MUNICÍPIO DE GARIBALDI
88.594.999/0001-95
RUA JULIO DE CASTILHOS, 254 - 95720000
GARIBALDI

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2023 a 31/12/2023
Recurso STN: todos
Cód. Acomp. Exec. Orçam. - CO: todos
Entidade: Todas
Tipo: Analítico
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO		404.351.607,67	1.925.173.419,66	1.582.472.481,86	747.052.545,47
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE		222.878.544,09	1.504.150.338,18	1.455.806.650,34	271.222.231,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		82.968.599,75	1.246.860.624,78	1.217.264.999,21	112.564.225,32
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		82.352.390,37	1.208.660.104,59	1.179.085.549,91	111.926.945,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		82.352.390,37	1.208.660.104,59	1.179.085.549,91	111.926.945,05
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA		1.036,69	41.129,82	42.166,51	0,00
F 1 99	Caixa	1	1.036,69	41.129,82	42.166,51	0,00
1.1.1.1.1.06.00.00.00.00	CONTA ÚNICA RPPS		0,00	124.396.169,16	124.389.793,53	6.375,63
1.1.1.1.1.06.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	124.192.464,64	124.186.089,01	6.375,63
1.1.1.1.1.06.03.01.00.00	CEF FUNPRES		0,00	75.983.094,56	75.983.094,56	0,00
F 3 71	CEF FUNPRES	50	0,00	75.983.094,56	75.983.094,56	0,00
1.1.1.1.1.06.03.02.00.00	BB FUNPRES		0,00	38.172.142,41	38.172.142,41	0,00
F 3 74	BB FUNPRES	50	0,00	38.172.142,41	38.172.142,41	0,00
1.1.1.1.1.06.03.03.00.00	BANRISUL FUNPRES		0,00	10.037.227,67	10.030.852,04	6.375,63
F 3 76	BANRISUL FUNPRES	50	0,00	10.037.227,67	10.030.852,04	6.375,63
1.1.1.1.1.06.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	203.704,52	203.704,52	0,00
F 3 912	BANRISUL FUNPRES Taxa de Administração	50	0,00	203.704,52	203.704,52	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.151,78	724.860.968,75	724.606.144,13	390.976,40
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL		1.268,27	156.412.350,64	156.413.618,91	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	BB CONTAS DIVERSAS		1.268,27	112.403.684,98	112.404.953,25	0,00
F 1 1	BB FPM	1	0,00	72.998.666,41	72.998.666,41	0,00
F 1 108	BB CIDE	1800	0,00	5.953,03	5.953,03	0,00
F 1 121	BB PDDE	1870	0,00	840,00	840,00	0,00
F 1 134	BB IGD Programa Bolsa Família	1090	0,00	46.550,00	46.550,00	0,00
F 1 139	BB Bloco GSUAS FNAS	1310	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
F 1 15	BB FEP	1	0,00	753.858,01	753.858,01	0,00
F 1 183	BB LC 195 Art. 5º Audiovisual	2690	0,00	231.138,41	231.138,41	0,00
F 1 204	BB LC 195 Art. 8º Demais Setores da Cultura	2710	0,00	93.626,36	93.626,36	0,00
F 1 26	BB Educação Infantil Novas Turmas	1270	0,00	58.972,76	58.972,76	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	33	BB TC PAC205589 Quadra Madre Felicidade	1250	0,00	200.301,58	200.301,58	0,00
F	1	39	BB Escola em Tempo Integral	2740	0,00	28.497,20	28.497,20	0,00
F	1	41	BB FMDCA	1070	0,00	752.861,70	752.861,70	0,00
F	1	419	BB EC 123/2022	2630	0,00	596.756,93	596.756,93	0,00
F	1	48	BB Merenda Escolar	1100	0,00	866.728,29	866.728,29	0,00
F	1	5	BB ITR	1	0,00	104.421,19	104.421,19	0,00
F	1	50	BB PNATE	1790	0,00	117.305,43	117.305,43	0,00
F	1	55	BB SNA	1	1.268,27	23.402.206,48	23.403.474,75	0,00
F	1	6	BB ICM	1	0,00	11.961.292,84	11.961.292,84	0,00
F	1	623	BB PROCAD-SUAS	1300	0,00	24.502,41	24.502,41	0,00
F	1	66	BB PAC2 Proinfância	1120	0,00	77.695,40	77.695,40	0,00
F	1	78	BB IGD Programa Auxílio Brasil	1090	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
F	1	9	BB Produção Mineral	1	0,00	63.025,55	63.025,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00			BB BLOCO PSEMC FNAS		0,00	145.199,07	145.199,07	0,00
F	1	38	BB PSEMC FNAS	1110	0,00	124.745,47	124.745,47	0,00
F	1	49	BB PSEMC FNAS	1640	0,00	20.453,60	20.453,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00			BB BLOCO PSB FNAS		0,00	332.601,14	332.601,14	0,00
F	1	46	BB PSB FNAS	1330	0,00	168.937,60	168.937,60	0,00
F	1	93	BB PSB FNAS	1200	0,00	163.663,54	163.663,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.07.00.00			BB FUNDEB		0,00	43.530.865,45	43.530.865,45	0,00
F	1	57	BB FUNDEB VAAR	31	0,00	421.842,71	421.842,71	0,00
F	1	5700	BB FUNDEB	31	0,00	43.109.022,74	43.109.022,74	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		24.588,62	184.657.572,75	184.444.979,83	237.181,54
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00			CEF CONTAS DIVERSAS		0,00	53.211.894,41	53.211.894,41	0,00
F	1	25	CEF Transferências Especiais Desporto e Lazer	2640	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
F	1	61	CEF FUNDEB	31	0,00	44.716.805,87	44.716.805,87	0,00
F	1	70	CEF Salário Educação	1140	0,00	4.576.106,91	4.576.106,91	0,00
F	1	84	CEF FUNDURB	1450	0,00	20,00	20,00	0,00
F	1	97	CEF FMS Piso da Enfermagem	4504	0,00	3.268.961,63	3.268.961,63	0,00
1.1.1.1.1.19.03.06.00.00			CEF FMS CUSTEIO		2.612,25	19.022.120,60	19.024.732,85	0,00
F	1	102	CEF PAB Fixo	4500	2.612,25	2.920.458,98	2.923.071,23	0,00
F	1	103	CEF Agentes Comunitários	4500	0,00	246.588,63	246.588,63	0,00
F	1	106	CEF BLMAC	4501	0,00	8.398.742,77	8.398.742,77	0,00
F	1	107	CEF SAMU	4501	0,00	685.308,33	685.308,33	0,00
F	1	110	CEF FAEC	4501	0,00	804.951,50	804.951,50	0,00
F	1	111	CEF Vigilância em Saúde/Epidemiológica	4502	0,00	161.011,77	161.011,77	0,00
F	1	113	CEF Vigilância Sanitária	4502	0,00	82.072,54	82.072,54	0,00
F	1	115	CEF Assistência Farmacêutica	4503	0,00	433.867,32	433.867,32	0,00
F	1	118	CEF Qualificação do SUS	4504	0,00	385,00	385,00	0,00
F	1	160	CEF FAN	4504	0,00	29.359,42	29.359,42	0,00
F	1	29	CEF Incremento MAC Emenda Individual	4501	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
F	1	449	CEF Assistência Farmacêutica COVID	4503	0,00	5.503,30	5.503,30	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 492	CEF COVID MAC	4501	0,00	417.328,79	417.328,79	0,00
F 1 52	CEF Incremento PAB Emenda Individual	4500	0,00	800.959,49	800.959,49	0,00
F 1 54	CEF Incremento MAC Emenda de Bancada	4501	0,00	1.202.000,00	1.202.000,00	0,00
F 1 619	CEF Incremento PAB Emenda de Relatoria	4500	0,00	333.582,76	333.582,76	0,00
1.1.1.1.1.19.03.07.00.00	CEF FMS INVESTIMENTOS		0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
F 1 149	CEF Academia de Saúde	4505	0,00	144.000,00	144.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.12.00.00	CEF		21.976,37	78.841.510,04	78.626.304,87	237.181,54
F 1 4	CEF Livre	1	21.976,37	78.761.510,04	78.546.304,87	237.181,54
F 1 517	CEF Alienação de Bens da Educação	2650	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1.1.1.1.1.19.03.36.00.00	CEF PAVIMENTAÇÃO HONORATO TORETI CT 890641/2019		0,00	626.778,79	626.778,79	0,00
F 1 35	CEF Pavimentação Honorato Toreti CT 890641/2019	2430	0,00	252.339,89	252.339,89	0,00
F 1 3500	CEF Pavimentação Honorato Toreti CT 890641/2019 Contrapartida	1	0,00	374.438,90	374.438,90	0,00
1.1.1.1.1.19.03.38.00.00	CEF FINISA CT 0602900-49		0,00	29.992.766,02	29.992.766,02	0,00
F 1 603	CEF FINISA CT 0602900-49	2590	0,00	29.992.766,02	29.992.766,02	0,00
1.1.1.1.1.19.03.40.00.00	CEF CICLOVIA E MURO BARRAGEM CT 895682/2019		0,00	239.564,10	239.564,10	0,00
F 1 616	CEF Ciclovia e Muro Barragem CT 895682/2019	2570	0,00	239.564,10	239.564,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.42.00.00	CEF DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO BAIRRO FENACHAMP CT 899986/20		0,00	732.620,80	732.620,80	0,00
F 1 620	CEF Drenagem e Repavimentação Bairro Fenachamp CT 899986/20	2460	0,00	491.120,68	491.120,68	0,00
F 1 62000	CEF Drenagem e Repavimentação Bairro Fenachamp CT 899986/2020 Contrapartida	1	0,00	241.500,12	241.500,12	0,00
1.1.1.1.1.19.03.43.00.00	CEF COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO SÃO FRANCISCO		0,00	259.557,41	259.557,41	0,00
F 1 520	CEF Complexo Esportivo Bairro São Francisco	2640	0,00	259.557,41	259.557,41	0,00
1.1.1.1.1.19.03.45.00.00	CEF PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS CT 913171/21		0,00	429.588,57	429.588,57	0,00
F 1 146	CEF Pavimentação de Estradas CT 913171/21	2520	0,00	395.107,47	395.107,47	0,00
F 1 14600	CEF Pavimentação de Estradas Contrapartida	1	0,00	34.481,10	34.481,10	0,00
1.1.1.1.1.19.03.46.00.00	CEF PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CT 924491/21		0,00	884.392,61	884.392,61	0,00
F 1 182	CEF Pavimentação de Vias Urbanas CT 924491/21	2610	0,00	799.608,48	799.608,48	0,00
F 1 18200	CEF Pavimentação de Vias Urbanas Contrapartida	1	0,00	84.784,13	84.784,13	0,00
1.1.1.1.1.19.03.48.00.00	CEF QUADRA DE ESPORTES BAIRRO FENACHAMP CT 898899/20		0,00	272.779,40	272.779,40	0,00
F 1 225	CEF Quadra de Esportes Bairro Fenachamp CT 898899/20	2580	0,00	193.110,75	193.110,75	0,00
F 1 22500	CEF Quadra de Esportes Bairro Fenachamp CT 898899/20 Contrapartida	1	0,00	79.668,65	79.668,65	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		50.559,28	373.790.985,36	373.747.485,39	94.059,25
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	BANRISUL CONTAS DIVERSAS		50.559,28	373.534.762,92	373.491.262,95	94.059,25
F 1 10	BANRISUL Impostos	1	0,00	2.140.896,40	2.140.896,40	0,00
F 1 11	BANRISUL FUNDURB	1450	0,00	100.352,75	100.352,75	0,00
F 1 13	BANRISUL Fundo Municipal de Habitação	1690	0,00	11.679,43	11.679,43	0,00
F 1 130	BANRISUL Atenção Básica	4011	0,00	711.825,51	711.825,51	0,00
F 1 135	BANRISUL Honorários	2680	0,00	32.410,03	0,00	32.410,03
F 1 14	BANRISUL PSF	4090	0,00	343.169,53	343.169,53	0,00
F 1 143	BANRISUL Estacionamento Rotativo	1130	0,00	1.043.208,95	1.043.208,95	0,00
F 1 147	BANRISUL FMS ASPS	40	0,00	50.307.639,28	50.307.493,18	146,10
F 1 154	BANRISUL Portaria GM/MS 3896/2000 COVID	4297	0,00	2.176,28	2.176,28	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	159	BANRISUL FMAS	2230	0,00	9.125.011,90	9.125.011,90	0,00
F	2	16	BANRISUL Câmara	1	0,00	4.607.024,90	4.607.024,90	0,00
F	1	18	BANRISUL Apoio à Rede Hospitalar	4230	0,00	11.731.062,50	11.731.062,50	0,00
F	1	19	BANRISUL Vigilância em Saúde	4190	0,00	15.005,88	15.005,88	0,00
F	1	20	BANRISUL Fundo Municipal do Idoso	2240	0,00	60.340,02	53.559,02	6.781,00
F	1	22	BANRISUL Fundo Municipal de Meio Ambiente	1860	0,00	1.518.543,10	1.518.543,10	0,00
F	1	3	BANRISUL ICMS	1	39.759,28	212.002.370,72	212.037.407,88	4.722,12
F	1	34	BANRISUL FEAS	1520	0,00	5.644,90	5.644,90	0,00
F	1	37	BANRISUL SAMU	4170	0,00	349.782,73	349.782,73	0,00
F	1	43	BANRISUL CT 264 CORSAN	1380	0,00	505.616,99	505.616,99	0,00
F	1	47	BANRISUL Primeira Infância Melhor	4160	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
F	1	569	BANRISUL FEAS BE	1520	0,00	26.511,89	26.511,89	0,00
F	1	58	BANRISUL FUNREBOM	1540	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
F	1	59	BANRISUL MDE	20	0,00	44.557.011,91	44.557.011,91	0,00
F	1	617	BANRISUL FEAS PSEMAC	1520	0,00	14.885,00	14.885,00	0,00
F	1	6868	BANRISUL Aquisição de Equipamentos	4293	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
F	1	7	BANRISUL IPVA	1	10.800,00	25.438.418,42	25.449.218,42	0,00
F	1	72	BANRISUL Multas de Trânsito	1050	0,00	92.815,51	92.815,51	0,00
F	1	77	BANRISUL CIP	1080	0,00	5.363.998,64	5.363.998,64	0,00
F	1	85	BANRISUL Transporte Escolar Estadual	1160	0,00	1.032.315,87	1.032.315,87	0,00
F	1	87	BANRISUL Outras Receitas p/Saúde	4001	0,00	1.242.554,05	1.242.554,05	0,00
F	1	89	BANRISUL FMDC	1490	0,00	98.589,83	98.589,83	0,00
1.1.1.1.1.19.12.09.00.00			BANRISUL FARMÁCIA		0,00	186.587,43	186.587,43	0,00
F	1	92	BANRISUL Farmácia Básica	4050	0,00	186.587,43	186.587,43	0,00
1.1.1.1.1.19.12.14.00.00			BANRISUL IRRIGA + RS		0,00	69.635,01	69.635,01	0,00
F	1	28	BANRISUL Irriga + RS	2390	0,00	35.169,97	35.169,97	0,00
F	1	2800	BANRISUL Irriga + RS Contrapartida	1	0,00	34.465,04	34.465,04	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00			DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		59.735,61	10.000.060,00	10.000.060,00	59.735,61
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00			BRADESCO		59.735,61	0,00	0,00	59.735,61
F	1	12	BRADESCO	1	59.735,61	0,00	0,00	59.735,61
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00			BANCO SICREDI		0,00	10.000.060,00	10.000.060,00	0,00
F	1	165	Banco SICREDI	1	0,00	10.000.060,00	10.000.060,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL		82.215.201,90	359.193.481,98	330.004.846,98	111.403.836,90
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00			POUPANÇA		1.199.506,59	1.780.144,86	1.339.652,42	1.639.999,03
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00			POUPANÇA BANCO DO BRASIL		245.407,84	214.410,30	95.851,42	363.966,72
F	1	3388	BB Poupança PAC2005589 Quadra Madre Felicidade	1250	19.640,92	112.581,75	93.218,52	39.004,15
F	1	6688	BB Poupança PAC2 Proinfância	1120	225.766,92	101.828,55	2.632,90	324.962,57
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00			POUPANÇA CAIXA ECONOMICA FEDERAL		954.098,75	1.565.734,56	1.243.801,00	1.276.032,31
F	1	14688	CEF Poupança Pavimentação de Estradas CT 913171/21	2520	0,00	399.559,28	10.902,47	388.656,81
F	1	18288	CEF Poupança Pavimentação de Vias Urbanas CT 924491/21	2610	0,00	696.303,29	124.705,48	571.597,81
F	1	22588	CEF Poupança Quadra de Esportes Bairro Fenachamp CT 898899/20	2580	238.750,00	17.699,52	193.110,75	63.338,77
F	1	3588	CEF Poupança Pavimentação Honorato Toreti CT 890641/19	2430	245.110,51	178.137,05	423.247,56	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	61688	CEF Poupança Ciclovia e Muro Barragem CT 895682/19	2570	470.238,24	21.764,78	239.564,10	252.438,92
F	1	62088	CEF Poupança Drenagem e Repavimentação Bairro Fenachamp CT 899986/20	2460	0,00	252.270,64	252.270,64	0,00
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO		48.132.713,27	353.722.062,73	296.358.885,06	105.495.890,94
1.1.1.1.1.50.03.01.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO BANCO DO BRASIL		20.715.387,37	84.849.251,25	66.744.502,29	38.820.136,33
1.1.1.1.1.50.03.01.01.00			BB APLICAÇÃO CONTAS DIVERSAS		20.611.953,84	84.117.321,23	66.140.823,86	38.588.451,21
F	1	10899	BB Aplicação CIDE	1800	0,00	187,28	187,28	0,00
F	1	11999	BB Aplicação ACESSUAS Trabalho	1320	18.245,48	1.855,86	0,00	20.101,34
F	1	13499	BB Aplicação IGD Programa Bolsa Família	1090	0,00	31.923,33	15.750,00	16.173,33
F	1	13999	BB Aplicação GSUAS FNAS	1310	20.282,75	1.345,28	8.985,00	12.643,03
F	1	1577	BB Aplicação Cessão Onerosa Pré-Sal	1480	702.717,63	0,00	0,00	702.717,63
F	1	1599	BB Aplicação FEP	1	1.518.651,14	1.603.474,37	584.519,81	2.537.605,70
F	1	18399	BB Aplicação LC 195 Art. 5º Audiovisual	2690	0,00	241.512,47	0,00	241.512,47
F	1	199	BB Aplicação FPM	1	8.139.880,09	43.157.169,21	22.829.264,39	28.467.784,91
F	1	20499	BB Aplicação LC 195 Art. 8º Demais Setores da Cultura	2710	0,00	97.634,36	0,00	97.634,36
F	1	2699	BB Aplicação Educação Infantil Novas Turmas	1270	49.107,38	36.600,64	0,00	85.708,02
F	1	3999	BB Aplicação Escola em Tempo Integral	2740	0,00	28.932,99	0,00	28.932,99
F	1	4199	BB Aplicação FMDCA	1070	954.171,15	361.816,67	483.302,30	832.685,52
F	1	41999	BB Aplicação EC 123/2022	2630	565.972,52	59.900,54	625.873,06	0,00
F	1	49099	BB Aplicação FNAS SIGTV ESTR4	2510	4.117,15	418,78	0,00	4.535,93
F	1	5099	BB Aplicação PNATE	1790	15.523,37	52.517,20	65.534,75	2.505,82
F	1	5599	BB Aplicação SNA	1	7.249.364,75	9.578.886,92	14.333.800,24	2.494.451,43
F	1	5757	BB Aplicação FUNDEB	31	2.647,65	20.874.769,85	20.644.491,85	232.925,65
F	1	5799	BB Aplicação FUNDEB VAAR	31	0,00	230.238,34	210.293,67	19.944,67
F	1	599	BB Aplicação ITR	1	118.249,00	72.440,60	0,00	190.689,60
F	1	62399	BB Aplicação PROCAD-SUAS	1300	0,00	12.522,88	12.522,88	0,00
F	1	6599	BB Aplicação AFM FR 711	1	0,00	868.395,10	0,00	868.395,10
F	1	699	BB Aplicação ICM	1	1.103.424,53	6.718.100,82	6.322.369,01	1.499.156,34
F	1	7599	BB Aplicação FNAS COVID-19 EPI	1530	5.045,12	513,17	0,00	5.558,29
F	1	7899	BB Aplicação IGD Programa Auxílio Brasil	1090	104.192,88	16.331,49	3.900,00	116.624,37
F	1	999	BB Aplicação Produção Mineral	1	40.361,25	69.833,08	29,62	110.164,71
1.1.1.1.1.50.03.01.02.00			BB APLICAÇÃO BLOCO PSEMC FNAS		70.439,66	85.378,65	66.001,99	89.816,32
F	1	3899	BB Aplicação PSEMC FNAS	1110	68.271,82	76.503,45	56.988,00	87.787,27
F	1	4999	BB Aplicação PSEMC FNAS	1640	2.167,84	8.875,20	9.013,99	2.029,05
1.1.1.1.1.50.03.01.03.00			BB APLICAÇÃO BLOCO PSB FNAS		32.627,87	179.215,89	135.291,95	76.551,81
F	1	4699	BB Aplicação PSB FNAS	1330	14.702,93	94.326,10	73.771,18	35.257,85
F	1	9399	BB Aplicação PSB FNAS	1200	17.924,94	84.889,79	61.520,77	41.293,96
1.1.1.1.1.50.03.01.04.00			BB APLICAÇÃO MERENDA ESCOLAR		366,00	467.335,48	402.384,49	65.316,99
F	1	4899	BB Aplicação Merenda Escolar	1100	366,00	467.335,48	402.384,49	65.316,99
1.1.1.1.1.50.03.02.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		7.024.040,63	104.899.397,90	81.239.518,97	30.683.919,56
1.1.1.1.1.50.03.02.01.00			CEF APLICAÇÃO CONTAS DIVERSAS		5.233.310,27	94.828.613,01	70.798.460,97	29.263.462,31
F	1	22599	CEF Aplicação Quadra de Esportes Bairro Fenachamp CT 898899/20	2580	0,00	6.464,78	6.464,78	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 1 2599	CEF Aplicação Transferências Especiais Desporto e Lazer	2640	0,00	662.218,65	0,00	662.218,65
F 1 3599	CEF Aplicação Pavimentação Honorato Toreti CT 890641/19	2430	0,00	16.311,78	16.311,78	0,00
F 1 499	CEF Aplicação	1	1.541.269,87	30.275.439,29	28.640.390,78	3.176.318,38
F 1 60399	CEF Aplicação FINISA CT 0602900-49	2590	888.775,79	18.913.085,50	15.906.575,56	3.895.285,73
F 1 6099	CEF Aplicação FR 501	1	0,00	19.676.309,50	0,00	19.676.309,50
F 1 6199	CEF Aplicação FUNDEB	31	500.590,75	21.725.802,04	21.848.384,64	378.008,15
F 1 62099	CEF Aplicação Drenagem e Repavimentação Bairro Fenachamp CT 899986/20	2460	0,00	249.393,94	249.393,94	0,00
F 1 7099	CEF Aplicação Salário Educação	1140	2.302.673,86	1.570.786,84	2.589.254,12	1.284.206,58
F 1 9799	CEF Aplicação FMS Piso da Enfermagem	4504	0,00	1.732.800,69	1.541.685,37	191.115,32
1.1.1.1.1.50.03.02.02.00	CEF APLICAÇÃO FMS CUSTEIO		1.790.730,36	8.954.818,65	9.736.076,52	1.009.472,49
F 1 10299	CEF Aplicação PAB Fixo	4500	357.843,06	1.417.591,34	1.687.421,95	88.012,45
F 1 10399	CEF Aplicação Agentes Comunitários	4500	26.345,54	136.704,00	109.884,63	53.164,91
F 1 10699	CEF Aplicação BLMAC	4501	212.958,56	3.991.869,00	3.834.103,90	370.723,66
F 1 10799	CEF Aplicação SAMU	4501	13.028,00	373.098,64	376.502,73	9.623,91
F 1 11099	CEF Aplicação FAEC	4501	51.970,67	392.346,10	412.605,40	31.711,37
F 1 11199	CEF Aplicação Vigilância em Saúde / Epidemiológica	4502	97.654,07	112.210,36	41.498,50	168.365,93
F 1 11399	CEF Aplicação Vigilância Sanitária	4502	27.551,04	28.782,91	53.289,63	3.044,32
F 1 11599	CEF Aplicação Assistência Farmacêutica	4503	102.674,50	212.416,30	221.451,02	93.639,78
F 1 11899	CEF Aplicação Qualificação do SUS	4504	4.187,24	0,00	385,00	3.802,24
F 1 16099	CEF Aplicação FAN	4504	15.559,42	13.800,00	15.559,42	13.800,00
F 1 2999	CEF Aplicação Incremento MAC Emenda Individual	4501	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
F 1 44999	CEF Aplicação Assistência Farmacêutica COVID	4503	5.503,30	0,00	5.503,30	0,00
F 1 49299	CEF Aplicação COVID MAC	4501	500.408,34	0,00	417.328,79	83.079,55
F 1 5299	CEF Aplicação Incremento PAB Emenda Individual	4500	41.463,86	425.000,00	375.959,49	90.504,37
F 1 5499	CEF Aplicação Incremento MAC Emenda de Bancada	4501	0,00	601.000,00	601.000,00	0,00
F 1 61999	CEF Aplicação Incremento PAB Emenda de Relatoria	4500	333.582,76	0,00	333.582,76	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.03.00	CEF APLICAÇÃO FMS INVESTIMENTO		0,00	144.394,05	0,00	144.394,05
F 1 14999	CEF Aplicação Academia de Saúde	4505	0,00	144.394,05	0,00	144.394,05
1.1.1.1.1.50.03.02.05.00	CEF APLICAÇÃO COMPLEXO ESPORTIVO BAIRRO SÃO FRANCISCO		0,00	295.262,94	28.672,23	266.590,71
F 1 52099	CEF Aplicação Complexo Esportivo Bairro São Francisco	2640	0,00	295.262,94	28.672,23	266.590,71
1.1.1.1.1.50.03.02.07.00	CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS CT 913171/21		0,00	379,84	379,84	0,00
F 1 14699	CEF Aplicação Pavimentação de Estradas CT 913171/21	2520	0,00	379,84	379,84	0,00
1.1.1.1.1.50.03.02.08.00	CEF APLICAÇÃO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS CT 924491/21		0,00	675.929,41	675.929,41	0,00
F 1 18299	CEF Aplicação Pavimentação de Vias Urbanas CT 924491/21	2610	0,00	675.929,41	675.929,41	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO BANRISUL		17.926.839,27	153.246.979,19	148.345.498,78	22.828.319,68
F 1 1099	BANRISUL Aplicação Impostos	1	712.987,93	871.885,31	1.124.741,85	460.131,39
F 1 1199	BANRISUL Aplicação FUNDURB	1450	44.211,74	63.260,57	40.747,29	66.725,02
F 1 13099	BANRISUL Aplicação Atenção Básica	4011	41.649,24	427.860,34	322.228,76	147.280,82
F 1 1399	BANRISUL Aplicação Fundo Municipal de Habitação	1690	132.764,22	28.836,97	2.147,82	159.453,37
F 1 14399	BANRISUL Aplicação Estacionamento Rotativo	1130	25.104,35	1.043.903,21	1.000.659,00	68.348,56
F 1 14799	BANRISUL Aplicação FMS ASPS	40	2.643.705,82	20.161.946,39	18.872.713,29	3.932.938,92

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1499	BANRISUL Aplicação PSF	4090	4.225,55	163.659,78	155.179,00	12.706,33
F	1	15499	BANRISUL Aplicação Portaria GM/MS 3896/2000 COVID	4297	1.996,89	191,25	2.188,14	0,00
F	1	15999	BANRISUL Aplicação FMAS	2230	434.050,69	4.179.703,52	3.843.388,44	770.365,77
F	2	1699	BANRISUL Aplicação Câmara	1	76.829,29	2.312.901,50	2.261.228,16	128.502,63
F	1	1899	BANRISUL Aplicação Apoio à Rede Hospitalar	4230	12.005,09	4.727.556,88	4.722.425,00	17.136,97
F	1	1999	BANRISUL Aplicação Vigilância em Saúde	4190	694,07	14.569,75	1.505,88	13.757,94
F	1	2099	BANRISUL Aplicação Fundo Municipal do Idoso	2240	112.688,71	70.174,02	0,00	182.862,73
F	1	2299	BANRISUL Aplicação Fundo Municipal de Meio Ambiente	1860	3.592.579,89	1.106.347,54	708.532,44	3.990.394,99
F	1	2877	BANRISUL Aplicação Irriga + RS Contrapartida	1	0,00	32.138,54	5.847,29	26.291,25
F	1	2899	BANRISUL Aplicação Irriga + RS	2390	0,00	26.979,56	15.351,26	11.628,30
F	1	3499	BANRISUL Aplicação FEAS	1520	7.686,94	464,89	5.644,90	2.506,93
F	1	3799	BANRISUL Aplicação SAMU	4170	11.092,68	194.314,03	191.010,00	14.396,71
F	1	399	BANRISUL Aplicação ICMS Livre	1	3.872.796,71	80.129.932,98	80.384.710,10	3.618.019,59
F	1	4399	BANRISUL Aplicação CT 264 CORSAN	1380	67.310,53	227.644,11	245.309,73	49.644,91
F	1	4799	BANRISUL Aplicação Primeira Infância Melhor	4160	0,00	3.913,73	0,00	3.913,73
F	1	56999	BANRISUL Aplicação FEAS BE	1520	29.444,93	2.585,39	26.246,00	5.784,32
F	1	5899	BANRISUL Aplicação FUNREBOM	1540	0,00	1.001.787,79	0,00	1.001.787,79
F	1	5999	BANRISUL Aplicação MDE	20	1.747.224,36	20.682.707,06	18.571.426,00	3.858.505,42
F	1	61799	BANRISUL Aplicação FEAS PSEMAC	1520	49.793,65	4.916,87	14.885,00	39.825,52
F	1	6499	BANRISUL Aplicação ICMS Compensação FR 502	1	0,00	2.268.062,94	0,00	2.268.062,94
F	1	7299	BANRISUL Aplicação Multas de Trânsito	1050	13.425,20	83.328,36	16.946,99	79.806,57
F	1	7799	BANRISUL Aplicação CIP	1080	677.957,53	2.520.291,32	2.705.699,08	492.549,77
F	1	799	BANRISUL Aplicação IPVA	1	3.155.147,93	9.627.103,41	11.735.723,63	1.046.527,71
F	1	8599	BANRISUL Aplicação Transporte Escolar Estadual	1160	50.683,53	540.065,01	532.192,62	58.555,92
F	1	8799	BANRISUL Aplicação Outras Receitas p/Saúde	4001	251.078,38	574.763,30	690.230,00	135.611,68
F	1	8999	BANRISUL Aplicação FMDC	1490	119.387,36	54.341,96	48.316,17	125.413,15
F	1	9299	BANRISUL Aplicação Farmácia Básica	4050	38.316,06	98.840,91	98.274,94	38.882,03
1.1.1.1.1.50.03.04.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO SICREDI		2.466.446,00	10.726.434,39	29.365,02	13.163.515,37
F	1	16599	Banco SICREDI Aplicação	1	2.466.446,00	10.726.434,39	29.365,02	13.163.515,37
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00			CDB		32.882.982,04	3.691.274,39	32.306.309,50	4.267.946,93
1.1.1.1.1.50.04.02.00.00			CDB CAIXA ECONOMICA FEDERAL		32.882.982,04	3.691.274,39	32.306.309,50	4.267.946,93
F	1	4477	CEF CDB Livre	1	32.882.982,04	3.691.274,39	32.306.309,50	4.267.946,93
1.1.1.1.1.52.00.00.00.00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE		0,00	168.354,88	42.598,76	125.756,12
F	3	91299	BANRISUL Aplicação FUNPRES Taxa de Administração	50	0,00	168.354,88	42.598,76	125.756,12
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS		616.209,38	38.200.520,19	38.179.449,30	637.280,27
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		616.209,38	38.200.520,19	38.179.449,30	637.280,27
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00			DEPÓSITOS CONSIGNADOS		601.035,94	38.157.526,10	38.121.775,86	636.786,18
F	1	1110	BANRISUL Extraorçamentário	8001	0,00	21.603.665,61	21.603.665,61	0,00
F	1	1610	BANRISUL Aplicação Extraorçamentário	8001	531.321,56	4.940.953,86	4.851.112,78	621.162,64
F	2	2220	BANRISUL Câmara Extraorçamentário	8002	0,00	278.210,03	268.062,92	10.147,11
F	2	2620	BANRISUL Câmara Extraorçamentário	8002	7.337,48	0,00	7.337,48	0,00
F	1	27	BANRISUL Programa Assistir Extraorçamentário	8007	46.560,08	595.957,23	637.530,84	4.986,47

