39,77	39,77	0,00
1 93413	Rend.EQUIP.ODONTOLÓGICOS-M.SAÚDE	1	0,00	39,77	39,77	0,00
445110102580000	Rend. CUSTEIO CAPS I - CIB/RS 100/2014		0,00	60,05	60,05	0,00
1 93409	Rend. CUSTEIO CAPS I - CIB/RS 100/2014	1	0,00	60,05	60,05	0,00
445110102590000	Rend. Manut. Polos Academia Saúde		0,00	96,74	96,74	0,00
1 93631	Rend. Manut. Polos Academia Saúde	1	0,00	96,74	96,74	0,00
445110102600000	Rend. DAER Estradas Vicinais		0,00	77,76	77,76	0,00
1 93771	Rend. DAER Estradas Vicinais	1	0,00	77,76	77,76	0,00
445110102610000	Rend.EDUCACAO EM SAUDE - PRO-SUS		0,00	16,14	16,14	0,00
1 93855	Rend.EDUCACAO EM SAUDE - PRO-SUS	1	0,00	16,14	16,14	0,00
445110102620000	RENDIM. IMPLEM. SEGURANÇA ALIM. E NUTRIC. NA SAÚDE		0,00	19,22	19,22	0,00
1 93856	RENDIM. IMPLEM. SEGURANÇA ALIM. E NUTRIC. NA SAÚDE	1	0,00	19,22	19,22	0,00
445110102630000	RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB		0,00	1.028,93	1.028,93	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 93902	RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB	1	0,00	1.028,93	1.028,93	0,00
445110102640000	RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC		0,00	414,13	414,13	0,00
1 93903	RENDIM. INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC	1	0,00	414,13	414,13	0,00
445110102650000	Rend.Estruturação Academia Saúde B.Navegantes		0,00	86,42	86,42	0,00
1 93960	Rend.Estruturação Academia Saúde B.Navegantes	1	0,00	86,42	86,42	0,00
445110102670000	Rendimentos Aplicações FINISA		0,00	449,97	449,97	0,00
1 93959	Rendimentos Aplicações FINISA	1	0,00	449,97	449,97	0,00
445110102680000	Rendimentos Veículo CRAS		0,00	29,38	29,38	0,00
1 93976	Rendimentos Veículo CRAS	1	0,00	29,38	29,38	0,00
445110102690000	Rend. FAEC Cadeiras de Rodas		0,00	22,07	22,07	0,00
1 94111	Rend. FAEC Cadeiras de Rodas	1	0,00	22,07	22,07	0,00
445110102700000	Rendimentos Repasses COVID-19		0,00	745,09	745,09	0,00
1 94112	Rendimentos Repasses COVID-19	1	0,00	745,09	745,09	0,00
445110102710000	Rend.Incentivo Financeiro da APS		0,00	315,05	315,05	0,00
1 94125	Rend.Incentivo Financeiro da APS	1	0,00	315,05	315,05	0,00
445110102720000	Rend.Incentivo de Ações Estratégicas		0,00	17,34	17,34	0,00
1 94126	Rend.Incentivo de Ações Estratégicas	1	0,00	17,34	17,34	0,00
445110102730000	Rend. COVID-19 UTI Pandemia		0,00	275,58	275,58	0,00
1 94152	Rend. COVID-19 UTI Pandemia	1	0,00	275,58	275,58	0,00
445110102740000	Rend. COVID-19 Saúde na Escola		0,00	14,85	14,85	0,00
1 94242	Rend. COVID-19 Saúde na Escola	1	0,00	14,85	14,85	0,00
445110102750000	Rend.COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020		0,00	19,72	19,72	0,00
1 94241	Rend.COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020	1	0,00	19,72	19,72	0,00
445110102760000	Rend.COVID-19 Portaria 1666/2020		0,00	630,84	630,84	0,00
1 94262	Rend.COVID-19 Portaria 1666/2020	1	0,00	630,84	630,84	0,00
445110102770000	Rend. COVID-19 APAE Port.507/2020		0,00	3,94	3,94	0,00
1 94243	Rend. COVID-19 APAE Port.507/2020	1	0,00	3,94	3,94	0,00
445110102780000	Rend. Defesa Civil 2020		0,00	157,92	157,92	0,00
1 94303	Rend. Defesa Civil 2020	1	0,00	157,92	157,92	0,00
445110102790000	Rend. COVID-19 Medicamentos		0,00	11,34	11,34	0,00
1 94309	Rend. COVID-19 Medicamentos	1	0,00	11,34	11,34	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
445110102810000		Rend. Lei Aldir Blanc		0,00	17,67	17,67	0,00
1	94304	Rend. Lei Aldir Blanc	1	0,00	17,67	17,67	0,00
445110102830000		Rend. COVID-19 Portaria 2358/2020		0,00	4,72	4,72	0,00
1	94338	Rend. COVID-19 Portaria 2358/2020	1	0,00	4,72	4,72	0,00
445110102840000		Rend. COVID-19 Portaria 2405/2020		0,00	3,48	3,48	0,00
1	94339	Rend. COVID-19 Portaria 2405/2020	1	0,00	3,48	3,48	0,00
445110102850000		Rend. COVID-19 Portaria 2994/2020		0,00	2,52	2,52	0,00
1	94340	Rend. COVID-19 Portaria 2994/2020	1	0,00	2,52	2,52	0,00
445110102860000		Rend. COVID-19 Portaria 3008/2020		0,00	0,62	0,62	0,00
1	94341	Rend. COVID-19 Portaria 3008/2020	1	0,00	0,62	0,62	0,00
445110103000000		REMUNER. DEP. VINC. - ASSISTENCIA		0,00	1.478,61	1.478,61	0,00
445110103020000		Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.		0,00	66,81	66,81	0,00
1	91306	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBT MEDIA COMPLEX.	1	0,00	66,81	66,81	0,00
445110103030000		Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA		0,00	68,68	68,68	0,00
1	91304	Rec.Rem.Dep.Banc.- BOLSA FAMILIA	1	0,00	68,68	68,68	0,00
445110103040000		Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF		0,00	472,56	472,56	0,00
1	91305	Rec.Rem.Dep.Banc.- PBF/PAIF	1	0,00	472,56	472,56	0,00
445110103050000		Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS		0,00	30,46	30,46	0,00
1	91307	Rec.Rem.Dep.Banc.- IGD-M SUAS	1	0,00	30,46	30,46	0,00
445110103060000		Rec.Rem.Dep.Banc.- FEAS - FUNDO EST. ASS		0,00	44,41	44,41	0,00
1	91902	Rec.Rem.Dep.Banc.- FEAS - FUNDO EST. ASS	1	0,00	44,41	44,41	0,00
445110103070000		Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.		0,00	406,42	406,42	0,00
1	91274	Rec.Rem.Dep.Banc. - FUNDO CRIANCA ADOL.	1	0,00	406,42	406,42	0,00
445110103100000		Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.		0,00	81,99	81,99	0,00
1	92096	Rend. Aplic.FMAS Serv.Acolhimento Inst.	1	0,00	81,99	81,99	0,00
445110103110000		REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA		0,00	12,10	12,10	0,00
1	92445	REND.APLIC. FMAS - BPC NA ESCOLA	1	0,00	12,10	12,10	0,00
445110103120000		Rend. COVID SUAS Port. 369		0,00	179,43	179,43	0,00
1	94147	Rend. COVID SUAS Port. 369	1	0,00	179,43	179,43	0,00
445110103130000		Rend. COVID SUAS Port.378		0,00	81,25	81,25	0,00
1	94146	Rend. COVID SUAS Port.378	1	0,00	81,25	81,25	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
445110103140000		Rend. COVID-19 Manut. COE		0,00	34,50	34,50	0,00
1	94263	Rend. COVID-19 Manut. COE	1	0,00	34,50	34,50	0,00
445110104000000		REMUNER. DEP. VINC. - EDUCAÇÃO		0,00	58.797,90	58.797,90	0,00
445110104020000		Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE		0,00	281,03	281,03	0,00
1	91267	Rec.Rem.Dep.Banc. - MDE	1	0,00	281,03	281,03	0,00
445110104030000		Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.		0,00	461,69	461,69	0,00
1	91380	Rec.Rem.Dep.Banc.- SALARIO EDUCAÇÃO FED.	1	0,00	461,69	461,69	0,00
445110104080000		Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE		0,00	3.534,17	3.534,17	0,00
1	91379	Rec.Rem.Dep.Banc.- PNATE	1	0,00	3.534,17	3.534,17	0,00
445110104120000		Rec.Rem.Dep.Banc. - TRANS. ESC. EST.		0,00	101,15	101,15	0,00
1	91263	Rec.Rem.Dep.Banc. - TRANS. ESC. EST.	1	0,00	101,15	101,15	0,00
445110104180000		Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso		0,00	0,58	0,58	0,00
1	92139	Rend. Aplic. FNDE - Brasil Carinhoso	1	0,00	0,58	0,58	0,00
445110104190000		Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar		0,00	54.419,28	54.419,28	0,00
1	92249	Rend.Aplic.PNAE Merenda Escolar	1	0,00	54.419,28	54.419,28	0,00
445110199000000		REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS		0,00	51.215,22	51.215,22	0,00
1	94021	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	1	0,00	48.499,84	48.499,84	0,00
445110199010000		Rec.Rem.Dep.Banc. - APLICAÇÕES DIVERSAS		0,00	2.715,38	2.715,38	0,00
1	93148	REMUNERAÇÃO DE DEP. NÃO VINCULADOS	1	0,00	2.715,38	2.715,38	0,00
445110300000000		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	7.091.876,38	7.091.876,38	0,00
3	93149	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	50	0,00	7.088.961,72	7.088.961,72	0,00
445110302000000		Rendimentos COMPREV RPPS		0,00	2.914,66	2.914,66	0,00
3	94327	Rendimentos COMPREV RPPS	1	0,00	2.914,66	2.914,66	0,00
445119700000000		(-) DEDUÇÕES		0,00	4.701.741,98	4.701.741,98	0,00
3	91289	(-) DEDUÇÕES	50	0,00	4.701.741,98	4.701.741,98	0,00
449000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS		0,00	773.134,84	773.134,84	0,00
449010000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS -		0,00	773.134,84	773.134,84	0,00
449010100000000		Receitas Diversas		0,00	363.048,04	363.048,04	0,00
1	91254	Receitas Diversas	1	0,00	363.048,04	363.048,04	0,00
449010200000000		Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM		0,00	183.714,35	183.714,35	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91674	Rec.Corpo Bombeiros FUNREBOM	1	0,00	183.714,35	183.714,35	0,00
449010300000000		Fundo Munic.Crianca e Adolescente		0,00	92.260,00	92.260,00	0,00
1	91283	Fundo Munic.Crianca e Adolescente	1	0,00	92.260,00	92.260,00	0,00
449010400000000		Rec. CPMs Creches Municipais		0,00	42.380,58	42.380,58	0,00
1	93157	Rec. CPMs Creches Municipais	1	0,00	42.380,58	42.380,58	0,00
449010600000000		Indenização Asfalto Comunitário		0,00	324,20	324,20	0,00
1	93865	Indenização Asfalto Comunitário	1	0,00	324,20	324,20	0,00
449010700000000		Programa Troca-Troca Sementes		0,00	4.262,40	4.262,40	0,00
1	93764	Programa Troca-Troca Sementes	1	0,00	4.262,40	4.262,40	0,00
449010800000000		Programa milho transgênico		0,00	44.220,00	44.220,00	0,00
1	93845	Programa milho transgênico	1	0,00	44.220,00	44.220,00	0,00
449010900000000		Receita Estacionamento Rotativo		0,00	28.015,03	28.015,03	0,00
1	94109	Receita Estacionamento Rotativo	1	0,00	28.015,03	28.015,03	0,00
449011000000000		Indeniz.Asfalto Garibaldi/Capitão		0,00	14.910,24	14.910,24	0,00
1	94110	Indeniz.Asfalto Garibaldi/Capitão	1	0,00	14.910,24	14.910,24	0,00
450000000000000		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	98.574.374,71	98.574.374,71	0,00
451000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	3.650.316,53	3.650.316,53	0,00
451100000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
451120000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
451120200000000		REPASSE RECEBIDO		0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
451120201000000		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
451120201010000		TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE -		0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
2	510	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	1	0,00	2.750.316,53	2.750.316,53	0,00
451200000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
451220000000000		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
451220100000000		TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
451220102000000		MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO - CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITO -		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
451220102010000		RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS CAMARA		0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
1	495	RECEBIMENTO DEVOLUCAO REC. CAMARA	1	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
452000000000000		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	85.000.358,00	85.000.358,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452100000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	85.000.358,00	85.000.358,00	0,00
452130000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	51.732.282,82	51.732.282,82	0,00
452130200000000		COTA-PARTE FPM		0,00	19.489.436,57	19.489.436,57	0,00
452130201000000		Cota-Parte FPM - Próprio		0,00	11.693.661,91	11.693.661,91	0,00
1	91326	Cota-Parte FPM - Próprio	1	0,00	11.693.661,91	11.693.661,91	0,00
452130202000000		Cota-Parte FPM - MDE		0,00	974.471,81	974.471,81	0,00
1	91324	Cota-Parte FPM - MDE	1	0,00	974.471,81	974.471,81	0,00
452130203000000		Cota-Parte FPM - ASPS		0,00	2.923.415,51	2.923.415,51	0,00
1	91325	Cota-Parte FPM - ASPS	1	0,00	2.923.415,51	2.923.415,51	0,00
452130204000000		Cota-Parte FPM - FUNDEB		0,00	3.897.887,34	3.897.887,34	0,00
1	91323	Cota-Parte FPM - FUNDEB	1	0,00	3.897.887,34	3.897.887,34	0,00
452130300000000		COTA-PARTE ITR		0,00	603.690,34	603.690,34	0,00
452130301000000		Cota-Parte ITR - PRÓPRIO		0,00	362.214,26	362.214,26	0,00
1	91331	Cota-Parte ITR - PRÓPRIO	1	0,00	362.214,26	362.214,26	0,00
452130302000000		Cota-Parte ITR - MDE		0,00	30.184,51	30.184,51	0,00
1	91328	Cota-Parte ITR - MDE	1	0,00	30.184,51	30.184,51	0,00
452130303000000		Cota-Parte ITR - ASPS		0,00	90.553,53	90.553,53	0,00
1	91330	Cota-Parte ITR - ASPS	1	0,00	90.553,53	90.553,53	0,00
452130304000000		Cota-Parte ITR - FUNDEB		0,00	120.738,04	120.738,04	0,00
1	91329	Cota-Parte ITR - FUNDEB	1	0,00	120.738,04	120.738,04	0,00
452130600000000		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	252.661,83	252.661,83	0,00
452130601000000		Cota-Parte CFEM - Comp.Fin.Rec.Mineral		0,00	6.364,09	6.364,09	0,00
1	91333	Cota-Parte CFEM - Comp.Fin.Rec.Mineral	1	0,00	6.364,09	6.364,09	0,00
452130602000000		Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo		0,00	246.297,74	246.297,74	0,00
1	91537	Cota-Parte FEP - Fundo Esp. Petróleo	1	0,00	246.297,74	246.297,74	0,00
452130700000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	23.667.485,87	23.667.485,87	0,00
452130702000000		PSF Federal - Prog. Saude Familia		0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
1	91544	PSF Federal - Prog. Saude Familia	1	0,00	19.130,00	19.130,00	0,00
452130703000000		PACS - Prog.Ag.Comun.Saude		0,00	465.600,00	465.600,00	0,00
1	91545	PACS - Prog.Ag.Comun.Saude	1	0,00	465.600,00	465.600,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452130705000000		Saude Bucal Federal		0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
1	91546	Saude Bucal Federal	1	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00
452130707000000		Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma		0,00	122.801,58	122.801,58	0,00
1	91241	Assist.Farmac.Básica (F.Bas.Rinite, Asma	1	0,00	122.801,58	122.801,58	0,00
452130710000000		Transferência de Recursos do SUS		0,00	828.558,12	828.558,12	0,00
1	93696	SAMU Federal 192	1	0,00	828.558,12	828.558,12	0,00
452130711000000		Vigilância e Promoção da Saúde		0,00	134.097,21	134.097,21	0,00
1	91242	Vigilância e Promoção da Saúde	1	0,00	134.097,21	134.097,21	0,00
452130713000000		Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena		0,00	6.788.561,44	6.788.561,44	0,00
1	91966	Teto Mun.Media Alta Compl Gestao Plena	1	0,00	6.788.561,44	6.788.561,44	0,00
452130714000000		FAEC CIRURGIAS ELETIVAS		0,00	1.449.023,85	1.449.023,85	0,00
1	93054	FAEC CIRURGIAS ELETIVAS	1	0,00	1.449.023,85	1.449.023,85	0,00
452130719000000		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
452130723000000		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB		0,00	767.538,00	767.538,00	0,00
1	93877	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO PAB	1	0,00	767.538,00	767.538,00	0,00
452130724000000		INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC		0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
1	93878	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO TETO MAC	1	0,00	469.000,00	469.000,00	0,00
452130727000000		COVID-19 Enfrentamento da Emergência Coronavírus		0,00	5.620.835,12	5.620.835,12	0,00
1	94085	COVID-19 Enfrentamento da Emergência Coronavírus	1	0,00	5.620.835,12	5.620.835,12	0,00
452130728000000		Incentivo Financeiro da APS		0,00	1.824.218,75	1.824.218,75	0,00
1	94104	Incentivo Financeiro da APS	1	0,00	1.824.218,75	1.824.218,75	0,00
452130729000000		Incentivo de Ações Estratégicas		0,00	104.146,00	104.146,00	0,00
1	94103	Incentivo de Ações Estratégicas	1	0,00	104.146,00	104.146,00	0,00
452130730000000		COVID-19 UTI Pandemia		0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
1	94139	COVID-19 UTI Pandemia	1	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00
452130731000000		COVID-19 Saúde na Escola.		0,00	62.936,00	62.936,00	0,00
1	94173	COVID-19 Saúde na Escola.	1	0,00	62.936,00	62.936,00	0,00
452130732000000		COVID-19 Portaria 1666/2020.		0,00	2.617.055,00	2.617.055,00	0,00
1	94237	COVID-19 Portaria 1666/2020.	1	0,00	2.617.055,00	2.617.055,00	0,00
452130733000000		COVID-19 Manut. COE		0,00	240.000,00	240.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94235	COVID-19 Manut. COE	1	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
452130734000000		COVID-19 Medicamentos		0,00	70.012,80	70.012,80	0,00
1	94251	COVID-19 Medicamentos	1	0,00	70.012,80	70.012,80	0,00
452130735000000		COVID-19 Portaria 2222/2020		0,00	24.190,00	24.190,00	0,00
1	94315	COVID-19 Portaria 2222/2020	1	0,00	24.190,00	24.190,00	0,00
452130736000000		COVID-19 Portaria 2358/2020		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	94313	COVID-19 Portaria 2358/2020	1	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
452130737000000		COVID-19 Portaria 2405/2020		0,00	26.560,00	26.560,00	0,00
1	94314	COVID-19 Portaria 2405/2020	1	0,00	26.560,00	26.560,00	0,00
452130738000000		COVID-19 Portaria 2994/2020		0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
1	94330	COVID-19 Portaria 2994/2020	1	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
452130739000000		COVID-19 Portaria 3008/2020		0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
1	94329	COVID-19 Portaria 3008/2020	1	0,00	3.862,00	3.862,00	0,00
452130740000000		COVID-19 PORT 3391 ODONTOL		0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
1	94351	COVID-19 PORT 3391 ODONTOL	1	0,00	13.900,00	13.900,00	0,00
452130800000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		0,00	444.486,31	444.486,31	0,00
452130802000000		Prot.P.Defic.- PPD Média Complex.		0,00	33.177,30	33.177,30	0,00
1	91643	Prot.P.Defic.- PPD Média Complex.	1	0,00	33.177,30	33.177,30	0,00
452130803000000		PBF/PAIF-Prog.Atenção Integ. Familia		0,00	87.348,74	87.348,74	0,00
1	91644	PBF/PAIF-Prog.Atenção Integ. Familia	1	0,00	87.348,74	87.348,74	0,00
452130804000000		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
452130806000000		FMAS Serv.Acolhimento Inst.		0,00	48.601,47	48.601,47	0,00
1	92062	FMAS Serv.Acolhimento Inst.	1	0,00	48.601,47	48.601,47	0,00
452130807000000		FMAS - BPC NA ESCOLA		0,00	280,00	280,00	0,00
1	92411	FMAS - BPC NA ESCOLA	1	0,00	280,00	280,00	0,00
452130809000000		Covid-19 SUAS Port.369		0,00	133.230,00	133.230,00	0,00
1	94133	Covid-19 SUAS Port.369	1	0,00	133.230,00	133.230,00	0,00
452130810000000		Covid-19 SUAS Port.378		0,00	126.118,80	126.118,80	0,00
1	94135	Covid-19 SUAS Port.378	1	0,00	126.118,80	126.118,80	0,00
452130900000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	946.487,84	946.487,84	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452130901000000		Prog.Salário Educação Federal		0,00	643.859,47	643.859,47	0,00
1	91438	Prog.Salário Educação Federal	1	0,00	643.859,47	643.859,47	0,00
452130907000000		Prog. PNATE - Transp. Federal		0,00	59.296,65	59.296,65	0,00
1	91829	Prog. PNATE - Transp. Federal	1	0,00	59.296,65	59.296,65	0,00
452130909000000		FNDE - Brasil Carinhoso		0,00	794,32	794,32	0,00
1	92099	FNDE - Brasil Carinhoso	1	0,00	794,32	794,32	0,00
452130910000000		PNAE Merenda Escolar		0,00	242.537,40	242.537,40	0,00
1	92206	PNAE Merenda Escolar	1	0,00	242.537,40	242.537,40	0,00
452131000000000		TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI		0,00	222.290,96	222.290,96	0,00
452131001000000		Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO		0,00	133.374,58	133.374,58	0,00
1	91598	Cota Parte LC 87/96 - PRÓPRIO	1	0,00	133.374,58	133.374,58	0,00
452131002000000		Cota Parte LC 87/96 - MDE		0,00	11.114,55	11.114,55	0,00
1	91596	Cota Parte LC 87/96 - MDE	1	0,00	11.114,55	11.114,55	0,00
452131003000000		Cota Parte LC 87/96 - ASPS		0,00	33.343,64	33.343,64	0,00
1	91597	Cota Parte LC 87/96 - ASPS	1	0,00	33.343,64	33.343,64	0,00
452131004000000		Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB		0,00	44.458,19	44.458,19	0,00
1	91595	Cota Parte LC 87/96 - FUNDEB	1	0,00	44.458,19	44.458,19	0,00
452139900000000		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	6.105.743,10	6.105.743,10	0,00
1	93961	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	1	0,00	2.088.642,86	2.088.642,86	0,00
452139904000000		AFM - PANDEMIA (LIVRE)		0,00	2.631.589,62	2.631.589,62	0,00
1	94116	AFM - PANDEMIA (LIVRE)	1	0,00	2.631.589,62	2.631.589,62	0,00
452139905000000		AFM - PANDEMIA ASSIST.SOCIAL		0,00	135.525,62	135.525,62	0,00
1	94115	AFM - PANDEMIA (SAÚDE/ASSIST.SOCIAL)	1	0,00	135.525,62	135.525,62	0,00
452139906000000		AFM - PANDEMIA SEC.SAÚDE		0,00	275.560,45	275.560,45	0,00
1	94117	AFM - PANDEMIA SEC.SAÚDE	1	0,00	275.560,45	275.560,45	0,00
452139907000000		Defesa Civil 2020		0,00	797.615,00	797.615,00	0,00
1	94248	Defesa Civil 2020	1	0,00	797.615,00	797.615,00	0,00
452139908000000		Lei Aldir Blanc		0,00	176.809,55	176.809,55	0,00
1	94278	Lei Aldir Blanc	1	0,00	176.809,55	176.809,55	0,00
452140000000000		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	33.268.075,18	33.268.075,18	0,00
452140100000000		COTA-PARTE ICMS		0,00	23.275.017,56	23.275.017,56	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452140101000000		Cota Parte ICMS - PROPRIO		0,00	13.965.010,56	13.965.010,56	0,00
1	91246	Cota Parte ICMS - PROPRIO	1	0,00	13.965.010,56	13.965.010,56	0,00
452140102000000		Cota Parte ICMS - MDE		0,00	1.163.750,85	1.163.750,85	0,00
1	91244	Cota Parte ICMS - MDE	1	0,00	1.163.750,85	1.163.750,85	0,00
452140103000000		Cota Parte ICMS - ASPS		0,00	3.491.252,66	3.491.252,66	0,00
1	91245	Cota Parte ICMS - ASPS	1	0,00	3.491.252,66	3.491.252,66	0,00
452140104000000		Cota Parte ICMS - FUNDEB		0,00	4.655.003,49	4.655.003,49	0,00
1	91243	Cota Parte ICMS - FUNDEB	1	0,00	4.655.003,49	4.655.003,49	0,00
452140200000000		COTA-PARTE IPVA		0,00	3.694.422,29	3.694.422,29	0,00
452140201000000		Cota Parte IPVA - PROPRIO		0,00	2.216.653,34	2.216.653,34	0,00
1	91236	Cota Parte IPVA - PROPRIO	1	0,00	2.216.653,34	2.216.653,34	0,00
452140202000000		Cota Parte IPVA - MDE		0,00	184.721,10	184.721,10	0,00
1	91233	Cota Parte IPVA - MDE	1	0,00	184.721,10	184.721,10	0,00
452140203000000		Cota Parte IPVA - ASPS		0,00	554.163,35	554.163,35	0,00
1	91235	Cota Parte IPVA - ASPS	1	0,00	554.163,35	554.163,35	0,00
452140204000000		Cota Parte IPVA - FUNDEB		0,00	738.884,50	738.884,50	0,00
1	91234	Cota Parte IPVA - FUNDEB	1	0,00	738.884,50	738.884,50	0,00
452140300000000		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	679.274,24	679.274,24	0,00
452140301000000		Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO		0,00	407.564,47	407.564,47	0,00
1	91390	Cota Parte IPI/EXPORT - PROPRIO	1	0,00	407.564,47	407.564,47	0,00
452140302000000		Cota Parte IPI/EXPORT - MDE		0,00	33.963,76	33.963,76	0,00
1	91388	Cota Parte IPI/EXPORT - MDE	1	0,00	33.963,76	33.963,76	0,00
452140303000000		Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS		0,00	101.891,14	101.891,14	0,00
1	91389	Cota Parte IPI/EXPORT - ASPS	1	0,00	101.891,14	101.891,14	0,00
452140304000000		Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB		0,00	135.854,87	135.854,87	0,00
1	91387	Cota Parte IPI/EXPORT - FUNDEB	1	0,00	135.854,87	135.854,87	0,00
452140600000000		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	3.625.683,38	3.625.683,38	0,00
452140601000000		Prog.Farmácia Basica Estadual		0,00	62.105,94	62.105,94	0,00
1	91704	Prog.Farmácia Basica Estadual	1	0,00	62.105,94	62.105,94	0,00
452140605000000		Programa PSF Estadual		0,00	296.015,00	296.015,00	0,00
1	91230	Programa PSF Estadual	1	0,00	296.015,00	296.015,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
452140606000000		Incentivo Atenção Básica		0,00	354.969,44	354.969,44	0,00
1	92031	Incentivo Atenção Básica	1	0,00	354.969,44	354.969,44	0,00
452140608000000		Custeio Oficinas Terapeuticas Bás.		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	91229	Custeio Oficinas Terapeuticas Bás.	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
452140609000000		Incentivo Salvar SAMU		0,00	153.433,00	153.433,00	0,00
1	91703	Incentivo Salvar SAMU	1	0,00	153.433,00	153.433,00	0,00
452140610000000		Complementacao Gestao Plena - Est.		0,00	2.391.530,00	2.391.530,00	0,00
1	92131	Complementacao Gestao Plena - Est.	1	0,00	2.391.530,00	2.391.530,00	0,00
452140611000000		Prog.GUD-Fraldas CIB 309/15		0,00	29.630,00	29.630,00	0,00
1	92847	Prog.GUD-Fraldas CIB 309/15	1	0,00	29.630,00	29.630,00	0,00
452140612000000		Incent.Hospit. Rede Parto		0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
1	93208	Incent.Hospit. Rede Parto	1	0,00	255.000,00	255.000,00	0,00
452140613000000		Custeio CAPS I - CIB/RS 100/2014		0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	93338	Custeio CAPS I - CIB/RS 100/2014	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
452140614000000		COVID-19 APAE Pot.SES 507/2020		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	94191	COVID-19 APAE Pot.SES 507/2020	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
452140615000000		COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020		0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
1	94190	COVID-19 Prisional Port.SES 506/2020	1	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
452140700000000		COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		0,00	9.452,86	9.452,86	0,00
1	91363	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1	0,00	9.452,86	9.452,86	0,00
452140800000000		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	1.984.224,85	1.984.224,85	0,00
452140805000000		Conv.Transp.Escolar Estadual		0,00	94.672,72	94.672,72	0,00
1	91231	Conv.Transp.Escolar Estadual	1	0,00	94.672,72	94.672,72	0,00
452140806000000		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
452140811000000		DAER - Estrada Vicinais		0,00	1.879.689,37	1.879.689,37	0,00
1	93735	DAER - Estrada Vicinais	1	0,00	1.879.689,37	1.879.689,37	0,00
453000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	226.260,70	226.260,70	0,00
453100000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	226.260,70	226.260,70	0,00
453110000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	226.260,70	226.260,70	0,00
453110300000000		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS CPM - BENS		0,00	226.260,70	226.260,70	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	444	BENS RECEBIDOS COMO DOAÇÃO	1	0,00	226.260,70	226.260,70	0,00
454000000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	9.697.439,48	9.697.439,48	0,00
454010000000000		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -		0,00	9.697.439,48	9.697.439,48	0,00
454010100000000		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	9.697.439,48	9.697.439,48	0,00
1	91334	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1	0,00	9.697.439,48	9.697.439,48	0,00
460000000000000		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
462000000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
462200000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
462210000000000		GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
462210100000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
462210199000000		GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	93884	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
490000000000000		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.147.498,38	1.147.498,38	0,00
499000000000000		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	1.147.498,38	1.147.498,38	0,00
499100000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	718.417,81	718.417,81	0,00
499130000000000		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	718.417,81	718.417,81	0,00
499130100000000		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	718.417,81	718.417,81	0,00
3	94267	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	1	0,00	718.417,81	718.417,81	0,00
499400000000000		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS		0,00	56.640,73	56.640,73	0,00
499410000000000		AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	56.640,73	56.640,73	0,00
499412100000000		MULTAS POR DANOS		0,00	56.640,73	56.640,73	0,00
1	93091	MULTAS POR DANOS	1	0,00	56.640,73	56.640,73	0,00
499900000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	372.439,84	372.439,84	0,00
499910000000000		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	372.439,84	372.439,84	0,00
499910900000000		RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE		0,00	217.482,84	217.482,84	0,00
1	979	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE	1	0,00	217.482,84	217.482,84	0,00
499911200000000		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	154.957,00	154.957,00	0,00
1	94124	RESTITUICAO DE AUXILIOS	1	0,00	154.957,00	154.957,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
500000000000000		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.479.342,17	461.524.699,03	462.736.856,46	3.267.184,74
520000000000000		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	454.395.150,54	454.395.150,54	0,00
521000000000000		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	122.634.700,00	122.634.700,00	0,00
521100000000000		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	122.634.700,00	122.634.700,00	0,00
521110000000000		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	113.338.300,00	113.338.300,00	0,00
1	91369	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1	0,00	102.983.800,00	102.983.800,00	0,00
3	91370	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	50	0,00	10.354.500,00	10.354.500,00	0,00
521120000000000		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	9.296.400,00	9.296.400,00	0,00
521120100000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	9.146.400,00	9.146.400,00	0,00
521120101000000		(-) FUNDEB		0,00	9.146.400,00	9.146.400,00	0,00
1	91371	(-) FUNDEB	1	0,00	9.146.400,00	9.146.400,00	0,00
521129900000000		(-) 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
522000000000000		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	331.760.450,54	331.760.450,54	0,00
522100000000000		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	229.483.372,82	229.483.372,82	0,00
522110000000000		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	101.693.000,00	101.693.000,00	0,00
522110100000000		CREDITO INICIAL		0,00	101.693.000,00	101.693.000,00	0,00
1	92171	CREDITO INICIAL	1	0,00	88.343.500,00	88.343.500,00	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	3.145.000,00	3.145.000,00	0,00
522120000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	29.313.340,94	29.313.340,94	0,00
522120100000000		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	17.029.588,61	17.029.588,61	0,00
1	90538	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	1	0,00	16.634.588,61	16.634.588,61	0,00
3	94328	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
522120200000000		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	5.624.049,12	5.624.049,12	0,00
522120201000000		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	5.624.049,12	5.624.049,12	0,00
1	91709	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1	0,00	5.624.049,12	5.624.049,12	0,00
522120300000000		CREDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO		0,00	6.659.703,21	6.659.703,21	0,00
522120301000000		CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS		0,00	6.659.703,21	6.659.703,21	0,00
1	94114	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	1	0,00	6.659.703,21	6.659.703,21	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
522130000000000		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	85.193.581,88	85.193.581,88	0,00
522130100000000		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	2.598.122,47	2.598.122,47	0,00
1	90547	CREDITO SUPLEMENTAR	1	0,00	2.598.122,47	2.598.122,47	0,00
522130200000000		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	13.326.768,47	13.326.768,47	0,00
1	90550	CREDITO ESPECIAL	1	0,00	13.326.768,47	13.326.768,47	0,00
522130300000000		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	13.388.450,00	13.388.450,00	0,00
1	91411	ANULACAO DE DOTACAO	1	0,00	12.993.450,00	12.993.450,00	0,00
3	93766	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
522130900000000		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	13.283.450,00	13.283.450,00	0,00
1	91742	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	1	0,00	12.888.450,00	12.888.450,00	0,00
3	93768	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	1	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
522139900000000		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	42.596.790,94	42.596.790,94	0,00
1	91412	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	41.806.790,94	41.806.790,94	0,00
3	93767	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
522190000000000		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	13.283.450,00	13.283.450,00	0,00
1	92770	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	12.888.450,00	12.888.450,00	0,00
3	93769	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
522900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	102.277.077,72	102.277.077,72	0,00
522920000000000		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	102.277.077,72	102.277.077,72	0,00
522920100000000		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	102.277.077,72	102.277.077,72	0,00
522920101000000		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	99.840.598,06	99.840.598,06	0,00
1	90556	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	92.828.479,93	92.828.479,93	0,00
2	90557	EMISSAO DE EMPENHOS	1	0,00	1.816.203,11	1.816.203,11	0,00
3	90558	EMISSAO DE EMPENHOS	50	0,00	5.195.915,02	5.195.915,02	0,00
522920103000000		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	2.436.479,66	2.436.479,66	0,00
1	91915	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	2.367.794,57	2.367.794,57	0,00
2	91929	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1	0,00	9.120,40	9.120,40	0,00
3	92170	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	50	0,00	59.564,69	59.564,69	0,00
530000000000000		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		4.479.342,17	7.129.548,49	8.341.705,92	3.267.184,74
531000000000000		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		4.235.235,81	7.088.100,37	8.142.519,65	3.180.816,53
531100000000000		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	2.158.426,32	2.158.426,32	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91345	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1	0,00	2.158.426,32	2.158.426,32	0,00
531200000000000		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.076.809,49	2.158.426,32	3.825.667,01	409.568,80
1	7157	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	2.076.809,49	2.158.426,32	3.825.667,01	409.568,80
531700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		2.158.426,32	2.771.247,73	2.158.426,32	2.771.247,73
1	93675	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	2.158.426,32	2.771.247,73	2.158.426,32	2.771.247,73
532000000000000		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		244.106,36	41.448,12	199.186,27	86.368,21
532200000000000		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		244.106,36	41.448,12	199.186,27	86.368,21
1	91338	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1	244.106,36	41.448,12	199.186,27	86.368,21
600000000000000		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-4.479.342,17	1.643.431.688,98	1.642.219.531,55	-3.267.184,74
620000000000000		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.629.544.962,89	1.629.544.962,89	0,00
621000000000000		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	406.381.552,50	406.381.552,50	0,00
621100000000000		RECEITA A REALIZAR		0,00	264.508.126,25	264.508.126,25	0,00
1	90886	RECEITA A REALIZAR	1	0,00	235.780.693,36	235.780.693,36	0,00
3	90888	RECEITA A REALIZAR	50	0,00	28.727.432,89	28.727.432,89	0,00
621200000000000		RECEITA REALIZADA		0,00	128.417.800,83	128.417.800,83	0,00
1	90889	RECEITA REALIZADA	1	0,00	114.896.609,92	114.896.609,92	0,00
3	90891	RECEITA REALIZADA	50	0,00	13.521.190,91	13.521.190,91	0,00
621300000000000		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.455.625,42	13.455.625,42	0,00
621310000000000		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	8.753.883,44	8.753.883,44	0,00
621310100000000		(-) FUNDEB		0,00	8.753.883,44	8.753.883,44	0,00
1	91362	(-) FUNDEB	1	0,00	8.753.883,44	8.753.883,44	0,00
621390000000000		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	4.701.741,98	4.701.741,98	0,00
3	93496	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA - 0	1	0,00	4.701.741,98	4.701.741,98	0,00
622000000000000		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.223.163.410,39	1.223.163.410,39	0,00
622100000000000		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	737.563.881,73	737.563.881,73	0,00
622110000000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	247.879.987,00	247.879.987,00	0,00
622110100000000		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	247.879.987,00	247.879.987,00	0,00
1	90895	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	226.728.368,87	226.728.368,87	0,00
2	90896	CREDITO DISPONÍVEL	1	0,00	4.961.203,11	4.961.203,11	0,00
3	90897	CREDITO DISPONÍVEL	50	0,00	16.190.415,02	16.190.415,02	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
622120000000000		CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	3.748.600,00	3.748.600,00	0,00
622120200000000		CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	3.748.600,00	3.748.600,00	0,00
1	91738	CREDITO PRE-EMPENHADO	1	0,00	3.748.600,00	3.748.600,00	0,00
622130000000000		CREDITO UTILIZADO		0,00	485.935.294,73	485.935.294,73	0,00
622130100000000		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	195.873.637,87	195.873.637,87	0,00
1	90901	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	181.837.679,64	181.837.679,64	0,00
2	90902	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1	0,00	3.649.558,28	3.649.558,28	0,00
3	90903	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	50	0,00	10.386.399,95	10.386.399,95	0,00
622130200000000		CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
1	93611	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
622130300000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	191.660.000,72	191.660.000,72	0,00
1	90907	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	177.572.017,88	177.572.017,88	0,00
2	90908	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1	0,00	3.759.158,09	3.759.158,09	0,00
3	90909	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	50	0,00	10.328.824,75	10.328.824,75	0,00
622130400000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	95.629.158,91	95.629.158,91	0,00
1	90910	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	88.565.016,17	88.565.016,17	0,00
2	90911	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1	0,00	1.925.802,92	1.925.802,92	0,00
3	90912	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	50	0,00	5.138.339,82	5.138.339,82	0,00
622130500000000		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	2.771.247,73	2.771.247,73	0,00
1	93674	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1	0,00	2.771.247,73	2.771.247,73	0,00
622900000000000		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	485.599.528,66	485.599.528,66	0,00
622920000000000		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	485.599.528,66	485.599.528,66	0,00
622920100000000		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	485.599.528,66	485.599.528,66	0,00
622920101000000		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	198.309.119,53	198.309.119,53	0,00
1	90913	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	184.204.476,21	184.204.476,21	0,00
2	90914	EMPENHOS A LIQUIDAR	1	0,00	3.658.678,68	3.658.678,68	0,00
3	90915	EMPENHOS A LIQUIDAR	50	0,00	10.445.964,64	10.445.964,64	0,00
622920102000000		EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
1	93612	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	1	0,00	1.249,50	1.249,50	0,00
622920103000000		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	191.660.000,72	191.660.000,72	0,00
1	90919	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	177.572.017,88	177.572.017,88	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	90920	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	3.759.158,09	3.759.158,09	0,00
3	90921	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	50	0,00	10.328.824,75	10.328.824,75	0,00
622920104000000		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	95.629.158,91	95.629.158,91	0,00
1	90922	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	88.565.016,17	88.565.016,17	0,00
2	90923	EMPENHOS PAGOS	1	0,00	1.925.802,92	1.925.802,92	0,00
3	90924	EMPENHOS PAGOS	50	0,00	5.138.339,82	5.138.339,82	0,00
630000000000000		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-4.479.342,17	13.886.726,09	12.674.568,66	-3.267.184,74
631000000000000		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-4.235.235,81	13.488.353,55	12.433.934,27	-3.180.816,53
631100000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-2.076.809,49	3.900.974,94	2.233.734,25	-409.568,80
1	91346	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1	-2.076.809,49	3.900.974,94	2.233.734,25	-409.568,80
631300000000000		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	3.589.368,64	3.589.368,64	0,00
1	93491	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1	0,00	3.589.368,64	3.589.368,64	0,00
631400000000000		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.472.612,59	3.472.612,59	0,00
1	93493	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	3.472.612,59	3.472.612,59	0,00
631700000000000		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.158.426,32	2.158.426,32	2.771.247,73	-2.771.247,73
631710000000000		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-2.158.426,32	2.158.426,32	2.771.247,73	-2.771.247,73
1	93676	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	-2.158.426,32	2.158.426,32	2.771.247,73	-2.771.247,73
631900000000000		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	366.971,06	366.971,06	0,00
631990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	366.971,06	366.971,06	0,00
1	91525	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	366.971,06	366.971,06	0,00
632000000000000		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-244.106,36	398.372,54	240.634,39	-86.368,21
632100000000000		RP PROCESSADOS A PAGAR		-244.106,36	199.186,27	41.448,12	-86.368,21
1	91339	RP PROCESSADOS A PAGAR	1	-244.106,36	199.186,27	41.448,12	-86.368,21
632200000000000		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	171.502,27	171.502,27	0,00
1	91368	RP PROCESSADOS PAGOS	1	0,00	171.502,27	171.502,27	0,00
632900000000000		RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	27.684,00	27.684,00	0,00
632990000000000		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	27.684,00	27.684,00	0,00
1	94323	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	1	0,00	27.684,00	27.684,00	0,00
700000000000000		CONTROLES DEVEDORES		107.344.672,42	314.593.185,95	305.337.903,03	116.599.955,34
710000000000000		ATOS POTENCIAIS		35.923.298,62	44.441.849,27	40.996.791,10	39.368.356,79