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	3	3330	BANRISUL FUNPRES Extraorçamentário	8003	0,00	9.301.515,33	9.301.025,37	489,96
F	1	6000	BB ICM Extraorçamentário	8001	0,00	1.168.385,97	1.168.385,97	0,00
F	1	63	BANRISUL Honorários	8004	0,00	268.838,07	268.838,07	0,00
F	1	6363	BANRISUL Honorários	8004	15.816,82	0,00	15.816,82	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00			GARANTIAS		15.173,44	42.994,09	57.673,44	494,09
F	1	570	BANRISUL Depósitos em Garantia	8006	15.173,44	42.994,09	57.673,44	494,09
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS A CURTO PRAZO		7.519.273,13	24.376.461,21	27.641.815,44	4.253.918,90
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	14.346.530,00	14.346.530,00	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.345.820,48	14.345.820,48	0,00
1.1.2.1.1.01.00.00.00.00			IMPOSTOS		0,00	7.622.314,60	7.622.314,60	0,00
1.1.2.1.1.01.05.00.00.00			IPTU		0,00	7.622.314,60	7.622.314,60	0,00
P	1	76445	IPTU	1	0,00	7.622.314,60	7.622.314,60	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00			TAXAS		0,00	6.723.505,88	6.723.505,88	0,00
1.1.2.1.1.02.01.00.00.00			TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.625.028,37	1.625.028,37	0,00
P	1	76466	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1	0,00	430.292,19	430.292,19	0,00
P	1	76471	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	1	0,00	1.194.736,18	1.194.736,18	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.098.477,51	5.098.477,51	0,00
P	1	76472	Taxa de Coleta de Lixo	1	0,00	5.098.477,51	5.098.477,51	0,00
1.1.2.1.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		0,00	709,52	709,52	0,00
1.1.2.1.4.02.00.00.00.00			TAXAS		0,00	709,52	709,52	0,00
1.1.2.1.4.02.02.00.00.00			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	709,52	709,52	0,00
1.1.2.1.4.02.02.01.00.00			CUSTAS JUDICIAIS A RECEBER		0,00	709,52	709,52	0,00
1.1.2.1.4.02.02.01.01.00			CUSTAS JUDICIAIS GUIA 051.23/5417767		0,00	709,52	709,52	0,00
P	1	548	Custas Judiciais Guia 051.23/5417767	1	0,00	709,52	709,52	0,00
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		1.307.619,48	4.540.632,09	5.008.040,50	840.211,07
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		1.307.619,48	0,00	1.307.619,48	0,00
1.1.2.3.3.08.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.307.619,48	0,00	1.307.619,48	0,00
P	1	251	Ministério da Educação TC PAC2 05589/13 Quadra EMEF Madre Felicidade	1250	249.860,48	0,00	249.860,48	0,00
P	1	566	Ministério do Desenvolvimento Regional Contrato 899986/20 Drenagem e Repavimentação no Bairro Fenachamp	2460	238.856,00	0,00	238.856,00	0,00
P	1	567	Ministério do Desenvolvimento Regional Contrato 924491/21 Pavimentação de Vias Urbanas	2610	674.903,00	0,00	674.903,00	0,00
P	1	568	Ministério da Saúde Proposta 114278730001/21-001 Academia de Saúde	4505	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO		0,00	4.540.632,09	3.700.421,02	840.211,07
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00			CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS		0,00	4.540.632,09	3.700.421,02	840.211,07
1.1.2.3.4.01.01.00.00.00			COTA-PARTE DO ICMS		0,00	4.540.632,09	3.700.421,02	840.211,07
P	1	1840	Cota-parte do ICMS - Compensação Art. 3º LC 194/2022	1	0,00	4.540.632,09	3.700.421,02	840.211,07
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.580.285,58	4.793.275,42	4.787.285,25	5.586.275,75
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		5.580.285,58	4.793.275,42	4.787.285,25	5.586.275,75
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00			DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		3.649.020,70	2.383.224,69	2.566.524,14	3.465.721,25
1.1.2.5.1.01.05.00.00.00			DÍVIDA ATIVA DO IPTU		1.802.298,81	169.891,75	789.580,31	1.182.610,25
1.1.2.5.1.01.05.01.00.00			COBRANÇA ADMINISTRATIVA		1.386.654,32	8,53	643.094,91	743.567,94
P	1	293	Divida Ativa Administrativa IPTU	1	1.386.654,32	8,53	643.094,91	743.567,94

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.5.1.01.05.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		415.644,49	169.883,22	146.485,40	439.042,31
P 1 84860	Divida Ativa Judicial IPTU	1	415.644,49	169.883,22	146.485,40	439.042,31
1.1.2.5.1.01.06.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ITBI		411.262,32	64.091,45	2.726,81	472.626,96
1.1.2.5.1.01.06.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		45.969,10	10.264,69	0,74	56.233,05
P 1 297	Dívida Ativa Administrativa ITBI	1	45.969,10	10.264,69	0,74	56.233,05
1.1.2.5.1.01.06.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		365.293,22	53.826,76	2.726,07	416.393,91
P 1 298	Dívida Ativa Tributária ITBI Judicial	1	365.293,22	53.826,76	2.726,07	416.393,91
1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		1.435.459,57	2.149.241,49	1.774.217,02	1.810.484,04
1.1.2.5.1.01.07.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		636.401,74	1.579.576,05	1.347.443,85	868.533,94
P 1 294	Dívida Ativa Administrativa ISS	1	636.401,74	1.579.576,05	1.347.443,85	868.533,94
1.1.2.5.1.01.07.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		799.057,83	569.665,44	426.773,17	941.950,10
P 1 84861	Divida Ativa Judicial ISS	1	799.057,83	569.665,44	426.773,17	941.950,10
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	2.365.415,41	244.860,91	2.120.554,50
1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	1.258.195,08	158.079,63	1.100.115,45
1.1.2.5.1.02.01.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	660.711,75	28.893,07	631.818,68
P 1 291	Dívida Ativa das Taxas de Poder de Polícia Administrativa	1	0,00	660.711,75	28.893,07	631.818,68
1.1.2.5.1.02.01.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	597.483,33	129.186,56	468.296,77
P 1 84865	Dívida Ativa das Taxas de Poder de Polícia Judicial	1	0,00	597.483,33	129.186,56	468.296,77
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.107.220,33	86.781,28	1.020.439,05
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	624.173,93	38.115,03	586.058,90
P 1 84862	Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviços Administrativa	1	0,00	624.173,93	38.115,03	586.058,90
1.1.2.5.1.02.02.02.00.00	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	483.046,40	48.666,25	434.380,15
P 1 84866	Dívida Ativa das Taxas pela Prestação de Serviço Judicial	1	0,00	483.046,40	48.666,25	434.380,15
1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS		1.931.264,88	44.635,32	1.975.900,20	0,00
1.1.2.5.1.99.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADMINISTRATIVA		1.122.390,01	695,76	1.123.085,77	0,00
P 1 84887	Dívida Ativa Administrativa Taxas	1	1.122.390,01	695,76	1.123.085,77	0,00
1.1.2.5.1.99.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUDICIAL		808.874,87	43.939,56	852.814,43	0,00
P 1 84888	Dívida Ativa Judicial Taxas	1	808.874,87	43.939,56	852.814,43	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		631.368,07	365.437,11	272.012,45	724.792,73
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		631.368,07	365.437,11	272.012,45	724.792,73
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		631.368,07	365.437,11	272.012,45	724.792,73
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS		335.119,57	11.716,52	71.929,81	274.906,28
P 1 380	Financiamento Rota do Sol IV	1	291.561,43	10.094,48	57.536,23	244.119,68
P 1 381	Financiamento Vale Verde - São José	1	22.089,90	1.302,23	261,50	23.130,63
P 1 382	Financiamento CT 0243710-15/2007	1690	2.739,24	106,56	3,62	2.842,18
P 1 383	Financiamentos do Fundo Municipal de Habitação	1690	5.814,04	102,94	4.041,83	1.875,15
P 1 384	Programa Carta de Crédito Lei 3499/2006	1690	12.914,96	110,31	10.086,63	2.938,64
1.1.2.6.1.99.03.00.00.00	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS		296.248,50	353.720,59	200.082,64	449.886,45
P 1 292	Dívida Ativa Não Tributária Curto Prazo	1	296.248,50	353.720,59	200.082,64	449.886,45
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		0,00	330.586,59	3.227.947,24	-2.897.360,65
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	330.586,59	3.227.947,24	-2.897.360,65
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	330.586,59	2.845.962,42	-2.515.375,83

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.2.9.1.04.01.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	330.586,59	2.059.686,09	-1.729.099,50
1.1.2.9.1.04.01.05.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU		0,00	330.586,59	1.000.000,00	-669.413,41
P 1 330	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - IPTU	1	0,00	330.586,59	1.000.000,00	-669.413,41
1.1.2.9.1.04.01.07.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISS		0,00	0,00	1.059.686,09	-1.059.686,09
P 1 331	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - ISS	1	0,00	0,00	1.059.686,09	-1.059.686,09
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		0,00	0,00	786.276,33	-786.276,33
P 1 332	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Tributária - Taxas	1	0,00	0,00	786.276,33	-786.276,33
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	0,00	381.984,82	-381.984,82
P 1 333	(-) Perdas Estimadas em Créditos de Dívida Ativa Não Tributária	1	0,00	0,00	381.984,82	-381.984,82
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.475.135,21	24.185.012,00	10.374.470,01	16.285.677,20
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		500.000,00	6.302.957,76	6.497.955,66	305.002,10
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		500.000,00	6.302.957,76	6.497.955,66	305.002,10
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		0,00	2.410.072,16	2.410.072,16	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO		0,00	2.410.072,16	2.410.072,16	0,00
P 1 112	Adiantamento do Décimo Terceiro Salário	1	0,00	1.182.189,27	1.182.189,27	0,00
P 2 132	Adiantamento do Décimo Terceiro Salário	1	0,00	13.001,70	13.001,70	0,00
P 3 148	Adiantamento do Décimo Terceiro Salário	50	0,00	1.214.881,19	1.214.881,19	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
P 1 156	Adiantamento Suprimento de Fundos	1	0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
1.1.3.1.1.03.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		500.000,00	3.567.897,99	4.067.897,99	0,00
P 1 705	Adiantamentos Diversos Concedidos	1	500.000,00	3.567.897,99	4.067.897,99	0,00
1.1.3.1.1.99.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	305.002,10	0,00	305.002,10
P 1 707	Adiantamentos de Transferências Voluntárias	1	0,00	305.002,10	0,00	305.002,10
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO		1.569,43	136.752,23	78.854,11	59.467,55
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO		1.569,43	136.752,23	78.854,11	59.467,55
1.1.3.4.1.01.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE PROCESSOS		1.569,43	19.855,88	7.207,96	14.217,35
1.1.3.4.1.01.06.00.00.00	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS		1.569,43	19.855,88	7.207,96	14.217,35
P 3 162	Multas a Receber de Servidor Responsabilizado	50	0,00	6.375,63	0,00	6.375,63
P 1 164	Franquias de Seguros a Receber de Servidor Responsabilizado	1	0,00	2.812,00	0,00	2.812,00
P 1 169	Multas a Receber de Servidor Responsabilizado	1	1.569,43	10.668,25	7.207,96	5.029,72
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM PROCESSOS		0,00	116.896,35	71.646,15	45.250,20
P 1 1803	Créditos do Processo 5002055-83.2021.8.21.0051	1	0,00	116.896,35	71.646,15	45.250,20
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER		492.734,53	670.436,19	0,00	1.163.170,72
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO		492.734,53	670.436,19	0,00	1.163.170,72
1.1.3.5.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS		492.734,53	670.436,19	0,00	1.163.170,72
F 1 1828	Depósito Judicial EC 123/2022	8000	0,00	596.756,93	0,00	596.756,93
F 1 226	Depósito Judicial de PASEP sobre Receitas Intraorçamentárias	8001	492.734,53	73.679,26	0,00	566.413,79
1.1.3.6.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO		0,00	1.681.807,36	1.681.807,36	0,00
1.1.3.6.3.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
1.1.3.6.3.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
1.1.3.6.3.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00
P 3 1680	Créditos do FUNPRES junto ao RGPS	50	0,00	1.646.696,27	1.646.696,27	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.1.3.6.5.00.00.00.00.00	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS -		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.6.5.03.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.6.5.03.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
P 3 1825	Créditos do FUNPRES junto ao FAPS Bento Gonçalves	50	0,00	35.111,09	35.111,09	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.480.831,25	15.393.058,46	2.115.852,88	14.758.036,83
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		1.480.831,25	15.393.058,46	2.115.852,88	14.758.036,83
1.1.3.8.1.01.00.00.00.00	ALUGUÉIS A RECEBER		0,00	505.356,92	505.356,92	0,00
P 1 76473	Alugueis	1	0,00	505.356,92	505.356,92	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
F 3 84625	Salário Família a Recuperar	8003	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.592,46	75.889,81	77.125,41	2.356,86
F 1 131	Salário Maternidade Executivo	8001	3.592,46	75.889,81	77.125,41	2.356,86
1.1.3.8.1.13.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
P 1 76475	Cessão de Uso de Lotes	1	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1.1.3.8.1.15.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PAGAMENTO DE DESPESA DE		0,00	9.106,38	4.553,19	4.553,19
P 1 138	Créditos a Receber Decorrente de Pagamento de Despesas de Terceiros	1	0,00	9.106,38	4.553,19	4.553,19
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	36.942,89	36.942,89	0,00
F 3 401	Créditos a Receber por Reembolso de Vencimentos Pagos	8003	0,00	36.942,89	36.942,89	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		1.477.238,79	14.751.126,78	1.477.238,79	14.751.126,78
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO JÁ CONTRATADAS		1.477.238,79	14.751.126,78	1.477.238,79	14.751.126,78
P 1 1517	Crédito a Receber de Operação de Crédito FINISA	2590	1.477.238,79	14.751.126,78	1.477.238,79	14.751.126,78
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -		128.032.001,33	187.576.717,29	180.592.787,97	135.015.930,65
1.1.4.4.1.01.00.00.00.00	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM		110.588.320,27	164.554.642,20	149.556.956,92	125.586.005,55
1.1.4.4.1.01.01.00.00.00	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL		0,00	30.288.760,84	1.313.493,85	28.975.266,99
F 3 622	Genial Investimentos Aplicação FUNPRES Títulos Públicos 2035	50	0,00	30.288.760,84	1.313.493,85	28.975.266,99
1.1.4.4.1.01.02.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS		48.497.180,05	64.057.758,67	27.641.259,27	84.913.679,45
F 3 7134	CEF Aplicação FUNPRES Brasil IMA-B Títulos Públicos	50	0,00	958.163,80	33.104,85	925.058,95
F 3 7155	CEF Aplicação FUNPRES FI 2024 II	50	0,00	6.143.361,04	627.654,94	5.515.706,10
F 3 7156	CEF Aplicação FUNPRES Brasil IMAB 5+	50	413.750,04	4.636,08	418.386,12	0,00
F 3 7160	CEF Aplicação FUNPRES 2024 III	50	7.043.910,32	761.354,81	391.870,13	7.413.395,00
F 3 7161	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	0,00	844.758,17	844.758,17	0,00
F 3 7169	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	0,00	1.831.750,34	1.831.750,34	0,00
F 3 7170	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil 2030 II TP RF CNPJ 19769046/0001-06	50	15.933.474,49	2.791.347,48	1.317.492,15	17.407.329,82
F 3 7171	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	0,00	9.017.700,00	9.017.700,00	0,00
F 3 7172	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	0,00	7.195.080,00	7.195.080,00	0,00
F 3 7180	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil 2024 IV TP RF CNPJ 20139595/0001-78	50	5.605.348,54	607.186,59	317.864,22	5.894.670,91
F 3 7413	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Vert 2030 CNPJ 46134117/0001-69	50	4.699.888,21	825.357,38	381.671,94	5.143.573,65
F 3 7414	BB Aplicação FUNPRES Renda Fixa IMA-B	50	0,00	1.318.663,89	479.981,83	838.682,06
F 3 7433	BB Aplicação FUNPRES IMAB 5 +	50	78.909,16	6.547.122,35	334.859,14	6.291.172,37
F 3 7434	BB Aplicação FUNPRES IMAB TP	50	1.204.236,49	772.973,44	1.242.618,39	734.591,54

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	3	7445	BB Aplicação FUNPRES Títulos Públicos XXI	50	6.418.544,08	695.291,45	367.528,59	6.746.306,94
F	3	7446	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	0,00	896.891,76	24.884,04	872.007,72
F	3	7626	BANRISUL Aplicação FUNPRES NTN-B27	50	7.099.118,72	1.079.134,91	114.165,05	8.064.088,58
F	3	7627	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	0,00	4.747.504,50	2.221.098,69	2.526.405,81
F	3	7628	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	0,00	9.460.617,61	262.367,61	9.198.250,00
F	3	7629	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	0,00	7.558.863,07	216.423,07	7.342.440,00
1.1.4.4.1.01.05.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		62.091.140,22	59.515.059,41	116.602.203,80	5.003.995,83
F	3	7152	CEF Aplicação FUNPRES FI 2024 II	50	5.243.077,95	301.860,02	5.544.937,97	0,00
F	3	7153	CEF Aplicação FUNPRES FI Brasil	50	19.541.346,99	28.762.971,46	43.791.007,06	4.513.311,39
F	3	7430	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário IPCAIII	50	831.530,22	890.161,27	1.721.691,49	0,00
F	3	7431	BB Aplicação FUNPRES Renda Fixa Perfil FIC	50	12.785.208,20	9.186.670,15	21.481.193,91	490.684,44
F	3	7432	BB Aplicação FUNPRES IMA-B	50	4.330.571,17	107.162,01	4.437.733,18	0,00
F	3	7620	BANRISUL Aplicação FUNPRES Absoluto	50	3.626.345,69	3.130.981,86	6.757.327,55	0,00
F	3	7621	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2024	50	8.754.700,00	9.529.107,39	18.283.807,39	0,00
F	3	7622	BANRISUL Aplicação FUNPRES 2030	50	6.978.360,00	7.606.145,25	14.584.505,25	0,00
1.1.4.4.1.01.06.00.00.00			ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU		0,00	10.693.063,28	4.000.000,00	6.693.063,28
F	3	621	Itaú Aplicação FUNPRES	50	0,00	2.212.128,12	0,00	2.212.128,12
F	3	910	BTG Pactual Aplicação FUNPRES LF	50	0,00	8.480.935,16	4.000.000,00	4.480.935,16
1.1.4.4.1.02.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIAVEL - RPPS - FUNDO EM		13.202.383,99	22.202.496,20	29.796.601,51	5.608.278,68
1.1.4.4.1.02.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		3.452.983,88	14.182.350,87	13.559.186,54	4.076.148,21
F	3	7174	CEF Aplicação FUNPRES Small Cap	50	0,00	2.373.622,46	2.373.622,46	0,00
F	3	7175	CEF Aplicação FUNPRES Dividendos	50	0,00	3.082.327,88	343.836,56	2.738.491,32
F	3	7176	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	0,00	1.386.273,53	1.386.273,53	0,00
F	3	7442	BB Aplicação FUNPRES Ações Setor Financeiro	50	910.183,88	129.171,58	1.039.355,46	0,00
F	3	7447	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	0,00	1.606.016,80	1.606.016,80	0,00
F	3	7448	BB Aplicação FUNPRES Dividendos Midcaps FIC FI	50	0,00	2.812.442,28	1.474.785,39	1.337.656,89
F	3	7624	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	2.542.800,00	2.792.496,34	5.335.296,34	0,00
1.1.4.4.1.02.02.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO DE RENDA VARIÁVEL		9.749.400,11	8.020.145,33	16.237.414,97	1.532.130,47
F	3	7162	CEF Aplicação FUNPRES Ações Livre	50	0,00	1.591.241,70	59.111,23	1.532.130,47
F	3	7164	CEF Aplicação FUNPRES Small Cap	50	2.072.173,82	197.758,88	2.269.932,70	0,00
F	3	7165	CEF Aplicação FUNPRES Dividendos	50	4.238.212,58	339.926,68	4.578.139,26	0,00
F	3	7173	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	0,00	1.835.284,44	1.835.284,44	0,00
F	3	7440	BB Aplicação FUNPRES Previdenciário Ações Valor	50	3.439.013,71	1.554.312,13	4.993.325,84	0,00
F	3	7630	BANRISUL Aplicação FUNPRES Renda Variável	50	0,00	2.501.621,50	2.501.621,50	0,00
1.1.4.4.1.03.00.00.00.00			APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR -		565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
1.1.4.4.1.03.03.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"		565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
F	3	7443	BB Aplicação FUNPRES FIA Globais BDR Nível 1	50	565.224,53	129.034,37	35.167,36	659.091,54
1.1.4.4.1.04.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS -		870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
1.1.4.4.1.04.01.00.00.00			FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
F	3	7166	CEF Aplicação FUNPRES Brasil Bolsa Americana Multimercado	50	870.863,10	35.745,32	906.608,42	0,00
1.1.4.4.1.05.00.00.00.00			APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS - FUNDO EM		2.805.209,44	654.799,20	297.453,76	3.162.554,88
F	3	7167	CEF Aplicação FUNPRES FII	50	1.567.740,00	538.560,00	175.780,00	1.930.520,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 7625	BANRISUL Aplicação FUNPRES Novas Fronteiras	50	1.237.469,44	116.239,20	121.673,76	1.232.034,88
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES		1.762.628,31	3.853.043,84	2.559.645,32	3.056.026,83
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO		1.762.628,31	3.853.043,84	2.559.645,32	3.056.026,83
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		1.762.628,31	3.853.043,84	2.559.645,32	3.056.026,83
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		270.394,74	424.131,45	433.888,07	260.638,12
P 2 2101	Material de Consumo	1	5.335,34	3.712,21	4.567,65	4.479,90
P 1 260	Material de Consumo	1	265.059,40	420.419,24	429.320,42	256.158,22
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		335,59	7.351,75	7.124,56	562,78
P 2 2105	Gêneros Alimentícios	1	335,59	7.351,75	7.124,56	562,78
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		16.833,65	139.440,83	148.158,19	8.116,29
P 2 2106	Materiais de Construção	1	0,00	2.114,50	2.108,00	6,50
P 1 262	Materiais de Construção	1	16.833,65	137.326,33	146.050,19	8.109,79
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	AUTOPEÇAS		42.019,88	31.398,81	31.165,43	42.253,26
P 2 2107	Autopeças	1	0,00	34,17	34,17	0,00
P 1 263	Autopeças	1	42.019,88	31.364,64	31.131,26	42.253,26
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		1.015.340,26	2.630.749,35	1.294.999,20	2.351.090,41
P 1 264	Medicamentos e Materiais Hospitalares	1	1.015.340,26	2.630.749,35	1.294.999,20	2.351.090,41
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS		21.889,97	28.326,46	19.915,24	30.301,19
P 2 2102	Materiais Gráficos	1	2,25	0,00	2,25	0,00
P 1 265	Materiais Gráficos	1	21.887,72	28.326,46	19.912,99	30.301,19
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		185.275,56	219.063,93	183.056,67	221.282,82
P 2 2103	Material de Expediente	1	11.965,45	11.851,73	10.837,38	12.979,80
P 1 266	Material de Expediente	1	173.310,11	207.212,20	172.219,29	208.303,02
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS - ALMOXARIFADO		210.538,66	372.581,26	441.337,96	141.781,96
P 2 2104	Outros Bens em Almoxarifado	1	1.972,50	21.799,29	21.110,08	2.661,71
P 1 270	Outros Bens em Almoxarifado	1	208.566,16	350.781,97	420.227,88	139.120,25
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		120.906,36	17.298.479,06	17.372.932,39	46.453,03
1.1.9.2.0.00.00.00.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR		120.906,36	67.703,03	142.156,36	46.453,03
1.1.9.2.1.00.00.00.00.00	VPD FINANCEIRAS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		120.906,36	67.703,03	142.156,36	46.453,03
1.1.9.2.1.01.00.00.00.00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		120.906,36	67.703,03	142.156,36	46.453,03
P 1 286	Pagamento Antecipado a Fornecedores	1	120.906,36	67.703,03	142.156,36	46.453,03
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR		0,00	17.230.776,03	17.230.776,03	0,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.230.776,03	17.230.776,03	0,00
1.1.9.8.1.03.00.00.00.00	DESPESA A APROPRIAR POR PENDÊNCIA DE INFORMAÇÃO		0,00	17.230.776,03	17.230.776,03	0,00
P 1 300	Despesas a Apropriar	1	0,00	17.180.233,42	17.180.233,42	0,00
P 2 301	Despesas a Apropriar	1	0,00	50.542,61	50.542,61	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		181.473.063,58	421.023.081,48	126.665.831,52	475.830.313,54
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.170.156,21	369.595.258,21	105.777.801,62	265.987.612,80
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.170.156,21	369.260.732,16	105.601.398,05	265.829.490,32
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.170.156,21	13.790.079,28	10.893.816,87	5.066.418,62
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		23.238.888,42	7.647.687,13	9.553.825,91	21.332.749,64
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		23.238.888,42	7.647.687,13	9.553.825,91	21.332.749,64

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.1.1.1.04.01.05.00.00	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		5.274.498,28	3.919.296,58	4.904.657,97	4.289.136,89
1.2.1.1.1.04.01.05.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		3.448.263,13	3.293.629,39	4.525.397,00	2.216.495,52
P 1 231	Dívida Ativa Administrativa IPTU Longo Prazo	1	3.448.263,13	3.293.629,39	4.525.397,00	2.216.495,52
1.2.1.1.1.04.01.05.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		1.826.235,15	625.667,19	379.260,97	2.072.641,37
P 1 84863	Dívida Ativa Judicial IPTU Longo Prazo	1	1.826.235,15	625.667,19	379.260,97	2.072.641,37
1.2.1.1.1.04.01.07.00.00	DÍVIDA ATIVA DO ISS		13.270.043,84	2.179.274,51	3.291.634,13	12.157.684,22
1.2.1.1.1.04.01.07.01.00	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.105.787,10	956.886,09	2.091.534,53	2.971.138,66
P 1 234	Dívida Ativa Administrativa ISS Longo Prazo	1	4.105.787,10	956.886,09	2.091.534,53	2.971.138,66
1.2.1.1.1.04.01.07.02.00	COBRANÇA JUDICIAL		9.164.256,74	1.222.388,42	1.200.099,60	9.186.545,56
P 1 84864	Dívida Ativa Judicial ISS Longo Prazo	1	9.164.256,74	1.222.388,42	1.200.099,60	9.186.545,56
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		4.694.346,30	1.549.116,04	1.357.533,81	4.885.928,53
1.2.1.1.1.04.01.09.01.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADM		870.489,98	854.969,28	826.761,28	898.697,98
P 1 221	Dívida Ativa das Taxas Longo Prazo	1	870.489,98	854.969,28	826.761,28	898.697,98
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	DíVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUD		3.823.856,32	694.146,76	530.772,53	3.987.230,55
P 1 229	Dívida Ativa das Taxas Judicial	1	3.823.856,32	694.146,76	530.772,53	3.987.230,55
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		6.171.855,05	1.222.643,06	419.980,00	6.974.518,11
1.2.1.1.1.05.98.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS		4.109.437,12	447.728,79	42.764,24	4.514.401,67
P 1 390	Financiamento Rota do Sol IV	1	3.830.867,73	408.200,16	29.046,21	4.210.021,68
P 1 391	Financiamento Vale Verde e São José	1	200.883,93	21.055,34	1.673,86	220.265,41
P 1 392	Financiamento CT 0243710-15/2007	1690	28.268,40	4.307,12	335,51	32.240,01
P 1 393	Financiamentos do Fundo Municipal de Habitação	1690	44.605,44	8.396,15	5.706,41	47.295,18
P 1 394	Programa Carta de Crédito Lei 3499/2006	1690	4.811,62	5.770,02	6.002,25	4.579,39
1.2.1.1.1.05.99.00.00.00	OUTRAS DÍVIDAS ATIVAS NÃO TRIBUTÁRIAS		2.062.417,93	774.914,27	377.215,76	2.460.116,44
P 1 230	Demais Dívida Ativa Não Tributária Longo Prazo	1	2.062.417,93	774.914,27	377.215,76	2.460.116,44
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-27.240.587,26	4.919.749,09	920.010,96	-23.240.849,13
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-21.353.177,84	4.437.764,27	52.632,60	-16.968.046,17
1.2.1.1.1.99.04.05.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-4.610.725,35	1.450.542,57	0,00	-3.160.182,78
P 1 295	(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa do IPTU	1	-4.610.725,35	1.450.542,57	0,00	-3.160.182,78
1.2.1.1.1.99.04.07.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS		-12.627.058,83	2.292.270,85	0,00	-10.334.787,98
P 1 296	(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa do ISS	1	-12.627.058,83	2.292.270,85	0,00	-10.334.787,98
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-4.115.393,66	694.950,85	52.632,60	-3.473.075,41
P 1 236	(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa das Taxas	1	-4.115.393,66	694.950,85	52.632,60	-3.473.075,41
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-5.887.409,42	481.984,82	867.378,36	-6.272.802,96
P 1 84818	(-) Ajuste para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária	1	-5.887.409,42	481.984,82	867.378,36	-6.272.802,96
1.2.1.1.2.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.1.2.08.00.00.00.00	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.1.2.08.02.00.00.00	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA		0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
P 3 5017	Valor Atual da Contribuição Patronal Suplementar para Cobertura do Déficit Atuarial	50	0,00	355.470.652,88	94.707.581,18	260.763.071,70
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		0,00	334.526,05	176.403,57	158.122,48
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	334.526,05	176.403,57	158.122,48
1.2.1.2.1.07.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS		0,00	275.018,83	116.896,35	158.122,48

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 1804	Créditos do Processo 5002055-83.2021.8.21.0051	1	0,00	275.018,83	116.896,35	158.122,48
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1.080.879,44	31.153,52	29.990,29	1.082.042,67
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO		1.080.879,44	31.153,52	29.990,29	1.082.042,67
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		1.080.879,44	31.153,52	29.990,29	1.082.042,67
P 1 224	Título Executivo do TCE 0240/2008	1	118.607,62	2.510,93	2.966,40	118.152,15
P 1 227	Título Executivo do TCE 770/2005	1	255.249,06	5.103,88	6.680,05	253.672,89
P 1 228	Título Executivo do TCE 356/2005	1	707.022,76	13.930,98	18.707,25	702.246,49
P 1 233	Título Executivo do TCE 29/2004	1	0,00	7.971,14	0,00	7.971,14
P 1 237	Título Executivo do TCE 05/2021	1	0,00	1.636,59	1.636,59	0,00
1.2.1.2.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		-1.080.879,44	28.353,70	29.516,93	-1.082.042,67
1.2.1.2.1.99.98.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A		-1.080.879,44	28.353,70	29.516,93	-1.082.042,67
1.2.1.2.1.99.98.01.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO		-1.080.879,44	28.353,70	29.516,93	-1.082.042,67
P 1 1528	(-) Ajuste de Perdas de Inscrição de Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE/RS	1	-1.080.879,44	28.353,70	29.516,93	-1.082.042,67
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		329.577,04	304.782,46	335.675,59	298.683,91
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		329.577,04	304.782,46	335.675,59	298.683,91
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		329.577,04	304.782,46	335.675,59	298.683,91
1.2.2.1.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		329.577,04	304.782,46	335.675,59	298.683,91
1.2.2.1.1.01.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM SOCIEDADES CONTROLADAS		256.869,10	0,00	0,00	256.869,10
P 1 241	CEEE	1	107.930,21	0,00	0,00	107.930,21
P 1 243	CRT	1	2.363,13	0,00	0,00	2.363,13
P 1 244	PETROBRAS	1	0,01	0,00	0,00	0,01
P 1 245	RFFSA	1	6.513,44	0,00	0,00	6.513,44
P 1 246	Banco Meridional do Brasil	1	62,31	0,00	0,00	62,31
P 1 247	ADCOINTER Administradora de Consórcios Intermunicipais Ltda	1	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
1.2.2.1.1.01.07.00.00.00	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		72.707,94	304.782,46	335.675,59	41.814,81
P 1 240	Participação Consórcio Público CISGA	1	72.707,94	304.782,46	335.675,59	41.814,81
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO		178.008.616,24	51.105.860,81	20.550.492,53	208.563.984,52
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS		28.122.825,65	4.765.817,36	627.255,15	32.261.387,86
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		28.122.825,65	4.765.817,36	627.255,15	32.261.387,86
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		10.143.713,70	646.488,29	145.255,86	10.644.946,13
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		214.459,99	91.188,58	18.896,72	286.751,85
P 1 177	Aparelhos de Medição e Orientação	1	212.424,99	91.188,58	18.896,72	284.716,85
P 2 2015	Aparelhos de Medição e Orientação	1	2.035,00	0,00	0,00	2.035,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		611.654,68	24.975,70	4.628,48	632.001,90
P 1 186	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	601.689,90	24.975,70	4.628,48	622.037,12
P 2 2002	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	1	9.964,78	0,00	0,00	9.964,78
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		1.089.288,91	6.405,20	18.890,87	1.076.803,24
P 1 187	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares	1	1.089.288,91	6.405,20	18.890,87	1.076.803,24
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		618.662,83	55.270,00	515,00	673.417,83
P 1 194	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	1	618.662,83	55.270,00	515,00	673.417,83
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		487.624,63	20.094,00	32.852,16	474.866,47