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
712000000000000		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		35.923.298,62	44.441.849,27	40.996.791,10	39.368.356,79
712200000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.394.818,40	1.324.942,70	1.200,00	2.718.561,10
712210000000000		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		1.394.818,40	1.324.942,70	1.200,00	2.718.561,10
712219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		1.394.818,40	1.324.942,70	1.200,00	2.718.561,10
1	93382	CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLI	1	2.446,56	56.638,14	0,00	59.084,70
1	93410	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	431.715,84	333.304,56	1.200,00	763.820,40
1	93422	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
1	93424	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
1	93458	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	40.000,00	40.000,00	0,00	80.000,00
1	93465	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	175.656,00	0,00	0,00	175.656,00
1	93599	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00
1	93642	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	260.000,00	265.000,00	0,00	525.000,00
1	93644	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	237.000,00	360.000,00	0,00	597.000,00
1	93729	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	15.000,00	4.000,00	0,00	19.000,00
1	93758	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	100.000,00	100.000,00	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	24.000,00	24.000,00	0,00	48.000,00
1	94149	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
712300000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		34.528.480,22	43.116.906,57	40.995.591,10	36.649.795,69
712310000000000		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		34.528.480,22	43.116.906,57	40.995.591,10	36.649.795,69
712310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	76.988,45	76.988,45	0,00
1	91512	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	62.135,42	62.135,42	0,00
1	93371	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
712310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		11.700.128,16	27.097.888,94	23.502.691,49	15.295.325,61
1	91439	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	0,00	431.922,00	126.774,96	305.147,04
1	91474	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
1	91490	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	18.000,00	24.000,00	24.000,00	18.000,00
1	91492	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	23.100,00	39.600,00	39.600,00	23.100,00
1	91504	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	61.689,40	0,00	23.246,75	38.442,65
1	91519	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	82.860,00	296.948,20	292.305,50	87.502,70
3	91547	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	28.086,96	42.130,44	44.119,95	26.097,45
2	91761	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	10.115,77	17.341,32	18.786,43	8.670,66
1	91842	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	4.455,00	4.860,00	4.860,00	4.455,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92104	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	22.663,08	17.004,00	39.667,08	0,00
1	92350	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	17.022,04	34.920,00	31.572,04	20.370,00
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	4.800,00	8.750,00	4.800,00	8.750,00
1	92753	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	15.800,00	35.544,00	39.496,00	11.848,00
2	92767	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	303,37	3.651,48	3.770,95	183,90
1	92843	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	1	525,28	0,00	525,28	0,00
1	92884	WORM & PEREIRA S/C LTDA	1	24.000,00	102.547,20	100.910,40	25.636,80
2	92922	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	10.230,00	37.485,00	39.367,50	8.347,50
1	92996	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	1	4.962,24	5.676,48	5.435,28	5.203,44
1	92998	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
1	93004	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	1	21.305,25	3.078,51	21.305,25	3.078,51
2	93028	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASS. LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	93030	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	2.554,65	6.131,16	6.131,16	2.554,65
1	93119	METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO	1	96.875,00	0,00	96.875,00	0,00
1	93164	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
1	93171	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	0,00	14.319,02	12.726,98	1.592,04
1	93173	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00
2	93181	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	930,00	5.580,00	5.580,00	930,00
1	93240	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	14.435,73	61.681,08	60.696,54	15.420,27
1	93258	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1	141.033,00	347.526,00	328.012,00	160.547,00
1	93260	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	1	5.968,26	112.950,00	118.918,26	0,00
1	93267	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	880,00	2.820,00	2.995,00	705,00
1	93280	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	1	1.702.441,21	2.020.073,64	2.305.254,36	1.417.260,49
1	93297	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	66.429,97	66.429,97	0,00
2	93305	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	10.400,00	31.200,00	31.200,00	10.400,00
1	93314	EXPRESSO ENCANTADO LTDA EPP	1	5.400,00	10.800,00	2.700,00	13.500,00
1	93353	F M PNEUS LTDA	1	26.469,88	0,00	21.730,80	4.739,08
1	93355	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	39.553,76	0,00	9.936,90	29.616,86
1	93359	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	112.678,79	0,00	10.357,84	102.320,95
1	93393	ADMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1	66.274,70	139.525,68	139.525,68	66.274,70
2	93399	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	2.700,00	5.400,00	5.400,00	2.700,00
1	93401	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	7.051,70	7.051,70	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93441	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	9.291,03	9.291,03	0,00
1	93483	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	15.578,45	15.578,45	0,00
1	93503	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	2.321.437,13	2.666.541,12	2.210.378,70	2.777.599,55
1	93507	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.713,28	2.713,28	0,00
1	93509	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	3.655,00	3.655,00	0,00
1	93511	SUPRA LTDA	1	1.792,00	2.688,00	2.688,00	1.792,00
1	93520	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	9.562,00	9.562,00	0,00
1	93584	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	1.269.695,98	1.039.015,44	1.336.674,27	972.037,15
1	93586	PAULO SERGIO FELI - ME	1	6.316,80	8.064,00	8.264,00	6.116,80
1	93620	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	4.800,00	5.280,00	4.800,00	5.280,00
1	93665	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
1	93685	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	854.058,75	2.094.556,42	1.547.461,89	1.401.153,28
1	93701	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	3.497,75	3.497,75	0,00
1	93741	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1	25.798,25	60.000,00	27.413,48	58.384,77
1	93782	MUOVE BRASIL LTDA	1	31.332,00	0,00	31.332,00	0,00
1	93795	LARI ANTONIO ZONATTO	1	9.000,00	38.448,00	37.836,00	9.612,00
1	93842	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	69.215,00	99.060,00	99.060,00	69.215,00
1	93852	JOÃO LUIZ GERHARDT	1	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
1	93873	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	4.331.889,00	12.478.922,04	12.185.191,24	4.625.619,80
1	93919	D CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1	56.357,13	0,00	56.357,13	0,00
1	93935	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	24.000,00	39.337,20	37.112,40	26.224,80
1	93966	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	4.036,19	0,00	4.036,19	0,00
1	93988	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	19.499,40	19.499,40	19.499,40	19.499,40
1	93994	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	4.250,29	4.250,29	0,00
1	93999	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	14.520,00	0,00	13.310,00	1.210,00
1	94012	LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	1	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
1	94022	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	1	0,00	43.570,00	38.570,00	5.000,00
1	94032	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	161.253,40	161.253,40	0,00
1	94034	HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94056	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	6.294,53	6.294,53	0,00
1	94070	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1	94072	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94091	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	0,00	468.800,00	123.442,79	345.357,21