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 191	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	482.824,63	19.264,00	32.852,16	469.236,47
P 2 2008	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	1	4.800,00	830,00	0,00	5.630,00
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		78.605,00	0,00	0,00	78.605,00
P 1 176	Máquinas e Equipamentos Industriais	1	78.605,00	0,00	0,00	78.605,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		164.368,58	7.337,00	11.878,38	159.827,20
P 1 181	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1	159.636,58	7.337,00	11.878,38	155.095,20
P 2 2000	Máquinas e Equipamentos Energéticos	1	4.732,00	0,00	0,00	4.732,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA		28.424,20	1.346,25	0,00	29.770,45
P 1 196	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	1	28.424,20	1.346,25	0,00	29.770,45
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		137.355,64	16.862,76	110,00	154.108,40
P 1 185	Equipamentos, Peças e Acessórios para Automóveis	1	137.355,64	16.862,76	110,00	154.108,40
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		5.892.991,00	35.479,00	35.479,00	5.892.991,00
P 1 170	Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	1	5.892.991,00	35.479,00	35.479,00	5.892.991,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		820.278,24	387.529,80	22.005,25	1.185.802,79
P 1 178	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	1	164.967,80	270.455,76	5.674,73	429.748,83
P 1 188	Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1	650.057,45	116.304,04	16.330,52	750.030,97
P 2 2009	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	1	5.252,99	770,00	0,00	6.022,99
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA		5.201.370,28	218.957,58	214.971,67	5.205.356,19
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		5.201.370,28	218.957,58	214.971,67	5.205.356,19
P 1 184	Equipamentos de Processamento de Dados	1	5.096.591,48	218.957,58	214.971,67	5.100.577,39
P 2 2004	Equipamentos de Processamento de Dados	1	104.778,80	0,00	0,00	104.778,80
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		4.864.437,95	439.352,75	142.148,22	5.161.642,48
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		1.466.782,40	27.285,75	72.758,81	1.421.309,34
P 1 193	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	1.440.417,55	27.285,75	72.758,81	1.394.944,49
P 2 2006	Aparelhos e Utensílios Domésticos	1	26.364,85	0,00	0,00	26.364,85
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		34.415,65	44.955,00	4.409,90	74.960,75
P 1 190	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	31.882,65	44.955,00	4.409,90	72.427,75
P 2 2012	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1	2.533,00	0,00	0,00	2.533,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL		3.363.239,90	367.112,00	64.979,51	3.665.372,39
P 1 189	Mobiliário em Geral	1	3.272.341,85	353.687,00	64.979,51	3.561.049,34
P 2 2003	Mobiliário em Geral	1	90.898,05	13.425,00	0,00	104.323,05
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		1.166.710,14	25.154,00	17.879,40	1.173.984,74
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		36.289,31	0,00	2.003,90	34.285,41
P 1 195	Coleções e Materiais Bibliográficos	1	36.189,41	0,00	2.003,90	34.185,51
P 2 2010	Coleções e Materiais Bibliográficos	1	99,90	0,00	0,00	99,90
1.2.3.1.1.04.04.00.00.00	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		21.595,67	0,00	250,00	21.345,67
P 1 180	Instrumentos Musicais e Artísticos	1	21.595,67	0,00	250,00	21.345,67
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		875.859,09	25.154,00	15.625,50	885.387,59
P 1 198	Equipamentos para Áudio, Video e Foto	1	841.768,09	22.162,00	15.625,50	848.304,59
P 2 2001	Equipamentos para Áudio, Video e Foto	1	34.091,00	2.992,00	0,00	37.083,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		232.966,07	0,00	0,00	232.966,07
P 1 179	Obras de Arte e Peças para Exposição	1	229.396,07	0,00	0,00	229.396,07

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 2 2007	Obras de Arte e Peças para Exposição	1	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS		6.746.593,58	3.435.864,74	107.000,00	10.075.458,32
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		6.746.593,58	3.435.864,74	107.000,00	10.075.458,32
P 1 197	Veículos de Tração Mecânica	1	6.628.593,58	3.435.864,74	107.000,00	9.957.458,32
P 2 2013	Veículos de Tração Mecânica	1	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS		159.187.913,73	45.139.907,36	16.280.409,84	188.047.411,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		159.187.913,73	45.139.907,36	16.280.409,84	188.047.411,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL		104.633.330,02	42.349.209,55	14.968.938,28	132.013.601,29
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	EDIFÍCIOS		16.559.451,25	0,00	0,00	16.559.451,25
P 1 201	Edifícios	1	16.559.451,25	0,00	0,00	16.559.451,25
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS		67.276.082,31	23.857.502,80	14.335.691,90	76.797.893,21
P 1 200	Terrenos/Glebas	1	67.276.082,31	23.857.502,80	14.335.691,90	76.797.893,21
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	ARMAZÉNS/GALPÕES		191.281,64	740.547,64	555.410,73	376.418,55
P 1 205	Armazéns/Galpões	1	191.281,64	740.547,64	555.410,73	376.418,55
1.2.3.2.1.01.08.00.00.00	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		9.735.326,14	10.242.883,81	73.835,65	19.904.374,30
P 1 84509	Imóveis de Uso Educacional	1	9.735.326,14	10.242.883,81	73.835,65	19.904.374,30
1.2.3.2.1.01.11.00.00.00	IMÓVEIS DE USO RECREATIVO		8.331.395,92	3.869.200,30	4.000,00	12.196.596,22
P 1 84510	Imóveis de Uso Recreativo	1	8.331.395,92	3.869.200,30	4.000,00	12.196.596,22
1.2.3.2.1.01.13.00.00.00	MUSEUS/PALÁCIOS		107.855,64	2.612.700,00	0,00	2.720.555,64
P 1 203	Museu	1	107.855,64	2.612.700,00	0,00	2.720.555,64
1.2.3.2.1.01.15.00.00.00	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE		2.304.881,85	1.026.375,00	0,00	3.331.256,85
P 1 249	Unidades de Saúde	1	2.304.881,85	1.026.375,00	0,00	3.331.256,85
1.2.3.2.1.01.20.00.00.00	CEMITÉRIOS		127.055,27	0,00	0,00	127.055,27
P 1 248	Cemitérios	1	127.055,27	0,00	0,00	127.055,27
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		53.883.828,37	2.491.974,52	341.992,93	56.033.809,96
1.2.3.2.1.05.02.00.00.00	PRAÇAS		2.117.091,02	0,00	0,00	2.117.091,02
P 1 84550	Praças	1	2.117.091,02	0,00	0,00	2.117.091,02
1.2.3.2.1.05.03.00.00.00	ESTRADAS		51.224.100,94	2.491.974,52	340.521,75	53.375.553,71
P 1 84508	Estradas	1	51.224.100,94	2.491.974,52	340.521,75	53.375.553,71
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		542.636,41	0,00	1.471,18	541.165,23
P 1 250	Mobiliário Urbano	1	542.636,41	0,00	1.471,18	541.165,23
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		670.755,34	298.723,29	969.478,63	0,00
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO		670.755,34	298.723,29	969.478,63	0,00
P 1 206	Construção de Quadra na EMEF Madre Felicidade	1	670.755,34	181.051,99	851.807,33	0,00
P 1 211	Construção EMEI Crescendo com Alegria	1	0,00	117.671,30	117.671,30	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-9.302.123,14	1.200.136,09	3.642.827,54	-11.744.814,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-9.302.123,14	1.200.136,09	3.642.827,54	-11.744.814,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-9.302.123,14	850.815,01	3.072.504,80	-11.523.812,93
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		-3.421.501,91	44.723,44	861.984,05	-4.238.762,52
P 2 2020	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1	-11.105,46	0,00	3.095,26	-14.200,72
P 1 271	(-) Depreciação Acumulada de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1	-3.410.396,45	44.723,44	858.888,79	-4.224.561,80

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA		-2.033.380,38	187.195,34	770.695,11	-2.616.880,15
P 2 2021	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	1	-78.905,41	0,00	7.472,02	-86.377,43
P 1 272	(-) Depreciação Acumulada de Bens de Informática	1	-1.954.474,97	187.195,34	763.223,09	-2.530.502,72
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		-1.590.872,43	73.465,26	453.450,02	-1.970.857,19
P 2 2022	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1	-67.982,13	0,00	8.966,95	-76.949,08
P 1 273	(-) Depreciação Acumulada de Móveis e Utensílios	1	-1.522.890,30	73.465,26	444.483,07	-1.893.908,11
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E		-251.459,02	9.324,04	83.611,47	-325.746,45
P 2 2023	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1	-13.675,65	0,00	2.995,96	-16.671,61
P 1 274	(-) Depreciação Acumulada de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	1	-237.783,37	9.324,04	80.615,51	-309.074,84
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS		-1.869.681,20	11.457,63	513.343,05	-2.371.566,62
P 2 2024	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	1	-16.257,64	0,00	6.293,28	-22.550,92
P 1 275	(-) Depreciação Acumulada de Veículos	1	-1.853.423,56	11.457,63	507.049,77	-2.349.015,70
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS		-135.228,20	524.649,30	389.421,10	0,00
P 1 276	(-) Depreciação Acumulada de Demais Bens Móveis	1	-135.228,20	524.649,30	389.421,10	0,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		0,00	349.321,08	570.322,74	-221.001,66
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	0,00	38.329,94	-38.329,94
1.2.3.8.1.02.01.01.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Edifícios		0,00	0,00	13.220,73	-13.220,73
P 1 2031	(-) Depreciação Acumulada de Edifícios	1	0,00	0,00	13.220,73	-13.220,73
1.2.3.8.1.02.01.02.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Armazéns/Galpões		0,00	0,00	567,19	-567,19
P 1 2032	(-) Depreciação Acumulada de Armazéns/Galpões	1	0,00	0,00	567,19	-567,19
1.2.3.8.1.02.01.03.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso Educacional		0,00	0,00	20.621,77	-20.621,77
P 1 2033	(-) Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso Educacional	1	0,00	0,00	20.621,77	-20.621,77
1.2.3.8.1.02.01.04.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso Recreativo		0,00	0,00	2.056,15	-2.056,15
P 1 2034	(-) Depreciação Acumulada de Imóveis de Uso Recreativo	1	0,00	0,00	2.056,15	-2.056,15
1.2.3.8.1.02.01.05.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Museus/Palácios		0,00	0,00	251,67	-251,67
P 1 2035	(-) Depreciação Acumulada de Museus/Palácios	1	0,00	0,00	251,67	-251,67
1.2.3.8.1.02.01.06.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Hospitais e Unidades de Saúde		0,00	0,00	1.612,43	-1.612,43
P 1 2036	(-) Depreciação Acumulada de Hospitais e Unidades de Saúde	1	0,00	0,00	1.612,43	-1.612,43
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO		0,00	349.321,08	531.992,80	-182.671,72
1.2.3.8.1.02.03.09.00.00	(-) Depreciação Acumulada de Outros Bens de Uso Comum do Povo		0,00	349.321,08	531.992,80	-182.671,72
P 1 2048	(-) Depreciação Acumulada de Outros Bens de Uso Comum do Povo	1	0,00	349.321,08	531.992,80	-182.671,72
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL		964.714,09	17.180,00	1.861,78	980.032,31
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES		349.864,09	17.180,00	1.248,06	365.796,03
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO		349.864,09	17.180,00	1.248,06	365.796,03
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	SOFTWARES		349.864,09	17.180,00	1.248,06	365.796,03
P 1 84529	Software Intangível	1	349.864,09	17.180,00	1.248,06	365.796,03
1.2.4.2.0.00.00.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS		614.850,00	0,00	0,00	614.850,00
1.2.4.2.1.00.00.00.00.00	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS - CONSOLIDAÇÃO		614.850,00	0,00	0,00	614.850,00
1.2.4.2.1.01.00.00.00.00	MARCAS E PATENTES INDUSTRIAIS		614.850,00	0,00	0,00	614.850,00
P 1 202	Marcas	1	614.850,00	0,00	0,00	614.850,00
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA		0,00	0,00	613,72	-613,72

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	613,72	-613,72
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES		0,00	0,00	613,72	-613,72
P 1 84530	(-) Amortização Acumulada de Software	1	0,00	0,00	613,72	-613,72
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-404.351.607,67	2.157.433.433,37	2.500.134.371,17	-747.052.545,47
2.1.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		-16.535.147,03	283.966.291,11	304.790.648,44	-37.359.504,36
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		-11.708.200,48	110.278.016,17	112.437.863,78	-13.868.048,09
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-9.927.050,69	50.323.731,82	51.673.180,24	-11.276.499,11
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-9.927.050,69	50.323.731,82	51.673.180,24	-11.276.499,11
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR		-9.927.050,69	50.323.731,82	51.673.180,24	-11.276.499,11
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		-409.794,37	41.927.539,99	42.023.043,93	-505.298,31
F 1 1609	Restos a Pagar 2022	1	-409.794,37	409.794,37	0,00	0,00
F 1 2155	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	505.298,31	-505.298,31
F 2 76486	Salários, Remunerações e Benefícios	1	0,00	1.019.733,15	1.019.733,15	0,00
F 1 76487	Salários, Remunerações e Benefícios	1	0,00	40.498.012,47	40.498.012,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	4.091.845,18	4.091.845,18	0,00
P 2 77000	Décimo Terceiro Salário RPPS	1	0,00	21.381,30	21.381,30	0,00
P 1 84502	Décimo Terceiro Salário RPPS	1	0,00	3.098.048,00	3.098.048,00	0,00
P 1 84666	Décimo Terceiro Salário RGPS	1	0,00	938.734,10	938.734,10	0,00
P 2 84667	Décimo Terceiro Salário RGPS	1	0,00	33.681,78	33.681,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	FÉRIAS		-5.505.254,59	3.666.376,84	4.319.327,45	-6.158.205,20
P 2 77001	Férias RPPS	1	-19.641,83	17.620,95	17.507,57	-19.528,45
P 2 77009	Férias RGPS	1	-33.131,37	19.921,00	20.787,07	-33.997,44
P 1 84501	Férias RGPS	1	-584.139,22	700.608,27	870.560,76	-754.091,71
P 1 84503	Férias RPPS	1	-4.868.342,17	2.928.226,62	3.410.472,05	-5.350.587,60
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	LICENÇA-PRÊMIO		-4.012.001,73	637.969,81	1.238.963,68	-4.612.995,60
P 1 84669	Licença-Prêmio	1	-3.990.332,13	637.969,81	1.235.114,22	-4.587.476,54
P 2 87946	Licença-Prêmio	1	-21.669,60	0,00	3.849,46	-25.519,06
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	37.620.238,73	37.620.238,73	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.255.417,11	36.255.417,11	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	36.255.417,11	36.255.417,11	0,00
F 3 76700	Benefícios Previdenciários a Pagar	50	0,00	32.526.958,11	32.526.958,11	0,00
P 3 76701	Décimo Terceiro de Proventos	50	0,00	3.390.402,37	3.390.402,37	0,00
P 3 84668	Décimo Terceiro de Pensões	50	0,00	338.056,63	338.056,63	0,00
2.1.1.2.3.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
2.1.1.2.3.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
2.1.1.2.3.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS		0,00	718.181,90	718.181,90	0,00
P 3 1676	Obrigações do FUNPRES junto ao RGPS	50	0,00	393.553,30	393.553,30	0,00
F 3 1677	Obrigações do FUNPRES junto ao RGPS a pagar	50	0,00	324.628,60	324.628,60	0,00
2.1.1.2.4.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - ESTADO		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
2.1.1.2.4.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
2.1.1.2.4.05.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RPPS DE ESTADO		0,00	3.785,36	3.785,36	0,00
P 3 1823	Obrigações do FUNPRES junto ao IPE RS	50	0,00	2.016,43	2.016,43	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 3 1824	Obrigações do FUNPRES junto ao RPPS de Estado a Pagar	50	0,00	1.768,93	1.768,93	0,00
2.1.1.2.5.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
2.1.1.2.5.05.00.00.00.00	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
2.1.1.2.5.05.01.00.00.00	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICÍPIO		0,00	642.854,36	642.854,36	0,00
P 3 1674	Créditos da PREVIMPA de Porto Alegre junto ao FUNPRES	50	0,00	121.775,55	121.775,55	0,00
F 3 1675	Créditos de RPPS junto ao FUNPRES a pagar	50	0,00	312.968,57	312.968,57	0,00
P 3 1822	Créditos do FAPS de Bento Gonçalves junto ao FUNPRES	50	0,00	21.373,17	21.373,17	0,00
P 3 1880	Créditos do FPSM de Boa Vista do Sul junto ao FUNPRES	50	0,00	86.268,78	86.268,78	0,00
P 3 1990	Créditos do IPAM de Caxias do Sul junto ao FUNPRES	50	0,00	12.321,66	12.321,66	0,00
P 3 2086	Créditos do FAPS de Coronel Pilar junto ao FUNPRES	50	0,00	88.146,63	88.146,63	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-1.781.149,79	22.334.045,62	23.144.444,81	-2.591.548,98
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		-1.455.313,39	19.368.953,12	20.128.942,92	-2.215.303,19
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		-1.455.313,39	7.614.686,48	8.374.676,28	-2.215.303,19
F 2 84525	Contribuição ao RPPS do Exercício	1	0,00	43.767,46	43.767,46	0,00
F 1 84526	Contribuição ao RPPS do Exercício	1	0,00	6.418.774,21	6.418.774,21	0,00
P 2 87912	Contribuição RPPS sobre Apropriação de Férias e Décimo Terceiro Salário	1	-7.098,47	9.123,70	11.956,43	-9.931,20
P 1 87914	Contribuição RPPS sobre Apropriação de Férias e Décimo Terceiro Salário	1	-1.448.214,92	1.143.021,11	1.900.178,18	-2.205.371,99
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	11.754.266,64	11.754.266,64	0,00
2.1.1.4.2.99.01.00.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS		0,00	11.754.266,64	11.754.266,64	0,00
2.1.1.4.2.99.01.01.00.00	OBRIGAÇÃO DE REPASSE PARA COBERTURA DE DÉFICIT DO RPPS - DO		0,00	11.754.266,64	11.754.266,64	0,00
F 1 84500	Amortização do Déficit Atuarial do RPPS Alíquota Suplementar	1	0,00	11.754.266,64	11.754.266,64	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		-325.836,40	2.965.092,50	3.015.501,89	-376.245,79
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		-325.836,40	2.951.490,26	3.001.899,65	-376.245,79
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		-320.496,83	2.888.180,70	2.935.541,66	-367.857,79
F 2 1603	Restos a Pagar 2022	1	-12.789,53	12.789,53	0,00	0,00
F 1 1611	Restos a Pagar 2022	1	-172.239,10	172.239,10	0,00	0,00
F 2 2148	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	13.827,69	-13.827,69
F 1 2154	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	180.625,58	-180.625,58
F 2 76481	INSS Contribuição sobre Salários	1	0,00	172.404,02	172.404,02	0,00
F 1 76488	INSS Contribuição sobre Salários	1	0,00	2.287.167,50	2.287.167,50	0,00
P 2 87913	INSS sobre Apropriação de Férias e Décimo Terceiro Salário	1	-6.957,57	2.245,21	2.427,11	-7.139,47
P 1 87915	INSS sobre Apropriação de Férias e Décimo Terceiro Salário	1	-128.510,63	241.335,34	279.089,76	-166.265,05
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		-5.339,57	63.309,56	66.357,99	-8.388,00
F 1 1608	Restos a Pagar 2022	1	-5.339,57	5.339,57	0,00	0,00
F 1 2153	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	8.388,00	-8.388,00
F 1 76489	INSS Contribuição sobre Serviços e Avulsos	1	0,00	57.969,99	57.969,99	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS		0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
F 1 84524	FGTS	1	0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	5.480.787,38	7.173.301,70	-1.692.514,32
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	1.692.514,32	-1.692.514,32
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	1.692.514,32	-1.692.514,32
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		0,00	0,00	1.692.514,32	-1.692.514,32

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	1.692.514,32	-1.692.514,32
P 1 525	CEF FINISA CT 0602900-49 Curto Prazo	1	0,00	0,00	1.692.514,32	-1.692.514,32
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	2.341.031,34	4.310.271,71	-1.969.240,37
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	2.341.031,34	4.310.271,71	-1.969.240,37
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	2.341.031,34	4.310.271,71	-1.969.240,37
F 1 552	Encargos Financeiros a Pagar Curto Prazo	1	0,00	1.170.515,67	1.170.515,67	0,00
P 1 554	Encargos Financeiros CT 0602900-49 FINISA Curto Prazo	1	0,00	1.170.515,67	3.139.756,04	-1.969.240,37
2.1.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	3.139.756,04	1.170.515,67	1.969.240,37
2.1.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.139.756,04	1.170.515,67	1.969.240,37
2.1.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	3.139.756,04	1.170.515,67	1.969.240,37
P 1 654	(-) Encargos a Apropriar CT 0602900-49 FINISA Curto Prazo	1	0,00	3.139.756,04	1.170.515,67	1.969.240,37
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-2.443.448,09	121.213.852,96	124.722.283,88	-5.951.879,01
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-2.443.448,09	121.213.852,96	124.722.283,88	-5.951.879,01
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-2.443.448,09	121.213.852,96	124.722.283,88	-5.951.879,01
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS		-2.443.448,09	118.366.795,74	121.141.945,46	-5.218.597,81
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		-2.376.247,49	118.206.346,32	121.048.696,64	-5.218.597,81
F 1 1022	Restos a Pagar 2021	1	-31.824,31	666.908,70	706.234,03	-71.149,64
F 1 150	Restos a Pagar 2020	1	-57.099,01	417.820,06	362.641,95	-1.920,90
F 2 1602	Restos a Pagar 2022	1	-56.730,27	57.908,09	1.177,82	0,00
F 1 1604	Restos a Pagar 2022	1	-2.224.909,70	11.061.414,40	8.869.960,92	-33.456,22
F 3 1612	Contas a Pagar do Exercício Empenhadas	50	0,00	53.276,89	53.276,89	0,00
F 2 2147	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	99.667,54	-99.667,54
F 1 2150	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	5.008.221,93	-5.008.221,93
F 1 74400	Contas a Pagar do Exercício Empenhados	1	0,00	105.207.750,09	105.207.750,09	0,00
F 2 76477	Contas a Pagar do Exercício Empenhados	1	0,00	737.149,22	737.149,22	0,00
F 3 79	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	2.616,25	-2.616,25
F 1 9901	Restos a Pagar 2019	1	-5.684,20	4.118,87	0,00	-1.565,33
2.1.3.1.1.01.04.00.00.00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		-67.200,60	160.449,42	93.248,82	0,00
F 1 84815	Restos a Pagar 2013	1	-58.835,65	58.835,65	0,00	0,00
F 1 87969	Restos a Pagar 2018	1	-8.364,95	101.613,77	93.248,82	0,00
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME		0,00	2.847.057,22	3.580.338,42	-733.281,20
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		0,00	2.847.057,22	3.580.338,42	-733.281,20
P 1 533	Precatório Processo 5001601-69.2022.8.21.0051	1	0,00	590.870,89	733.281,20	-142.410,31
P 1 534	Precatório 219692-1 Cristiane Raymundi de Castro 2023	1	0,00	29.623,57	61.741,33	-32.117,76
P 1 538	Precatório 218037-0 Hospital Beneficente São Carlos 2023	1	0,00	516.483,74	1.075.236,87	-558.753,13
P 1 539	Precatório 210431 Cláudia Brosina 2022	1	0,00	855.039,51	855.039,51	0,00
F 1 84616	Precatórios de Terceiros a Pagar	1	0,00	855.039,51	855.039,51	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO		-326.248,15	2.800.192,79	2.784.597,55	-310.652,91
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO		-326.248,15	2.800.192,79	2.784.597,55	-310.652,91
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-326.248,15	2.800.192,79	2.784.597,55	-310.652,91
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP A RECOLHER		-162.287,83	2.453.541,21	2.511.420,89	-220.167,51
2.1.4.1.3.11.02.00.00.00	PASEP DO EXERCÍCIO		-162.287,83	2.453.541,21	2.511.420,89	-220.167,51

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	1607	Restos a Pagar 2022	1	-162.287,83	162.287,83	0,00	0,00
F	1	2149	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	220.167,51	-220.167,51
F	1	74402	PASEP do Exercício	1	0,00	2.291.253,38	2.291.253,38	0,00
2.1.4.1.3.12.00.00.00.00			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		-163.960,32	346.651,58	273.176,66	-90.485,40
2.1.4.1.3.12.01.00.00.00			PARCELAMENTO DE PASEP		-163.960,32	346.651,58	273.176,66	-90.485,40
P	1	527	Parcelamento de PASEP	1	-163.960,32	173.325,79	99.850,87	-90.485,40
F	1	74401	Parcelamento de PASEP a Pagar	1	0,00	173.325,79	173.325,79	0,00
2.1.7.0.0.00.00.00.00.00			PROVISÕES A CURTO PRAZO		-1.477.238,79	1.477.238,79	14.751.126,78	-14.751.126,78
2.1.7.9.0.00.00.00.00.00			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		-1.477.238,79	1.477.238,79	14.751.126,78	-14.751.126,78
2.1.7.9.1.00.00.00.00.00			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-1.477.238,79	1.477.238,79	14.751.126,78	-14.751.126,78
2.1.7.9.1.99.00.00.00.00			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		-1.477.238,79	1.477.238,79	14.751.126,78	-14.751.126,78
P	1	1518	Operação de Crédito Contratada FINISA	2590	-1.477.238,79	1.477.238,79	14.751.126,78	-14.751.126,78
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-580.011,52	42.716.203,02	42.921.474,75	-785.283,25
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS		-550.476,52	28.350.668,82	28.290.383,45	-490.191,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-259.571,90	13.912.312,91	13.694.134,64	-41.393,63
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		-16.576,05	7.849.697,22	7.861.301,65	-28.180,48
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00			PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	228.532,18	228.532,18	0,00
F	1	443	Pensão Alimentícia	8001	0,00	135.852,13	135.852,13	0,00
F	3	602	Pensão Alimentícia	8003	0,00	92.680,05	92.680,05	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00			PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	5.468.477,17	5.470.789,85	-2.312,68
F	1	422	Retenção UNIMED Intercâmbio	8001	0,00	10.558,95	10.558,95	0,00
F	1	426	Retenção UNIMED Pais	8001	0,00	187.656,33	187.656,33	0,00
F	1	436	Retenção UNIMED Intercâmbio Pais	8001	0,00	41,00	41,00	0,00
F	1	439	Retenção UNIMED	8001	0,00	1.487.616,11	1.487.616,11	0,00
F	2	444	Retenção Plano de Saúde	8002	0,00	23.294,32	25.117,04	-1.822,72
F	3	605	Retenção UNIMED Intercâmbio	8003	0,00	33.838,90	33.838,90	0,00
F	3	606	Retenção Plano de Saúde Aposentados	8003	0,00	5.329,48	5.819,44	-489,96
F	3	607	Retenção UNIMED Pais	8003	0,00	381.853,82	381.853,82	0,00
F	3	608	Retenção UNIMED	8003	0,00	3.335.128,39	3.335.128,39	0,00
F	3	614	Retenção UNIMED Intercâmbio Pais	8003	0,00	3.159,87	3.159,87	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		0,00	106.866,90	106.866,90	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00			RETENÇÕES SINDICATOS		0,00	54.615,71	54.615,71	0,00
F	1	430	Contribuição Sindical	8001	0,00	5.524,44	5.524,44	0,00
F	2	462	Contribuição Sindical	8002	0,00	681,27	681,27	0,00
F	1	476	Mensalidade Sindicato	8001	0,00	26.120,00	26.120,00	0,00
F	3	610	Mensalidade Sindicato	8003	0,00	21.870,00	21.870,00	0,00
F	2	613	Mensalidade Sindicato	8002	0,00	420,00	420,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00			RETENÇÕES ASSOCIAÇÕES		0,00	52.251,19	52.251,19	0,00
F	1	431	AGASPM	8001	0,00	5.793,52	5.793,52	0,00
F	2	461	AGASPM	8002	0,00	954,45	954,45	0,00
F	3	609	AGASPM	8003	0,00	45.503,22	45.503,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	1.781.776,24	1.781.776,24	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	437	Empréstimo Servidores BB	8001	0,00	12.373,04	12.373,04	0,00
F	1	440	Emprestimo Servidores CEF	8001	0,00	616.904,88	616.904,88	0,00
F	1	447	Empréstimo Servidores BANRISUL	8001	0,00	81.059,71	81.059,71	0,00
F	1	451	Empréstimo Servidores BRADESCO	8001	0,00	10.921,16	10.921,16	0,00
F	1	452	Empréstimo Servidores SICREDI	8001	0,00	2.949,96	2.949,96	0,00
F	2	464	Empréstimo Servidores CEF	8002	0,00	35.906,58	35.906,58	0,00
F	3	611	Empréstimo Servidores BANRISUL	8003	0,00	137.911,55	137.911,55	0,00
F	3	612	Empréstimo Servidores CEF	8003	0,00	864.164,52	864.164,52	0,00
F	3	615	Empréstimo Servidores BRADESCO	8003	0,00	19.584,84	19.584,84	0,00
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00			RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		-16.576,05	263.476,34	272.768,09	-25.867,80
F	1	445	Retenção Auxílio Alimentação	8001	-16.576,05	258.891,86	267.752,41	-25.436,60
F	2	446	Retenção Auxílio Alimentação	8002	0,00	4.584,48	5.015,68	-431,20
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00			OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	568,39	568,39	0,00
F	1	438	Cartão Municipário	8001	0,00	568,39	568,39	0,00
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00			DEPÓSITOS JUDICIAIS		0,00	10.064,87	10.064,87	0,00
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00			DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL		0,00	10.064,87	10.064,87	0,00
F	1	512	Penhora de Salário	8001	0,00	10.064,87	10.064,87	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-227.179,03	5.783.712,75	5.569.746,87	-13.213,15
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00			DEPÓSITOS E CAUÇÕES		-227.179,03	4.850.611,33	4.633.466,05	-10.033,75
2.1.8.8.1.04.01.01.00.00			DEPÓSITOS CONTRATUALIZAÇÃO SUS - LEI MUNICIPAL Nº 4314		-165.445,51	4.153.616,69	3.992.724,37	-4.553,19
F	1	415	Convênio Santa Tereza/Contratualização SUS	8001	0,00	663.584,84	663.584,84	0,00
F	1	420	Convênio Boa Vista do Sul/Contratualização SUS	8001	0,00	1.429.628,68	1.434.181,87	-4.553,19
F	1	421	Convênio Coronel Pilar/Contratualização SUS	8001	0,00	1.124.720,31	1.124.720,31	0,00
F	1	423	Convênio Monte Belo do Sul/Contratualização SUS	8001	0,00	770.237,35	770.237,35	0,00
F	1	80520	Depósitos de Convênios - Contratualização	8001	-165.445,51	165.445,51	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.02.00.00			DEPÓSITOS PROGRAMA ASSISTIR - LEI MUNICIPAL Nº 5542		-46.560,08	639.321,20	597.747,59	-4.986,47
F	1	549	Município de Pinto Bandeira/Hospital	8007	0,00	786,08	786,08	0,00
F	1	571	Município de Alto Feliz/Hospital	8007	0,00	4.433,80	4.433,80	0,00
F	1	572	Município de Antônio Prado/Hospital	8007	0,00	17.643,99	17.643,99	0,00
F	1	575	Município de Carlos Barbosa/Hospital	8007	-15.695,94	102.023,61	86.327,67	0,00
F	1	576	Município de Cotiporã/Hospital	8007	0,00	10.777,58	11.757,36	-979,78
F	1	577	Município de Fagundes Varela/Hospital	8007	0,00	8.455,32	8.455,32	0,00
F	1	578	Município de Feliz/Hospital	8007	-2.857,44	15.715,92	14.287,20	-1.428,72
F	1	579	Município de Flores da Cunha/Hospital	8007	0,00	35.892,12	35.892,12	0,00
F	1	580	Município de Guabiju/Hospital	8007	0,00	3.786,90	3.786,90	0,00
F	1	581	Município de Guaporé/Hospital	8007	0,00	93.976,82	93.976,82	0,00
F	1	582	Município de Ipê/Hospital	8007	-1.402,04	9.113,52	7.711,48	0,00
F	1	583	Município de Monte Belo do Sul/Hospital	8007	0,00	9.017,82	9.661,95	-644,13
F	1	584	Município de Nova Araçá/Hospital	8007	0,00	10.023,20	10.023,20	0,00
F	1	585	Município de Nova Bassano/Hospital	8007	0,00	33.604,61	33.604,61	0,00
F	1	586	Município de Nova Pádua/Hospital	8007	0,00	3.200,88	3.200,88	0,00
F	1	587	Município de Nova Prata/Hospital	8007	-14.358,90	100.512,30	86.153,40	0,00

Classificação/Conta			Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F	1	588	Município de Paraí/Hospital	8007	-3.993,40	23.960,40	19.967,00	0,00
F	1	589	Município de Protásio Alves/Hospital	8007	0,00	6.919,36	6.919,36	0,00
F	1	590	Município de Santa Teresa/Hospital	8007	0,00	6.176,94	6.176,94	0,00
F	1	591	Município de São Jorge/Hospital	8007	-1.438,92	7.482,38	6.475,14	-431,68
F	1	592	Município de São Marcos/Hospital	8007	-4.528,46	24.906,53	20.378,07	0,00
F	1	593	Município de São Vendelino/Hospital	8007	0,00	1.190,60	1.190,60	0,00
F	1	594	Município de União da Serra/Hospital	8007	0,00	3.055,14	3.055,14	0,00
F	1	595	Município de Vale Real/Hospital	8007	-1.489,18	7.781,48	6.921,53	-629,23
F	1	596	Município de Veranópolis/Hospital	8007	0,00	82.440,24	82.440,24	0,00
F	1	597	Município de Vila Flores/Hospital	8007	0,00	10.475,16	11.348,09	-872,93
F	1	598	Município de Vista Alegre do Prata/Hospital	8007	-795,80	5.968,50	5.172,70	0,00
2.1.8.8.1.04.01.50.00.00			CAUÇÕES		-15.173,44	57.673,44	42.994,09	-494,09
F	1	400	Depósitos em Garantia	8006	-15.173,44	57.673,44	42.994,09	-494,09
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00			DEPÓSITOS DE TERCEIROS		0,00	907.176,46	907.176,46	0,00
F	1	432	Depósitos de Terceiros	8001	0,00	1.019,69	1.019,69	0,00
F	1	485	Contrato CPFL Iluminação Pública	8001	0,00	904.777,47	904.777,47	0,00
F	1	486	Depósitos Não Identificados	8005	0,00	1.379,30	1.379,30	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00			OUTROS DEPÓSITOS		0,00	25.924,96	29.104,36	-3.179,40
F	1	480	Aplicações Financeiras de Recursos Extraorçamentários a Repassar ao Executivo	8001	0,00	18.609,92	21.789,32	-3.179,40
F	1	483	Conserto de viaturas /Servidor Responsab	8001	0,00	5.665,07	5.665,07	0,00
F	1	484	Multas de Trânsito de Servidores	8001	0,00	1.541,38	1.541,38	0,00
F	3	624	Multas de Trânsito de Servidores	8003	0,00	108,59	108,59	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		-15.816,82	268.838,07	253.021,25	0,00
F	1	487	Honorários de Sucumbência Lei Municipal 4906	8004	-15.816,82	268.838,07	253.021,25	0,00
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS		0,00	5.021.816,71	5.021.816,71	0,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		0,00	5.021.816,71	5.021.816,71	0,00
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		0,00	5.020.362,51	5.020.362,51	0,00
F	2	424	Contribuição ao RPPS a Recolher	8002	0,00	24.948,74	24.948,74	0,00
F	1	600	Contribuição ao RPPS a Recolher	8001	0,00	3.162.708,36	3.162.708,36	0,00
F	3	618	Contribuição ao RPPS a Recolher	8003	0,00	1.832.705,41	1.832.705,41	0,00
2.1.8.8.2.01.08.00.00.00			ISS		0,00	1.454,20	1.454,20	0,00
F	2	417	ISS a Recolher	8002	0,00	1.454,20	1.454,20	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00			VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO		-290.904,62	9.416.539,20	9.574.432,10	-448.797,52
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00			CONSIGNAÇÕES		-290.904,62	9.416.539,20	9.574.432,10	-448.797,52
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-290.904,62	3.466.497,48	3.624.390,38	-448.797,52
F	1	434	INSS Retenção Autônomos	8001	-522,94	9.322,16	10.469,26	-1.670,04
F	1	441	INSS Salários	8001	-57.621,59	981.671,34	980.440,50	-56.390,75
F	2	460	INSS Salários	8002	-6.112,09	87.867,91	88.393,41	-6.637,59
F	2	466	INSS Retenção Pessoa Jurídica	8002	-417,81	3.077,90	2.957,49	-297,40
F	1	489	INSS Retenção Pessoa Jurídica	8001	-226.230,19	2.384.558,17	2.542.129,72	-383.801,74
2.1.8.8.3.01.04.00.00.00			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	5.950.041,72	5.950.041,72	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
F 2 416	IRRF sobre Serviços	8002	0,00	9.604,92	9.604,92	0,00
F 2 418	IRRF Ativos	8002	0,00	75.858,41	75.858,41	0,00
F 1 425	IRRF Ativos Executivo	8001	0,00	3.336.469,64	3.336.469,64	0,00
F 3 519	IRRF sobre Serviços	8003	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00
F 3 601	IRRF Inativos e Pensionistas	8003	0,00	2.526.692,75	2.526.692,75	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-29.535,00	14.365.534,20	14.631.091,30	-295.092,10
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-29.535,00	14.365.534,20	14.631.091,30	-295.092,10
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR		-210,00	192.439,50	192.544,50	-315,00
F 1 1606	Restos a Pagar 2022	1	-210,00	210,00	0,00	0,00
F 1 2152	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	315,00	-315,00
F 1 701	Diárias a Pagar	1	0,00	133.489,50	133.489,50	0,00
F 2 702	Diárias a Pagar	1	0,00	57.450,00	57.450,00	0,00
F 3 703	Diárias a Pagar	50	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	26.798,12	26.798,12	0,00
F 1 84527	Adiantamentos a Pagar	1	0,00	26.798,12	26.798,12	0,00
2.1.8.9.1.12.00.00.00.00	SUBVENÇÕES A PAGAR		-29.325,00	29.325,00	0,00	0,00
F 1 1605	Restos a Pagar 2022	1	-29.325,00	29.325,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	301.782,46	301.782,46	0,00
F 1 1500	Consórcios a Pagar	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
P 1 1501	Consórcios a Pagar	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
2.1.8.9.1.98.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	13.815.189,12	14.109.966,22	-294.777,10
F 1 2151	Restos a Pagar - 2023	1	0,00	0,00	294.777,10	-294.777,10
F 1 704	Termos de Parceria a Pagar	1	0,00	13.815.189,12	13.815.189,12	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-133.039.026,24	337.689.861,88	888.563.966,12	-683.913.130,48
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-3.800.000,00	12.431.578,23	20.479.178,23	-11.847.600,00
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-3.800.000,00	6.039.798,16	14.087.398,16	-11.847.600,00
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		-3.800.000,00	6.039.798,16	14.087.398,16	-11.847.600,00
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		-3.800.000,00	6.039.798,16	14.087.398,16	-11.847.600,00
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		-3.800.000,00	6.039.798,16	14.087.398,16	-11.847.600,00
P 1 535	CEF FINISA CT 0602900-49 Longo Prazo	1	-3.800.000,00	6.039.798,16	14.087.398,16	-11.847.600,00
2.2.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	0,00	6.391.780,07	-6.391.780,07
2.2.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		0,00	0,00	6.391.780,07	-6.391.780,07
2.2.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	0,00	6.391.780,07	-6.391.780,07
2.2.2.5.1.01.01.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	6.391.780,07	-6.391.780,07
P 1 651	Encargos Financeiros CT 0602900 FINISA Longo Prazo	1	0,00	0,00	6.391.780,07	-6.391.780,07
2.2.2.8.0.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO		0,00	6.391.780,07	0,00	6.391.780,07
2.2.2.8.1.00.00.00.00.00	(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	6.391.780,07	0,00	6.391.780,07
2.2.2.8.1.01.00.00.00.00	(-) ENCARGOS PREFIXADOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS		0,00	6.391.780,07	0,00	6.391.780,07
P 1 657	(-) Encargos a Apropriar CT 0602900 FINISA Longo Prazo	1	0,00	6.391.780,07	0,00	6.391.780,07
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -		-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.3.1.1.07.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME		-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00
2.2.3.1.1.07.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE		-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00
P 1 640	Precatórios a Pagar nos Exercícios Seguintes	1	-1.111.381,39	1.465.989,87	354.608,48	0,00
2.2.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		-95.643,52	111.985,91	16.342,39	0,00
2.2.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO		-95.643,52	111.985,91	16.342,39	0,00
2.2.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO		-95.643,52	111.985,91	16.342,39	0,00
2.2.4.1.3.02.00.00.00.00	TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		-95.643,52	111.985,91	16.342,39	0,00
P 1 537	Parcelamento de PASEP	1	-95.643,52	111.985,91	16.342,39	0,00
2.2.7.0.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-128.032.001,33	323.680.307,87	867.713.837,02	-672.065.530,48
2.2.7.2.0.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.2.1.00.00.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-128.032.001,33	228.972.726,69	512.243.184,14	-411.302.458,78
2.2.7.2.1.03.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS		-253.514.482,12	50.879.890,49	122.445.210,08	-325.079.801,71
2.2.7.2.1.03.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-348.440.192,31	0,00	23.756.582,00	-372.196.774,31
P 3 5000	Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios Concedidos do Plano Previdenciário RPPS	50	-348.440.192,31	0,00	23.756.582,00	-372.196.774,31
2.2.7.2.1.03.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		49.305.494,58	0,00	49.305.494,58	0,00
P 3 5001	(-) Contribuições do Ente para o Plano Previdenciário RPPS	50	49.305.494,58	0,00	49.305.494,58	0,00
2.2.7.2.1.03.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		24.117.261,27	1.139.358,12	0,00	25.256.619,39
P 3 5002	(-) Contribuições do Aposentado para o Plano Previdenciário RPPS	50	24.117.261,27	1.139.358,12	0,00	25.256.619,39
2.2.7.2.1.03.04.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		950.201,95	0,00	77.638,92	872.563,03
P 3 5010	(-) Contribuições dos Pensionistas	50	950.201,95	0,00	77.638,92	872.563,03
2.2.7.2.1.03.05.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		20.552.752,39	435.037,79	0,00	20.987.790,18
P 3 5007	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário RPPS	50	20.552.752,39	435.037,79	0,00	20.987.790,18
2.2.7.2.1.03.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	49.305.494,58	49.305.494,58	0,00
P 3 5019	(-) Outras Deduções	50	0,00	49.305.494,58	49.305.494,58	0,00
2.2.7.2.1.04.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER		-62.337.861,36	10.442.525,47	34.327.321,18	-86.222.657,07
2.2.7.2.1.04.01.00.00.00	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-191.287.930,96	0,00	9.632.938,42	-200.920.869,38
P 3 5003	Aposentadorias, Pensões, Outros Benefícios a Conceder Plano Previdenciário RPPS	50	-191.287.930,96	0,00	9.632.938,42	-200.920.869,38
2.2.7.2.1.04.02.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		42.293.246,59	4.315.774,47	0,00	46.609.021,06
P 3 5004	(-) Contribuição do Ente para o Plano Previdenciário RPPS	50	42.293.246,59	4.315.774,47	0,00	46.609.021,06
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA		79.320.168,25	0,00	24.694.382,76	54.625.785,49
P 3 5005	(-) Contribuições do Ativo para o Plano Previdenciário RPPS	50	79.320.168,25	0,00	24.694.382,76	54.625.785,49
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO		7.336.654,76	6.126.751,00	0,00	13.463.405,76
P 3 5012	(-) Compensação Previdenciária do Plano Previdenciário RPPS	50	7.336.654,76	6.126.751,00	0,00	13.463.405,76
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
P 3 5014	(-) Outros Créditos	50	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00	AJUSTE DE RESULTADO ATUARIAL SUPERAVITÁRIO		-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
P 3 5015	Ajuste de Resultado Atuarial Superavitário	50	-167.650.310,73	167.650.310,73	0,00	0,00
2.2.7.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO		0,00	94.707.581,18	355.470.652,88	-260.763.071,70
2.2.7.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	94.707.581,18	355.470.652,88	-260.763.071,70

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2.2.7.9.2.09.00.00.00.00	VALOR ATUAL DA OBRIGAÇÃO COM AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL -		0,00	94.707.581,18	355.470.652,88	-260.763.071,70
P 1 1527	Valor Atual da Obrigação com Amortização do Déficit Atuarial	1	0,00	94.707.581,18	355.470.652,88	-260.763.071,70
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		-254.777.434,40	1.535.777.280,38	1.306.779.756,61	-25.779.910,63
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RESERVAS		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.0.00.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.00.00.00.00.00	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.01.00.00.00.00	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.6.2.1.01.02.00.00.00	RESERVA ATUARIAL PARA AJUSTES DO FUNDO		0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
P 3 5018	Reserva Atuarial para Ajustes do Fundo	50	0,00	167.650.310,73	167.650.310,73	0,00
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		-254.777.434,40	1.368.126.969,65	1.139.129.445,88	-25.779.910,63
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-254.777.434,40	1.368.126.969,65	1.139.129.445,88	-25.779.910,63
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		91.002.563,44	738.953.101,64	375.394.915,10	454.560.749,98
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-41.410.575,99	363.152.290,49	146.003.870,11	175.737.844,39
P 2 562	Patrimônio	1	1.532.730,78	1.782.730,20	1.532.730,79	1.782.730,19
P 3 563	Patrimônio	50	-61.740.734,26	192.810.119,05	24.477.143,61	106.592.241,18
P 1 84832	Superávits ou Déficits do Exercício	1	18.797.427,49	168.559.441,24	119.993.995,71	67.362.873,02
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		132.413.139,43	20.330.158,27	229.391.044,99	-76.647.747,29
P 1 87908	Superávit ou Déficit do Exercício Anterior Executivo	1	13.161.269,48	18.797.427,49	0,00	31.958.696,97
P 2 87909	Superávit ou Déficit do Exercício Anterior Legislativo	1	3.770.839,45	1.532.730,78	0,00	5.303.570,23
P 3 87910	Superávit ou Déficit do Exercício Anterior Funpres	50	115.481.030,50	0,00	229.391.044,99	-113.910.014,49
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88
P 3 87906	Ajustes de Exercícios Anteriores - Consolidação	50	0,00	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		309.304,20	498.409.434,07	497.649.444,27	1.069.294,00
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		67.198,03	129.183.104,44	128.490.312,67	759.989,80
P 3 116	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-12.011.887,64	106.719.468,82	17.264.633,62	77.442.947,56
P 1 2	Superávits ou Déficits do Exercício	1	13.755.676,75	20.355.444,35	108.848.257,93	-74.737.136,83
P 2 88	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-1.676.591,08	2.108.191,27	2.377.421,12	-1.945.820,93
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		242.106,17	13.755.676,75	13.688.478,72	309.304,20
P 2 126	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-4.433.291,51	0,00	1.676.591,08	-6.109.882,59
P 3 151	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-39.069.762,55	0,00	12.011.887,64	-51.081.650,19
P 1 172	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	43.745.160,23	13.755.676,75	0,00	57.500.836,98
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	355.470.652,88	355.470.652,88	0,00
P 1 87904	Ajustes de Exercícios Anteriores - Intra OFSS	1	0,00	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88
P 3 87905	Ajustes de Exercícios Anteriores - Consolidação	50	0,00	0,00	355.470.652,88	-355.470.652,88
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		-176.608.102,42	56.640.593,11	109.462.997,67	-229.430.506,98
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-51.163.067,14	56.484.695,39	58.144.032,81	-52.822.404,56
P 2 100	Superávits ou Déficits do Exercício	1	155.897,72	172.585,90	155.897,72	172.585,90
P 3 125	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-692.609,96	1.080.573,05	1.692.722,50	-1.304.759,41
P 1 8	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-50.626.354,90	55.231.536,44	56.295.412,59	-51.690.231,05
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-125.445.035,28	155.897,72	51.318.964,86	-176.608.102,42
P 2 128	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	491.991,20	155.897,72	0,00	647.888,92
P 3 168	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-1.966.036,09	0,00	692.609,96	-2.658.646,05