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94118	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	9.980,00	2.994,00	6.986,00
1	94140	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	11.000,00	9.600,00	1.400,00
1	94153	KSK ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	1	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1	94162	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
1	94166	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	3.467.312,28	1.033.364,65	2.433.947,63
1	94171	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	0,00	11.715,00	0,00	11.715,00
1	94206	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1	94210	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94227	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	0,00	57.200,00	47.840,00	9.360,00
1	94244	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI -	1	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
1	94259	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	15.654,85	5.626,48	10.028,37
1	94276	ECCHER & ECCHER LTDA	1	0,00	16.374,34	16.374,34	0,00
1	94288	OCA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
1	94307	ANDRE JAIR VUADEN	1	0,00	30.100,00	17.200,00	12.900,00
1	94325	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
712310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		1.298.607,21	6.330.724,45	5.370.574,76	2.258.756,90
1	91260	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1	37.101,00	27.225,00	35.636,00	28.690,00
1	91392	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1	98.523,61	0,00	98.523,61	0,00
1	91468	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	5.235,12	5.235,12	0,00
1	91476	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	6.022,90	6.022,90	0,00
1	91694	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	148.772,60	56.720,70	188.997,50	16.495,80
1	91721	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1	0,00	10.118,20	10.118,20	0,00
1	91750	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	210.580,80	0,00	96.832,40	113.748,40
1	91752	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	91853	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1	3.467,32	14.753,20	6.147,44	12.073,08
1	91948	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	16.105,86	16.105,86	0,00
1	91995	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	16.981,33	16.981,33	0,00
1	92086	MARIA RIZZI ZANELLA	1	1.746,88	10.475,50	6.566,96	5.655,42
1	92094	DORALINA ANA BERTOL	1	1.344,00	4.930,00	2.604,00	3.670,00
1	92102	JUSIMAR BRANDAO	1	4.500,30	19.467,50	12.613,80	11.354,00
1	92197	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1	45.964,67	0,00	8.728,36	37.236,31
1	92215	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1	1.080,99	13.649,00	10.663,15	4.066,84
1	92252	MACIEL SLAIFER	1	7.821,49	8.612,90	12.369,19	4.065,20
1	92365	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	1	38.250,00	12.750,00	43.350,00	7.650,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92388	ADEMAR ANTONIO DADALT	1	455,34	5.185,00	5.633,13	7,21
1	92665	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1	0,00	21.696,55	7.306,00	14.390,55
1	92677	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1	59.000,00	0,00	59.000,00	0,00
1	92679	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	16.304,00	16.304,00	0,00
1	92855	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	392.793,73	172.466,24	220.327,49
1	92857	N B METALURGICA LTDA	1	11.640,40	140.659,00	12.805,40	139.494,00
1	92863	ROSALEN CONST E COMERC TINTAS E FERRAMEN	1	0,00	17.478,00	17.478,00	0,00
1	92886	POSTO CHIMARRAO DO BRASIL LTDA	1	31.974,95	0,00	31.974,95	0,00
1	92966	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1	0,00	45.641,20	20.543,30	25.097,90
1	92972	ANGELICA SFOGLIA	1	1.423,89	9.505,20	9.602,82	1.326,27
1	93000	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.203,43	20.203,43	0,00
1	93087	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1	13.847,08	10.547,30	15.613,08	8.781,30
1	93162	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1	93183	JH SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1	4.096,90	0,00	4.096,90	0,00
1	93196	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	0,00	73.185,00	35.922,50	37.262,50
1	93230	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	850,50	850,50	0,00
1	93242	ALISSON LUIS ULRICH - ME	1	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00
1	93276	JOVINO BRANDAO NETO	1	3.900,01	0,00	3.900,01	0,00
1	93278	MARILETE ZANELLA	1	2.729,97	19.763,00	10.487,00	12.005,97
1	93288	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	1	23.385,00	0,00	825,00	22.560,00
1	93290	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	1	49.740,00	0,00	32.100,00	17.640,00
1	93295	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	154.579,15	154.579,15	0,00
1	93329	RENI JOSE NICHEL	1	0,00	4.262,00	0,00	4.262,00
1	93331	SADI PEDERSINI	1	0,00	11.815,00	3.531,63	8.283,37
1	93403	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	411.711,55	411.351,55	360,00
1	93435	NEUDIR PEDRO LUZZI & CIA LTDA EPP	1	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
1	93481	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	49.389,59	49.389,59	0,00
1	93505	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	303,54	10.166,12	10.469,66	0,00
1	93518	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	853.039,79	853.039,79	0,00
1	93535	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1	93593	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	1	54.081,00	0,00	54.081,00	0,00
1	93789	GILMAR JOSE DONIDA	1	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
1	93814	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	1.952,37	44.282,00	23.542,39	22.691,98