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
P 1 173	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-123.970.990,39	0,00	50.626.354,90	-174.597.345,29
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		-169.176.190,88	73.398.654,52	156.494.530,20	-252.272.066,56
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		-51.639.557,97	73.398.654,52	104.854.972,23	-83.095.875,68
P 3 2156	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	7.003,03	0,00	7.003,03
P 1 62	Superávits ou Déficits do Exercício	1	-51.639.557,97	73.391.651,49	104.854.972,23	-83.102.878,71
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-117.536.632,91	0,00	51.639.557,97	-169.176.190,88
P 1 174	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-117.536.632,91	0,00	51.639.557,97	-169.176.190,88
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-305.008,74	725.186,31	127.558,64	292.618,93
2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		120.267,84	604.918,47	127.558,64	597.627,67
P 3 2157	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1	0,00	307.734,47	7.290,80	300.443,67
P 1 73	Superávits ou Déficits do Exercício	1	120.267,84	297.184,00	120.267,84	297.184,00
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-425.276,58	120.267,84	0,00	-305.008,74
P 1 175	Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1	-425.276,58	120.267,84	0,00	-305.008,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	460.335.819,75	460.335.819,75	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	69.514.732,86	69.514.732,86	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	43.459.069,50	43.459.069,50	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	30.601.980,11	30.601.980,11	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	30.601.980,11	30.601.980,11	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	30.027.685,00	30.027.685,00	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	30.027.685,00	30.027.685,00	0,00
1 90212	Vencimentos e Salários	1	0,00	29.837.563,64	29.837.563,64	0,00
2 90431	Vencimentos e Salários	1	0,00	190.121,36	190.121,36	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	573.551,83	573.551,83	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	573.551,83	573.551,83	0,00
2 84665	Serviços Extraordinários	1	0,00	11.106,93	11.106,93	0,00
1 90618	Serviços Extraordinários	1	0,00	562.444,90	562.444,90	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	743,28	743,28	0,00
1 91120	Sentenças Judiciais	1	0,00	743,28	743,28	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	12.857.089,39	12.857.089,39	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	12.857.089,39	12.857.089,39	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	6.963.804,11	6.963.804,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.963.804,11	6.963.804,11	0,00
1 84515	Vencimentos e Salários	1	0,00	6.140.697,10	6.140.697,10	0,00
2 84516	Vencimentos e Salários	1	0,00	823.107,01	823.107,01	0,00
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	70.018,54	70.018,54	0,00
1 91181	Sentenças Judiciais	1	0,00	70.018,54	70.018,54	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.823.266,74	5.823.266,74	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	5.823.266,74	5.823.266,74	0,00
1 90623	Contratação por Tempo Determinado	1	0,00	5.823.266,74	5.823.266,74	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	22.407.546,22	22.407.546,22	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	19.652.855,59	19.652.855,59	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	19.652.855,59	19.652.855,59	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	19.652.855,59	19.652.855,59	0,00
1	90637	Contribuição Patronal para o RPPS	1	0,00	7.147.682,57	7.147.682,57	0,00
1	90654	Amortização do Passivo Atuarial do RPPS	1	0,00	12.449.449,13	12.449.449,13	0,00
2	90811	Contribuição Patronal para o RPPS	1	0,00	55.723,89	55.723,89	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	2.741.088,39	2.741.088,39	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.741.088,39	2.741.088,39	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	2.741.088,39	2.741.088,39	0,00
1	90673	Contribuições Previdenciárias INSS	1	0,00	2.566.257,26	2.566.257,26	0,00
2	90678	Contribuições Previdenciárias INSS	1	0,00	174.831,13	174.831,13	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00		FGTS		0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
1	91088	FGTS Servidores	1	0,00	13.602,24	13.602,24	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	3.648.117,14	3.648.117,14	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		0,00	3.648.117,14	3.648.117,14	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.648.117,14	3.648.117,14	0,00
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	3.648.117,14	3.648.117,14	0,00
1	90488	Indenização Auxílio-Alimentação	1	0,00	3.591.018,60	3.591.018,60	0,00
2	90700	Indenização Auxílio-Alimentação	1	0,00	57.098,54	57.098,54	0,00
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	48.479.526,43	48.479.526,43	0,00
3.2.1.0.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	40.808.249,11	40.808.249,11	0,00
3.2.1.1.0.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	40.808.249,11	40.808.249,11	0,00
3.2.1.1.1.00.00.00.00.00		APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.808.249,11	40.808.249,11	0,00
3.2.1.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	39.177.975,32	39.177.975,32	0,00
3.2.1.1.1.01.01.00.00.00		APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	26.792.355,57	26.792.355,57	0,00
3	90652	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	50	0,00	26.792.355,57	26.792.355,57	0,00
3.2.1.1.1.01.02.00.00.00		APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS		0,00	64.652,99	64.652,99	0,00
3	87918	Aposentadorias Compulsórias	50	0,00	64.652,99	64.652,99	0,00
3.2.1.1.1.01.03.00.00.00		APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		0,00	895.755,54	895.755,54	0,00
3	87919	Aposentadorias por Invalidez	50	0,00	895.755,54	895.755,54	0,00
3.2.1.1.1.01.07.00.00.00		APOSENTADORIAS PROFESSOR		0,00	9.138.504,11	9.138.504,11	0,00
3	87923	Aposentadorias de Professores	50	0,00	9.138.504,11	9.138.504,11	0,00
3.2.1.1.1.01.08.00.00.00		13º SALÁRIO APOSENTADORIAS		0,00	2.286.707,11	2.286.707,11	0,00
3	90833	Décimo Terceiro Salário Aposentadorias	50	0,00	2.286.707,11	2.286.707,11	0,00
3.2.1.1.1.02.00.00.00.00		APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO		0,00	1.630.273,79	1.630.273,79	0,00
3	87925	Aposentadorias Pendentes de Aprovação	50	0,00	1.630.273,79	1.630.273,79	0,00
3.2.2.0.0.00.00.00.00.00		PENSÕES		0,00	3.155.687,64	3.155.687,64	0,00
3.2.2.1.0.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS		0,00	3.155.687,64	3.155.687,64	0,00
3.2.2.1.1.00.00.00.00.00		PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.155.687,64	3.155.687,64	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00.00		PROVENTOS DE PENSÕES		0,00	3.155.687,64	3.155.687,64	0,00
3	90648	Pensoes Civis	50	0,00	2.928.816,94	2.928.816,94	0,00
3	91026	Décimo Terceiro Salário Pensões	50	0,00	226.870,70	226.870,70	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.515.589,68	4.515.589,68	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00		SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00		SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
1	84626	Salário Família Inativo Pessoal Civil	1	0,00	1.435,68	1.435,68	0,00
3.2.9.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	4.514.154,00	4.514.154,00	0,00
3.2.9.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.514.154,00	4.514.154,00	0,00
3.2.9.9.1.06.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA A SAÚDE DO SERVIDOR		0,00	4.514.154,00	4.514.154,00	0,00
1	90729	Contribuição da Entidade para a Saúde do Servidor	1	0,00	4.441.048,16	4.441.048,16	0,00
2	90740	Contribuição da Entidade para a Saúde do Servidor	1	0,00	73.105,84	73.105,84	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	95.396.201,64	95.396.201,64	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00		USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.522.236,31	15.522.236,31	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL		0,00	11.821.735,59	11.821.735,59	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00		CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.821.735,59	11.821.735,59	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.090.072,00	1.090.072,00	0,00
1	90589	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	1	0,00	2.922,90	2.922,90	0,00
1	90791	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1	0,00	1.087.149,10	1.087.149,10	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00		GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	100.533,59	100.533,59	0,00
1	90820	Gás e Outros Materiais Engarrafados	1	0,00	100.533,59	100.533,59	0,00
3.3.1.1.1.04.00.00.00.00		EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES		0,00	110.778,78	110.778,78	0,00
1	84636	Explosivos e Munições	1	0,00	110.778,78	110.778,78	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00		GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	2.143.015,04	2.143.015,04	0,00
1	90733	Gêneros de Alimentação	1	0,00	2.134.700,68	2.134.700,68	0,00
2	90792	Gêneros de Alimentação	1	0,00	8.314,36	8.314,36	0,00
3.3.1.1.1.09.00.00.00.00		MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	23.091,59	23.091,59	0,00
1	90520	Material Odontológico	1	0,00	23.091,59	23.091,59	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00		MATERIAL QUIMÍCO		0,00	18.555,77	18.555,77	0,00
1	90932	Material Químico	1	0,00	18.555,77	18.555,77	0,00
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	45.236,83	45.236,83	0,00
1	90864	Material Educativo e Esportivo	1	0,00	45.236,83	45.236,83	0,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	368.522,34	368.522,34	0,00
1	90593	Material para Festividades e Homenagens	1	0,00	368.522,34	368.522,34	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	290.618,71	290.618,71	0,00
1	90400	Material de Expediente	1	0,00	278.670,33	278.670,33	0,00
2	90695	Material de Expediente	1	0,00	11.948,38	11.948,38	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	35.085,11	35.085,11	0,00
1	90606	Material de Processamento de Dados	1	0,00	35.085,11	35.085,11	0,00
3.3.1.1.1.18.00.00.00.00		MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO		0,00	2.017,00	2.017,00	0,00
1	84637	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	1	0,00	2.017,00	2.017,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	89,80	89,80	0,00
1	90591	Material de Acondicionamento e Embalagem	1	0,00	89,80	89,80	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.1.1.1.20.00.00.00.00		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
1	90582	Material de Cama, Mesa e Banho	1	0,00	3.489,00	3.489,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	5.399,50	5.399,50	0,00
1	90583	Material de Copa e Cozinha	1	0,00	5.399,50	5.399,50	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	471.725,92	471.725,92	0,00
2	90848	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1	0,00	26,00	26,00	0,00
1	90868	Material de Limpeza e Produtos de Higienização	1	0,00	471.699,92	471.699,92	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	200.275,30	200.275,30	0,00
1	90594	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1	0,00	200.275,30	200.275,30	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	201.219,27	201.219,27	0,00
1	90584	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	0,00	201.184,27	201.184,27	0,00
2	91021	Material para Manutenção de Bens Imóveis	1	0,00	35,00	35,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	90.811,62	90.811,62	0,00
1	90393	Material para Manutenção de Bens Móveis	1	0,00	90.811,62	90.811,62	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	712.296,23	712.296,23	0,00
1	90612	Material Elétrico e Eletrônico	1	0,00	712.296,23	712.296,23	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	19.572,25	19.572,25	0,00
1	90405	Material de Proteção e Segurança	1	0,00	19.572,25	19.572,25	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	538,00	538,00	0,00
1	84573	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1	0,00	538,00	538,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	310.757,18	310.757,18	0,00
1	90585	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	1	0,00	310.757,18	310.757,18	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00		MATERIAL LABORATORIAL		0,00	302.913,47	302.913,47	0,00
1	90479	Material Laboratorial	1	0,00	302.913,47	302.913,47	0,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00		MATERIAL HOSPITALAR		0,00	112.513,35	112.513,35	0,00
1	90477	Material Hospitalar	1	0,00	112.513,35	112.513,35	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	716.073,34	716.073,34	0,00
1	90391	Material para Manutenção de Veículos	1	0,00	716.073,34	716.073,34	0,00
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00		MATERIAL BIOLÓGICO		0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
1	84574	Material Biológico	1	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00		FERRAMENTAS		0,00	16.098,65	16.098,65	0,00
1	90586	Ferramentas	1	0,00	16.098,65	16.098,65	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00		MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	155.103,80	155.103,80	0,00
1	90413	Material de Sinalização Visual e Outros	1	0,00	155.103,80	155.103,80	0,00
3.3.1.1.1.46.00.00.00.00		MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	532,90	532,90	0,00
1	90878	Material Bibliográfico	1	0,00	532,90	532,90	0,00
3.3.1.1.1.50.00.00.00.00		BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	39.547,60	39.547,60	0,00
1	90592	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1	0,00	39.065,60	39.065,60	0,00
2	91195	Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	1	0,00	482,00	482,00	0,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00		MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	2.521.767,32	2.521.767,32	0,00
1	90832	Materiais para Manutenção e Conservação de Estradas	1	0,00	2.521.767,32	2.521.767,32	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	1.709.844,33	1.709.844,33	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 90347	Outros Materiais de Consumo	1	0,00	1.652.786,02	1.652.786,02	0,00
2 90852	Outros Materiais de Consumo	1	0,00	27.745,06	27.745,06	0,00
2 90863	Material Gráfico	1	0,00	2,25	2,25	0,00
1 90877	Material Gráfico	1	0,00	29.311,00	29.311,00	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	3.700.500,72	3.700.500,72	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.700.500,72	3.700.500,72	0,00
3.3.1.2.1.02.00.00.00.00	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.811.256,22	1.811.256,22	0,00
1 90975	Material Destinado a Assistência Social	1	0,00	1.811.256,22	1.811.256,22	0,00
3.3.1.2.1.03.00.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		0,00	114.321,15	114.321,15	0,00
1 91144	Material Educacional e Cultural	1	0,00	114.321,15	114.321,15	0,00
3.3.1.2.1.05.00.00.00.00	MATERIAL PARA CERIMONIAL		0,00	12.054,55	12.054,55	0,00
1 91145	Material para Cerimonial	1	0,00	12.054,55	12.054,55	0,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		0,00	67.358,02	67.358,02	0,00
1 91029	Material para Divulgação	1	0,00	67.358,02	67.358,02	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	1.695.510,78	1.695.510,78	0,00
1 90844	Outros Materiais Distribuição Gratuita	1	0,00	1.695.510,78	1.695.510,78	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS		0,00	77.125.580,53	77.125.580,53	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS		0,00	181.460,50	181.460,50	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.460,50	181.460,50	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	179.615,50	179.615,50	0,00
1 90205	Diárias Pessoal Civil	1	0,00	121.975,50	121.975,50	0,00
3 90207	Diárias Pessoal Civil	50	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00
2 90348	Diárias Pessoal Civil	1	0,00	56.350,00	56.350,00	0,00
3.3.2.1.1.04.00.00.00.00	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
1 90842	Diarias a Conselheiros	1	0,00	1.845,00	1.845,00	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	397.520,48	397.520,48	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	397.520,48	397.520,48	0,00
3.3.2.2.1.02.00.00.00.00	PERÍCIAS		0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1 90686	Perícias	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
1 91009	Serviço de Seleção e Treinamento	1	0,00	5.070,00	5.070,00	0,00
3.3.2.2.1.12.00.00.00.00	CONDOMÍNIOS		0,00	1.224,53	1.224,53	0,00
1 91203	Condomínios	1	0,00	1.224,53	1.224,53	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	22.800,46	22.800,46	0,00
1 90734	Serviços Técnicos Profissionais	1	0,00	22.800,46	22.800,46	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	LOCAÇÕES		0,00	240.870,01	240.870,01	0,00
1 90737	Locações	1	0,00	240.870,01	240.870,01	0,00
3.3.2.2.1.30.00.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		0,00	74.105,30	74.105,30	0,00
1 91207	Fretes e Transportes de Encomendas	1	0,00	74.105,30	74.105,30	0,00
3.3.2.2.1.34.00.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	420,00	420,00	0,00
1 91208	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1	0,00	420,00	420,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	33.030,18	33.030,18	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91211	Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	1	0,00	33.030,18	33.030,18	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	55.520.534,51	55.520.534,51	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	55.520.534,51	55.520.534,51	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00		CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	637.242,15	637.242,15	0,00
3	1613	Consultoria e Assessoria	50	0,00	33.534,63	33.534,63	0,00
1	90403	Consultoria e Assessoria	1	0,00	548.008,19	548.008,19	0,00
2	90407	Consultoria e Assessoria	1	0,00	55.699,33	55.699,33	0,00
3.3.2.3.1.02.00.00.00.00		PERÍCIAS		0,00	113.789,00	113.789,00	0,00
1	90434	Perícias	1	0,00	113.789,00	113.789,00	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00		COMUNICAÇÃO		0,00	268.277,75	268.277,75	0,00
1	90490	Comunicação	1	0,00	255.525,89	255.525,89	0,00
2	90834	Comunicação	1	0,00	12.751,86	12.751,86	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00		PUBLICIDADE		0,00	1.016.358,48	1.016.358,48	0,00
2	90730	Publicidade	1	0,00	295.898,23	295.898,23	0,00
1	90790	Publicidade	1	0,00	720.460,25	720.460,25	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	8.933.101,46	8.933.101,46	0,00
1	90491	Manutenção e Conservação	1	0,00	8.919.821,46	8.919.821,46	0,00
2	90803	Manutenção e Conservação	1	0,00	13.280,00	13.280,00	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO		0,00	6.790.060,99	6.790.060,99	0,00
1	90406	Serviços de Apoio	1	0,00	6.786.082,99	6.786.082,99	0,00
2	92297	Serviços de Apoio	1	0,00	3.978,00	3.978,00	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00		SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA		0,00	3.047.749,64	3.047.749,64	0,00
1	90512	Serviços de Água, Esgoto e Energia Elétrica	1	0,00	3.047.749,64	3.047.749,64	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	95.796,90	95.796,90	0,00
1	90941	Fornecimento de Alimentação	1	0,00	95.796,90	95.796,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00		LOCAÇÕES		0,00	798.238,48	798.238,48	0,00
1	90793	Locações	1	0,00	795.938,48	795.938,48	0,00
2	90795	Locações	1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00		SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	1.132.689,00	1.132.689,00	0,00
1	91220	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	1	0,00	1.106.761,84	1.106.761,84	0,00
2	91221	Serviços Relacionados à Tecnologia da Informação	1	0,00	25.927,16	25.927,16	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00		SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1	91004	Fretes e Transportes de Encomendas	1	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES		0,00	40.280,90	40.280,90	0,00
2	90210	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	0,00	12.744,90	12.744,90	0,00
1	90214	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	1	0,00	27.536,00	27.536,00	0,00
3.3.2.3.1.18.00.00.00.00		CONDOMÍNIOS		0,00	2.001,99	2.001,99	0,00
1	91222	Condomínios	1	0,00	2.001,99	2.001,99	0,00
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	76.210,90	76.210,90	0,00
1	90845	Exposições, Congressos e Conferências	1	0,00	76.210,90	76.210,90	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	240.810,00	240.810,00	0,00
2	87945	Festividades e Homenagens	1	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91225	Festividades e Homenagens	1	0,00	233.310,00	233.310,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00		SEGUROS EM GERAL		0,00	334.896,55	334.896,55	0,00
1	90404	Seguros em Geral	1	0,00	331.880,48	331.880,48	0,00
2	90876	Seguros em Geral	1	0,00	3.016,07	3.016,07	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00		SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	265.714,90	265.714,90	0,00
3	1830	Serviço de Seleção e Treinamento	50	0,00	6.991,00	6.991,00	0,00
2	90521	Serviço de Seleção e Treinamento	1	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00
1	90690	Serviço de Seleção e Treinamento	1	0,00	252.473,90	252.473,90	0,00
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00		SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	11.790.776,64	11.790.776,64	0,00
1	90775	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial	1	0,00	11.790.776,64	11.790.776,64	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	178.904,55	178.904,55	0,00
1	90345	Serviços Bancários	1	0,00	178.904,55	178.904,55	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	44.530,88	44.530,88	0,00
1	90731	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	1	0,00	44.530,88	44.530,88	0,00
3.3.2.3.1.34.00.00.00.00		SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	1.041.889,99	1.041.889,99	0,00
1	90519	Serviços de Apoio ao Ensino	1	0,00	1.041.889,99	1.041.889,99	0,00
3.3.2.3.1.35.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	478.797,59	478.797,59	0,00
1	90513	Serviços de Assistência Social	1	0,00	478.797,59	478.797,59	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	413.908,43	413.908,43	0,00
1	90527	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1	0,00	397.458,43	397.458,43	0,00
2	91226	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	1	0,00	16.450,00	16.450,00	0,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL		0,00	52.579,58	52.579,58	0,00
1	90782	Servicos de Controle Ambiental	1	0,00	52.579,58	52.579,58	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00		SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	126,80	126,80	0,00
1	90661	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	1	0,00	126,80	126,80	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
1	90787	Serviços Gráficos	1	0,00	3.542,00	3.542,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00		SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	20.027,16	20.027,16	0,00
1	90343	Serviços Judiciários	1	0,00	20.027,16	20.027,16	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	4.144.221,98	4.144.221,98	0,00
2	90696	Serviços Técnicos Profissionais	1	0,00	5.431,40	5.431,40	0,00
1	90736	Serviços Técnicos Profissionais	1	0,00	4.138.790,58	4.138.790,58	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	24.896,62	24.896,62	0,00
1	87943	Taxa de Administração	1	0,00	24.896,62	24.896,62	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	86.585,26	86.585,26	0,00
1	90776	Passagens e Despesas com Locomoção	1	0,00	41.373,81	41.373,81	0,00
2	91228	Passagens e Despesas com Locomoção	1	0,00	45.211,45	45.211,45	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	13.445.087,94	13.445.087,94	0,00
2	91022	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1	0,00	9.203,34	9.203,34	0,00
1	91230	Outros Serviços Prestados por Pessoa Jurídica	1	0,00	13.435.884,60	13.435.884,60	0,00
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		0,00	21.026.065,04	21.026.065,04	0,00
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -		0,00	21.026.065,04	21.026.065,04	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.3.2.4.1.01.00.00.00.00		SUBSTITUIÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	21.026.065,04	21.026.065,04	0,00
1	90801	Substituição de Mão-de-Obra	1	0,00	21.004.818,39	21.004.818,39	0,00
2	91232	Substituição de Mão-de-Obra	1	0,00	21.246,65	21.246,65	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	2.748.384,80	2.748.384,80	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO		0,00	2.747.771,08	2.747.771,08	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.747.771,08	2.747.771,08	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.747.771,08	2.747.771,08	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	2.701.429,96	2.701.429,96	0,00
2	2030	Depreciação de Bens Móveis	1	0,00	28.823,47	28.823,47	0,00
1	280	Depreciação de Bens Móveis	1	0,00	2.672.606,49	2.672.606,49	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00		DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	46.341,12	46.341,12	0,00
1	282	Depreciação de Bens Imóveis	1	0,00	46.341,12	46.341,12	0,00
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO		0,00	613,72	613,72	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	613,72	613,72	0,00
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL		0,00	613,72	613,72	0,00
1	290	Amortização de Software	1	0,00	613,72	613,72	0,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.309.916,90	1.309.916,90	0,00
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	1.187.586,06	1.187.586,06	0,00
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	1.187.586,06	1.187.586,06	0,00
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.170.515,67	1.170.515,67	0,00
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00		JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	1.170.515,67	1.170.515,67	0,00
1	90473	Juros da Dívida com Instituições Financeiras	1	0,00	1.170.515,67	1.170.515,67	0,00
3.4.1.1.3.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS -		0,00	17.070,39	17.070,39	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DÍVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER		0,00	17.070,39	17.070,39	0,00
1	977	Juros e Encargos de Outras Dívidas Contratuais	1	0,00	17.070,39	17.070,39	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00		ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
1	972	Reajuste de Precatórios	1	0,00	122.330,84	122.330,84	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	40.457.283,12	40.457.283,12	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	2.762.421,12	2.762.421,12	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA		0,00	2.762.421,12	2.762.421,12	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	2.762.421,12	2.762.421,12	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
3.5.1.1.2.02.01.01.00.00		REPASSE CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE RECURSO LIVRE		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
1	890	Transferência de Cota Financeira para o Legislativo	1	0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
2	881	Devolução de Transferência Recebida do Executivo	1	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	22.505.472,09	22.505.472,09	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.5.2.1.0.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	70.593,77	70.593,77	0,00
3.5.2.1.4.00.00.00.00.00		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	70.593,77	70.593,77	0,00
3.5.2.1.4.04.00.00.00.00		RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		0,00	70.593,77	70.593,77	0,00
1	76480	Restituição de Convênios e Transferências ao Estado	1	0,00	70.593,77	70.593,77	0,00
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	22.137.694,32	22.137.694,32	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	22.137.694,32	22.137.694,32	0,00
3.5.2.2.4.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB DEDUÇÃO FPM		0,00	7.054.618,38	7.054.618,38	0,00
1	87960	Transferências ao FUNDEB Dedução FPM	31	0,00	7.054.618,38	7.054.618,38	0,00
3.5.2.2.4.02.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB DEDUÇÃO ITR		0,00	14.909,39	14.909,39	0,00
1	87961	Transferências ao FUNDEB Dedução ITR	31	0,00	14.909,39	14.909,39	0,00
3.5.2.2.4.04.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB DEDUÇÃO ICMS		0,00	12.237.180,11	12.237.180,11	0,00
1	87963	Transferências ao FUNDEB Dedução ICMS	31	0,00	12.237.180,11	12.237.180,11	0,00
3.5.2.2.4.05.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB DEDUÇÃO IPVA		0,00	2.702.871,71	2.702.871,71	0,00
1	87964	Transferências ao FUNDEB Dedução IPVA	31	0,00	2.702.871,71	2.702.871,71	0,00
3.5.2.2.4.06.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB DEDUÇÃO IPI EXPORTAÇÃO		0,00	128.114,73	128.114,73	0,00
1	87965	Transferências ao FUNDEB Dedução IPI Exportação	31	0,00	128.114,73	128.114,73	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	297.184,00	297.184,00	0,00
3.5.2.3.5.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS - MUNICÍPIO		0,00	297.184,00	297.184,00	0,00
3.5.2.3.5.03.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	297.184,00	297.184,00	0,00
1	87991	Subvenções Sociais	1	0,00	297.184,00	297.184,00	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	15.189.389,91	15.189.389,91	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	15.069.611,28	15.069.611,28	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	15.069.611,28	15.069.611,28	0,00
3.5.3.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.592.621,81	1.592.621,81	0,00
1	90184	Contribuições	1	0,00	1.592.621,81	1.592.621,81	0,00
3.5.3.1.1.02.00.00.00.00		AUXÍLIOS		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
1	84812	Auxílios	1	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	12.976.989,47	12.976.989,47	0,00
1	91140	Subvenções Sociais	1	0,00	12.976.989,47	12.976.989,47	0,00
3.5.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	119.778,63	119.778,63	0,00
3.5.3.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		0,00	119.778,63	119.778,63	0,00
3.5.3.2.1.01.00.00.00.00		SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	119.778,63	119.778,63	0,00
1	84507	Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos	1	0,00	119.778,63	119.778,63	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	10.197.077,29	10.197.077,29	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	8.560.205,42	8.560.205,42	0,00
3.6.1.2.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS		0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
3.6.1.2.1.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
3.6.1.2.1.01.00.00.00.00		Reavaliação de Software		0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
3.6.1.2.1.01.01.00.00.00		Reavaliação de Software		0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
1	895	Reavaliação de Software	1	0,00	1.248,06	1.248,06	0,00
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	8.558.957,36	8.558.957,36	0,00
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	8.558.957,36	8.558.957,36	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	7.247.885,77	7.247.885,77	0,00
1	84819	VPD Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária	1	0,00	7.247.885,77	7.247.885,77	0,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		0,00	1.159.054,35	1.159.054,35	0,00
1	84652	Ajuste para Perdas com Dívida Ativa Não Tributária	1	0,00	1.159.054,35	1.159.054,35	0,00
3.6.1.7.1.98.00.00.00.00		AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER		0,00	152.017,24	152.017,24	0,00
1	1529	Ajuste para Perdas de Demais Créditos a Receber	1	0,00	152.017,24	152.017,24	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.636.871,87	1.636.871,87	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	1.636.871,87	1.636.871,87	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.636.871,87	1.636.871,87	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00		DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.636.871,87	1.636.871,87	0,00
1	897	Baixa de Bens nas Demais Situações	1	0,00	1.636.871,87	1.636.871,87	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00		TRIBUTÁRIAS		0,00	2.336.106,20	2.336.106,20	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	2.336.106,20	2.336.106,20	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	2.336.106,20	2.336.106,20	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.969,99	57.969,99	0,00
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA		0,00	57.969,99	57.969,99	0,00
1	90738	Contribuições Previdenciárias sobre Serviços de Pessoa Física	1	0,00	57.969,99	57.969,99	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	2.278.136,21	2.278.136,21	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00		PIS/PASEP		0,00	2.278.136,21	2.278.136,21	0,00
3.7.2.1.3.02.01.00.00.00		PASEP		0,00	2.278.136,21	2.278.136,21	0,00
1	87995	Contribuição para o PASEP	1	0,00	2.278.136,21	2.278.136,21	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	192.644.975,31	192.644.975,31	0,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES		0,00	137.637,31	137.637,31	0,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.9.1.1.1.01.00.00.00.00		DIVERSAS PREMIAÇÕES CULTURAIS		0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
1	91241	Premiações Culturais	1	0,00	2.988,00	2.988,00	0,00
3.9.1.2.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
3.9.1.2.1.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
3.9.1.2.1.01.00.00.00.00		DIVERSAS PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS		0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
1	91162	Premiações Artísticas	1	0,00	8.512,00	8.512,00	0,00
3.9.1.4.0.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	61.223,00	61.223,00	0,00
3.9.1.4.1.00.00.00.00.00		PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	61.223,00	61.223,00	0,00
3.9.1.4.1.01.00.00.00.00		DIVERSAS PREMIAÇÕES DESPORTIVAS		0,00	61.223,00	61.223,00	0,00
1	90807	Premiações Desportivas	1	0,00	61.223,00	61.223,00	0,00
3.9.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	64.914,31	64.914,31	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.914,31	64.914,31	0,00
3.9.1.9.1.01.00.00.00.00		DIVERSAS PREMIAÇÕES		0,00	64.914,31	64.914,31	0,00
1	90815	Outras Premiações	1	0,00	64.914,31	64.914,31	0,00
3.9.2.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	335.675,59	335.675,59	0,00
3.9.2.1.0.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		0,00	335.675,59	335.675,59	0,00
3.9.2.1.1.00.00.00.00.00		RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	335.675,59	335.675,59	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3.9.2.1.1.01.00.00.00.00		APROPRIAÇÃO NEGATIVA PARTICIPAÇÃO CISGA		0,00	335.675,59	335.675,59	0,00
1	87948	Apropriação Negativa Participação CISGA	1	0,00	335.675,59	335.675,59	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00		INCENTIVOS		0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
3.9.4.4.0.00.00.00.00.00		INCENTIVOS AO ESPORTE		0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
3.9.4.4.1.00.00.00.00.00		INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO		0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
3.9.4.4.1.01.00.00.00.00		INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS		0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
1	90816	Incentivo ao Esporte - Pessoas Físicas	1	0,00	24.612,00	24.612,00	0,00
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00		VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	95.450.115,30	95.450.115,30	0,00
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	95.450.115,30	95.450.115,30	0,00
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00		VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	95.450.115,30	95.450.115,30	0,00
3.9.7.2.1.01.00.00.00.00		PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS		0,00	95.450.115,30	95.450.115,30	0,00
3	5008	Provisões Matemáticas Previdenciárias	50	0,00	95.450.115,30	95.450.115,30	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	96.696.935,11	96.696.935,11	0,00
3.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	393.553,30	393.553,30	0,00
3.9.9.1.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	393.553,30	393.553,30	0,00
3	99584	Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS	50	0,00	393.553,30	393.553,30	0,00
3.9.9.2.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	331.902,22	331.902,22	0,00
3.9.9.2.4.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	7.250,53	7.250,53	0,00
3	99585	Compensação Financeira entre o FUNPRES e o Estado	50	0,00	7.250,53	7.250,53	0,00
3.9.9.2.5.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	324.651,69	324.651,69	0,00
3	99583	Compensações ao RPPS - Aposentadorias	50	0,00	324.651,69	324.651,69	0,00
3.9.9.5.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	4.804,53	4.804,53	0,00
3.9.9.5.1.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.804,53	4.804,53	0,00
1	99586	Multas Administrativas	1	0,00	4.804,53	4.804,53	0,00
3.9.9.7.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AO RGPS		0,00	63.334,49	63.334,49	0,00
3.9.9.7.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES AO RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	63.334,49	63.334,49	0,00
3	87928	Compensações ao RGPS - Aposentadorias	50	0,00	63.334,49	63.334,49	0,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	95.903.340,57	95.903.340,57	0,00
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	1.195.759,39	1.195.759,39	0,00
3.9.9.9.1.99.00.00.00.00		DIVERSAS VPD		0,00	1.195.759,39	1.195.759,39	0,00
1	84823	Outras VPD	1	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00
1	90741	Outras VPD	1	0,00	596.997,90	596.997,90	0,00
1	91017	Outras VPD	1	0,00	586.661,49	586.661,49	0,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
3.9.9.9.2.01.00.00.00.00		AJUSTE DO VALOR ATUAL DO PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DEFICIT DO		0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
3	51800	Ajuste do valor Atual do Plano de Equacionamento do Déficit do RPPS	50	0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	440.147.497,74	440.147.497,74	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	56.751.854,39	56.751.854,39	0,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS		0,00	48.574.269,12	48.574.269,12	0,00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	27.752.790,38	27.752.790,38	0,00
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.752.790,38	27.752.790,38	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	8.853.259,75	8.853.259,75	0,00

Classificação/Conta	Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1 90316	IPTU	1	0,00	8.853.259,75	8.853.259,75	0,00
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	13.021.883,83	13.021.883,83	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	6.178.431,82	6.178.431,82	0,00
1 90492	IRRF Pessoas Físicas	1	0,00	6.178.431,82	6.178.431,82	0,00
4.1.1.2.1.03.02.00.00.00	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	1.889.391,76	1.889.391,76	0,00
1 90494	IRRF Pessoas Jurídicas	1	0,00	1.889.391,76	1.889.391,76	0,00
4.1.1.2.1.03.99.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA OUTROS RENDIMENTOS		0,00	4.954.060,25	4.954.060,25	0,00
1 468	Imposto de Renda Outros Rendimentos	1	0,00	4.954.060,25	4.954.060,25	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	ITBI		0,00	5.474.511,34	5.474.511,34	0,00
1 91033	ITBI	1	0,00	5.474.511,34	5.474.511,34	0,00
4.1.1.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		0,00	403.135,46	403.135,46	0,00
1 1114	(-) Dedução	1	0,00	403.135,46	403.135,46	0,00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	20.821.478,74	20.821.478,74	0,00
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	20.821.478,74	20.821.478,74	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	ISS		0,00	20.788.647,55	20.788.647,55	0,00
1 166	ISS	1	0,00	20.788.647,55	20.788.647,55	0,00
4.1.1.3.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÃO		0,00	32.831,19	32.831,19	0,00
1 76457	(-) Dedução	1	0,00	32.831,19	32.831,19	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS		0,00	8.177.585,27	8.177.585,27	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00	2.341.885,04	2.341.885,04	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.341.885,04	2.341.885,04	0,00
4.1.2.1.1.01.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO		0,00	1.194.736,18	1.194.736,18	0,00
1 90322	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimento	1	0,00	1.194.736,18	1.194.736,18	0,00
4.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES		0,00	142.149,13	142.149,13	0,00
1 90323	Taxa de Licença para Execução de Obras	1	0,00	142.149,13	142.149,13	0,00
4.1.2.1.1.10.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		0,00	180.119,07	180.119,07	0,00
1 90324	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	1	0,00	180.119,07	180.119,07	0,00
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	436.103,17	436.103,17	0,00
4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE		0,00	430.292,19	430.292,19	0,00
1 90524	Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	1	0,00	430.292,19	430.292,19	0,00
4.1.2.1.1.11.02.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANIMAL		0,00	5.810,98	5.810,98	0,00
1 87966	Taxa de Inspeção Industrial e Sanitária Animal	1	0,00	5.810,98	5.810,98	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	382.428,53	382.428,53	0,00
1 84533	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1	0,00	382.428,53	382.428,53	0,00
4.1.2.1.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES		0,00	1.999,46	1.999,46	0,00
4.1.2.1.1.97.03.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE		0,00	1.408,21	1.408,21	0,00
1 99316	(-) Dedução da Taxa de Licença de Funcionamento de Estabelecimento	1	0,00	1.408,21	1.408,21	0,00
4.1.2.1.1.97.07.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE LICENÇA E EXECUÇÃO DE OBRAS		0,00	255,06	255,06	0,00
1 87930	(-) Dedução Taxa Licença para Execução de Obras	1	0,00	255,06	255,06	0,00
4.1.2.1.1.97.11.00.00.00	(-) DEDUÇÃO TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	319,37	319,37	0,00
1 87931	(-) Dedução Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1	0,00	319,37	319,37	0,00
4.1.2.1.1.97.14.00.00.00	(-) DEDUÇÃO DA TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	16,82	16,82	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	87932	(-) Dedução da Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1	0,00	16,82	16,82	0,00
4.1.2.1.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	4.349,50	4.349,50	0,00
1	92575	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1	0,00	4.349,50	4.349,50	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.835.700,23	5.835.700,23	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.835.700,23	5.835.700,23	0,00
4.1.2.2.1.05.00.00.00.00		TAXA DE COLETA DE LIXO		0,00	5.098.477,51	5.098.477,51	0,00
1	90326	Taxa de Coleta de Lixo	1	0,00	5.098.477,51	5.098.477,51	0,00
4.1.2.2.1.11.00.00.00.00		TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES		0,00	65.132,87	65.132,87	0,00
1	84801	Taxa de Emissão de Certidões	1	0,00	65.132,87	65.132,87	0,00
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	124.097,41	124.097,41	0,00
4.1.2.2.1.97.99.00.00.00		(-) Dedução de Outras Taxas Pela Prestação de Serviços		0,00	124.097,41	124.097,41	0,00
1	87933	(-) Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1	0,00	124.097,41	124.097,41	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	547.992,44	547.992,44	0,00
1	84532	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1	0,00	547.992,44	547.992,44	0,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES		0,00	23.205.452,01	23.205.452,01	0,00
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	20.715.787,67	20.715.787,67	0,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES		0,00	20.715.787,67	20.715.787,67	0,00
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.016.753,23	5.016.753,23	0,00
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	5.016.753,23	5.016.753,23	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	3.184.233,24	3.184.233,24	0,00
3	92141	Contribuição do Servidor RPPS	50	0,00	3.184.233,24	3.184.233,24	0,00
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS		0,00	1.749.555,10	1.749.555,10	0,00
3	92203	Contribuição do Aposentado RPPS	50	0,00	1.749.555,10	1.749.555,10	0,00
4.2.1.1.1.02.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS		0,00	82.964,89	82.964,89	0,00
3	92202	Contribuição de Pensionista RPPS	50	0,00	82.964,89	82.964,89	0,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS		0,00	15.699.034,44	15.699.034,44	0,00
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	8.859.422,86	8.859.422,86	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	6.395.315,45	6.395.315,45	0,00
3	90866	Contribuição Patronal de Servidor Civil RPPS	50	0,00	6.395.315,45	6.395.315,45	0,00
4.2.1.1.2.01.03.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	2.370.030,24	2.370.030,24	0,00
3	1940	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1	0,00	2.370.030,24	2.370.030,24	0,00
4.2.1.1.2.01.99.00.00.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	94.077,17	94.077,17	0,00
3	87990	Contribuição Patronal sobre Inativos e Pensionistas	50	0,00	94.077,17	94.077,17	0,00
4.2.1.1.2.03.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	6.839.611,58	6.839.611,58	0,00
3	92205	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	50	0,00	6.839.611,58	6.839.611,58	0,00
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	2.489.664,34	2.489.664,34	0,00
4.2.3.1.0.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	2.489.664,34	2.489.664,34	0,00
4.2.3.1.1.00.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.489.664,34	2.489.664,34	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	2.489.664,34	2.489.664,34	0,00
1	95193	Contribuição de Iluminação Pública	1	0,00	2.489.664,34	2.489.664,34	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	2.062.519,32	2.062.519,32	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	2.062.519,32	2.062.519,32	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	2.057.120,52	2.057.120,52	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	2.057.120,52	2.057.120,52	0,00
4.3.3.1.1.02.00.00.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIÁRIO		0,00	552.470,61	552.470,61	0,00
4.3.3.1.1.02.01.00.00.00		ALUGUÉIS		0,00	539.270,61	539.270,61	0,00
1	90414	Alugueis	1	0,00	539.270,61	539.270,61	0,00
4.3.3.1.1.02.02.00.00.00		CESSÃO DE USO DE LOTES		0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
1	90354	Cessão de Uso de Lotes	1	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
4.3.3.1.1.28.00.00.00.00		CONCESSÃO E PERMISSÃO - DIR. USO DE BENS PÚBLICOS		0,00	39.016,89	39.016,89	0,00
1	84802	Concessão e Permissão Direitos de Uso de Bens Públicos	1	0,00	39.016,89	39.016,89	0,00
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		0,00	2.517,16	2.517,16	0,00
1	93108	Serviços Administrativos	1	0,00	2.517,16	2.517,16	0,00
4.3.3.1.1.42.00.00.00.00		SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS		0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
1	84803	Serviços Recreativos e Culturais	1	0,00	15.600,00	15.600,00	0,00
4.3.3.1.1.52.00.00.00.00		TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		0,00	580.540,00	580.540,00	0,00
1	1017	TAR.INSCR.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	1	0,00	580.540,00	580.540,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE		0,00	866.975,86	866.975,86	0,00
1	76462	Outras VPAs de Prestação de Serviços	1	0,00	866.975,86	866.975,86	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E		0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
4.3.3.9.1.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DE VENDAS		0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
4.3.3.9.1.99.01.00.00.00		(-) DEDUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
1	99582	(-) Dedução de Prestação de Serviços	1	0,00	5.398,80	5.398,80	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	41.548.078,77	41.548.078,77	0,00
4.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	442.673,52	442.673,52	0,00
4.4.1.3.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS		0,00	442.673,52	442.673,52	0,00
4.4.1.3.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS -		0,00	442.673,52	442.673,52	0,00
4.4.1.3.1.99.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	442.673,52	442.673,52	0,00
1	84867	Juros e Encargos sobre Financiamentos Concedidos	1	0,00	442.673,52	442.673,52	0,00
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	4.933.907,89	4.933.907,89	0,00
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	774.914,27	774.914,27	0,00
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E		0,00	774.914,27	774.914,27	0,00
4.4.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E		0,00	774.914,27	774.914,27	0,00
1	84628	Outros Juros e Encargos de Mora sobre Fornecimento de Bens e Serviços	1	0,00	774.914,27	774.914,27	0,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	3.804.772,87	3.804.772,87	0,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	3.804.772,87	3.804.772,87	0,00
4.4.2.4.1.05.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		0,00	31.054,25	31.054,25	0,00
1	90330	Multa e Juros de Mora IPTU	1	0,00	31.054,25	31.054,25	0,00
4.4.2.4.1.06.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE ITBI		0,00	30,00	30,00	0,00
1	91163	Multa e Juros de Mora ITBI	1	0,00	30,00	30,00	0,00
4.4.2.4.1.07.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE ISS		0,00	18.022,95	18.022,95	0,00
1	90417	Multa e Juros de Mora ISS	1	0,00	18.022,95	18.022,95	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.4.2.4.1.09.00.00.00.00		MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	23.376,58	23.376,58	0,00
1	92144	Multa e Juros Taxas Poder de Polícia	1	0,00	23.376,58	23.376,58	0,00
4.4.2.4.1.10.00.00.00.00		MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	21.524,47	21.524,47	0,00
1	90355	Multas e Juros de Mora das Taxas	1	0,00	21.524,47	21.524,47	0,00
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00		MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.710.764,62	3.710.764,62	0,00
1	84805	Multa e Juros Divida Ativa Tributária	1	0,00	3.710.764,62	3.710.764,62	0,00
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	354.220,75	354.220,75	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	354.220,75	354.220,75	0,00
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00		OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	354.220,75	354.220,75	0,00
1	94126	Outros Juros e Encargos de Mora	1	0,00	354.220,75	354.220,75	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	36.171.497,36	36.171.497,36	0,00
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	36.171.497,36	36.171.497,36	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	36.171.497,36	36.171.497,36	0,00
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	2.353.961,06	2.353.961,06	0,00
1	89198	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	1	0,00	2.353.961,06	2.353.961,06	0,00
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	9.536.661,09	9.536.661,09	0,00
1	90374	Remuneração de Depósitos de Recursos Livres	1	0,00	9.536.661,09	9.536.661,09	0,00
4.4.5.1.1.03.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	20.542.091,47	20.542.091,47	0,00
3	90771	Remuneração dos Investimentos do RPPS	50	0,00	20.542.091,47	20.542.091,47	0,00
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES		0,00	3.738.783,74	3.738.783,74	0,00
3	92299	(-) Dedução de Aplicações do RPPS	50	0,00	3.718.145,68	3.718.145,68	0,00
1	93748	(-) Deduções	1	0,00	20.638,06	20.638,06	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	188.653.042,20	188.653.042,20	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	13.564.513,08	13.564.513,08	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	2.762.421,12	2.762.421,12	0,00
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	2.762.421,12	2.762.421,12	0,00
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE RECEBIDO		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
4.5.1.1.2.02.01.01.00.00		TRANFERÊNCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
2	880	Transferência Financeira Recebida pelo Legislativo	1	0,00	2.377.421,12	2.377.421,12	0,00
4.5.1.1.2.09.00.00.00.00		DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
1	882	Devolução de Transferência Concedida para o Legislativo	1	0,00	385.000,00	385.000,00	0,00
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.802.091,96	10.802.091,96	0,00
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.802.091,96	10.802.091,96	0,00
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS		0,00	10.802.091,96	10.802.091,96	0,00
4.5.1.3.2.02.05.00.00.00		COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL- CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR- FUNDO		0,00	10.802.091,96	10.802.091,96	0,00
3	90474	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial - Alíquota Suplementar	50	0,00	10.802.091,96	10.802.091,96	0,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	167.514.411,93	167.514.411,93	0,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	142.372.948,76	142.372.948,76	0,00
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	56.975.450,23	56.975.450,23	0,00
4.5.2.1.3.02.00.00.00.00		COTA-PARTE FPM		0,00	42.037.676,97	42.037.676,97	0,00
1	90438	Cota-Parte FPM	1	0,00	42.037.676,97	42.037.676,97	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.1.3.03.00.00.00.00		COTA-PARTE ITR		0,00	74.547,66	74.547,66	0,00
1	99486	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	1	0,00	74.547,66	74.547,66	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00.00		TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	816.190,22	816.190,22	0,00
1	90659	Transferência da Compensação Financeira pela Extração de Recursos Naturais	1	0,00	816.190,22	816.190,22	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	11.051.007,69	11.051.007,69	0,00
1	90663	Transferências de Recursos do SUS	1	0,00	11.051.007,69	11.051.007,69	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA		0,00	302.459,36	302.459,36	0,00
1	92537	Transferência de Recursos do FNAS	1	0,00	302.459,36	302.459,36	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	2.300.762,85	2.300.762,85	0,00
1	84807	Transferência de Recursos do FNDE	1	0,00	2.300.762,85	2.300.762,85	0,00
4.5.2.1.3.99.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	392.805,48	392.805,48	0,00
1	84809	Outras Transferências da União	1	0,00	392.805,48	392.805,48	0,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	85.397.498,53	85.397.498,53	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00.00		COTA-PARTE ICMS		0,00	61.803.762,11	61.803.762,11	0,00
1	90311	Cota-Parte do ICMS	1	0,00	58.126.418,11	58.126.418,11	0,00
1	90312	Cota-Parte do ICMS - Compensação Art. 3º LC 194/2022	1	0,00	3.677.344,00	3.677.344,00	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00.00		COTA-PARTE IPVA		0,00	13.575.914,15	13.575.914,15	0,00
1	90225	Cota-Parte do IPVA	1	0,00	13.575.914,15	13.575.914,15	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00.00		COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	546.872,00	546.872,00	0,00
1	90443	Cota-parte do IPI Exportação	1	0,00	546.872,00	546.872,00	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	5.765,75	5.765,75	0,00
1	84810	Cota-Parte Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1	0,00	5.765,75	5.765,75	0,00
4.5.2.1.4.06.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE -		0,00	8.280.520,90	8.280.520,90	0,00
1	90994	Transferência do Estado para a Saúde	1	0,00	8.280.520,90	8.280.520,90	0,00
4.5.2.1.4.07.00.00.00.00		COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		0,00	67.857,27	67.857,27	0,00
1	90381	Cota-parte da Multa de Trânsito	1	0,00	67.857,27	67.857,27	0,00
4.5.2.1.4.08.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E		0,00	522.747,47	522.747,47	0,00
1	99306	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1	0,00	522.747,47	522.747,47	0,00
4.5.2.1.4.99.00.00.00.00		OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	594.058,88	594.058,88	0,00
1	92801	Outras Transferências do Estado e do DF	1	0,00	594.058,88	594.058,88	0,00
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	23.100.546,85	23.100.546,85	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	211.549,04	211.549,04	0,00
4.5.2.2.3.01.00.00.00.00		Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR		0,00	211.549,04	211.549,04	0,00
1	90329	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb VAAR	31	0,00	211.549,04	211.549,04	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	22.888.997,81	22.888.997,81	0,00
4.5.2.2.4.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	22.888.997,81	22.888.997,81	0,00
1	90331	Transferências de recursos do FUNDEB	1	0,00	22.888.997,81	22.888.997,81	0,00
4.5.2.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	1.716.151,55	1.716.151,55	0,00
4.5.2.3.3.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.716.151,55	1.716.151,55	0,00
4.5.2.3.3.02.00.00.00.00		AUXÍLIOS		0,00	1.391.386,78	1.391.386,78	0,00
1	936	Auxílios	1	0,00	1.391.386,78	1.391.386,78	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.5.2.3.3.03.00.00.00.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		0,00	324.764,77	324.764,77	0,00
1	1842	Subvenções Sociais	1	0,00	324.764,77	324.764,77	0,00
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	324.764,77	324.764,77	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	324.764,77	324.764,77	0,00
4.5.2.4.3.01.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS PARA O SETOR CULTURAL		0,00	324.764,77	324.764,77	0,00
4.5.2.4.3.01.01.00.00.00		LC 195/2022 ART. 5º AUDIOVISUAL		0,00	231.138,41	231.138,41	0,00
1	51888	LC 195/2022 Art. 5º Audiovisual	2690	0,00	231.138,41	231.138,41	0,00
4.5.2.4.3.01.02.00.00.00		LC 195/2022 ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA		0,00	93.626,36	93.626,36	0,00
1	51899	LC 195/2022 Art. 8º Demais Setores da Cultura	2710	0,00	93.626,36	93.626,36	0,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	379.468,00	379.468,00	0,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	379.468,00	379.468,00	0,00
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -		0,00	379.468,00	379.468,00	0,00
4.5.3.2.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS		0,00	379.468,00	379.468,00	0,00
1	91262	Transferências de Instituições Privadas	1	0,00	379.468,00	379.468,00	0,00
4.5.4.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	7.004.217,77	7.004.217,77	0,00
4.5.4.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	7.004.217,77	7.004.217,77	0,00
4.5.4.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -		0,00	7.004.217,77	7.004.217,77	0,00
4.5.4.1.1.99.00.00.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	7.004.217,77	7.004.217,77	0,00
1	1637	Outras Transferências Multigovernamentais	1	0,00	7.004.217,77	7.004.217,77	0,00
4.5.8.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	190.431,42	190.431,42	0,00
4.5.8.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		0,00	190.431,42	190.431,42	0,00
4.5.8.1.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.431,42	190.431,42	0,00
1	93499	Transferências de Pessoas Físicas - Consolidação	1	0,00	190.431,42	190.431,42	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00		VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	26.779.408,38	26.779.408,38	0,00
4.6.1.0.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE ATIVOS		0,00	22.975.123,11	22.975.123,11	0,00
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	22.975.123,11	22.975.123,11	0,00
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.975.123,11	22.975.123,11	0,00
4.6.1.1.1.01.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	446,80	446,80	0,00
4.6.1.1.1.01.01.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		0,00	184,80	184,80	0,00
1	981	Reavaliação Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1	0,00	184,80	184,80	0,00
4.6.1.1.1.01.03.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		0,00	262,00	262,00	0,00
1	898	Reavaliação de Móveis e Utensílios	1	0,00	262,00	262,00	0,00
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	22.974.676,31	22.974.676,31	0,00
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL		0,00	3.693.502,26	3.693.502,26	0,00
4.6.1.1.1.02.01.01.00.00		Reavaliação de Imóveis		0,00	1.794.110,46	1.794.110,46	0,00
1	1000	Reavaliação de Imóveis	1	0,00	1.794.110,46	1.794.110,46	0,00
4.6.1.1.1.02.01.02.00.00		Reavaliação de Terrenos		0,00	1.899.391,80	1.899.391,80	0,00
1	1800	Reavaliação de Terrenos	1	0,00	1.899.391,80	1.899.391,80	0,00
4.6.1.1.1.02.99.00.00.00		REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	19.281.174,05	19.281.174,05	0,00
1	1316	Reavaliação de Demais Bens Imóveis	1	0,00	19.281.174,05	19.281.174,05	0,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.736.830,00	3.736.830,00	0,00
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS		0,00	3.736.830,00	3.736.830,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.736.830,00	3.736.830,00	0,00
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00		DOAÇÕES		0,00	3.721.600,00	3.721.600,00	0,00
1	87996	Bens Imóveis Recebidos em Doação	1	0,00	3.721.600,00	3.721.600,00	0,00
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00		OUTRAS INCORPORAÇÕES		0,00	15.230,00	15.230,00	0,00
1	84824	Incorporação de Ativos por Doação	1	0,00	11.570,00	11.570,00	0,00
1	87994	Incorporação de Ativos por Levantamento Físico	1	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00		GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
4.6.4.1.1.03.00.00.00.00		CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
1	996	Cancelamento de Restos a Pagar	1	0,00	67.455,26	67.455,26	0,00
2	997	Cancelamento de Restos a Pagar	1	0,00	0,01	0,01	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	101.147.142,67	101.147.142,67	0,00
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00		RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES		0,00	44.555,13	44.555,13	0,00
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS		0,00	44.555,13	44.555,13	0,00
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00		DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS -		0,00	44.555,13	44.555,13	0,00
1	99280	Dividendos e Rendimentos de Outros Investimentos - Consolidação	1	0,00	44.555,13	44.555,13	0,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS		0,00	98.233.637,96	98.233.637,96	0,00
4.9.7.1.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES		0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
4.9.7.1.2.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE PROVISÕES - INTRA OFSS		0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
4.9.7.1.2.99.00.00.00.00		Reversão de Outras Provisões - Intra OFSS		0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
1	2100	Reversão Provisões Matemáticas - Intra OFSS	1	0,00	94.707.581,18	94.707.581,18	0,00
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS		0,00	3.526.056,78	3.526.056,78	0,00
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.526.056,78	3.526.056,78	0,00
4.9.7.2.1.01.00.00.00.00		REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS		0,00	3.526.056,78	3.526.056,78	0,00
1	1832	Reversão de Ajuste de Perdas de Inscrição de Certidão de Decisão - Título Executivo do TCE/RS	1	0,00	28.353,70	28.353,70	0,00
1	84827	Reversão Ajuste Perdas Dívida Ativa Não Tributária	1	0,00	381.984,82	381.984,82	0,00
1	931	Reversão Ajuste Perdas Dívida Ativa Tributária	1	0,00	3.115.718,26	3.115.718,26	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.868.949,58	2.868.949,58	0,00
4.9.9.1.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	1.846.289,42	1.846.289,42	0,00
4.9.9.1.3.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.846.289,42	1.846.289,42	0,00
4.9.9.1.3.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	1.846.289,42	1.846.289,42	0,00
3	92332	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS	50	0,00	1.846.289,42	1.846.289,42	0,00
4.9.9.2.0.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS		0,00	29.085,81	29.085,81	0,00
4.9.9.2.5.00.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS -		0,00	29.085,81	29.085,81	0,00
4.9.9.2.5.01.00.00.00.00		COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS MUNICIPAIS		0,00	29.085,81	29.085,81	0,00
3	92334	Compensação Financeira entre o FUNPRES e RPPS de Municípios	50	0,00	29.085,81	29.085,81	0,00
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		0,00	373.284,79	373.284,79	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	373.284,79	373.284,79	0,00
4.9.9.5.1.08.00.00.00.00		MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE REGISTRO COMERCIO		0,00	31.696,00	31.696,00	0,00
1	2124	MULTAS PREVISTAS LEGISLAÇÃO DE REGISTRO COMERCIO	1	0,00	31.696,00	31.696,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	9.107,68	9.107,68	0,00
1	1016	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	1	0,00	9.107,68	9.107,68	0,00
4.9.9.5.1.21.00.00.00.00		MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		0,00	280.072,63	280.072,63	0,00
1	94001	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1860	0,00	280.072,63	280.072,63	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00		MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO		0,00	2.113,97	2.113,97	0,00
1	94000	MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	1	0,00	2.113,97	2.113,97	0,00
4.9.9.5.1.99.00.00.00.00		OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	50.294,51	50.294,51	0,00
1	94003	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1	0,00	50.294,51	50.294,51	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	229.518,24	229.518,24	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	229.518,24	229.518,24	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES		0,00	3.266,69	3.266,69	0,00
1	94002	INDENIZAÇÕES	1	0,00	3.266,69	3.266,69	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES		0,00	226.251,55	226.251,55	0,00
1	92333	Restituições Diversas	1	0,00	226.251,55	226.251,55	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	390.771,32	390.771,32	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	390.771,32	390.771,32	0,00
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00		VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	32.410,03	32.410,03	0,00
1	90424	Honorários Sucumbenciais	1	0,00	32.410,03	32.410,03	0,00
4.9.9.9.1.07.00.00.00.00		RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO		0,00	9.442,09	9.442,09	0,00
1	1831	Certidão TCE - Título Executivo	1	0,00	9.442,09	9.442,09	0,00
4.9.9.9.1.08.00.00.00.00		PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	47.980,64	47.980,64	0,00
1	99552	Programa Troca-Troca	1	0,00	47.980,64	47.980,64	0,00
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00		RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	179.039,50	179.039,50	0,00
1	1617	Outras Receitas Correntes	1	0,00	162.309,59	162.309,59	0,00
1	92670	Restituições pelo Pagamento Indevido	1	0,00	16.729,91	16.729,91	0,00
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00		RESTITUICAO DE AUXILIOS		0,00	1.946,99	1.946,99	0,00
1	92672	Restituições de Auxílios	1	0,00	1.946,99	1.946,99	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00		OUTRAS VPA		0,00	119.952,07	119.952,07	0,00
4.9.9.9.1.99.01.00.00.00		OUTRAS VPA		0,00	119.952,07	119.952,07	0,00
1	92532	Outras Indenizações	1	0,00	117.963,87	117.963,87	0,00
1	95779	Outras VPA	1	0,00	1.988,20	1.988,20	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		18.989.503,18	1.229.956.753,24	1.198.933.030,52	50.013.225,90
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ORÇAMENTO APROVADO		0,00	1.146.733.910,08	1.146.733.910,08	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO DA RECEITA		0,00	289.960.000,00	289.960.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	289.960.000,00	289.960.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00		PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	265.980.000,00	265.980.000,00	0,00
1	92179	Previsão Inicial da Receita Bruta	1	0,00	221.980.000,00	221.980.000,00	0,00
3	92212	Previsão Inicial da Receita Bruta	50	0,00	44.000.000,00	44.000.000,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00		(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	23.980.000,00	23.980.000,00	0,00
1	92219	(-) Previsão de Deduções da Receita	1	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	0,00
3	92220	(-) Previsão de Deduções da Receita	50	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00		FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	856.773.910,08	856.773.910,08	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	544.464.909,41	544.464.909,41	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO INICIAL		0,00	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00		CREDITO INICIAL		0,00	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00
1	93840	Crédito Inicial	1	0,00	198.660.000,00	198.660.000,00	0,00
2	93980	Crédito Inicial	1	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
3	93981	Crédito Inicial	50	0,00	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	79.137.117,47	79.137.117,47	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	73.751.364,87	73.751.364,87	0,00
1	91372	Crédito Adicional Suplementar	1	0,00	73.113.364,87	73.113.364,87	0,00
2	92456	Crédito Adicional Suplementar	1	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
3	96026	Crédito Adicional Suplementar	1	0,00	410.000,00	410.000,00	0,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	5.385.752,60	5.385.752,60	0,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	5.371.622,60	5.371.622,60	0,00
1	92609	Créditos Especiais Abertos	1	0,00	5.371.622,60	5.371.622,60	0,00
5.2.2.1.2.02.02.00.00.00		CRÉDITOS ESPECIAIS REABERTOS		0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
1	92724	Créditos Especiais Reabertos	1	0,00	14.130,00	14.130,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	201.643.272,94	201.643.272,94	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	38.764.609,79	38.764.609,79	0,00
3	1673	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	1	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1	91381	Superávit Financeiro de Exercício Anterior	1	0,00	38.364.609,79	38.364.609,79	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00		EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	9.253.651,92	9.253.651,92	0,00
1	92491	Excesso de Arrecadação	1	0,00	9.253.651,92	9.253.651,92	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00		ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	21.882.519,00	21.882.519,00	0,00
1	92725	Anulação de Dotação	1	0,00	21.644.519,00	21.644.519,00	0,00
2	93633	Anulação de Dotação	1	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
3	96027	Anulação de Dotação	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.04.00.00.00.00		OPERAÇÕES DE CREDITO		0,00	9.236.336,76	9.236.336,76	0,00
1	92728	Operações de Crédito	1	0,00	9.236.336,76	9.236.336,76	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00.00		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	21.684.519,00	21.684.519,00	0,00
1	93474	(-) Cancelamento de Dotações	1	0,00	21.446.519,00	21.446.519,00	0,00
2	93634	(-) Cancelamento de Dotações	1	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
3	96029	(-) Cancelamento de Dotações	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.821.636,47	100.821.636,47	0,00
1	92611	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1	0,00	99.945.636,47	99.945.636,47	0,00
2	92614	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1	0,00	456.000,00	456.000,00	0,00
3	96028	Valor Global da Dotação Adicional por Fonte	1	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	21.684.519,00	21.684.519,00	0,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00		ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTÁRIA		0,00	21.684.519,00	21.684.519,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00		(-) REDUÇÃO		0,00	21.684.519,00	21.684.519,00	0,00
2	1308	(-) Redução	1	0,00	228.000,00	228.000,00	0,00
1	232	(-) Redução	1	0,00	21.446.519,00	21.446.519,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	385	(-) Redução	1	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	312.309.000,67	312.309.000,67	0,00
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	312.309.000,67	312.309.000,67	0,00
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	312.309.000,67	312.309.000,67	0,00
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	283.441.148,39	283.441.148,39	0,00
1	91390	Emissão de Empenhos	1	0,00	248.179.666,20	248.179.666,20	0,00
2	91391	Emissão de Empenhos	1	0,00	2.122.286,99	2.122.286,99	0,00
3	91392	Emissão de Empenhos	50	0,00	33.139.195,20	33.139.195,20	0,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00		(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	28.867.852,28	28.867.852,28	0,00
1	93639	(-) Anulação de Empenhos	1	0,00	28.362.121,62	28.362.121,62	0,00
2	93651	(-) Anulação de Empenhos	1	0,00	130.528,08	130.528,08	0,00
3	93978	(-) Anulação de Empenhos	50	0,00	375.202,58	375.202,58	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		18.989.503,18	83.222.843,16	52.199.120,44	50.013.225,90
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		15.754.069,69	70.452.751,11	42.635.591,90	43.571.228,90
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	14.662.222,12	14.662.222,12	0,00
1	92677	RP Não Processados Inscritos	1	0,00	14.661.044,30	14.661.044,30	0,00
2	92688	RP Não Processados Inscritos	1	0,00	1.177,82	1.177,82	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.934.652,21	14.735.890,72	14.153.952,30	2.516.590,63
1	92047	RP Não Processados Exercícios Anteriores	1	1.934.652,21	14.734.712,90	14.152.774,48	2.516.590,63
2	96059	RP Não Processados Exercícios Anteriores	1	0,00	1.177,82	1.177,82	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		13.819.417,48	41.054.638,27	13.819.417,48	41.054.638,27
3	2158	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
1	84846	RP Não Processados Inscrição no Exercício	1	13.818.239,66	41.036.074,14	13.818.239,66	41.036.074,14
2	84849	RP Não Processados Inscrição no Exercício	1	1.177,82	8.364,13	1.177,82	8.364,13
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		3.235.433,49	12.770.092,05	9.563.528,54	6.441.997,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	3.108.178,00	3.108.178,00	0,00
1	92675	RP Processados Inscritos	1	0,00	3.038.658,20	3.038.658,20	0,00
2	92676	RP Processados Inscritos	1	0,00	69.519,80	69.519,80	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		161.808,12	3.328.009,14	3.381.725,17	108.092,09
1	92043	RP Processados Exercícios Anteriores	1	161.808,12	3.258.489,34	3.312.205,37	108.092,09
2	92083	RP Processados Exercícios Anteriores	1	0,00	69.519,80	69.519,80	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		3.073.625,37	6.333.904,91	3.073.625,37	6.333.904,91
1	84852	RP Processados - Inscrição no Exercício	1	3.004.105,57	6.217.793,43	3.004.105,57	6.217.793,43
2	84855	RP Processados - Inscrição no Exercício	1	69.519,80	113.495,23	69.519,80	113.495,23
3	99259	RP Processados - Inscrição no Exercício	1	0,00	2.616,25	0,00	2.616,25
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-18.989.503,18	4.101.332.292,68	4.132.356.015,40	-50.013.225,90
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	4.040.929.723,69	4.040.929.723,69	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	949.124.283,93	949.124.283,93	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00		RECEITA A REALIZAR		0,00	618.813.344,95	618.813.344,95	0,00
1	90001	Receita a Realizar	1	0,00	523.532.384,29	523.532.384,29	0,00
3	90134	Receita a Realizar	50	0,00	95.280.960,66	95.280.960,66	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00		RECEITA REALIZADA		0,00	296.373.276,63	296.373.276,63	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	90223	Receita Realizada	1	0,00	251.810.461,65	251.810.461,65	0,00
3	90233	Receita Realizada	50	0,00	44.562.814,98	44.562.814,98	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	33.937.662,35	33.937.662,35	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00		(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	22.137.694,32	22.137.694,32	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00.00		(-) FUNDEB		0,00	22.137.694,32	22.137.694,32	0,00
1	93071	(-) FUNDEB	1	0,00	22.137.694,32	22.137.694,32	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00		(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	11.799.968,03	11.799.968,03	0,00
1	94106	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1	0,00	8.081.822,35	8.081.822,35	0,00
3	95910	(-) Outras Deduções da Receita Realizada	1	0,00	3.718.145,68	3.718.145,68	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	3.091.805.439,76	3.091.805.439,76	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	1.923.546.398,19	1.923.546.398,19	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00		CREDITO DISPONÍVEL		0,00	681.514.725,29	681.514.725,29	0,00
1	223	Crédito Disponível	1	0,00	602.037.243,10	602.037.243,10	0,00
2	278	Crédito Disponível	1	0,00	4.918.286,99	4.918.286,99	0,00
3	283	Crédito Disponível	1	0,00	74.559.195,20	74.559.195,20	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00		CREDITO INDISPONÍVEL		0,00	54.567.113,32	54.567.113,32	0,00
6.2.2.1.2.02.00.00.00.00		CRÉDITO PRE-EMPENHADO		0,00	54.567.113,32	54.567.113,32	0,00
1	93030	Crédito Pré-Empenhado	1	0,00	54.567.113,32	54.567.113,32	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00		CREDITO UTILIZADO		0,00	1.187.464.559,58	1.187.464.559,58	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	502.469.236,63	502.469.236,63	0,00
1	90082	Credito Empenhado a Liquidar	1	0,00	432.197.995,42	432.197.995,42	0,00
2	90103	Credito Empenhado a Liquidar	1	0,00	4.146.403,84	4.146.403,84	0,00
3	90627	Credito Empenhado a Liquidar	50	0,00	66.124.837,37	66.124.837,37	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	427.975.020,45	427.975.020,45	0,00
1	90177	Credito Empenhado Liquidado	1	0,00	358.102.549,58	358.102.549,58	0,00
2	90208	Credito Empenhado Liquidado	1	0,00	3.900.403,40	3.900.403,40	0,00
3	90646	Credito Empenhado Liquidado	50	0,00	65.972.067,47	65.972.067,47	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00		CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	209.631.759,32	209.631.759,32	0,00
1	91699	Crédito Empenhado Pago	1	0,00	174.769.047,47	174.769.047,47	0,00
2	91700	Crédito Empenhado Pago	1	0,00	1.876.286,55	1.876.286,55	0,00
3	91701	Crédito Empenhado Pago	50	0,00	32.986.425,30	32.986.425,30	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	41.054.638,27	41.054.638,27	0,00
1	84845	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	1	0,00	41.036.074,14	41.036.074,14	0,00
2	84848	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	1	0,00	8.364,13	8.364,13	0,00
3	96061	Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados	1	0,00	10.200,00	10.200,00	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	6.333.904,91	6.333.904,91	0,00
1	84851	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	1	0,00	6.217.793,43	6.217.793,43	0,00
2	84854	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	1	0,00	113.495,23	113.495,23	0,00
3	96062	Empenhos Liquidados Inscritos em Restos a Pagar Processados	1	0,00	2.616,25	2.616,25	0,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.168.259.041,57	1.168.259.041,57	0,00
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00		EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	1.168.259.041,57	1.168.259.041,57	0,00
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00		EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	1.168.259.041,57	1.168.259.041,57	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00		EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	530.652.261,80	530.652.261,80	0,00
1	90084	Empenhos a Liquidar	1	0,00	459.875.289,93	459.875.289,93	0,00
2	90105	Empenhos a Liquidar	1	0,00	4.276.931,92	4.276.931,92	0,00
3	90629	Empenhos a Liquidar	50	0,00	66.500.039,95	66.500.039,95	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	427.975.020,45	427.975.020,45	0,00
1	90175	Empenhos Liquidados a Pagar	1	0,00	358.102.549,58	358.102.549,58	0,00
2	90206	Empenhos Liquidados a Pagar	1	0,00	3.900.403,40	3.900.403,40	0,00
3	90644	Empenhos Liquidados a Pagar	50	0,00	65.972.067,47	65.972.067,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00		EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	209.631.759,32	209.631.759,32	0,00
1	91705	Empenhos Liquidados Pagos	1	0,00	174.769.047,47	174.769.047,47	0,00
2	91706	Empenhos Liquidados Pagos	1	0,00	1.876.286,55	1.876.286,55	0,00
3	91707	Empenhos Liquidados Pagos	50	0,00	32.986.425,30	32.986.425,30	0,00
6.3.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-18.989.503,18	60.402.568,99	91.426.291,71	-50.013.225,90
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-15.754.069,69	50.779.998,31	78.597.157,52	-43.571.228,90
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		-1.934.652,21	13.615.336,85	14.197.275,27	-2.516.590,63
1	92048	RP Não Processados a Liquidar	1	-1.934.652,21	13.614.159,03	14.196.097,45	-2.516.590,63
2	92082	RP Não Processados a Liquidar	1	0,00	1.177,82	1.177,82	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	10.087.453,77	10.087.453,77	0,00
1	95887	RP Não Processados Liquidados a Pagar	1	0,00	10.086.275,95	10.086.275,95	0,00
2	99255	RP Não Processados Liquidados a Pagar	1	0,00	1.177,82	1.177,82	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	9.600.394,28	9.600.394,28	0,00
1	95891	RP Não Processados Pagos	1	0,00	9.599.216,46	9.599.216,46	0,00
2	99266	RP Não Processados Pagos	1	0,00	1.177,82	1.177,82	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-13.819.417,48	13.819.417,48	41.054.638,27	-41.054.638,27
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-13.819.417,48	13.819.417,48	41.054.638,27	-41.054.638,27
3	2159	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1	0,00	0,00	10.200,00	-10.200,00
1	84847	RP Não Processados a Liquidar Inscrição no Exercício	1	-13.818.239,66	13.818.239,66	41.036.074,14	-41.036.074,14
2	84850	RP Não Processados a Liquidar Inscrição no Exercício	1	-1.177,82	1.177,82	8.364,13	-8.364,13
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	3.657.395,93	3.657.395,93	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	3.657.395,93	3.657.395,93	0,00
1	92386	Outros Cancelamentos de RP	1	0,00	3.657.395,93	3.657.395,93	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-3.235.433,49	9.622.570,68	12.829.134,19	-6.441.997,00
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS A PAGAR		-161.808,12	3.255.963,00	3.202.246,97	-108.092,09
1	92375	RP Processados a Pagar	4510	-161.808,12	3.186.443,20	3.132.727,17	-108.092,09
2	92384	RP Processados a Pagar	1	0,00	69.519,80	69.519,80	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	3.225.527,04	3.225.527,04	0,00
1	92088	RP Processados Pagos	40	0,00	3.156.007,25	3.156.007,25	0,00
2	92096	RP Processados Pagos	1	0,00	69.519,79	69.519,79	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-3.073.625,37	3.073.625,37	6.333.904,91	-6.333.904,91
1	84853	RP Processados Inscrição no Exercício	1	-3.004.105,57	3.004.105,57	6.217.793,43	-6.217.793,43
2	84856	RP Processados Inscrição no Exercício	1	-69.519,80	69.519,80	113.495,23	-113.495,23
3	99260	RP Processados Inscrição no Exercício	1	0,00	0,00	2.616,25	-2.616,25

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00		RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	67.455,27	67.455,27	0,00
2	1100	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	1	0,00	0,01	0,01	0,00
1	98677	Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	1	0,00	67.455,26	67.455,26	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES DEVEDORES		650.172.906,23	564.051.112,71	841.429.236,71	372.794.782,23
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS		403.057.173,50	153.782.402,85	467.417.713,90	89.421.862,45
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS ATIVOS		355.532.386,40	4.328.071,34	359.854.382,93	6.074,81
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		61.733,52	4.328.071,34	4.383.730,05	6.074,81
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		61.733,52	4.328.071,34	4.383.730,05	6.074,81
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		61.733,52	4.328.071,34	4.383.730,05	6.074,81
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00		CAUÇÕES		61.733,52	4.328.071,34	4.383.730,05	6.074,81
1	94794	Cauções	1	61.733,52	4.328.071,34	4.383.730,05	6.074,81
7.1.1.9.0.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00.00		OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.1.9.1.01.00.00.00.00		PLANO DE AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
3	870	Amortização do Déficit Atuarial RPPS	50	355.470.652,88	0,00	355.470.652,88	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		47.524.787,10	149.454.331,51	107.563.330,97	89.415.787,64
7.1.2.2.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.693,02	3.242.816,10	3.285.280,08	102.229,04
7.1.2.2.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		144.693,02	3.242.816,10	3.285.280,08	102.229,04
7.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		144.693,02	3.242.816,10	3.285.280,08	102.229,04
1	1770	LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	1	0,00	19.490,75	19.490,75	0,00
1	1848	CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	1	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
1	1850	ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	96078	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1	0,00	463.980,00	463.980,00	0,00
1	96080	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	1	0,00	552.386,76	552.386,76	0,00
1	96082	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	1	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
1	98680	FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	1	0,00	650.223,80	650.223,80	0,00
1	98688	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	102.229,04	603.605,99	603.605,99	102.229,04
1	98710	CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	1	0,00	146.950,00	146.950,00	0,00
1	98741	ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	1	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1	98743	ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	1	0,00	94.775,00	94.775,00	0,00
1	98748	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
1	98775	LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	98782	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	1	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1	98784	ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	1	0,00	14.978,30	14.978,30	0,00
1	98827	GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	1	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00
1	98829	ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	1	0,00	20.703,60	20.703,60	0,00
1	98831	GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	1	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
1	98892	UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	1	0,00	20.385,00	20.385,00	0,00
1	98894	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	1	0,00	84.062,50	84.062,50	0,00
1	98911	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA	1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	98913	AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	98920	SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI	1	25.663,98	0,00	25.663,98	0,00
1	99017	CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	99510	ASSOC GARRA GARIB DE ARTES MARCIA E CULT	1	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		47.380.094,08	146.211.515,41	104.278.050,89	89.313.558,60
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		47.380.094,08	146.211.515,41	104.278.050,89	89.313.558,60
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		45.727,20	0,00	45.727,20	0,00
1	1233	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	45.727,20	0,00	45.727,20	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		33.281.652,36	96.526.640,27	80.609.728,87	49.198.563,76
1	1010	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	14.651,61	0,00	14.650,00	1,61
1	1014	ANDERSON PESSOA DE BAIRROS 00611710005	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	1018	INES RIZZARDO 31204406049	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	1020	LUCIANE BEATRIZ STAUB 02251393080	1	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	1023	CRISTIANO SELLE FLORES 80354998072	1	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
1	1025	JEVERSON CARELLI PRODUCOES ARTISTICAS	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	1032	DIEGO REIS ARAUJO	1	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
1	1038	LAVAGEM E ESTETICA ALFANDEGA LTDA - EPP	1	47.902,00	61.423,80	57.515,60	51.810,20
1	1040	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA	1	37.800,00	0,00	37.800,00	0,00
1	1043	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	3.450,03	11.760,00	10.121,55	5.088,48
2	1045	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	120,00	0,00	120,00	0,00
1	1092	GUIBOR TURISMO LTDA	1	471.925,07	710.352,86	1.006.925,07	175.352,86
1	1094	ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	1	397.325,33	362.783,00	651.420,41	108.687,92
1	1101	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BM LTDA ME	1	549.751,79	766.918,68	983.130,24	333.540,23
1	1105	RAFAEL SCHIZZI - MEI	1	4.672,50	31.477,40	29.749,26	6.400,64
1	1151	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	3.260,83	10.237,44	10.085,79	3.412,48
1	1168	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	13.636,00	26.472,07	40.108,07	0,00
1	1170	AGFG ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI	1	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
1	1173	VINICIUS MITTO NAVARRO 00164538089	1	4.000,00	17.500,00	21.500,00	0,00
1	1180	HILGERT & MERCK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1	10.750,00	2.650,00	13.400,00	0,00
1	1183	TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA	1	47.027,21	107.494,20	110.951,49	43.569,92
1	1185	GRAFICA JHZ LTDA	1	2.830,00	0,00	2.830,00	0,00
1	1190	RAFAELA ROSANELLI CHIES - MEI	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1194	SEVERO PRODUCOES LTDA	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	1197	VANILTON COPCESKI - MEI	1	3.631,25	54.000,00	57.631,25	0,00
1	1202	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	1	267.673,00	307.665,00	447.568,44	127.769,56
1	1204	TERRAPLENAGEM CHIES LTDA.	1	161.913,00	1.233.360,00	1.240.113,00	155.160,00
1	1206	LUCIANO TREMARIN BANDEIRA	1	1.487,50	0,00	1.487,50	0,00
1	1217	RN ASSESSORIA EDUCACIONAL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1	6.562,49	17.499,96	16.770,80	7.291,65
1	122	FATTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.	1	349.300,00	666.135,00	349.300,00	666.135,00
1	1221	GARIBALDI GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA	1	56.145,00	74.000,00	73.812,50	56.332,50
1	1228	CAMPOS DA SERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	29.900,00	56.944,32	50.779,58	36.064,74
1	1241	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	1	12.510,28	28.692,60	27.643,03	13.559,85