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93816	GIOVANI DA SILVA	1	6,19	0,00	6,19	0,00
1	93818	PAULO CORNELLI	1	1.658,58	0,00	1.658,58	0,00
1	93890	L.M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	1	2.175,00	0,00	2.175,00	0,00
1	93907	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	64.350,00	0,00	64.350,00	0,00
1	93937	ECCHER & ECCHER LTDA	1	9.184,44	0,00	9.184,44	0,00
1	93945	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	1	23.427,00	0,00	23.427,00	0,00
1	93947	IDP INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRELI	1	4.708,00	186.754,14	102.798,99	88.663,15
1	93951	PEDERIVA & BIANCHINI LTDA	1	0,00	2.658,75	2.658,75	0,00
1	93964	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	49.525,99	0,00	49.525,99	0,00
1	93980	MODELO PNEUS LTDA	1	159.157,90	319.812,31	242.743,58	236.226,63
1	93992	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	11.860,02	11.860,02	0,00
1	94003	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	1.200,00	0,00	240,00	960,00
1	94005	DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	1	5.000,00	0,00	1.250,00	3.750,00
1	94007	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME	1	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00
1	94014	BARONESA LTDA	1	81.500,00	20.375,00	31.785,00	70.090,00
1	94018	DF COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	94027	BARBARA BRATTI ROSSINI 03852438047	1	0,00	12.258,34	12.258,34	0,00
1	94030	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	80.136,00	80.136,00	0,00
1	94038	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	187.707,00	187.707,00	0,00
1	94040	DOUGLAS PALUDO	1	0,00	335.187,45	335.166,00	21,45
1	94054	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	79.318,39	79.318,39	0,00
1	94064	TIAGO DANIEL IZOLAN	1	0,00	16.788,00	16.788,00	0,00
1	94068	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
1	94086	ORILDE GONZATTI	1	0,00	11.500,00	5.000,00	6.500,00
1	94096	ANDRE JAIR VUADEN	1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	94099	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	0,00	81.142,00	10.542,50	70.599,50
1	94101	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	0,00	123.240,00	10.933,00	112.307,00
1	94105	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	94142	EVERSON RADAELLI 01089745028	1	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00
1	94155	JOSUE BIGLIARDI	1	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00
1	94157	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	0,00	8.344,70	5.505,99	2.838,71
1	94159	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	28.655,00	0,00	28.655,00
1	94177	PARANÁ EQUIPAMENTOS S A	1	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94204	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.749,69	8.749,69	0,00
1	94208	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
1	94216	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	7.324,20	1.454,00	5.870,20
1	94218	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1	94220	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	6.728,15	6.728,15	0,00
1	94222	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	30.135,75	6.560,00	23.575,75
1	94224	ACERMED IMPORTADORA E DIST. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP	1	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
1	94239	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	5.658,60	987,00	4.671,60
1	94254	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
1	94257	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	38.228,18	13.517,66	24.710,52
1	94281	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	184.800,00	61.600,00	123.200,00
1	94285	ELYSIUM INC. NEGOCIOS- EIRELI	1	0,00	190.929,80	0,00	190.929,80
1	94291	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
1	94297	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	0,00	806.910,00	662.470,00	144.440,00
1	94305	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	170.800,00	42.700,00	128.100,00
1	94319	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	1	0,00	31.992,00	9.720,00	22.272,00
1	94349	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	1	0,00	82.668,60	82.668,60	0,00
1	94353	LOJAS VOLPATO LTDA	1	0,00	17.135,80	17.135,80	0,00
712310600000000		CONTRATO DE GESTÃO		15.550.951,96	0,00	1.955.139,52	13.595.812,44
1	93527	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	15.550.951,96	0,00	1.955.139,52	13.595.812,44
712310700000000		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
712310900000000		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.475.551,52	2.642.914,80	1.778.064,44	2.340.401,88
1	93687	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	1.475.551,52	2.642.914,80	1.778.064,44	2.340.401,88
712319900000000		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		4.328.241,37	6.968.389,93	8.312.132,44	2.984.498,86
1	91526	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	388.251,44	3.078.541,44	2.011.031,96	1.455.760,92
1	92261	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
1	92283	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	476.643,49	6.056,34	298.529,13	184.170,70
1	92309	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1	20,00	0,00	0,00	20,00
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	91.549,07	4.083,09	15.963,25	79.668,91
1	93325	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	492.469,96	374.053,84	118.416,12

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93444	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	143.573,40	18.682,84	162.256,24	0,00
1	93542	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	2.884.911,87	5.329,23	2.754.141,77	136.099,33
1	93807	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	131.789,87	0,00	131.789,87	0,00
1	93882	CONSTRUTORA TABAI EIRELI	1	182.393,85	0,00	182.393,85	0,00
1	94042	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	0,00	183.445,09	183.445,08	0,01
1	94045	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	137.778,50	137.778,50	0,00
1	94047	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	94094	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	0,00	71.699,64	71.699,54	0,10
1	94122	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	94131	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	261.799,50	261.799,50	0,00
1	94181	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	463.130,07	284.024,80	179.105,27
1	94184	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	520.226,48	321.040,63	199.185,85
1	94186	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	48.912,52	48.912,52	0,00
1	94188	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	729.540,51	290.611,89	438.928,62
1	94197	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	6.654,07	6.654,07	0,00
1	94199	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	0,00	87.470,00	87.470,00	0,00
1	94202	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	0,00	164.034,65	0,00	164.034,65
1	94283	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
720000000000000		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		62.213.329,74	270.151.336,68	263.701.354,95	68.663.311,47
721000000000000		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		62.213.329,74	270.151.336,68	263.701.354,95	68.663.311,47
721100000000000		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		62.213.329,74	270.151.336,68	263.701.354,95	68.663.311,47
721110000000000		RECURSOS ORDINÁRIOS		1.167.657,77	169.374.671,68	169.632.926,60	909.402,85
1	90937	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	1.157.974,30	166.601.774,21	166.903.262,95	856.485,56
2	90938	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1	9.683,47	2.772.897,47	2.729.663,65	52.917,29
721120000000000		RECURSOS VINCULADOS		60.876.343,16	88.245.333,35	81.377.663,95	67.744.012,56
1	92194	RECURSOS VINCULADOS	1	4.065.160,85	74.724.142,44	71.218.825,79	7.570.477,50
3	92201	RECURSOS VINCULADOS	50	56.811.182,31	13.521.190,91	10.158.838,16	60.173.535,06
721130000000000		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		169.328,81	12.531.331,65	12.690.764,40	9.896,06
1	92155	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	160.330,44	12.216.442,47	12.376.269,98	502,93
2	92156	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	8.998,37	314.144,92	313.802,82	9.340,47
3	93533	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1	0,00	744,26	691,60	52,66
730000000000000		DÍVIDA ATIVA		9.198.565,28	0,00	639.756,98	8.558.808,30

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
732000000000000		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.198.565,28	0,00	639.756,98	8.558.808,30
732100000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		9.198.565,28	0,00	639.756,98	8.558.808,30
732110000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		7.607.293,95	0,00	639.756,98	6.967.536,97
732110100000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		7.504.365,89	0,00	639.756,98	6.864.608,91
1	310	INSCRICAO EM CREDITOS - IMPOSTOS	1	7.504.365,89	0,00	639.756,98	6.864.608,91
732110200000000		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
732120000000000		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.591.271,33	0,00	0,00	1.591.271,33
732120100000000		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
750000000000000		CONSÓRCIOS PÚBLICOS		9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
753000000000000		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		9.478,78	0,00	0,00	9.478,78
753200000000000		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
800000000000000		CONTROLES CREDORES		-107.344.672,42	758.575.848,90	767.831.131,82	-116.599.955,34
810000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-35.923.298,62	91.754.413,45	95.199.471,62	-39.368.356,79
812000000000000		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-35.923.298,62	91.754.413,45	95.199.471,62	-39.368.356,79
812200000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-1.394.818,40	2.570.952,72	3.894.695,42	-2.718.561,10
812210000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-1.394.818,40	2.570.952,72	3.894.695,42	-2.718.561,10
812219900000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-1.394.818,40	2.570.952,72	3.894.695,42	-2.718.561,10
812219901000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-146.437,60	1.276.976,36	1.324.942,70	-194.403,94
1	93383	CONSELHO COMUNITÁRIO PRÓ SEGURANÇA PÚBLI	1	0,00	56.638,14	56.638,14	0,00
1	93411	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-145.437,60	302.338,22	333.304,56	-176.403,94
1	93423	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	93425	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	93459	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	93600	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	93643	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
1	93645	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1	93730	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	-1.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93759	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	93850	ASSOCIACAO CULT. MAESTRO CLAUDIO KERBES	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	94150	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	0,00	18.000,00	36.000,00	-18.000,00
812219902000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	1.284.876,36	1.284.876,36	0,00
1	93384	CONSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA ENCANTADO	1	0,00	56.638,14	56.638,14	0,00
1	93414	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	0,00	301.138,22	301.138,22	0,00
1	93426	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	93430	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	93461	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	93601	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00
1	93646	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
1	93650	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	0,00	265.000,00	265.000,00	0,00
1	93731	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	93760	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	0,00	109.100,00	109.100,00	0,00
1	93851	ASSOCIACAO CULT. MAESTRO CLAUDIO KERBES	1	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1	94151	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
812219903000000		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-1.248.380,80	9.100,00	1.284.876,36	-2.524.157,16
1	93385	CONSELHO PRÓ SEGURANÇA PÚBLICA ENCANTADO	1	-24.000,00	0,00	56.638,14	-80.638,14
1	93415	ASSOCIAÇÃO ABRIGO COMARCA DE ENCANTADO	1	-264.724,80	0,00	301.138,22	-565.863,02
1	93427	ESPORTE CLUBE ENCANTADO	1	-40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1	93431	ASSOC.CULTURAL SAO CARLOS DE JACAREZINHO	1	-24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1	93462	LIGA FEMININA COMBATE CANCER - ENCANTADO	1	-40.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00
1	93470	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	-175.656,00	0,00	0,00	-175.656,00
1	93602	ASSOCIACAO CULTURAL ENCANTADO	1	0,00	0,00	42.000,00	-42.000,00
1	93647	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	-237.000,00	0,00	360.000,00	-597.000,00
1	93651	ASSOCIACAO PRO MENOR DE ENCANTADO-AME	1	-260.000,00	0,00	265.000,00	-525.000,00
1	93732	ASSOCIACAO DO CENTRO ESPORTIVO - CFM	1	-14.000,00	0,00	5.000,00	-19.000,00
1	93761	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DO IDOSO	1	-100.000,00	9.100,00	109.100,00	-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	-24.000,00	0,00	24.000,00	-48.000,00
1	94226	ASSOCIACAO ENCANTADENSE DEFESA ANIMAIS	1	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00
812300000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-34.528.480,22	89.183.460,73	91.304.776,20	-36.649.795,69
812310000000000		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-34.528.480,22	89.183.460,73	91.304.776,20	-36.649.795,69

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
812310100000000		CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	153.976,90	153.976,90	0,00
812310101000000		A EXECUTAR		0,00	76.988,45	76.988,45	0,00
1	91513	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	62.135,42	62.135,42	0,00
1	93372	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
812310102000000		EXECUTADOS		0,00	76.988,45	76.988,45	0,00
1	91551	GENTE SEGURADORA SA	1	0,00	62.135,42	62.135,42	0,00
1	93438	SOMPO SEGUROS S.A.	1	0,00	14.853,03	14.853,03	0,00
812310200000000		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-11.700.128,16	44.506.787,41	48.101.984,86	-15.295.325,61
812310201000000		A EXECUTAR		-11.700.128,16	23.624.009,03	27.219.206,48	-15.295.325,61
1	91440	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	0,00	126.774,96	431.922,00	-305.147,04
1	91475	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
1	91491	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	-18.000,00	28.000,00	28.000,00	-18.000,00
1	91493	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	-23.100,00	39.600,00	39.600,00	-23.100,00
1	91505	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	-61.689,40	23.246,75	0,00	-38.442,65
1	91520	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	-82.860,00	292.305,50	296.948,20	-87.502,70
3	91548	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	-28.086,96	47.630,82	45.641,31	-26.097,45
2	91762	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	-10.115,77	18.786,43	17.341,32	-8.670,66
1	91843	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	-4.455,00	4.860,00	4.860,00	-4.455,00
1	92105	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1	-22.663,08	39.667,08	17.004,00	0,00
1	92351	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	-17.022,04	31.572,04	34.920,00	-20.370,00
1	92682	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	-44.692,16	70.230,54	70.230,54	-44.692,16
3	92720	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	-4.800,00	4.800,00	8.750,00	-8.750,00
1	92754	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	-15.800,00	39.496,00	35.544,00	-11.848,00
2	92768	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	-303,37	3.770,95	3.651,48	-183,90
1	92844	POSTMIX SOLUÇÕES GRAFICAS EIRELI	1	-525,28	525,28	0,00	0,00
1	92885	WORM & PEREIRA S/C LTDA	1	-24.000,00	117.456,00	119.092,80	-25.636,80
2	92923	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	-10.230,00	42.197,50	40.315,00	-8.347,50
1	92997	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	1	-4.962,24	5.745,42	5.986,62	-5.203,44
1	92999	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
1	93005	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	1	-21.305,25	21.305,25	3.078,51	-3.078,51
2	93029	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASS. LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	93031	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	-2.554,65	6.131,16	6.131,16	-2.554,65

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93120	METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO	1	-96.875,00	116.250,00	19.375,00	0,00
1	93165	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
1	93172	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	0,00	12.726,98	14.319,02	-1.592,04
1	93174	ABORGAMA DO BRASIL LTDA	1	-1.375,00	1.375,00	0,00	0,00
2	93182	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	-930,00	6.975,00	6.975,00	-930,00
1	93241	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	-14.435,73	60.696,54	61.681,08	-15.420,27
1	93259	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	1	-141.033,00	328.012,00	347.526,00	-160.547,00
1	93261	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	1	-5.968,26	118.918,26	112.950,00	0,00
1	93268	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	-880,00	3.465,00	3.290,00	-705,00
1	93281	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	1	-1.702.441,21	2.305.254,36	2.020.073,64	-1.417.260,49
1	93298	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	78.681,23	78.681,23	0,00
2	93306	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	-10.400,00	46.800,00	46.800,00	-10.400,00
1	93315	EXPRESSO ENCANTADO LTDA EPP	1	-5.400,00	2.700,00	10.800,00	-13.500,00
1	93354	F M PNEUS LTDA	1	-26.469,88	21.730,80	0,00	-4.739,08
1	93356	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	-39.553,76	9.936,90	0,00	-29.616,86
1	93360	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	-112.678,79	10.357,84	0,00	-102.320,95
1	93394	ADMILSON NASCIMENTO DOS SANTOS	1	-66.274,70	139.525,68	139.525,68	-66.274,70
2	93400	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	-2.700,00	5.400,00	5.400,00	-2.700,00
1	93402	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	7.051,70	7.051,70	0,00
1	93442	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	9.291,03	9.291,03	0,00
1	93484	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	17.251,35	17.251,35	0,00
1	93504	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	-2.321.437,13	2.212.682,70	2.668.845,12	-2.777.599,55
1	93508	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.713,28	2.713,28	0,00
1	93510	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	3.655,00	3.655,00	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	9.562,00	9.562,00	0,00
1	93585	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	-1.269.695,98	1.336.674,27	1.039.015,44	-972.037,15
1	93587	PAULO SERGIO FELI - ME	1	-6.316,80	8.264,00	8.064,00	-6.116,80
1	93621	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	-4.800,00	4.800,00	5.280,00	-5.280,00
1	93666	GEOSUL ENGENHARIA, GEOLOGIA E MEIO AMBIENTE LTDA	1	-16.800,00	18.200,00	18.200,00	-16.800,00
1	93686	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	-854.058,75	1.547.461,89	2.094.556,42	-1.401.153,28
1	93702	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	3.497,75	3.497,75	0,00
1	93742	RGE SUL DISTRIB.GAUCHA DE ENERGIA S/A	1	-25.798,25	28.645,95	61.232,47	-58.384,77

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93783	MUOVE BRASIL LTDA	1	-31.332,00	31.332,00	0,00	0,00
1	93796	LARI ANTONIO ZONATTO	1	-9.000,00	44.244,00	44.856,00	-9.612,00
1	93843	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	-69.215,00	99.060,00	99.060,00	-69.215,00
1	93853	JOÃO LUIZ GERHARDT	1	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
1	93874	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	-4.331.889,00	12.185.191,24	12.478.922,04	-4.625.619,80
1	93920	D CONSTRUÇÕES EIRELI EPP	1	-56.357,13	56.357,13	0,00	0,00
1	93936	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	-24.000,00	37.112,40	39.337,20	-26.224,80
1	93967	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	-4.036,19	4.036,19	0,00	0,00
1	93989	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	-19.499,40	19.499,40	19.499,40	-19.499,40
1	93995	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	4.250,29	4.250,29	0,00
1	94000	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	-14.520,00	15.730,00	2.420,00	-1.210,00
1	94013	LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	1	-15.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00
1	94023	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	1	0,00	38.570,00	43.570,00	-5.000,00
1	94033	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	161.253,40	161.253,40	0,00
1	94035	HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94057	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	6.294,53	6.294,53	0,00
1	94071	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1	94073	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94092	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	0,00	123.442,79	468.800,00	-345.357,21
1	94119	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	2.994,00	9.980,00	-6.986,00
1	94141	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	9.600,00	11.000,00	-1.400,00
1	94154	KSK ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	1	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1	94163	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
1	94167	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	1.033.364,65	3.467.312,28	-2.433.947,63
1	94172	BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS LTDA	1	0,00	0,00	11.715,00	-11.715,00
1	94207	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1	94211	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94228	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	0,00	47.840,00	57.200,00	-9.360,00
1	94245	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI -	1	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
1	94260	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	5.626,48	15.654,85	-10.028,37
1	94277	ECCHER & ECCHER LTDA	1	0,00	16.374,34	16.374,34	0,00
1	94289	OCA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
1	94308	ANDRE JAIR VUADEN	1	0,00	30.100,00	43.000,00	-12.900,00
1	94326	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
812310202000000		EXECUTADOS		0,00	20.882.778,38	20.882.778,38	0,00
1	91523	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	7.630,00	7.630,00	0,00
1	91586	VELOTURBO SERVICOS DE INTERNET LTDA	1	0,00	39.600,00	39.600,00	0,00
1	91611	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	0,00	254.859,50	254.859,50	0,00
1	91619	C. MARONEZI & CIA LTDA	1	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
1	91621	F. VACHILESKI E CIA LTDA	1	0,00	23.246,75	23.246,75	0,00
3	91627	SMI PRIME-CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	50	0,00	47.630,82	47.630,82	0,00
1	91639	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1045	0,00	126.774,96	126.774,96	0,00
2	91774	IGAM - INST.GAMMA ASSES.ORGAOS PUBLIC	1	0,00	15.896,21	15.896,21	0,00
1	91855	IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS LTDA	1	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
1	92113	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIRELI	1045	0,00	39.667,08	39.667,08	0,00
1	92352	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	31.572,04	31.572,04	0,00
1	92704	MARLON GAUSMANN - MUSICA - ME	1	0,00	70.230,54	70.230,54	0,00
1	92757	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	0,00	39.496,00	39.496,00	0,00
3	92778	LUMENS ASSESSORIA E CONSUL ATUARIAL LTDA	50	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2	92780	COMABE-AUTOMACAO DE ESCRITORIOS LT	1	0,00	3.467,58	3.467,58	0,00
1	92918	WORM & PEREIRA S/C LTDA	40	0,00	117.456,00	117.456,00	0,00
2	92924	TECNOSWEB TECNOLOGIA EM GESTAO LTDA	1	0,00	36.467,50	36.467,50	0,00
1	93033	VALCENOR ANGELO DOS SANTOS	40	0,00	5.745,42	5.745,42	0,00
1	93045	NUTRISAUDE-SERVICOS EM ALIMENTACAO LTDA	40	0,00	2.974,74	2.974,74	0,00
2	93055	IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASS. LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	93057	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00
2	93128	NET ONZE PROVEDOR DE ACESSO A INTERNET L	1	0,00	6.131,16	6.131,16	0,00
1	93142	METROCIL EMPRESA DE CADASTRO IMOBILIARIO	1	0,00	116.250,00	116.250,00	0,00
1	93200	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	27.750,00	27.750,00	0,00
2	93203	HCTEL - ELÉTRICA E MONITORAMENTO LTDA	1	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00
1	93232	CTD- COMPANHIA DE TECNOLOGIA DIGITAL	1	0,00	12.726,98	12.726,98	0,00
1	93269	EMPRESA AUTO VIACAO PUTINGA LTDA	20	0,00	209.359,38	209.359,38	0,00
1	93270	HEISLER - SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	59.092,62	59.092,62	0,00
1	93275	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	1	0,00	3.245,00	3.245,00	0,00
2	93308	WINK E PREDIGER AUDIO E VIDEO LTDA	1	0,00	46.800,00	46.800,00	0,00
1	93341	PROATIVA SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO	40	0,00	1.635.490,93	1.635.490,93	0,00
1	93342	AGOSTINI & AGOSTINI TRANSPORTES LTDA	20	0,00	14.310,36	14.310,36	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93345	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	78.681,23	78.681,23	0,00
1	93361	EXPRESSO ENCANTADO LTDA EPP	1102	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
1	93419	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	7.051,70	7.051,70	0,00
1	93490	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	9.291,03	9.291,03	0,00
2	93492	REGIAO DOS VALES COMUNIC. DIGITAL LTDA	1	0,00	5.400,00	5.400,00	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	3.655,00	3.655,00	0,00
1	93526	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	9.562,00	9.562,00	0,00
1	93530	REDE PNEU-RENOVADORA DE PNEUS LTDA	1	0,00	9.936,90	9.936,90	0,00
1	93547	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	2.713,28	2.713,28	0,00
1	93556	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	17.251,35	17.251,35	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	8.264,00	8.264,00	0,00
1	93609	F M PNEUS LTDA	1	0,00	21.730,80	21.730,80	0,00
1	93633	ATUAL MEDICA GESTAO DE SAUDE S/S	1	0,00	2.202.602,70	2.202.602,70	0,00
1	93683	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	1	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	93689	ENGESA COLETA DE RESIDUOS E SANEAMENTO SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI	1	0,00	1.547.461,89	1.547.461,89	0,00
1	93720	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	3.497,75	3.497,75	0,00
1	93721	RENOVADORA DE PNEUS HOFF LTDA	1	0,00	10.357,84	10.357,84	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	25.849,60	25.849,60	0,00
1	93798	MUOVE BRASIL LTDA	1	0,00	17.232,60	17.232,60	0,00
1	93804	LARI ANTONIO ZONATTO	1	0,00	43.944,00	43.944,00	0,00
1	93846	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	0,00	139.845,02	139.845,02	0,00
1	93854	EMPRESA DE TRANSPORTES BERGAMASCHI LTDA	1	0,00	52.387,50	52.387,50	0,00
1	93864	JOÃO LUIZ GERHARDT	1	0,00	9.660,00	9.660,00	0,00
1	93875	BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL HOSP.STA.	1	0,00	11.747.191,44	11.747.191,44	0,00
1	93943	BUFFET ZANATTA LTDA ME	1	0,00	37.112,40	37.112,40	0,00
1	93998	E+ BROS COMÉRCIO DE CONTROLES ELETRONICOS LTDA	1	0,00	19.445,23	19.445,23	0,00
1	94010	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	4.250,29	4.250,29	0,00
1	94025	LEHNEN & SCHNEIDER ENGENHEIROS ASSOCIADOS LTDA	1	0,00	22.500,00	22.500,00	0,00
1	94044	HIDROGEO PERFURAÇÕES LTDA	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	94077	CESAR A FRANTZ MACHADO - ME	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94079	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	4.036,19	4.036,19	0,00
1	94080	TRANSPORTE DE CARGAS ESPECIAIS MALLMANN LTDA	1	0,00	15.730,00	15.730,00	0,00
1	94084	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00
1	94089	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	6.294,53	6.294,53	0,00
1	94121	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	159.559,60	159.559,60	0,00
1	94127	CALTER DO BRASIL ENGENHARIA LTDA	1	0,00	38.570,00	38.570,00	0,00
1	94128	RICARDO ALEXANDRE GABRIEL EIRELI	1	0,00	123.442,79	123.442,79	0,00
1	94144	AGRI-FLORA PROJ. E ASS. AMBIENTAL LTDA	1	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
1	94148	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
1	94168	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	1.033.364,65	1.033.364,65	0,00
1	94169	MARLO MIGUEL KOCH	1	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
1	94176	KSK ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA	1	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
1	94215	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1	94231	JACKSON DUARTE FRIGERI 01643087096	1	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94232	RUIMAR JOSE SFOGLIA 62492624072	1	0,00	47.840,00	47.840,00	0,00
1	94302	OCA PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	1	0,00	17.780,00	17.780,00	0,00
1	94312	CONEXAO ELETRICIDADE E ALARMES EIRELI -	1	0,00	7.985,00	7.985,00	0,00
1	94318	ANDRE JAIR VUADEN	1	0,00	17.200,00	17.200,00	0,00
1	94321	ECCHER & ECCHER LTDA	1	0,00	16.374,34	16.374,34	0,00
1	94333	IRMAOS DADALT LTDA.	1	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
1	94336	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	5.626,48	5.626,48	0,00
812310400000000		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-1.298.607,21	10.569.872,85	11.530.022,54	-2.258.756,90
812310401000000		A EXECUTAR		-1.298.607,21	5.704.981,89	6.665.131,58	-2.258.756,90
1	91393	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1	-98.523,61	98.523,61	0,00	0,00
1	91469	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	5.235,12	5.235,12	0,00
1	91477	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	6.022,90	6.022,90	0,00
1	91484	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1045	-37.101,00	35.636,00	27.225,00	-28.690,00
1	91695	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	-148.772,60	188.997,50	56.720,70	-16.495,80
1	91722	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1	0,00	10.118,20	10.118,20	0,00
1	91751	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	-210.580,80	96.832,40	0,00	-113.748,40
1	91753	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	91854	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1	-3.467,32	6.147,44	14.753,20	-12.073,08
1	91949	PRETTO VEICULOS LTDA	1	0,00	16.105,86	16.105,86	0,00
1	91996	APOMEDIL S.A. VEICULOS	1	0,00	16.981,33	16.981,33	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	92087	MARIA RIZZI ZANELLA	1	-1.746,88	6.566,96	10.475,50	-5.655,42
1	92095	DORALINA ANA BERTOL	1	-1.344,00	2.604,00	4.930,00	-3.670,00
1	92103	JUSIMAR BRANDAO	1	-4.500,30	13.740,93	20.594,63	-11.354,00
1	92198	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1	-45.964,67	8.728,36	0,00	-37.236,31
1	92216	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1	-1.080,99	13.214,51	16.200,36	-4.066,84
1	92253	MACIEL SLAIFER	1	-7.821,49	12.369,19	8.612,90	-4.065,20
1	92366	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	1	-38.250,00	43.350,00	12.750,00	-7.650,00
1	92389	ADEMAR ANTONIO DADALT	1	-455,34	5.633,13	5.185,00	-7,21
1	92666	ADEJOR DO BRASIL LTDA	1	0,00	7.306,00	21.696,55	-14.390,55
1	92678	JOHAN & STEFANI LTDA ME	1	-59.000,00	59.000,00	0,00	0,00
1	92680	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	16.304,00	16.304,00	0,00
1	92856	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	172.466,24	392.793,73	-220.327,49
1	92858	N B METALURGICA LTDA	1	-11.640,40	12.805,40	140.659,00	-139.494,00
1	92864	ROSALEN CONST E COMERC TINTAS E FERRAMEN	1	0,00	17.478,00	17.478,00	0,00
1	92887	POSTO CHIMARRAO DO BRASIL LTDA	1	-31.974,95	31.974,95	0,00	0,00
1	92967	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1	0,00	20.543,30	45.641,20	-25.097,90
1	92973	ANGELICA SFOGLIA	1	-1.423,89	10.588,46	10.490,84	-1.326,27
1	93001	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.203,43	20.203,43	0,00
1	93088	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1	-13.847,08	15.613,08	10.547,30	-8.781,30
1	93163	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1	93184	JH SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1	-4.096,90	4.096,90	0,00	0,00
1	93197	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	0,00	35.922,50	73.185,00	-37.262,50
1	93231	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	850,50	850,50	0,00
1	93243	ALISSON LUIS ULRICH - ME	1	-16.900,00	16.900,00	0,00	0,00
1	93277	JOVINO BRANDAO NETO	1	-3.900,01	3.900,01	0,00	0,00
1	93279	MARILETE ZANELLA	1	-2.729,97	10.487,00	19.763,00	-12.005,97
1	93289	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	1	-23.385,00	825,00	0,00	-22.560,00
1	93291	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	1	-49.740,00	32.100,00	0,00	-17.640,00
1	93296	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	154.579,15	154.579,15	0,00
1	93330	RENI JOSE NICHEL	1	0,00	0,00	4.262,00	-4.262,00
1	93332	SADI PEDERSINI	1	0,00	3.531,63	11.815,00	-8.283,37
1	93404	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	411.351,55	411.711,55	-360,00
1	93436	NEUDIR PEDRO LUZZI & CIA LTDA EPP	1	-5.080,00	0,00	0,00	-5.080,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93482	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	49.389,59	49.389,59	0,00
1	93506	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	-303,54	10.469,66	10.166,12	0,00
1	93519	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	1.182.782,79	1.182.782,79	0,00
1	93536	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1	93594	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	1	-54.081,00	54.081,00	0,00	0,00
1	93790	GILMAR JOSE DONIDA	1	-1.100,00	0,00	0,00	-1.100,00
1	93815	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	-1.952,37	23.542,39	44.282,00	-22.691,98
1	93817	GIOVANI DA SILVA	1	-6,19	6,19	0,00	0,00
1	93819	PAULO CORNELLI	1	-1.658,58	1.658,58	0,00	0,00
1	93891	L.M. ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - ME	1	-2.175,00	2.175,00	0,00	0,00
1	93908	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	-64.350,00	64.350,00	0,00	0,00
1	93938	ECCHER & ECCHER LTDA	1	-9.184,44	9.184,44	0,00	0,00
1	93946	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	1	-23.427,00	23.427,00	0,00	0,00
1	93948	IDP INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRELI	1	-4.708,00	102.798,99	186.754,14	-88.663,15
1	93952	PEDERIVA & BIANCHINI LTDA	1	0,00	2.658,75	2.658,75	0,00
1	93965	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	-49.525,99	49.525,99	0,00	0,00
1	93981	MODELO PNEUS LTDA	1	-159.157,90	242.743,58	319.812,31	-236.226,63
1	93993	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	11.860,02	11.860,02	0,00
1	94004	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	-1.200,00	240,00	0,00	-960,00
1	94006	DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	1	-5.000,00	1.250,00	0,00	-3.750,00
1	94008	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME	1	-15.950,00	15.950,00	0,00	0,00
1	94015	BARONESA LTDA	1	-81.500,00	31.785,00	20.375,00	-70.090,00
1	94019	DF COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	94028	BARBARA BRATTI ROSSINI 03852438047	1	0,00	12.258,34	12.258,34	0,00
1	94031	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	80.136,00	80.136,00	0,00
1	94039	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	187.707,00	187.707,00	0,00
1	94041	DOUGLAS PALUDO	1	0,00	335.166,00	335.187,45	-21,45
1	94055	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	79.318,39	79.318,39	0,00
1	94065	TIAGO DANIEL IZOLAN	1	0,00	16.788,00	16.788,00	0,00
1	94069	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
1	94087	ORILDE GONZATTI	1	0,00	5.000,00	11.500,00	-6.500,00
1	94097	ANDRE JAIR VUADEN	1	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
1	94100	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	0,00	10.542,50	81.142,00	-70.599,50