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1243	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1	2.914,00	0,00	2.914,00	0,00
1	1245	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1	66.430,00	0,00	66.430,00	0,00
1	1249	E. NOGUEIRA SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	1	1.907.597,41	2.322.960,00	1.942.123,91	2.288.433,50
1	1252	INV SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	1	154.053,47	400.440,00	319.163,97	235.329,50
1	1257	MB BORTOLINI LTDA ME	1	15.021,60	324.400,00	328.927,60	10.494,00
1	1259	NOERI TERESINHA PEZZINI - MEI	1	17.672,00	240.400,00	239.407,80	18.664,20
1	1271	ESCOLA PEQUENOS ASTROS LTDA ME	1	250.527,70	615.268,08	400.088,66	465.707,12
1	1287	EDUARDO LUIS SEGABINAZZI - MEI	1	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	1289	FACHINELLI SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	1	18.040,00	208.750,00	215.218,00	11.572,00
1	1293	EDILBERTO MALHEIROS KEMERICH 73203882000	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1299	KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1	252.866,60	0,00	0,00	252.866,60
1	1302	MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	1	25.672,80	21.445,80	47.118,60	0,00
1	1304	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL MAGICO LTDA - ME	1	99.447,71	1.050.000,00	779.489,85	369.957,86
1	1306	ACADEMIA C. TAUFER LTDA	1	189.396,00	336.780,00	336.980,48	189.195,52
1	1325	AMBI TRANSPORTES LTDA - ME	1	854.149,20	3.668.693,40	4.234.413,57	288.429,03
1	1376	GLOBAL SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	1418	SERCLOUD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1	31.280,00	42.427,92	41.297,70	32.410,22
1	1420	TERRAZZO'CR ARQUITETOS LTDA - ME	1	95.232,00	153.252,00	163.416,00	85.068,00
1	1422	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	249.729,50	267.552,00	417.287,70	99.993,80
2	144	KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1	11.766,17	24.041,68	21.489,47	14.318,38
1	1456	MAGIK DECORACAO E CENOGRAFIA DE EVENTOS LTDA	1	8.340,00	14.000,00	8.340,00	14.000,00
1	1460	RESGATE SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS E EMERGENCIAS A VIDA EIRELI	1	171.911,50	391.662,00	182.932,10	380.641,40
1	1485	GEOSERRA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	1	7.332,33	11.900,00	19.232,33	0,00
1	1490	LABB LABORATORIOS LTDA	1	70.000,00	74.335,00	72.659,52	71.675,48
1	1496	FELIPE GUARAGNI DALBOSCO - MEI	1	0,00	13.406,40	5.416,43	7.989,97
1	1503	BRUNA MAGNANI FRIGHETTO - MEI	1	1.500,00	12.700,00	14.200,00	0,00
1	1523	DANIEL AGATTI CHESINI LTDA - ME	1	72.390,00	128.797,50	96.189,10	104.998,40
1	153	VERITA LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGA	1	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1	1530	CHRISTIAN GABRIEL BIOEN 01068874082	1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	1532	JOAO VICENTE RIGONI - MEI	1	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1	1536	DANIELA CARRARO RAVIZZONI - MEI	1	750,00	600,00	1.350,00	0,00
1	1538	CRISTINA SACHET 80660657015	1	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	1540	MARINES MUSSOI 01124752056	1	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
1	1542	JEFERSON RODRIGUES PINHEIRO - MEI	1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	1551	VOXCITY TECNOLIGIA LTDA	1	73.500,00	69.181,20	72.033,33	70.647,87
1	1556	CLAITON F PIRES & CIA LTDA	1	84.000,00	88.000,00	84.000,00	88.000,00
1	1570	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1	10.073,60	0,00	10.073,60	0,00
1	1583	LUCIANO SARETTO - MEI	1	68.900,00	17.225,00	86.125,00	0,00
1	1591	PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	120.000,00	0,00	110.000,00	10.000,00
1	1596	LITORAL ENGENHARIA LTDA	1	9.580,00	0,00	9.580,00	0,00
3	1619	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	41.645,00	30.918,38	10.726,62

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1623	JUSSARA SCHWARZ RASADOR - MEI	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	1625	SMALTI FIGHT IN FAMILY LTDA ME	1	0,00	42.000,00	31.850,00	10.150,00
2	1634	A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
1	1640	NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI	1	0,00	43.470,00	30.102,97	13.367,03
1	1643	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - EPP	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1645	SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA	1	0,00	126.000,00	48.634,81	77.365,19
1	1648	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.146,58	31.146,58	0,00
1	1650	AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA	1	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
1	1662	BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	1	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1	1670	AGENOR MATTEI	1	0,00	164.146,80	164.146,80	0,00
1	1681	VANDERLEI PERTILE	1	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
1	1684	VERITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1	1686	SOLOTERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTDA	1	0,00	875.000,00	861.210,00	13.790,00
1	1688	D' BARROS TERRAPLANAGEM LTDA ME	1	0,00	285.000,00	264.420,00	20.580,00
1	1706	ROSANE MARCHETTO 44023308072	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1708	49.745.914 LIDIANE NEITZKE FONSECA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1711	JOAO RICARDO DA SILVA VIEIRA - MEI	1	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	1713	LUMI TREINAMENTO E SERVICOS LTDA ME	1	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1	1715	EVANDRO MARANGON - MEI	1	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1	1741	LJE SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E TERRA PLENAGEM LTDA - ME	1	0,00	629.400,00	566.848,00	62.552,00
1	1746	SERRA SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA	1	0,00	112.700,00	107.800,00	4.900,00
1	1750	LMDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3	1762	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	0,00	18.700,00	8.500,00	10.200,00
1	1764	RODRIGO SILVEIRA PONTEL 94814023049	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1766	ROBINSON & LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	1768	EXTREMA PRODUTORA MUSICAL LTDA	1	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	1780	A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTURAIS LTDA	1	0,00	6.580,00	6.580,00	0,00
1	1791	50.956.065 FABIOLA FEO	1	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
1	1794	GENTIL PIACENTINI 31359590072	1	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
1	1796	DALCI BATISTA DA SILVA 52879593034	1	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	1798	OLIMPIA GIORIATTO - MEI	1	0,00	18.000,00	16.500,00	1.500,00
1	1806	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	1	0,00	57.968,40	0,00	57.968,40
1	1818	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614	1	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
1	1820	DIEGO LUTZ TREINAMENTOS LTDA	1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	1826	KARINA WEISS 80546064000	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	1833	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	1	0,00	3.420,00	1.653,00	1.767,00
1	1835	LEONARDO PERTILE DE OLIVEIRA 01014406005	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1837	42.273.502 GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN	1	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	1859	RAPEX - CENTRO DE TREINAMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1	1866	SOLID PRODUTORA LTDA	1	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	1877	CINE INFORMATICA LTDA	1	0,00	35.100,00	0,00	35.100,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1881	LAVORO SICURO ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1890	SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	18.000,00	14.400,00	3.600,00
1	1893	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
1	1905	CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE - MEI	1	0,00	70.200,00	10.855,00	59.345,00
1	1907	BRUNO MILAN - MEI	1	0,00	33.500,00	9.150,00	24.350,00
1	1910	PAULO OSCAR TEITELBAUM	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	1912	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1	0,00	17.400,00	6.283,33	11.116,67
1	1919	ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
1	1921	COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	35.190,00	0,00	35.190,00
1	1929	ADENIR JOSE DOS SANTOS - ME	1	0,00	607.000,00	59.955,00	547.045,00
1	1931	RV SOLUCOES LTDA	1	0,00	8.900,00	6.650,00	2.250,00
1	1937	IVAN SALVI 74682733087	1	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1	1941	CAMILA SARETTO -MEI	1	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1	1943	ARLEY VILLA - ME	1	0,00	402.000,00	55.543,00	346.457,00
1	1947	GREGORIO LAVANDOSKI - ME	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	1950	ANDRE BARETIERI	1	0,00	36.000,00	31.716,00	4.284,00
1	1960	BELLA CITTA - TRANSPORTES LTDA	1	0,00	2.924.433,96	341.183,96	2.583.250,00
1	1967	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARTISTAS DE FARROUPILHA	1	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	1972	LIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	32.200,00	23.920,00	8.280,00
1	1974	46.311.949 LUIS ANDERSON DE MORAIS ABREU	1	0,00	900,00	900,00	0,00
1	1976	MARIANE KERBER 00702673080	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	1978	ARTCIDADE DECORACOES TEMATICAS	1	0,00	32.558,10	32.558,10	0,00
1	1991	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1	0,00	67.199,52	67.199,52	0,00
1	1993	49.357.127 MARIA DO CARMO BECKER CALDEIRA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	1995	EDEMAR FURLANETTO & CIA LTDA - ME	1	0,00	223.500,00	1.440,00	222.060,00
1	1997	N.B. LOCACOES	1	0,00	660.000,00	0,00	660.000,00
1	2014	IMBM ALPINISMO INDUSTRIAL E RESGATE LTDA.	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2018	JUCITUR TRANSPORTES LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2026	48.925.682 EDIPO CARLOS DE ALMEIDA	1	0,00	12.800,00	2.800,00	10.000,00
1	2028	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA	1	0,00	17.150,59	17.150,59	0,00
1	2055	GISELE DE OLIVEIRA DEITOS 00498053040	1	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	2057	MATHEUS CARRER NETO 83360220072	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	2059	BRENO VINICIUS PAES GOMES 03507652005	1	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	2061	RIDAN COSER VILLA - MEI	1	0,00	850,00	850,00	0,00
1	2063	SIDNEI PRADO PRODUCOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	2065	REGIS BRUM RIBEIRO - MEI	1	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
1	2067	51.148.373 MARIELA CARDOSO CORREA	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2074	CHRISTIAN SAIBEL 01870969022	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2077	ROBERTO VARGAS	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2079	CRISTINE TEDESCO 00945336012	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2081	ROGER WB DESIGN LTDA	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	2095	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1	0,00	11.850,48	0,00	11.850,48
1	21	CARLETTO TERRAPLANAGEM LTDA	1	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
1	2109	MARCO ANTONIO ANDREOLLA LTDA	1	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
1	279	MOACIR GUARAGNI	1	134.390,18	358.111,59	242.809,75	249.692,02
1	353	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	1	10.304,97	12.641,04	12.166,01	10.780,00
1	361	GRACIANO DEMARI LTDA	1	2.330,50	875.000,00	853.268,00	24.062,50
1	363	COSTA & GUARAGNI LTDA	1	161.500,00	0,00	161.500,00	0,00
1	375	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	70.313,80	89.485,20	85.973,69	73.825,31
1	406	BLASTER DETONACOES LTDA	1	369.421,26	0,00	369.421,26	0,00
1	44	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA	1	11.120,30	14.584,86	13.999,74	11.705,42
1	453	SABRINA MAITE FRAGOSO - MEI	1	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1	455	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA PADRE REUS	1	122.349,15	130.752,00	126.598,59	126.502,56
1	457	CRER COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO FRANCISCO	1	75.054,00	79.242,00	76.198,60	78.097,40
1	481	LUIS MARCELO RODRIGUES	1	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
1	496	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	304.779,00	352.290,00	367.767,17	289.301,83
1	80	ENGI PROJECT LTDA	1	7.089,52	10.098,84	10.469,81	6.718,55
1	91	A B S TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1	92741	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	12.750,00	31.395,00	44.145,00	0,00
1	92775	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	222.537,40	318.315,36	386.656,22	154.196,54
1	92797	MANUELA GUERRA - MEI	1	79.500,00	100.164,00	92.020,50	87.643,50
1	92833	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	133.176,97	516.238,80	510.260,84	139.154,93
1	92837	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	65.502,49	127.193,27	95.795,75	96.900,01
1	92839	CRVR - COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS	1	136.186,38	1.018.602,00	997.526,68	157.261,70
1	92847	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	113.491,15	146.960,29	175.086,45	85.364,99
1	92849	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GARIBALDI - COOCAMREG	1	264.577,95	394.175,70	310.690,07	348.063,58
1	92855	8POROITO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME	1	70.685,63	78.433,68	92.923,95	56.195,36
1	92859	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	1	29.860,46	0,00	29.860,46	0,00
1	92863	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	1	20.439,28	144.591,72	77.949,63	87.081,37
1	92865	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA	1	173.332,72	400.234,00	441.202,30	132.364,42
1	92869	SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA	1	1.497,10	17.277,60	15.751,12	3.023,58
1	92871	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	136.225,48	509.911,84	491.384,82	154.752,50
1	92875	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD	1	29.929,53	111.457,50	119.061,75	22.325,28
1	92877	DECIO BONADIMAN & CIA LTDA	1	28.162,00	925.413,00	56.191,90	897.383,10
1	92881	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD	1	155.042,81	464.068,70	507.518,83	111.592,68
1	92887	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	12.946,52	40.000,00	36.817,20	16.129,32
1	92891	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	42.318,32	48.529,32	46.497,24	44.350,40
1	92907	FUNDACORP ENGENHARIA LTDA - EPP	1	192.247,93	393.208,72	453.771,75	131.684,90
1	92915	ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME	1	66.071,30	1.097.250,00	1.151.071,30	12.250,00
1	92917	UNIMED NORDESTE RS	1	864.819,48	8.000.000,00	8.553.202,87	311.616,61
1	92923	ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ	1	201.090,12	150.299,52	206.585,12	144.804,52
1	92955	HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA - EPP	1	615.653,05	810.062,40	971.485,83	454.229,62

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	92974	ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	0,00	5.280,00	720,00	4.560,00
2	92982	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1	24.698,00	42.000,00	49.198,00	17.500,00
2	92984	LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA	1	6.458,34	19.287,72	19.048,94	6.697,12
1	92992	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	9.428.661,61	16.196.727,72	15.106.709,48	10.518.679,85
1	92994	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1	47.545,00	104.310,00	96.709,78	55.145,22
1	93088	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
1	93110	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1	73.575,00	124.000,00	99.300,00	98.275,00
1	93114	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME	1	252.045,50	0,00	252.045,50	0,00
1	93121	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	1	22.949,84	353.000,00	371.345,58	4.604,26
1	93123	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1	86.631,99	1.511.000,00	1.402.524,83	195.107,16
1	93424	SSTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	1	38.710,00	328.400,00	152.279,28	214.830,72
1	93500	IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	1.115.082,00	1.225.373,75	1.231.245,75	1.109.210,00
1	93563	FUNDACAO LA SALLE	1	0,00	249.990,00	99.996,00	149.994,00
1	93583	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	1	202.400,00	0,00	116.160,00	86.240,00
1	93596	LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME	1	10.680,00	6.000,00	16.680,00	0,00
2	93751	UNIMED NORDESTE RS	1	58.340,74	91.292,40	84.815,84	64.817,30
1	93803	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1	492.558,58	881.643,00	984.519,58	389.682,00
1	93815	GERMANO VILLA BENINI - MEI	1	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
1	93845	EDSON RIBEIRO ANTONINI	1	9.616,95	84.539,64	84.058,76	10.097,83
1	93975	GETEC- PROJETOS E INST ELETRICAS LTDA	1	0,00	7.220,00	3.690,00	3.530,00
1	94019	TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA	1	68.000,00	1.351.500,00	244.901,50	1.174.598,50
1	94057	AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	1	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1	94071	MATHEUSTUR TRANSPORTES LTDA - ME	1	106.627,02	304.000,00	360.487,42	50.139,60
1	94073	NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	1	3.291,20	84.932,00	53.003,60	35.219,60
1	94138	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	1	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00
1	94143	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME	1	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
1	94211	CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	94217	MANOEL ANDRE KAFER ME	1	0,00	160.000,00	64.160,00	95.840,00
1	94246	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	26.550,00	17.000,00	43.550,00	0,00
1	94318	INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA	1	127.035,74	229.836,48	187.219,02	169.653,20
1	94377	SIMONI BIOECOLOGEIES - EIRELI	1	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1	94389	LEANDRO COUSSEAU 00395653002	1	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
1	94437	CALIENDO E ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	5.207,28	0,00	5.207,28	0,00
1	94450	ROGERIO CORBELLINI	1	73.265,46	92.393,60	136.720,82	28.938,24
1	94458	EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	1	454.341,50	69.000,00	504.901,71	18.439,79
1	94475	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1	81.367,85	87.100,00	102.427,85	66.040,00
1	94483	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	385.625,28	0,00	146.646,10	238.979,18
1	94495	JEAN SONORIZACOES LTDA	1	127.550,00	409.273,47	367.571,92	169.251,55
1	94497	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
1	94781	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
1	94904	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASTELINHO	1	128.859,02	373.668,64	364.557,04	137.970,62
1	94949	KISSA DE CASSIA MARINS BRAGA - MEI	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94992	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA DETTE LTDA	1	310.415,38	601.870,60	662.621,09	249.664,89
1	95038	ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00
1	95055	TELEFONICA BRASIL SA	1	25.722,87	30.124,80	30.922,87	24.924,80
1	95128	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1	820.481,91	284.960,00	941.041,91	164.400,00
1	95150	COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA	1	33.399,41	39.486,17	37.095,91	35.789,67
1	95166	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE EDUCACAO IN	1	219.222,54	496.492,50	610.134,15	105.580,89
1	95201	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1	0,00	880.000,00	650.637,25	229.362,75
1	95250	FUND UNIV EMPRESA DE TECNOL E CIENCIAS	1	0,00	129.898,00	25.979,60	103.918,40
1	95256	RIO GRANDE ENERGIA SA	1	1.871,52	0,00	0,00	1.871,52
1	95258	ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL	1	468.422,10	512.114,40	491.538,37	488.998,13
1	95269	SEPARE CENTRAL DE RESIDUOS LTDA	1	258.619,75	1.201.798,32	377.594,98	1.082.823,09
2	95276	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1	74.162,98	225.000,00	211.245,44	87.917,54
1	95290	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE NINAR LT	1	69.038,89	211.679,24	174.705,58	106.012,55
1	95302	SESC - ADM REG EST DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00
1	95392	LUCAS SALERI - MEI	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	95554	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHÂNIA	1	751.291,20	0,00	751.291,20	0,00
1	95606	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	1	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
1	95629	DIDARTE SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME	1	96.645,00	198.982,80	181.793,82	113.833,98
2	95766	DIFFUSIONE COMUNICACAO LTDA - ME	1	0,00	62.244,00	62.244,00	0,00
1	95825	SAGITARIUS SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	1	214.229,50	121.280,00	279.469,50	56.040,00
1	95867	LOTUS ENGENHARIA LTDA	1	3.636,37	11.960,00	3.636,37	11.960,00
1	95877	ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	1	299.110,83	700.000,00	654.891,51	344.219,32
1	95973	3 D EDIFICACOES EIRELI	1	430.215,60	503.795,50	361.820,10	572.191,00
1	98669	TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA - EPP	1	587.864,67	1.556.000,00	1.954.639,67	189.225,00
1	98720	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC E DES	1	0,00	633.627,36	558.061,44	75.565,92
1	98727	MANICA SERVICOS DE AGRICULTURA EIRELI	1	18.198,40	0,00	18.198,40	0,00
1	98788	WEBDE HOST LTDA	1	4.003,82	31.037,28	19.573,30	15.467,80
1	98799	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	0,00	83.600,00	68.250,00	15.350,00
1	98818	GRAFICA MONARCA LTDA ME	1	558,00	0,00	558,00	0,00
1	98883	EDROS - SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1	22.895,38	41.587,80	40.668,21	23.814,97
2	98888	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	2.412,00	14.754,00	4.824,00	12.342,00
1	98909	RUDIMAR RISSI	1	11.890,00	51.890,00	49.810,00	13.970,00
1	98918	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1	13.636,32	21.101,04	20.670,00	14.067,36
1	98947	CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA	1	6.817,87	60.000,00	23.083,12	43.734,75
2	98956	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	1	7.583,36	125.000,00	77.850,96	54.732,40
1	98984	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU PERALTINHA LTDA - ME	1	106.039,37	164.146,80	208.546,50	61.639,67
1	98991	CHESINI & PERONDI LTDA - ME	1	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
1	99004	BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME	1	63.875,00	66.947,50	63.875,00	66.947,50
1	99022	MATEUS BICCA SABBI 00916798003	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	99210	BOSCAINI & BOSCAINI LTDA	1	0,00	15.326,16	15.326,16	0,00
1	99217	MISAEL CARLOS DUTRA - MEI	1	0,00	800,00	800,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	99235	PERFORMATICA COMPUT E COM DE SISTEMAS LT	1	84,38	1.105,26	1.056,75	132,89
1	99252	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1	2.410,80	2.196,00	4.032,38	574,42
1	99285	TAIBON SERVICOS LTDA	1	581.383,00	1.142.477,40	1.025.647,21	698.213,19
1	99296	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	1	19.884,44	128.860,80	148.026,66	718,58
2	99325	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	871,40	12.290,00	9.681,40	3.480,00
1	99381	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1	32.816,22	37.957,92	43.484,79	27.289,35
1	99406	ERON LUIZ JANTSCH - MEI	1	15.537,04	48.809,25	42.452,04	21.894,25
1	99423	GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA	1	15.912,00	0,00	399,75	15.512,25
1	99431	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	40.608,00	80.823,72	85.959,08	35.472,64
1	99442	ZWIRTES E OLIVEIRA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP	1	25.685,62	925.413,00	49.685,62	901.413,00
1	99451	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	283.500,00	785.820,00	907.918,25	161.401,75
1	99478	LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	1	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1	99484	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	385.248,61	14.830.400,00	4.536.000,06	10.679.648,55
1	99491	PREVINE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1	0,00	90.100,00	2.510,00	87.590,00
1	99500	AVANTI SOLUCOES EM TELECOM LTDA - EPP	1	3.434,40	6.016,32	5.907,77	3.542,95
1	99514	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	95.540,90	72.191,30	146.074,81	21.657,39
1	99530	RAIZES PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA.	1	298.309,00	397.854,00	356.796,25	339.366,75
2	99533	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	27.060,00	22.140,00	4.920,00
1	99538	GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.	1	209.462,00	0,00	209.462,00	0,00
1	99559	TWL CERUTTI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA ME	1	221.074,00	214.167,00	212.906,00	222.335,00
1	99563	NORTE TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1	1.918,88	4.401,12	4.301,73	2.018,27
1	99571	CRITERIO COMUNICACAO LTDA	1	53.235,00	130.446,50	125.760,03	57.921,47
1	99573	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	0,00	204.805,80	151.510,76	53.295,04
1	99575	LUCILEI MARCOS MONEGAT SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	50.697,50	202.750,00	227.257,50	26.190,00
1	99577	EXPLOSERRA DETONACOES LTDA	1	15.840,00	249.000,00	249.840,00	15.000,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		297.521,50	341.164,20	400.188,00	238.497,70
1	1003	RAMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1	57.035,48	3.600,00	54.367,42	6.268,06
1	1140	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	69.349,26	0,00	69.349,26	0,00
1	1187	VANDA TEREZINHA CECCONI AGOSTINI	1	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
1	1510	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1	63.999,60	67.199,52	59.288,52	71.910,60
1	1872	MLINCK TRANSLOG LTDA	1	0,00	26.640,00	8.880,00	17.760,00
1	1925	DENISE MARIA TURCHETTO VIGNATTI 91269652087	1	0,00	12.600,00	4.200,00	8.400,00
1	1984	FABIANO COPAT	1	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00
1	1986	ADELIA TEREZINHA MARTINI COPAT	1	0,00	15.600,00	1.300,00	14.300,00
1	92819	PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	1	59.049,42	109.279,44	110.561,13	57.767,73
1	92821	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1	19.163,74	32.580,24	32.467,34	19.276,64
1	94857	ENELI THEREZINHA FARDO	1	23.744,00	39.360,00	38.613,33	24.490,67
1	95632	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	2.765,00	2.765,00	0,00
1	99508	VANDERLEI PERTILE	1	3.780,00	15.940,00	15.696,00	4.024,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		395.968,58	5.944.025,65	5.741.946,67	598.047,56
1	1175	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	37.185,00	0,00	37.185,00	0,00
1	1342	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1668	DIPESUL VEICULOS LTDA	1	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00
1	1885	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	40.624,50	0,00	40.624,50
1	1969	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	32.892,00	32.892,00	0,00
1	1988	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA	1	0,00	310.601,09	310.601,09	0,00
1	2071	SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1	312	JOAO L MARANGON - EPP	1	0,00	59.200,00	14.300,00	44.900,00
1	32	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	207.251,88	2.000.000,00	1.788.677,82	418.574,06
1	355	NERI SOUZA PIRES	1	134.441,70	682,03	135.123,73	0,00
1	92739	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	1	0,00	284.136,03	284.136,03	0,00
1	971	MECASUL AUTO MECANICA SA	1	0,00	993.500,00	993.500,00	0,00
1	98824	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	17.090,00	95.920,00	19.061,00	93.949,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
1	96076	CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		13.359.224,44	43.248.794,06	17.329.568,92	39.278.449,58
1	1107	ANALUZA CONSTRUCOES LTDA	1	1.180,26	1.180,26	2.360,52	0,00
1	1267	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	51.931,97	0,00	0,00	51.931,97
1	1279	ALP CONSTRUCOES LTDA	1	1.644,83	969.670,29	1.644,83	969.670,29
1	1332	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1	1.056.100,33	4.019.319,80	4.005.698,73	1.069.721,40
1	1366	ESW CONSTRUCOES LTDA	1	209.747,97	1.675.029,32	241.513,80	1.643.263,49
1	1387	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA	1	15.715,25	1.515,90	17.231,15	0,00
1	1407	TELAS ZAPPAROLI LTDA	1	293.788,74	70.468,59	364.257,33	0,00
1	1451	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	1	225.160,57	31.760,78	256.921,35	0,00
1	1471	DAL PONTE E SOCCOL LTDA	1	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00
1	1476	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	347.498,00	162.498,00	185.000,00
1	1549	UFFICIO DELL ARCHI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	196.053,62	95.708,00	157.210,27	134.551,35
1	1553	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1	66.812,30	0,00	66.812,30	0,00
1	1575	JASCO PAVIMENTACOES LTDA	1	389.000,00	288.685,05	535.980,64	141.704,41
1	1585	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	306.330,07	39.657,82	326.773,87	19.214,02
1	1629	MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1	0,00	29.469,41	28.744,24	725,17
1	1652	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	27.781,40	27.781,40	0,00
1	1654	SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA	1	0,00	119.736,50	119.736,50	0,00
1	1656	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1	0,00	46.953,00	46.953,00	0,00
1	1660	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	0,00	27.000,00	16.011,00	10.989,00
1	1664	GR EXTINTORES LTDA	1	0,00	14.999,95	9.677,55	5.322,40
1	1666	BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA	1	0,00	1.058.960,00	104.993,18	953.966,82
1	1696	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	0,00	200.207,64	135.325,49	64.882,15
1	1703	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA	1	0,00	66.577,00	66.577,00	0,00
1	1719	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	0,00	103.635,80	56.458,65	47.177,15
1	1760	TELAS LAZZAROTTO EIRELI - ME	1	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
1	1788	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	1	0,00	5.257.788,67	665.806,00	4.591.982,67
1	1808	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	9.882,07	9.882,07	0,00
1	1815	INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1	0,00	23.597,00	23.597,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1846	VIKOD REVESTIMENTOS CIMENTICIOS LTDA.	1	0,00	449.712,56	123.719,86	325.992,70
1	1874	NEWGEO CONSULTORIA E GEOTECNOLOGIA LTDA	1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	1883	HILGERT & MERCK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1	0,00	52.900,00	0,00	52.900,00
1	1901	PSM SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1	0,00	188.930,18	0,00	188.930,18
1	1914	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	32.892,00	32.892,00	0,00
1	2091	AGREGA ENGENHARIA LTDA	1	0,00	47.577,36	0,00	47.577,36
1	2093	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
1	259	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	1	4.896,29	8.257,08	13.153,37	0,00
1	335	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	72.190,00	145.000,00	217.190,00	0,00
1	93627	SIMONAGGIO & CIA LTDA	1	5.415.459,89	23.220.637,91	5.028.171,17	23.607.926,63
1	93717	EBS CONSTRUCOES LTDA - EPP	1	55.026,07	0,00	0,00	55.026,07
1	94447	MOLDER ESTRUTURAS LTDA	1	228.801,10	0,00	228.801,10	0,00
1	95263	RENOVA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	1	0,00	245.163,24	0,00	245.163,24
1	95574	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	179.323,72	179.323,72	0,00
1	95587	PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES	1	4.987,30	0,00	0,00	4.987,30
1	95617	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	211.932,90	211.932,90	0,00
1	95619	COOPERATIVA ECONATIVA DE PRODUTORES ECOLOGISTAS LTDA	1	0,00	59.391,50	59.391,50	0,00
1	95659	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	1	85.000,00	0,00	28.937,72	56.062,28
1	95673	COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD	1	0,00	100.427,77	100.427,77	0,00
1	95683	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	1	4.136.489,23	1.369.571,31	2.584.680,79	2.921.379,75
1	95758	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRE	1	8.364,95	0,00	8.364,95	0,00
1	96010	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	31.369,00	31.369,00	0,00
1	98654	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCOR LTDA	1	0,00	382.031,86	255.984,55	126.047,31
1	98760	ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA	1	0,00	1.765.250,04	149.664,11	1.615.585,93
1	99269	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	3.023,23	3.023,23	0,00
1	99373	GILVAN PERTILLE - ME	1	500.085,79	75.430,15	510.405,31	65.110,63
1	99408	ACQUAPRO SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	1	28.757,91	0,00	0,00	28.757,91
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		211.493.335,61	402.971.405,75	365.719.057,81	248.745.683,55
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		211.493.335,61	402.971.405,75	365.719.057,81	248.745.683,55
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		211.493.335,61	402.971.405,75	365.719.057,81	248.745.683,55
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00		RECURSOS ORDINÁRIOS		63.012.966,75	188.729.775,61	167.441.229,61	84.301.512,75
2	84612	Disponibilidade de Recursos	1	76.829,29	2.464.764,10	2.413.090,76	128.502,63
1	91720	Disponibilidade de Recursos	1	62.936.137,46	186.265.011,51	165.028.138,85	84.173.010,12
7.2.1.1.2.00.00.00.00.00		RECURSOS VINCULADOS		147.371.424,95	185.251.320,14	169.981.382,14	162.641.362,95
1	94080	Recursos Vinculados	1	19.339.423,62	137.724.428,13	129.570.551,20	27.493.300,55
3	94081	Recursos Vinculados	50	128.032.001,33	47.526.892,01	40.410.830,94	135.148.062,40
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		1.108.943,91	28.900.225,98	28.295.946,06	1.713.223,83
1	93933	Recursos Extraorçamentários	1	1.101.606,43	19.372.025,65	18.733.504,23	1.740.127,85
2	93934	Recursos Extraorçamentários	1	7.337,48	264.226,09	261.416,46	10.147,11
3	93944	Recursos Extraorçamentários	50	0,00	9.263.974,24	9.301.025,37	-37.051,13
7.2.1.1.4.00.00.00.00.00		RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		0,00	90.084,02	500,00	89.584,02
1	1917	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8001	0,00	52.542,93	500,00	52.042,93