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94102	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	0,00	10.933,00	123.240,00	-112.307,00
1	94106	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	94143	EVERSON RADAELLI 01089745028	1	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00
1	94156	JOSUE BIGLIARDI	1	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00
1	94158	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	0,00	5.505,99	8.344,70	-2.838,71
1	94160	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA	1	0,00	0,00	28.655,00	-28.655,00
1	94178	PARANÁ EQUIPAMENTOS S A	1	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1	94205	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.749,69	8.749,69	0,00
1	94209	CKS COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	1	0,00	0,00	185.000,00	-185.000,00
1	94217	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.454,00	7.324,20	-5.870,20
1	94219	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1	94221	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	6.728,15	6.728,15	0,00
1	94223	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	6.560,00	30.135,75	-23.575,75
1	94225	ACERMED IMPORTADORA E DIST. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP	1	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
1	94240	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	987,00	5.658,60	-4.671,60
1	94255	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
1	94258	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	13.517,66	38.228,18	-24.710,52
1	94282	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	61.600,00	184.800,00	-123.200,00
1	94286	ELYSIUM INC. NEGOCIOS- EIRELI	1	0,00	0,00	190.929,80	-190.929,80
1	94292	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
1	94298	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	0,00	662.470,00	806.910,00	-144.440,00
1	94306	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	42.700,00	170.800,00	-128.100,00
1	94320	PARANA FOODS COMERCIO EIRELI - EPP	1	0,00	9.720,00	31.992,00	-22.272,00
1	94350	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	1	0,00	82.668,60	82.668,60	0,00
1	94354	LOJAS VOLPATO LTDA	1	0,00	17.135,80	17.135,80	0,00
812310402000000		EXECUTADOS		0,00	4.864.890,96	4.864.890,96	0,00
1	91464	VOLKEN & VOLKEN LTDA	1	0,00	8.833,27	8.833,27	0,00
1	91485	C&S DO BRASIL PRODUTOS GRAFICOS LTDA	1045	0,00	13.937,00	13.937,00	0,00
1	91487	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	5.235,12	5.235,12	0,00
1	91524	NEUDI DALLA VECCHIA & CIA LTDA	1	0,00	6.022,90	6.022,90	0,00
1	91714	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	188.997,50	188.997,50	0,00
1	91782	CASTOLDI & PRETTO LTDA	1045	0,00	10.118,20	10.118,20	0,00
1	91800	GILBERTO CAPITANIO & CIA LTDA	1	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91899	JOAO FRANCISCO SFOGLIA	1038	0,00	3.486,72	3.486,72	0,00
1	91986	ARTEFATOS DE CIMENTO JD LTDA	1	0,00	96.832,40	96.832,40	0,00
1	91994	PRETTO VEICULOS LTDA	4292	0,00	16.105,86	16.105,86	0,00
1	92028	APOMEDIL S.A. VEICULOS	4292	0,00	16.981,33	16.981,33	0,00
1	92101	MARIA RIZZI ZANELLA	1008	0,00	5.495,57	5.495,57	0,00
1	92107	DORALINA ANA BERTOL	1038	0,00	2.604,00	2.604,00	0,00
1	92138	JUSIMAR BRANDAO	1038	0,00	10.142,34	10.142,34	0,00
1	92202	CELSO LUIZ GIOVANELLA-ME	1045	0,00	8.728,36	8.728,36	0,00
1	92243	NEIVA ANA CARBONI BOUVIER	1008	0,00	12.455,38	12.455,38	0,00
1	92258	MACIEL SLAIFER	1008	0,00	4.547,70	4.547,70	0,00
1	92396	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA - ME	4510	0,00	43.350,00	43.350,00	0,00
1	92422	ADEMAR ANTONIO DADALT	1008	0,00	5.539,59	5.539,59	0,00
1	92684	ADEJOR DO BRASIL LTDA	20	0,00	2.466,00	2.466,00	0,00
1	92721	JOHAN & STEFANI LTDA ME	40	0,00	59.000,00	59.000,00	0,00
1	92736	COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	1	0,00	16.304,00	16.304,00	0,00
1	92867	DJC MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	1	0,00	162.939,24	162.939,24	0,00
1	92881	N B METALURGICA LTDA	1	0,00	7.072,20	7.072,20	0,00
1	92895	POSTO CHIMARRAO DO BRASIL LTDA	1	0,00	7.293,62	7.293,62	0,00
1	92913	ROSALEN CONST E COMERC TINTAS E FERRAMEN	1	0,00	8.356,00	8.356,00	0,00
1	92988	ANGELICA SFOGLIA	1008	0,00	9.678,58	9.678,58	0,00
1	93056	GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELI- EPP	1	0,00	20.203,43	20.203,43	0,00
1	93080	SCHMITT COMERCIO DE TINTAS EIRELI	1	0,00	20.543,30	20.543,30	0,00
1	93123	PADARIA E CONFEITARIA BB LTDA	1102	0,00	5.065,78	5.065,78	0,00
1	93188	JH SEBEN COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTR	1151	0,00	4.096,90	4.096,90	0,00
1	93201	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	2.058,00	2.058,00	0,00
1	93213	CONSTRUSUL IND.E COM.DE MAT.CONSTR.LTDA.	1	0,00	35.922,50	35.922,50	0,00
1	93266	MANTOMAC COMERCIO DE PECAS E SERV. LTDA	1	0,00	850,50	850,50	0,00
1	93317	MARILETE ZANELLA	1008	0,00	7.757,03	7.757,03	0,00
1	93318	JOVINO BRANDAO NETO	1008	0,00	1.390,82	1.390,82	0,00
1	93333	VENEZA DISTRIB. DE PROD. HOSPIT. EIRELI	4050	0,00	825,00	825,00	0,00
1	93344	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	154.579,15	154.579,15	0,00
1	93352	HOSPITALARES COM. MAT. MED-HOSP E FISIOT	4050	0,00	17.640,00	17.640,00	0,00
1	93418	MONDIAL VEICULOS LTDA	1	0,00	411.351,55	411.351,55	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93514	EUROVALE VEICULOS LTDA	1	0,00	49.389,59	49.389,59	0,00
1	93525	SUL PREMIUM VEICULOS LTDA - ME	1	0,00	1.182.782,79	1.182.782,79	0,00
1	93546	J. MALUCELLI EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	10.166,12	10.166,12	0,00
1	93569	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	1	0,00	12.600,00	12.600,00	0,00
1	93707	JARDEL JACOBS PEREIRA DA SILVA - ME	1	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00
1	93838	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	21.590,02	21.590,02	0,00
1	93889	PAULO CORNELLI	1	0,00	351,82	351,82	0,00
1	93956	PEDERIVA & BIANCHINI LTDA	1	0,00	2.658,75	2.658,75	0,00
1	93957	IDP INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ELÉTRICOS EIRELI	1	0,00	98.090,99	98.090,99	0,00
1	93962	WF INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRALDAS EIRELI	1	0,00	64.350,00	64.350,00	0,00
1	93963	PRISCILA RAUBER HENGEMUHLE	1	0,00	23.427,00	23.427,00	0,00
1	94002	MODELO PNEUS LTDA	1	0,00	242.743,58	242.743,58	0,00
1	94009	REALE ARQUITETO LTDA EPP	1	0,00	11.860,02	11.860,02	0,00
1	94020	ALISSON LUIS ULRICH - ME	1	0,00	16.900,00	16.900,00	0,00
1	94024	BARONESA LTDA	1	0,00	31.785,00	31.785,00	0,00
1	94026	DF COMÉRCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI	1	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	94029	BARBARA BRATTI ROSSINI 03852438047	1	0,00	12.258,34	12.258,34	0,00
1	94037	ECCHER & ECCHER LTDA	1	0,00	9.184,44	9.184,44	0,00
1	94049	DOUGLAS PALUDO	1	0,00	335.166,00	335.166,00	0,00
1	94051	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	187.707,00	187.707,00	0,00
1	94067	CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME	1	0,00	15.950,00	15.950,00	0,00
1	94078	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	49.525,99	49.525,99	0,00
1	94082	BRUMED ATACADISTA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	1	0,00	240,00	240,00	0,00
1	94083	MECANICA GLOBAL G7 LTDA	1	0,00	9.462,46	9.462,46	0,00
1	94088	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	79.318,39	79.318,39	0,00
1	94090	ORILDE GONZATTI	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	94098	DENTARIA E DISTR.HOSP.PORTO ALEGRENSE LTDA	1	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
1	94107	JBL SERVIÇOS E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA	1	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1	94108	ANDREAZZA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA.	1	0,00	10.933,00	10.933,00	0,00
1	94113	SANDRO ANTONIO ZARZECKI	1	0,00	10.542,50	10.542,50	0,00
1	94120	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	79.182,00	79.182,00	0,00
1	94145	EVERSON RADAELLI 01089745028	1	0,00	9.995,00	9.995,00	0,00
1	94212	SANTO VICENTE SFOGLIA	1	0,00	5.505,99	5.505,99	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94213	SADI PEDERSINI	1	0,00	3.531,63	3.531,63	0,00
1	94214	NFS COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	1	0,00	8.749,69	8.749,69	0,00
1	94238	ACERMED IMPORTADORA E DIST. DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI-EPP	1	0,00	7.030,00	7.030,00	0,00
1	94252	BR MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	11.684,00	11.684,00	0,00
1	94269	JOSUE BIGLIARDI	1	0,00	1.132,80	1.132,80	0,00
1	94270	PROQUILL PRODUTOS QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	6.728,15	6.728,15	0,00
1	94271	BECKER COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	1	0,00	1.454,00	1.454,00	0,00
1	94273	LIMPEFAR PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1	0,00	987,00	987,00	0,00
1	94280	TIAGO DANIEL IZOLAN	1	0,00	16.788,00	16.788,00	0,00
1	94293	QUERODIESEL TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	61.600,00	61.600,00	0,00
1	94294	PARANÁ EQUIPAMENTOS S A	1	0,00	340.000,00	340.000,00	0,00
1	94311	SIFA COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00
1	94317	SERRA DIESEL TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA	1	0,00	107.050,00	107.050,00	0,00
1	94324	CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA	1	0,00	42.700,00	42.700,00	0,00
1	94331	JOSE ARMANDO SPOHR E FILHOS LTDA	1	0,00	79.500,00	79.500,00	0,00
1	94332	BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
1	94335	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	13.517,66	13.517,66	0,00
1	94355	GLOBALMED SUPORTE DE MATERIAL TERAPEUTICO LTDA	1	0,00	82.668,60	82.668,60	0,00
1	94356	LOJAS VOLPATO LTDA	1	0,00	17.135,80	17.135,80	0,00
812310600000000		CONTRATO DE GESTÃO		-15.550.951,96	3.910.279,04	1.955.139,52	-13.595.812,44
812310601000000		A EXECUTAR		-15.550.951,96	1.955.139,52	0,00	-13.595.812,44
1	93528	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	-15.550.951,96	1.955.139,52	0,00	-13.595.812,44
812310602000000		EXECUTADOS		0,00	1.955.139,52	1.955.139,52	0,00
1	93529	ASSOCIACAO PAIS E AMIGOS EXCEPC APAE	1	0,00	1.955.139,52	1.955.139,52	0,00
812310700000000		TERMO DE PARCERIA		-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00
812310701000000		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
812310900000000		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-1.475.551,52	5.363.898,32	6.228.748,68	-2.340.401,88
812310901000000		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		-1.475.551,52	1.778.064,44	2.642.914,80	-2.340.401,88
1	93688	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	-1.475.551,52	1.778.064,44	2.642.914,80	-2.340.401,88
812310902000000		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	1.792.916,94	1.792.916,94	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93712	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	1.792.916,94	1.792.916,94	0,00
812310903000000		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	1.792.916,94	1.792.916,94	0,00
1	93717	CONSORCIO INTERM SAUDE VALE DO TAQUARI	1	0,00	1.792.916,94	1.792.916,94	0,00
812319900000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-4.328.241,37	24.678.646,21	23.334.903,70	-2.984.498,86
812319901000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-4.127.630,72	8.295.535,14	7.081.846,78	-2.913.942,36
1	91527	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	-388.251,44	2.018.208,62	3.085.718,10	-1.455.760,92
1	92262	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
1	92284	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	-476.643,49	339.977,25	6.056,34	-142.722,58
1	92310	MOBER CONSTRUCOES LTDA	1	-20,00	0,00	0,00	-20,00
1	93253	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	-91.549,07	15.963,25	4.083,09	-79.668,91
1	93326	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	374.053,84	492.469,96	-118.416,12
1	93445	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	-143.573,40	162.256,24	18.682,84	0,00
1	93543	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	-2.713.409,60	2.609.457,88	32.147,61	-136.099,33
1	93808	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	-131.789,87	182.633,26	50.843,39	0,00
1	93883	CONSTRUTORA TABAI EIRELI	1	-182.393,85	182.393,85	0,00	0,00
1	94043	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	0,00	183.445,08	183.445,09	-0,01
1	94046	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	144.906,50	144.906,50	0,00
1	94048	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	94095	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	0,00	93.189,96	93.190,06	-0,10
1	94123	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	94132	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	261.799,50	261.799,50	0,00
1	94182	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	284.024,80	463.130,07	-179.105,27
1	94185	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	321.040,63	520.226,48	-199.185,85
1	94187	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	48.912,52	48.912,52	0,00
1	94189	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	290.611,89	729.540,51	-438.928,62
1	94198	4D CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	6.654,07	6.654,07	0,00
1	94200	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	0,00	87.470,00	87.470,00	0,00
1	94203	RCL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EIRELI ME	1	0,00	0,00	164.034,65	-164.034,65
1	94284	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
812319902000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-200.610,65	8.248.283,96	8.118.229,81	-70.556,50
1	91635	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	2.116.230,55	2.116.230,55	0,00
1	92359	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
1	92361	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1136	0,00	353.893,89	395.342,01	-41.448,12

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
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	15.963,25	15.963,25	0,00
1	93553	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	135.398,24	135.398,24	0,00
1	93636	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	-171.502,27	2.495.508,31	2.324.006,04	0,00
1	93656	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	374.053,84	374.053,84	0,00
1	93898	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	182.633,26	182.633,26	0,00
1	93921	CONSTRUTORA TABAI EIRELI	1	0,00	182.393,85	182.393,85	0,00
1	94050	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	94053	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	144.906,50	144.906,50	0,00
1	94060	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	0,00	237.176,81	237.176,81	0,00
1	94129	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
1	94137	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	0,00	52.638,12	52.638,12	0,00
1	94161	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	261.799,50	261.799,50	0,00
1	94230	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	284.024,80	284.024,80	0,00
1	94253	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	38.604,52	38.604,52	0,00
1	94261	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	0,00	72.870,00	72.870,00	0,00
1	94295	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	321.040,63	321.040,63	0,00
1	94296	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
1	94344	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	290.611,89	290.611,89	0,00
812319903000000		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	8.134.827,11	8.134.827,11	0,00
1	92786	RCH PAVIMENTACOES E CONSTRUCOES EIRELI	1	0,00	353.893,89	353.893,89	0,00
1	92787	SCARAVONATTI PRODUTOS DE CONCRETO LTDA	1	0,00	47.880,00	47.880,00	0,00
1	92794	CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA	1135	0,00	2.109.053,89	2.109.053,89	0,00
1	93468	CRISTEC SOLUCOES ELETRICAS EIRELI ME	1	0,00	15.963,25	15.963,25	0,00
1	93598	ECO DIEHL SANEAMENTO LTDA	1	0,00	135.398,24	135.398,24	0,00
1	93641	CONCREPRATA CONCRETOS EIRELI-EPP	1	0,00	2.468.689,93	2.468.689,93	0,00
1	93662	CONSTRUTORA CENTRO NORTE LTDA	1	0,00	374.053,84	374.053,84	0,00
1	93910	GRAFITE CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	131.789,87	131.789,87	0,00
1	93924	CONSTRUTORA TABAI EIRELI	1	0,00	182.393,85	182.393,85	0,00
1	94052	ASSOCIACAO MANT CORPO BOMBEIROS AMBRAVAT	1	0,00	175.656,00	175.656,00	0,00
1	94059	BRITEK - COMERCIO DE BRITA EIRELI	1	0,00	137.778,50	137.778,50	0,00
1	94061	PAVIMENTADORA E URBANIZAÇÃO DOIS IRMÃOS LTDA	1	0,00	237.176,81	237.176,81	0,00
1	94130	PRATA PEDRAS LTDA	1	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94164	CAI PERFURAÇÕES DE POÇOS ARTESIANOS E CONSULTORIA GEOAMBIENTAL LTDA	1	0,00	31.147,70	31.147,70	0,00
1	94165	D.M.P. EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	261.799,50	261.799,50	0,00
1	94234	PASQUETTI & PASQUETTI LTDA	1	0,00	284.024,80	284.024,80	0,00
1	94272	AGUA VIVA POCOS ARTESIANOS LTDA	1	0,00	72.870,00	72.870,00	0,00
1	94274	RELUX INSTALAÇÕES LTDA	1	0,00	38.604,52	38.604,52	0,00
1	94299	INSTALADORA ELÉTRICA LIDER LTDA	1	0,00	321.040,63	321.040,63	0,00
1	94300	HCC-PROJETOS ELÉTRICOS LTDA	1	0,00	445.500,00	445.500,00	0,00
1	94346	DUTRI ENGENHARIA METALURGICA-EIRELI	1	0,00	290.611,89	290.611,89	0,00
820000000000000		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-62.213.329,74	665.527.924,01	671.977.905,74	-68.663.311,47
821000000000000		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-62.213.329,74	665.527.924,01	671.977.905,74	-68.663.311,47
821100000000000		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-62.213.329,74	665.527.924,01	671.977.905,74	-68.663.311,47
821110000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-57.565.564,09	347.722.146,36	355.395.137,84	-65.238.555,57
821110100000000		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-57.565.564,09	347.722.146,36	355.395.137,84	-65.238.555,57
1	90993	0001 Recurso Livre	1	-234.582,04	194.807.836,03	194.581.054,12	-7.800,13
1	90994	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	-15.161,13	16.928.479,22	16.946.926,89	-33.608,80
1	90995	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	-173.072,86	19.129.361,85	19.311.758,81	-355.469,82
1	90996	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	-66.051,82	20.781.257,38	20.744.413,84	-29.208,28
1	90997	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	20.737,75	20.737,75	0,00
1	90998	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	-23.241,04	146.022,54	167.783,64	-45.002,14
1	90999	1008 PNAE Merenda Ensino Fundamental	1008	-31.401,11	209.563,01	415.973,83	-237.811,93
1	91000	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	-1.517,49	481.014,88	500.986,08	-21.488,69
1	91002	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	-163.792,58	768.182,38	1.056.985,35	-452.595,55
1	91003	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	-771,62	54.423,56	63.094,00	-9.442,06
1	91004	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	-2.531,26	44.612,16	42.308,35	-227,45
1	91006	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	-20.046,94	55.741,04	55.994,83	-20.300,73
1	91008	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	-8.739,41	38.453,64	37.321,20	-7.606,97
1	91013	1093 Multas de Transito	1093	-1.217,35	19.326,60	19.529,72	-1.420,47
1	91014	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	-12.043,73	168.000,00	176.666,42	-20.710,15
1	91016	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	-91.726,08	161.849,00	156.718,81	-86.595,89
1	91017	1103 Rec.Situacao Emergencia Dec.46914/10	1103	-1.151,76	0,00	6,64	-1.158,40
1	91018	1106 Defesa Civil - Ministerio Integração Nac	1106	-1.027,69	0,00	1,89	-1.029,58
1	91026	1120 IGD-M SUAS	1120	-5.039,06	439,76	250,34	-4.849,64

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91033	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.	4011	-62.536,96	669.994,42	701.036,50	-93.579,04
1	91034	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas	4050	-20.674,51	212.735,36	201.846,90	-9.786,05
1	91037	4090 At.Basica - PSF Saúde Família/PACS	4090	-11.631,41	525.750,13	619.393,45	-105.274,73
1	91039	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	40.905,04	280.057,50	302.224,70	18.737,84
1	91040	4190 Vigilancia em Saúde - Estadual	4190	-11.461,49	11.537,83	76,34	0,00
1	91042	4520 At.Basica - S.Familia/Bucal/PACS/PSE	4520	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1	91056	4937 Melhorias Sanitarias-Conv.FUNASA	4937	34.273,65	0,00	0,00	34.273,65
2	91058	0001 Recurso Livre	1	-9.683,47	4.835.804,95	4.879.038,77	-52.917,29
3	91059	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	-56.811.182,31	15.358.732,16	18.721.137,57	-60.173.587,72
1	91282	4292 Veículos, ambulancias unid.móveis/SUS	4292	-10.251,68	10.310,63	58,95	0,00
1	92063	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	-26.869,33	81.722,20	82.040,25	-27.187,38
1	92100	1149 FNDE Brasil Carinhoso	1149	-1.122,05	0,00	794,90	-1.916,95
1	92132	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	12.429,93	4.970.473,05	5.188.459,12	-205.556,14
1	92412	1153 FMAS - BPC na Escola	1153	-615,70	1.799,20	1.188,20	-4,70
1	92499	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	-905,33	11.161.707,03	11.013.073,94	147.727,76
2	92848	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	0,00	131,65	131,65	0,00
1	93150	3941 FUMREBOM	3941	-85.445,55	520.588,71	481.520,76	-46.377,60
1	93158	3940 Recursos de CPMs	3940	-85.642,50	280.640,85	196.988,80	-1.990,45
1	93257	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	-509.269,17	18.001.355,70	17.926.876,07	-434.789,54
1	93327	1167 Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	-313,41	592,51	279,10	0,00
1	93339	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	-14,79	16.332,22	32.226,16	-15.908,73
3	93539	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	1.435,86	1.435,86	0,00
1	93544	1170 Pavim.Asfaltica Conv.AJ/044/18 DAER	1170	2.188.849,38	1.879.989,05	4.068.838,43	0,00
2	93655	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	0,00	602.357,19	602.357,19	0,00
1	93690	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	-167.915,47	226.433,10	247.648,69	-189.131,06
1	93692	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	-929.787,66	6.386.465,60	6.052.966,96	-596.289,02
1	93710	4505 Atenção Básica-Investimento	4505	-47.159,31	67.839,29	44.943,34	-24.263,36
1	93715	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	-13.164,92	297.295,71	288.489,74	-4.358,95
1	93716	4506 Atenção Especializada-Investimentos	4506	-6.419,31	6.622,64	203,33	0,00
1	93723	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	-8.766,81	13.947.964,31	16.029.421,31	-2.090.223,81
1	93785	1177 Paviment.Vias Urbanas CR 867650/2018	1177	88.510,42	180.185,42	268.695,84	0,00
1	93809	1171 Constr.CRAS CR 873993/18 FNAS	1171	-7.506,12	105.263,19	97.757,07	0,00
1	93811	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	207.990,34	335.522,07	581.619,57	-38.107,16
1	93832	4504 Gestão do SUS-Custeio	4504	-12.070,32	24.000,00	12.016,14	-86,46

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93858	4512 Outras Transferências-Investimento	4512	-142,68	143.066,03	142.923,35	0,00
1	93955	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	387.669,93	6.031.573,90	6.057.041,77	362.202,06
1	93968	1172 Equipamentos Assist.Social Conv.MDS 862106/2017	1172	-428,90	907,57	478,67	0,00
1	94017	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	-832.096,65	1.020.177,59	294.620,05	-106.539,11
1	94134	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	8.044,28	137.409,43	-129.365,15
1	94136	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	126.198,00	176.679,25	-50.481,25
1	94138	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	562.715,44	568.116,57	-5.401,13
1	94179	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	802.000,00	802.000,00	0,00
1	94193	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	556.464,25	556.487,11	-22,86
1	94195	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	1.899.115,64	1.899.164,08	-48,44
1	94249	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	1.012.377,11	1.068.809,12	-56.432,01
1	94279	1187 Lei Aldir Blanc	1187	0,00	342.566,22	348.110,33	-5.544,11
821120000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-4.235.235,81	102.368.296,41	101.313.877,13	-3.180.816,53
821120100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-4.235.235,81	102.368.296,41	101.313.877,13	-3.180.816,53
1	91286	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	-1.284,38	10.240.507,44	10.615.152,86	-375.929,80
1	91290	0001 Recurso Livre	1	-894.283,88	37.597.865,73	37.523.158,90	-819.577,05
1	91322	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	372.104,39	372.104,39	0,00
1	91336	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	-25.608,00	8.364.312,66	8.338.704,66	0,00
1	91347	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas	4050	0,00	106.618,03	106.618,03	0,00
2	91382	0001 Recurso Livre	1	0,00	1.842.475,57	1.842.475,57	0,00
1	91384	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	9.833.702,02	9.833.702,02	0,00
1	91437	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	0,00	67.837,51	68.440,61	-603,10
1	91486	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.	4011	0,00	333.714,66	333.714,66	0,00
3	91518	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.250.049,62	5.250.049,62	0,00
1	91566	1093 Multas de Transito	1093	0,00	9.263,30	9.263,30	0,00
1	91612	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	219,88	219,88	0,00
1	91615	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	22.750,72	22.750,72	0,00
1	91636	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	0,00	249.370,27	266.667,07	-17.296,80
1	91692	4090 At.Basica - PSF Saúde Família/PACS	4090	0,00	217.784,10	217.784,10	0,00
1	91741	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	0,00	21.522,52	21.881,12	-358,60
1	91795	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	-62.847,36	131.514,00	131.514,00	-62.847,36
1	91803	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	73.010,81	73.010,81	0,00
1	91821	1008 PNAE Merenda Ensino Fundamental	1008	0,00	96.020,20	96.020,20	0,00
1	91863	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	27.211,78	27.211,78	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91898	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	22.306,08	22.306,08	0,00
1	92054	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1	92133	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	0,00	2.445.800,00	2.445.800,00	0,00
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	33.364,10	33.364,10	0,00
1	93159	3941 FUMREBOM	3941	-97.738,86	295.377,11	239.925,34	-42.287,09
1	93185	3940 Recursos de CPMs	3940	0,00	127.507,29	127.507,29	0,00
1	93328	1167 Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	0,00	258,11	258,11	0,00
1	93373	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	-21.919,00	8.309.789,67	8.287.870,67	0,00
1	93515	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	9.885,29	9.885,29	0,00
1	93522	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	8.166,11	8.166,11	0,00
1	93545	1170 Pavim.Asfaltica Conv.AJ/044/18 DAER	1170	-2.017.419,19	2.017.569,03	149,84	0,00
1	93691	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	113.216,55	113.216,55	0,00
1	93693	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	-9.184,44	2.842.823,59	2.836.369,43	-2.730,28
1	93711	4505 Atenção Básica-Investimento	4505	0,00	30.241,73	30.241,73	0,00
1	93739	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	147.606,52	147.606,52	0,00
1	93786	1177 Paviment.Vias Urbanas CR 867650/2018	1177	-178.285,71	179.235,61	949,90	0,00
1	93810	1171 Constr.CRAS CR 873993/18 FNAS	1171	-89.641,45	148.197,86	58.556,41	0,00
1	93812	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	-346.666,67	226.509,71	0,00	-120.156,96
1	93859	4512 Outras Transferências-Investimento	4512	-83.643,49	83.643,49	0,00	0,00
1	93969	1172 Equipamentos Assist.Social Conv.MDS 862106/2017	1172	0,00	449,29	449,29	0,00
1	93970	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	-388.251,44	2.962.335,21	2.937.304,27	-363.220,50
1	94058	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	0,00	5.190.570,24	5.278.026,07	-87.455,83
1	94074	4504 Gestão do SUS-Custeio	4504	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94170	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	50.479,20	50.479,20	0,00
1	94180	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1	94183	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	233.209,29	250.000,00	-16.790,71
1	94192	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	0,00	290.611,89	729.540,51	-438.928,62
1	94194	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	261.060,40	286.500,00	-25.439,60
1	94196	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	636.932,42	955.000,00	-318.067,58
1	94236	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	94266	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	271.116,20	741.780,91	-470.664,71
1	94310	1187 Lei Aldir Blanc	1187	0,00	171.283,11	171.283,11	0,00
1	94342	1153 FMAS - BPC na Escola	1153	0,00	896,10	896,10	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
821130000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-412.529,84	106.634.251,13	106.465.660,66	-243.939,37
821130100000000		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-244.106,36	100.773.238,84	100.615.500,69	-86.368,21
1	91341	0001 Recurso Livre	1	-29.108,38	36.323.667,30	36.323.667,30	-29.108,38
1	91356	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	0,00	8.225.337,40	8.225.337,40	0,00
1	91361	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	0,00	10.192.046,12	10.192.046,12	0,00
1	91364	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas	4050	0,00	103.802,93	103.802,93	0,00
2	91383	0001 Recurso Livre	1	0,00	1.952.075,38	1.952.075,38	0,00
1	91385	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	9.848.109,69	9.848.109,69	0,00
1	91386	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	361.196,89	361.196,89	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.	4011	0,00	332.738,66	332.738,66	0,00
3	91557	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.192.474,42	5.192.474,42	0,00
1	91585	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	0,00	67.628,39	67.628,39	0,00
1	91614	1093 Multas de Transito	1093	0,00	9.263,30	9.263,30	0,00
1	91616	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	22.750,72	22.750,72	0,00
1	91677	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	0,00	212.260,78	212.260,78	0,00
1	91679	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	219,88	219,88	0,00
1	91697	4090 At.Basica - PSF Saúde Família/PACS	4090	0,00	266.522,98	266.522,98	0,00
1	91745	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	0,00	16.572,52	16.572,52	0,00
1	91805	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	0,00	131.514,00	131.514,00	0,00
1	91807	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	73.010,81	73.010,81	0,00
1	91856	1008 PNAE Merenda Ensino Fundamental	1008	0,00	95.561,81	95.561,81	0,00
1	91885	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	27.211,78	27.211,78	0,00
1	91926	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	22.306,08	22.306,08	0,00
1	92074	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1	92134	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	-27.684,00	2.451.344,00	2.423.660,00	0,00
1	93109	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	0,00	33.356,79	33.356,79	0,00
1	93169	3941 FUMREBOM	3941	0,00	279.839,31	279.839,31	0,00
1	93187	3940 Recursos de CPMs	3940	0,00	126.507,29	126.507,29	0,00
1	93388	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	0,00	8.240.713,79	8.240.713,79	0,00
1	93516	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	10.830,58	10.830,58	0,00
1	93524	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	8.166,11	8.166,11	0,00
1	93654	1170 Pavim.Asfaltica Conv.AJ/044/18 DAER	1170	-171.502,27	1.879.839,21	1.708.336,94	0,00
1	93657	1167 Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	0,00	258,11	258,11	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93694	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	0,00	2.754.492,43	2.754.492,43	0,00
1	93695	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	113.216,55	113.216,55	0,00
1	93743	4505 Atenção Básica-Investimento	4505	0,00	30.443,46	30.443,46	0,00
1	93770	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	149.689,19	149.689,19	0,00
1	93897	1171 Constr.CRAS CR 873993/18 FNAS	1171	0,00	148.197,86	148.197,86	0,00
1	93904	4512 Outras Transferências-Investimento	4512	0,00	83.643,49	83.643,49	0,00
1	93971	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	0,00	2.904.895,47	2.904.895,47	0,00
1	93975	1172 Equipamentos Assist.Social Conv.MDS 862106/2017	1172	0,00	449,29	449,29	0,00
1	93978	1177 Paviment.Vias Urbanas CR 867650/2018	1177	0,00	179.235,61	179.235,61	0,00
1	94062	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	0,00	5.242.821,44	5.242.821,44	0,00
1	94066	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	0,00	240.426,35	281.874,47	-41.448,12
1	94076	4504 Gestão do SUS-Custeio	4504	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94174	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	50.479,20	50.479,20	0,00
1	94229	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	233.209,29	233.209,29	0,00
1	94246	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	739.944,48	739.944,48	0,00
1	94247	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	94268	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	271.116,20	271.116,20	0,00
1	94275	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	261.060,40	261.060,40	0,00
1	94316	1187 Lei Aldir Blanc	1187	0,00	171.283,11	171.283,11	0,00
1	94334	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
1	94343	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	0,00	290.611,89	290.611,89	0,00
1	94347	1153 FMAS - BPC na Escola	1153	0,00	896,10	896,10	0,00
821130200000000		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-168.423,48	5.861.012,29	5.850.159,97	-157.571,16
1	91658	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	-159.425,11	5.568.913,25	5.557.718,83	-148.230,69
2	92566	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	0,00	131,65	131,65	0,00
3	93537	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	744,26	744,26	0,00
2	93736	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	-8.998,37	291.223,13	291.565,23	-9.340,47
821140000000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	108.803.230,11	108.803.230,11	0,00
821140100000000		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00	108.803.230,11	108.803.230,11	0,00
1	91319	0040 Acoes e Serv.Publ.Saude - ASPS	40	0,00	10.136.659,20	10.136.659,20	0,00
1	91335	0001 Recurso Livre	1	0,00	38.592.015,87	38.592.015,87	0,00
1	91394	0020 Manut.Desenv.Ensino - MDE	20	0,00	7.801.359,65	7.801.359,65	0,00
1	91416	4050 Farm. Basica Estadual/Fraldas	4050	0,00	103.802,93	103.802,93	0,00
1	91417	0031 Fundo Manut.Desenv.Ens.-FUNDEB	31	0,00	9.547.557,11	9.547.557,11	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91428	1045 Salario Educacao (Federal)	1045	0,00	359.523,99	359.523,99	0,00
2	91431	0001 Recurso Livre	1	0,00	2.875.802,92	2.875.802,92	0,00
3	91580	0050 Regime Proprio Prev.Social-RPPS	50	0,00	5.138.339,82	5.138.339,82	0,00
1	91581	4011 At.Básica - PIES e Oficinas Terap.	4011	0,00	320.487,40	320.487,40	0,00
1	91593	1102 PAIF Prog.Atencao Integral Familia	1102	0,00	67.628,39	67.628,39	0,00
1	91624	1051 PTMC Media Complex Defic.	1051	0,00	22.750,72	22.750,72	0,00
1	91688	1027 Fundo Especial (Petroleo)	1027	0,00	209.186,78	209.186,78	0,00
1	91689	1120 IGD-M SUAS	1120	0,00	219,88	219,88	0,00
1	91698	4090 At.Basica - PSF Saúde Família/PACS	4090	0,00	266.522,98	266.522,98	0,00
1	91772	1066 IGD BF - Bolsa Familia	1066	0,00	16.572,52	16.572,52	0,00
1	91802	8001 Recursos extra-orcamentarios	8001	0,00	5.543.769,90	5.543.769,90	0,00
1	91806	4170 Salvar-SAMU Estadual	4170	0,00	131.514,00	131.514,00	0,00
1	91808	1007 Transporte Escolar-Estadual	1007	0,00	73.010,81	73.010,81	0,00
1	91873	1008 PNAE Merenda Ensino Fundamental	1008	0,00	90.897,68	90.897,68	0,00
1	91889	1046 PNATE-Federal Transp.Esc.Ens.Funda	1046	0,00	27.211,78	27.211,78	0,00
1	91932	1047 CIDE-Cota-Parte Cont.Interv.Domini	1047	0,00	22.306,08	22.306,08	0,00
1	92075	1094 Fundo Mun.Crianca e Adolescente	1094	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1	92136	4230 Complementação Gestão Plena Estado	4230	0,00	2.423.660,00	2.423.660,00	0,00
1	93110	1148 Serviço Acolhimento Institucional	1148	0,00	33.349,48	33.349,48	0,00
1	93170	3941 FUMREBOM	3941	0,00	279.746,31	279.746,31	0,00
1	93193	3940 Recursos de CPMs	3940	0,00	126.507,29	126.507,29	0,00
1	93391	4501 Atençao Media Alta Complex Amb.Hos	4501	0,00	8.240.713,79	8.240.713,79	0,00
1	93451	1093 Multas de Transito	1093	0,00	9.263,30	9.263,30	0,00
1	93532	4220 CAPS-Centro de Atençao Psicossocial	4220	0,00	8.166,11	8.166,11	0,00
3	93538	8003 Recursos extra-orçamentários RPPS	8003	0,00	714,42	714,42	0,00
1	93634	1003 FEAS-Fundo Estadual Assist.Social	1003	0,00	10.830,58	10.830,58	0,00
1	93661	1167 Paviment.Vias Urbanas CR 863931/2017	1167	0,00	258,11	258,11	0,00
1	93697	4502 Vigilância em Saúde-Custeio	4502	0,00	113.216,55	113.216,55	0,00
1	93699	4500 Custeio-Atenção Básica	4500	0,00	2.723.492,43	2.723.492,43	0,00
2	93737	8002 Recursos Extra-Orc.- CAMARA	8002	0,00	266.288,70	266.288,70	0,00
1	93749	1170 Pavim.Asfaltica Conv.AJ/044/18 DAER	1170	0,00	1.879.839,21	1.879.839,21	0,00
1	93773	4505 Atenção Básica-Investimento	4505	0,00	30.443,46	30.443,46	0,00
1	93780	4503 Assistência Farmacêutica-Custeio	4503	0,00	149.689,19	149.689,19	0,00
1	93909	1171 Constr.CRAS CR 873993/18 FNAS	1171	0,00	97.406,45	97.406,45	0,00

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93944	4512 Outras Transferências-Investimento	4512	0,00	83.643,49	83.643,49	0,00
1	93973	1178 FINISA - Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento	1178	0,00	2.897.767,47	2.897.767,47	0,00
1	93977	1172 Equipamentos Assist.Social Conv.MDS 862106/2017	1172	0,00	449,29	449,29	0,00
1	93979	1177 Paviment.Vias Urbanas CR 867650/2018	1177	0,00	179.235,61	179.235,61	0,00
1	94063	4511 Outros Programas fin.trans.Funda a Fundo-Custeio	4511	0,00	5.242.821,44	5.242.821,44	0,00
1	94075	1173 Revitalizaçao orla Lagoa Garibaldi CR 865001/2018 MTUR	1173	0,00	240.426,35	240.426,35	0,00
1	94093	4504 Gestão do SUS-Custeio	4504	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	94175	1184 Covid-19 SUAS Port.378	1184	0,00	50.479,20	50.479,20	0,00
1	94233	1185 Ciclovia RS 332 - Extensão	1185	0,00	233.209,29	233.209,29	0,00
1	94250	1182 Pavim.Equador/L.Sangalli CR 887312/2019	1182	0,00	739.944,48	739.944,48	0,00
1	94256	1183 Covid-19 SUAS Port.369	1183	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	94287	1186 Defesa Civil 2020	1186	0,00	270.676,20	270.676,20	0,00
1	94301	1181 Pavim.L.Sangalli CR885002/2019	1181	0,00	261.060,40	261.060,40	0,00
1	94322	1187 Lei Aldir Blanc	1187	0,00	171.283,11	171.283,11	0,00
1	94345	1179 Cessão Onerosa - Pré-Sal	1179	0,00	290.611,89	290.611,89	0,00
1	94348	1153 FMAS - BPC na Escola	1153	0,00	896,10	896,10	0,00
1	94352	1180 Caminhao Transp.Dejetos Conv.894557/2019/MDR	1180	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
830000000000000		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-9.198.565,28	1.293.511,44	653.754,46	-8.558.808,30
832000000000000		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-9.198.565,28	1.293.511,44	653.754,46	-8.558.808,30
832300000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-9.198.565,28	646.755,72	6.998,74	-8.558.808,30
832310000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-7.607.293,95	646.755,72	6.998,74	-6.967.536,97
832310100000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.504.065,47	482.150,61	5.970,89	-1.027.885,75
832310101000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.457.735,40	482.150,61	5.970,89	-981.555,68
832310101050000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.158.469,14	473.473,57	5.970,89	-690.966,46
1	92149	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - ADM	1	-1.158.469,14	473.473,57	5.970,89	-690.966,46
832310101070000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-299.266,26	8.677,04	0,00	-290.589,22
1	92174	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - ADM	1	-299.266,26	8.677,04	0,00	-290.589,22
832310102000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-46.330,07	0,00	0,00	-46.330,07
832310102010000		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
832310200000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-6.103.228,48	164.605,11	1.027,85	-5.939.651,22
832310201000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-6.046.630,49	164.605,11	1.027,85	-5.883.053,23

Classificação		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
832310201050000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-3.932.883,91	160.399,46	1.027,85	-3.773.512,30
1	92195	CRED INSC DIV ATIVA TRIB IPTU - JUD	1	-3.932.883,91	160.399,46	1.027,85	-3.773.512,30
832310201070000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.113.746,58	4.205,65	0,00	-2.109.540,93
1	7190	CRED INSC DIV ATIVA TRIB ISS - JUD	1	-2.113.746,58	4.205,65	0,00	-2.109.540,93
832310202000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-56.597,99	0,00	0,00	-56.597,99
832310202010000		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
832320000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.591.271,33	0,00	0,00	-1.591.271,33
832320100000000		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
832400000000000		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	646.755,72	646.755,72	0,00
832410000000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	646.755,72	646.755,72	0,00
832410100000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	482.150,61	482.150,61	0,00
832410101000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	482.150,61	482.150,61	0,00
832410101050000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	473.473,57	473.473,57	0,00
1	92150	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	473.473,57	473.473,57	0,00
832410101070000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	8.677,04	8.677,04	0,00
1	92175	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	8.677,04	8.677,04	0,00
832410200000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	164.605,11	164.605,11	0,00
832410201000000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	164.605,11	164.605,11	0,00
832410201050000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	160.399,46	160.399,46	0,00
1	92196	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍV	1	0,00	160.399,46	160.399,46	0,00
832410201070000		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	4.205,65	4.205,65	0,00
1	93102	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBR	1	0,00	4.205,65	4.205,65	0,00
850000000000000		EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
853000000000000		CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
853200000000000		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
853240000000000		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-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
Periodo de 01/01/2020 a 31/12/2020
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		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Periodo ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
853240100000000		INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSORCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-9.478,78	0,00	0,00	-9.478,78
853240102000000		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**	**4.081.580.002,11**	**4.081.580.002,11**	**0,00**

Adroaldo Conzatti
Prefeito

Vilmar Antônio Frigeri
Contador