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	1918	RECURSOS PARA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	8003	0,00	37.541,09	0,00	37.541,09
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA		35.622.397,12	7.268.418,60	8.272.479,49	34.618.336,23
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		35.622.397,12	7.268.418,60	8.272.479,49	34.618.336,23
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		35.622.397,12	7.268.418,60	8.272.479,49	34.618.336,23
7.3.2.1.1.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		28.819.174,00	5.691.778,11	7.594.060,95	26.916.891,16
7.3.2.1.1.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		22.241.542,82	4.149.206,80	6.430.227,26	19.960.522,36
1	84857	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	1	22.241.542,82	4.149.206,80	6.430.227,26	19.960.522,36
7.3.2.1.1.02.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		6.577.631,18	1.542.571,31	1.163.833,69	6.956.368,80
1	84858	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Tributária	1	6.577.631,18	1.542.571,31	1.163.833,69	6.956.368,80
7.3.2.1.2.00.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.803.223,12	1.576.640,49	678.418,54	7.701.445,07
7.3.2.1.2.01.00.00.00.00		INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		6.803.223,12	1.576.640,49	678.418,54	7.701.445,07
1	84859	Inscrição de Créditos em Dívida Ativa Não Tributária	1	6.803.223,12	1.576.640,49	678.418,54	7.701.445,07
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES		0,00	28.885,51	19.985,51	8.900,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	28.885,51	19.985,51	8.900,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
7.9.1.1.4.00.00.00.00.00		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
7.9.1.1.4.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
2	1755	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	1	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
7.9.1.2.1.01.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
1	1369	DIEGO LUCIAN ARMANI	1	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
1	1784	JAIRO VALCARENGHI	1	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	1895	ELEANDRO SABEI	1	0,00	150,00	150,00	0,00
1	1933	FLAVIO LUIZ MACHADO	1	0,00	100,00	100,00	0,00
1	357	FRANCISCO GIORDANI	1	0,00	700,00	700,00	0,00
1	95610	LETICIA DAMIN	1	0,00	781,51	781,51	0,00
1	95644	PAULO CESAR FACHINELLI	1	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	96008	MARCELO TRINDADE DA SILVA	1	0,00	44,00	44,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00		CONTROLES CREDORES		-650.172.906,23	1.917.873.506,86	1.640.495.382,86	-372.794.782,23
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-403.057.173,50	569.678.710,06	256.043.399,01	-89.421.862,45
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-355.532.386,40	359.889.904,59	4.363.593,00	-6.074,81
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		-61.733,52	4.419.251,71	4.363.593,00	-6.074,81
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -		-61.733,52	4.419.251,71	4.363.593,00	-6.074,81
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS		-61.733,52	4.419.251,71	4.363.593,00	-6.074,81
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00		CAUÇÕES A EXECUTAR		-61.733,52	4.383.730,05	4.328.071,34	-6.074,81
1	94598	Cauções a Executar	1	-61.733,52	4.383.730,05	4.328.071,34	-6.074,81
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00		CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	35.521,66	35.521,66	0,00
1	95893	Cauções Executadas	1	0,00	35.521,66	35.521,66	0,00
8.1.1.9.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.1.9.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.1.9.1.01.00.00.00.00		DÉFICIT ATUARIAL		-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
3	914	Déficit Atuarial	50	-355.470.652,88	355.470.652,88	0,00	0,00
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-47.524.787,10	209.788.805,47	251.679.806,01	-89.415.787,64
8.1.2.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-144.693,02	13.084.152,72	13.041.688,74	-102.229,04
8.1.2.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		-144.693,02	13.084.152,72	13.041.688,74	-102.229,04
8.1.2.2.1.99.00.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		-144.693,02	13.084.152,72	13.041.688,74	-102.229,04
8.1.2.2.1.99.01.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		-42.463,98	3.336.173,93	3.293.709,95	0,00
1	1771	LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	1	0,00	19.490,75	19.490,75	0,00
1	1849	CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	1	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
1	1851	ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	96079	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1	0,00	505.137,29	505.137,29	0,00
1	96081	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	1	0,00	553.847,86	553.847,86	0,00
1	96083	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	1	-16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
1	98681	FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	1	0,00	650.223,80	650.223,80	0,00
1	98689	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	0,00	603.605,99	603.605,99	0,00
1	98711	CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	1	0,00	152.460,00	152.460,00	0,00
1	98742	ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	1	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1	98744	ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	1	0,00	94.775,00	94.775,00	0,00
1	98749	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
1	98776	LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	98783	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	1	0,00	29.905,00	29.905,00	0,00
1	98785	ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	1	0,00	14.978,30	14.978,30	0,00
1	98828	GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	1	0,00	16.132,46	16.132,46	0,00
1	98830	ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	1	0,00	20.703,60	20.703,60	0,00
1	98832	GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	1	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
1	98893	UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	1	0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
1	98895	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	1	0,00	85.362,50	85.362,50	0,00
1	98912	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENOLOGIA	1	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	98914	AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	98921	SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI	1	-25.663,98	25.663,98	0,00	0,00
1	99018	CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	99511	ASSOC GARRA GARIB DE ARTES MARCIA E CULT	1	0,00	101.320,00	101.320,00	0,00
8.1.2.2.1.99.02.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	3.288.883,25	3.288.883,25	0,00
1	1772	LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	1	0,00	19.490,75	19.490,75	0,00
1	1852	ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	1862	CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	1	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
1	98646	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	1	0,00	553.847,86	553.847,86	0,00
1	98650	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1	0,00	485.282,29	485.282,29	0,00
1	98657	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	98683	FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	1	0,00	650.223,80	650.223,80	0,00
1	98691	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	0,00	606.170,40	606.170,40	0,00
1	98718	CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	1	0,00	152.460,00	152.460,00	0,00
1	98745	ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	1	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	98746	ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	1	0,00	94.775,00	94.775,00	0,00
1	98750	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
1	98777	LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	98791	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	1	0,00	29.905,00	29.905,00	0,00
1	98792	ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	1	0,00	14.978,30	14.978,30	0,00
1	98840	ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	1	0,00	20.703,60	20.703,60	0,00
1	98841	GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	1	0,00	16.132,46	16.132,46	0,00
1	98842	GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	1	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
1	98896	UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	1	0,00	20.585,00	20.585,00	0,00
1	98897	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	1	0,00	85.362,50	85.362,50	0,00
1	98946	SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI	1	0,00	25.663,89	25.663,89	0,00
1	98953	AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	99019	CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	99524	ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	1	0,00	101.320,00	101.320,00	0,00
8.1.2.2.1.99.03.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		-102.229,04	3.237.989,40	3.237.989,40	-102.229,04
1	1773	LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	1	0,00	19.490,75	19.490,75	0,00
1	1856	ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	1868	CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	1	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00
1	98647	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	1	0,00	552.386,76	552.386,76	0,00
1	98651	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1	0,00	444.125,00	444.125,00	0,00
1	98658	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	98684	FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	1	0,00	650.223,80	650.223,80	0,00
1	98692	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	-102.229,04	606.170,40	606.170,40	-102.229,04
1	98719	CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	1	0,00	146.950,00	146.950,00	0,00
1	98751	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
1	98752	ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	1	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1	98753	ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	1	0,00	94.775,00	94.775,00	0,00
1	98779	LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	98793	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	1	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
1	98794	ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	1	0,00	14.978,30	14.978,30	0,00
1	98847	GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	1	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
1	98848	GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	1	0,00	16.092,00	16.092,00	0,00
1	98849	ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	1	0,00	20.703,60	20.703,60	0,00
1	98899	UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	1	0,00	20.385,00	20.385,00	0,00
1	98900	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	1	0,00	84.062,50	84.062,50	0,00
1	98949	SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI	1	0,00	25.663,89	25.663,89	0,00
1	98954	AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	99027	CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	99528	ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	1	0,00	101.000,00	101.000,00	0,00
8.1.2.2.1.99.04.00.00.00		OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		0,00	3.221.106,14	3.221.106,14	0,00
1	2140	ASSOCIACAO GARIBALDI DE ESPORTES	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2141	CLUBE INTEGRACAO DE GARIBALDI	1	0,00	28.080,00	28.080,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	2142	LIGA UNIAO GARIBALDENSE DE FUTEBOL	1	0,00	19.490,75	19.490,75	0,00
1	83	ASSOCIACAO PEQUENOS NOTAVEIS DE ARTES MARCIAIS E CULTURAIS	1	0,00	100.680,00	100.680,00	0,00
1	88000	CECAR - CENTRO CULTURAL E ARTISTICO	1	0,00	141.440,00	141.440,00	0,00
1	88001	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	109.800,00	109.800,00	0,00
1	88002	ASSOCIACAO COMBAT DE ARTES MARCIAIS	1	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
1	88003	ASSOCIACAO DOS CANARINHOS CANTORES DE GA	1	0,00	94.775,00	94.775,00	0,00
1	88004	LIGA GARIBALDENSE DE BOCHA	1	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	88005	ASSOCIACAO GARIBALDENSE DE CICLISMO	1	0,00	28.095,00	28.095,00	0,00
1	88006	ESCOLINHA GARIBALDENSE DE FUTSAL	1	0,00	14.978,30	14.978,30	0,00
1	88008	GRUPO CANTORIA ITALIANA STELLA D ITALIA	1	0,00	13.802,40	13.802,40	0,00
1	88009	GRUPO DE DANCAS STELLA D' ITALIA	1	0,00	16.051,54	16.051,54	0,00
1	88010	ASSOCIACAO CULTURAL ALLEGRO	1	0,00	20.703,60	20.703,60	0,00
1	88011	UNIAO DE MOCOS CATOLICOS	1	0,00	20.185,00	20.185,00	0,00
1	88012	ASSOCIACAO ESPORTIVA JUVENIL	1	0,00	82.762,50	82.762,50	0,00
1	88013	SOC DE PROTECAO AOS ANIM BICHO FELIZ GDI	1	0,00	25.663,89	25.663,89	0,00
1	88014	AVIGA ASSOCIACAO DE VINICULTORES DE GDI	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	88017	CENTRO DE TRAD GAUCHAS SENTINELA DA SERR	1	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1	98648	SOCIEDADE CORPO DE BOMBEIROS VOLUNT. GDI	1	0,00	550.925,66	550.925,66	0,00
1	98652	CONSELHO COMUNITARIO PRO SEGURANCA PUBLI	1	0,00	439.542,71	439.542,71	0,00
1	98659	LIGA FEMININA DE COMBATE AO CANCER DE GA	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	98685	FRATERNO AUXILIO CRISTAO - FAC	1	0,00	650.223,80	650.223,80	0,00
1	98693	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	0,00	603.605,99	603.605,99	0,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-47.380.094,08	196.704.652,75	238.638.117,27	-89.313.558,60
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-47.380.094,08	196.704.652,75	238.638.117,27	-89.313.558,60
8.1.2.3.1.01.00.00.00.00		CONTRATOS DE SEGUROS		-45.727,20	53.611,20	7.884,00	0,00
8.1.2.3.1.01.01.00.00.00		A EXECUTAR		-45.727,20	45.727,20	0,00	0,00
1	1234	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	-45.727,20	45.727,20	0,00	0,00
8.1.2.3.1.01.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
1	1274	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00		CONTRATOS DE SERVIÇOS		-33.281.652,36	136.162.704,87	152.079.616,27	-49.198.563,76
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00		A EXECUTAR		-33.281.652,36	82.598.151,18	98.515.062,58	-49.198.563,76
1	1011	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	-14.651,61	14.650,00	0,00	-1,61
1	1015	ANDERSON PESSOA DE BAIRROS 00611710005	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	1019	INES RIZZARDO 31204406049	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	1021	LUCIANE BEATRIZ STAUB 02251393080	1	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	1024	CRISTIANO SELLE FLORES 80354998072	1	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
1	1026	JEVERSON CARELLI PRODUCOES ARTISTICAS	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	1039	LAVAGEM E ESTETICA ALFANDEGA LTDA - EPP	1	-47.902,00	57.515,60	61.423,80	-51.810,20
1	1041	SERVICOS DE GUINCHO VANIN LTDA	1	-37.800,00	37.800,00	0,00	0,00
1	1044	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	-3.450,03	10.875,99	12.514,44	-5.088,48
2	1046	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	-120,00	120,00	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1093	GUIBOR TURISMO LTDA	1	-471.925,07	1.045.524,77	748.952,56	-175.352,86
1	1095	ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	1	-397.325,33	651.420,41	362.783,00	-108.687,92
1	1102	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BM LTDA ME	1	-549.751,79	983.130,24	766.918,68	-333.540,23
1	1106	RAFAEL SCHIZZI - MEI	1	-4.672,50	29.749,26	31.477,40	-6.400,64
1	1152	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	-3.260,83	10.085,79	10.237,44	-3.412,48
1	1169	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	-13.636,00	40.108,07	26.472,07	0,00
1	1171	AGFG ENGENHARIA CONSTRUCAO E INCORPORACAO EIRELI	1	-21.500,00	0,00	0,00	-21.500,00
1	1174	VINICIUS MITTO NAVARRO 00164538089	1	-4.000,00	21.500,00	17.500,00	0,00
1	1181	HILGERT & MERCK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1	-10.750,00	13.400,00	2.650,00	0,00
1	1184	TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA	1	-47.027,21	110.951,49	107.494,20	-43.569,92
1	1186	GRAFICA JHZ LTDA	1	-2.830,00	2.830,00	0,00	0,00
1	1191	RAFAELA ROSANELLI CHIES - MEI	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1195	SEVERO PRODUCOES LTDA	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	1198	VANILTON COPCESKI - MEI	1	-3.631,25	57.631,25	54.000,00	0,00
1	1203	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	1	-267.673,00	447.568,44	307.665,00	-127.769,56
1	1205	TERRAPLENAGEM CHIES LTDA.	1	-161.913,00	1.240.113,00	1.233.360,00	-155.160,00
1	1207	LUCIANO TREMARIN BANDEIRA	1	-1.487,50	1.487,50	0,00	0,00
1	1218	RN ASSESSORIA EDUCACIONAL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1	-6.562,49	16.770,80	17.499,96	-7.291,65
1	1222	GARIBALDI GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA	1	-56.145,00	73.812,50	74.000,00	-56.332,50
1	1229	CAMPOS DA SERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	-29.900,00	50.779,58	56.944,32	-36.064,74
1	123	FATTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.	1	-349.300,00	349.300,00	666.135,00	-666.135,00
1	1242	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	1	-12.510,28	27.643,03	28.692,60	-13.559,85
1	1244	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1	-2.914,00	2.914,00	0,00	0,00
1	1246	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1	-66.430,00	66.430,00	0,00	0,00
1	1250	E. NOGUEIRA SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	1	-1.907.597,41	1.942.123,91	2.322.960,00	-2.288.433,50
1	1253	INV SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	1	-154.053,47	319.163,97	400.440,00	-235.329,50
1	1258	MB BORTOLINI LTDA ME	1	-15.021,60	332.851,60	328.324,00	-10.494,00
1	1260	NOERI TERESINHA PEZZINI - MEI	1	-17.672,00	239.407,80	240.400,00	-18.664,20
1	1272	ESCOLA PEQUENOS ASTROS LTDA ME	1	-250.527,70	400.088,66	615.268,08	-465.707,12
1	1288	EDUARDO LUIS SEGABINAZZI - MEI	1	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	1290	FACHINELLI SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	1	-18.040,00	215.218,00	208.750,00	-11.572,00
1	1294	EDILBERTO MALHEIROS KEMERICH 73203882000	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1300	KSA ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA	1	-252.866,60	0,00	0,00	-252.866,60
1	1303	MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	1	-25.672,80	47.118,60	21.445,80	0,00
1	1305	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL MAGICO LTDA - ME	1	-99.447,71	779.489,85	1.050.000,00	-369.957,86
1	1307	ACADEMIA C. TAUFER LTDA	1	-189.396,00	390.785,48	390.585,00	-189.195,52
1	1326	AMBI TRANSPORTES LTDA - ME	1	-854.149,20	4.234.413,57	3.668.693,40	-288.429,03
1	1377	GLOBAL SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	1419	SERCLOUD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1	-31.280,00	41.297,70	42.427,92	-32.410,22
1	1421	TERRAZZO'CR ARQUITETOS LTDA - ME	1	-95.232,00	163.416,00	153.252,00	-85.068,00
1	1423	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	-249.729,50	417.287,70	267.552,00	-99.993,80
2	145	KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1	-11.766,17	21.489,47	24.041,68	-14.318,38

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1457	MAGIK DECORACAO E CENOGRAFIA DE EVENTOS LTDA	1	-8.340,00	8.340,00	14.000,00	-14.000,00
1	1461	RESGATE SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS E EMERGENCIAS A VIDA EIRELI	1	-171.911,50	182.932,10	391.662,00	-380.641,40
1	1486	GEOSERRA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	1	-7.332,33	19.232,33	11.900,00	0,00
1	1491	LABB LABORATORIOS LTDA	1	-70.000,00	72.659,52	74.335,00	-71.675,48
1	1497	FELIPE GUARAGNI DALBOSCO - MEI	1	0,00	5.416,43	13.406,40	-7.989,97
1	1504	BRUNA MAGNANI FRIGHETTO - MEI	1	-1.500,00	14.200,00	12.700,00	0,00
1	1524	DANIEL AGATTI CHESINI LTDA - ME	1	-72.390,00	96.570,10	129.178,50	-104.998,40
1	1526	DIEGO REIS ARAUJO	1	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
1	1531	CHRISTIAN GABRIEL BIOEN 01068874082	1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	1533	JOAO VICENTE RIGONI - MEI	1	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1	1537	DANIELA CARRARO RAVIZZONI - MEI	1	-750,00	1.350,00	600,00	0,00
1	1539	CRISTINA SACHET 80660657015	1	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	1541	MARINES MUSSOI 01124752056	1	-4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
1	1543	JEFERSON RODRIGUES PINHEIRO - MEI	1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	1552	VOXCITY TECNOLIGIA LTDA	1	-73.500,00	72.033,33	69.181,20	-70.647,87
1	1557	CLAITON F PIRES & CIA LTDA	1	-84.000,00	84.000,00	88.000,00	-88.000,00
1	1571	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1	-10.073,60	10.073,60	0,00	0,00
1	1584	LUCIANO SARETTO - MEI	1	-68.900,00	86.549,00	17.649,00	0,00
1	1592	PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	-120.000,00	120.000,00	10.000,00	-10.000,00
1	1597	LITORAL ENGENHARIA LTDA	1	-9.580,00	9.580,00	0,00	0,00
3	1620	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	33.534,63	44.261,25	-10.726,62
1	1624	JUSSARA SCHWARZ RASADOR - MEI	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	1626	SMALTI FIGHT IN FAMILY LTDA ME	1	0,00	31.850,00	42.000,00	-10.150,00
2	1635	A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
1	1641	NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI	1	0,00	30.102,97	43.470,00	-13.367,03
1	1644	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - EPP	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1646	SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA	1	0,00	48.634,81	126.000,00	-77.365,19
1	1649	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.146,58	31.146,58	0,00
1	1651	AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA	1	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
1	1663	BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	1	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1	1671	AGENOR MATTEI	1	0,00	164.146,80	164.146,80	0,00
1	1682	VANDERLEI PERTILE	1	0,00	15.920,00	15.920,00	0,00
1	1685	VERITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1	1687	SOLOTERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTDA	1	0,00	861.210,00	875.000,00	-13.790,00
1	1689	D' BARROS TERRAPLANAGEM LTDA ME	1	0,00	264.420,00	285.000,00	-20.580,00
1	1707	ROSANE MARCHETTO 44023308072	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1709	49.745.914 LIDIANE NEITZKE FONSECA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	171	VERITA LOGISTICA E AGENCIAMENTO DE CARGA	1	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1	1712	JOAO RICARDO DA SILVA VIEIRA - MEI	1	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	1714	LUMI TREINAMENTO E SERVICOS LTDA ME	1	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1	1716	EVANDRO MARANGON - MEI	1	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1721	A B S TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
1	1742	LJE SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E TERRA PLENAGEM LTDA - ME	1	0,00	566.848,00	629.400,00	-62.552,00
1	1747	SERRA SERVICOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA	1	0,00	107.800,00	112.700,00	-4.900,00
1	1751	LMDS SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00
3	1763	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	0,00	8.500,00	18.700,00	-10.200,00
1	1765	RODRIGO SILVEIRA PONTEL 94814023049	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1767	ROBINSON & LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
1	1769	EXTREMA PRODUTORA MUSICAL LTDA	1	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	1781	A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTURAIS LTDA	1	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
1	1792	50.956.065 FABIOLA FEO	1	0,00	22.040,00	22.040,00	0,00
1	1795	GENTIL PIACENTINI 31359590072	1	0,00	16.500,00	18.000,00	-1.500,00
1	1797	DALCI BATISTA DA SILVA 52879593034	1	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	1799	OLIMPIA GIORIATTO - MEI	1	0,00	16.500,00	18.000,00	-1.500,00
1	1807	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	1	0,00	0,00	57.968,40	-57.968,40
1	1819	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614	1	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
1	1821	DIEGO LUTZ TREINAMENTOS LTDA	1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	1827	KARINA WEISS 80546064000	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	1834	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	1	0,00	1.653,00	3.420,00	-1.767,00
1	1836	LEONARDO PERTILE DE OLIVEIRA 01014406005	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1838	42.273.502 GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN	1	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	1860	RAPEX - CENTRO DE TREINAMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
1	1867	SOLID PRODUTORA LTDA	1	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	1878	CINE INFORMATICA LTDA	1	0,00	0,00	35.100,00	-35.100,00
1	1882	LAVORO SICURO ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1891	SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	14.400,00	18.000,00	-3.600,00
1	1894	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	17.560,00	17.560,00	0,00
1	1906	CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE - MEI	1	0,00	10.855,00	70.200,00	-59.345,00
1	1908	BRUNO MILAN - MEI	1	0,00	9.150,00	33.500,00	-24.350,00
1	1911	PAULO OSCAR TEITELBAUM	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2	1913	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1	0,00	7.733,33	18.850,00	-11.116,67
1	1920	ENGEMOST SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
1	1922	COLLA & DALLEGRAVE SERVICOS DE TOPOGRAFIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	35.190,00	-35.190,00
1	1930	ADENIR JOSE DOS SANTOS - ME	1	0,00	59.955,00	607.000,00	-547.045,00
1	1932	RV SOLUCOES LTDA	1	0,00	6.650,00	8.900,00	-2.250,00
1	1938	IVAN SALVI 74682733087	1	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1	1942	CAMILA SARETTO -MEI	1	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1	1944	ARLEY VILLA - ME	1	0,00	55.543,00	402.000,00	-346.457,00
1	1948	GREGORIO LAVANDOSKI - ME	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	1951	ANDRE BARETIERI	1	0,00	31.716,00	36.000,00	-4.284,00
1	1961	BELLA CITTA - TRANSPORTES LTDA	1	0,00	341.183,96	2.924.433,96	-2.583.250,00
1	1968	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARTISTAS DE FARROUPILHA	1	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1973	LIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	23.920,00	32.200,00	-8.280,00
1	1975	46.311.949 LUIS ANDERSON DE MORAIS ABREU	1	0,00	900,00	900,00	0,00
1	1977	MARIANE KERBER 00702673080	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	1979	ARTCIDADE DECORACOES TEMATICAS	1	0,00	32.558,10	32.558,10	0,00
1	1992	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1	0,00	67.199,52	67.199,52	0,00
1	1994	49.357.127 MARIA DO CARMO BECKER CALDEIRA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	1996	EDEMAR FURLANETTO & CIA LTDA - ME	1	0,00	1.440,00	223.500,00	-222.060,00
1	1998	N.B. LOCACOES	1	0,00	0,00	660.000,00	-660.000,00
1	2017	IMBM ALPINISMO INDUSTRIAL E RESGATE LTDA.	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2019	JUCITUR TRANSPORTES LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2027	48.925.682 EDIPO CARLOS DE ALMEIDA	1	0,00	2.800,00	12.800,00	-10.000,00
1	2029	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA	1	0,00	17.150,59	17.150,59	0,00
1	2056	GISELE DE OLIVEIRA DEITOS 00498053040	1	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	2058	MATHEUS CARRER NETO 83360220072	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	2060	BRENO VINICIUS PAES GOMES 03507652005	1	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	2062	RIDAN COSER VILLA - MEI	1	0,00	850,00	850,00	0,00
1	2064	SIDNEI PRADO PRODUCOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	2066	REGIS BRUM RIBEIRO - MEI	1	0,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	2068	51.148.373 MARIELA CARDOSO CORREA	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2075	CHRISTIAN SAIBEL 01870969022	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2078	ROBERTO VARGAS	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2080	CRISTINE TEDESCO 00945336012	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2082	ROGER WB DESIGN LTDA	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	2096	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA	1	0,00	0,00	11.850,48	-11.850,48
1	2110	MARCO ANTONIO ANDREOLLA LTDA	1	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	281	MOACIR GUARAGNI	1	-134.390,18	242.809,75	358.111,59	-249.692,02
1	354	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	1	-10.304,97	12.166,01	12.641,04	-10.780,00
1	362	GRACIANO DEMARI LTDA	1	-2.330,50	853.268,00	875.000,00	-24.062,50
1	364	COSTA & GUARAGNI LTDA	1	-161.500,00	161.500,00	0,00	0,00
1	376	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	-70.313,80	87.465,11	90.976,62	-73.825,31
1	407	BLASTER DETONACOES LTDA	1	-369.421,26	369.421,26	0,00	0,00
1	45	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA	1	-11.120,30	13.999,74	14.584,86	-11.705,42
1	454	SABRINA MAITE FRAGOSO - MEI	1	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1	456	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA PADRE REUS	1	-122.349,15	126.598,59	130.752,00	-126.502,56
1	458	CRER COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO FRANCISCO	1	-75.054,00	76.198,60	79.242,00	-78.097,40
1	482	LUIS MARCELO RODRIGUES	1	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
1	497	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	-304.779,00	374.891,42	359.414,25	-289.301,83
1	56	CARLETTO TERRAPLANAGEM LTDA	1	0,00	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00
1	81	ENGI PROJECT LTDA	1	-7.089,52	10.469,81	10.098,84	-6.718,55
2	93031	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1	-24.698,00	54.676,00	47.478,00	-17.500,00
1	93041	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	-12.750,00	44.145,00	31.395,00	0,00
1	93043	ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME	1	-66.071,30	1.151.071,30	1.097.250,00	-12.250,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93069	SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA	1	-1.497,10	17.112,12	18.638,60	-3.023,58
1	93089	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1	0,00	187.500,00	187.500,00	0,00
1	93098	UNIMED NORDESTE RS	1	-864.819,48	9.005.241,22	8.452.038,35	-311.616,61
1	93106	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA RS	1	-29.860,46	29.860,46	0,00	0,00
1	93111	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1	-73.575,00	99.300,00	124.000,00	-98.275,00
1	93115	TERRAPLENAGEM KLEIN LTDA - ME	1	-252.045,50	252.045,50	0,00	0,00
1	93122	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	1	-22.949,84	381.920,32	363.574,74	-4.604,26
1	93124	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1	-86.631,99	1.407.775,40	1.516.250,57	-195.107,16
1	93129	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	-136.225,48	504.334,82	522.861,84	-154.752,50
1	93156	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	-113.491,15	175.086,45	146.960,29	-85.364,99
1	93158	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	-12.946,52	37.758,78	40.941,58	-16.129,32
1	93207	8POROITO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME	1	-70.685,63	93.523,95	79.033,68	-56.195,36
1	93213	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1	-47.545,00	96.709,78	104.310,00	-55.145,22
1	93217	FUNDACORP ENGENHARIA LTDA - EPP	1	-192.247,93	454.079,01	393.515,98	-131.684,90
1	93221	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	20	-20.439,28	78.005,47	144.647,56	-87.081,37
1	93243	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	-42.318,32	46.497,24	48.529,32	-44.350,40
1	93248	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	1	-133.176,97	510.260,84	516.238,80	-139.154,93
2	93255	ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	0,00	720,00	5.280,00	-4.560,00
1	93306	HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA - EPP	4590	-615.653,05	971.485,83	810.062,40	-454.229,62
1	93316	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	-222.537,40	391.677,78	323.336,92	-154.196,54
1	93320	ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ	1	-201.090,12	218.502,12	162.216,52	-144.804,52
1	93321	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA	1	-173.332,72	441.202,30	400.234,00	-132.364,42
1	93330	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	-65.502,49	110.911,71	142.309,23	-96.900,01
1	93333	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD	1	-29.929,53	119.061,75	111.457,50	-22.325,28
1	93334	DECIO BONADIMAN & CIA LTDA	1	-28.162,00	56.191,90	925.413,00	-897.383,10
1	93335	CRVR - COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS	1	-136.186,38	997.526,68	1.018.602,00	-157.261,70
1	93336	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD	1	-155.042,81	507.518,83	464.068,70	-111.592,68
2	93344	LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA	1	-6.458,34	21.995,68	22.234,46	-6.697,12
1	93346	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	-9.428.661,61	15.996.883,76	17.086.902,00	-10.518.679,85
1	93348	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GARIBALDI - COOCAMREG	1	-264.577,95	331.856,31	415.341,94	-348.063,58
1	93425	SSTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	1	-38.710,00	152.279,28	328.400,00	-214.830,72
1	93501	IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	-1.115.082,00	1.293.545,75	1.287.673,75	-1.109.210,00
1	93564	FUNDACAO LA SALLE	1	0,00	99.996,00	249.990,00	-149.994,00
1	93584	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	1	-202.400,00	116.160,00	0,00	-86.240,00
1	93597	LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME	1	-10.680,00	16.680,00	6.000,00	0,00
2	93752	UNIMED NORDESTE RS	1	-58.340,74	99.250,98	105.727,54	-64.817,30
1	93804	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	1	-492.558,58	995.892,24	893.015,66	-389.682,00
1	93816	GERMANO VILLA BENINI - MEI	1	-3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
1	93846	EDSON RIBEIRO ANTONINI	1	-9.616,95	91.103,73	91.584,61	-10.097,83
1	93976	GETEC- PROJETOS E INST ELETRICAS LTDA	1	0,00	7.380,00	10.910,00	-3.530,00
1	94020	TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA	1	-68.000,00	244.901,50	1.351.500,00	-1.174.598,50

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	94058	AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	1	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1	94072	MATHEUSTUR TRANSPORTES LTDA - ME	1	-106.627,02	360.487,42	304.000,00	-50.139,60
1	94074	NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	1	-3.291,20	53.003,60	84.932,00	-35.219,60
1	94139	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	1	-18.950,00	18.950,00	0,00	0,00
1	94144	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME	1	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00
1	94212	CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	94218	MANOEL ANDRE KAFER ME	1	0,00	64.160,00	160.000,00	-95.840,00
1	94247	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	-26.550,00	43.550,00	17.000,00	0,00
1	94319	INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA	1	-127.035,74	187.219,02	229.836,48	-169.653,20
1	94378	SIMONI BIOECOLOGEIES - EIRELI	1	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00
1	94386	MANUELA GUERRA - MEI	1	-79.500,00	92.020,50	100.164,00	-87.643,50
1	94390	LEANDRO COUSSEAU 00395653002	1	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1	94438	CALIENDO E ESTEVEZ ADVOGADOS ASSOCIADOS	1	-5.207,28	5.207,28	0,00	0,00
1	94451	ROGERIO CORBELLINI	1	-73.265,46	140.591,54	96.264,32	-28.938,24
1	94459	EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	1	-454.341,50	504.901,71	69.000,00	-18.439,79
1	94476	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1	-81.367,85	102.427,85	87.100,00	-66.040,00
1	94484	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	-385.625,28	154.024,25	7.378,15	-238.979,18
1	94496	JEAN SONORIZACOES LTDA	1	-127.550,00	367.571,92	409.273,47	-169.251,55
1	94498	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	1	0,00	414.000,00	414.000,00	0,00
1	94782	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
1	94905	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASTELINHO	1	-128.859,02	364.557,04	373.668,64	-137.970,62
1	94950	KISSA DE CASSIA MARINS BRAGA - MEI	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	94993	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA DETTE LTDA	1	-310.415,38	662.621,09	601.870,60	-249.664,89
1	95039	ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	-4.320,00	4.320,00	0,00	0,00
1	95056	TELEFONICA BRASIL SA	1	-25.722,87	30.922,87	30.124,80	-24.924,80
1	95129	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1	-820.481,91	941.041,91	284.960,00	-164.400,00
1	95151	COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA	1	-33.399,41	39.636,19	42.026,45	-35.789,67
1	95167	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE EDUCACAO IN	1	-219.222,54	649.820,05	536.178,40	-105.580,89
1	95202	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1	0,00	697.047,50	926.410,25	-229.362,75
1	95251	FUND UNIV EMPRESA DE TECNOL E CIENCIAS	1	0,00	25.979,60	129.898,00	-103.918,40
1	95257	RIO GRANDE ENERGIA SA	1	-1.871,52	0,00	0,00	-1.871,52
1	95259	ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL	1	-468.422,10	491.538,37	512.114,40	-488.998,13
1	95270	SEPARE CENTRAL DE RESIDUOS LTDA	1	-258.619,75	377.594,98	1.201.798,32	-1.082.823,09
2	95277	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1	-74.162,98	211.245,44	225.000,00	-87.917,54
1	95291	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE NINAR LT	1	-69.038,89	174.705,58	211.679,24	-106.012,55
1	95303	SESC - ADM REG EST DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	66.550,00	66.550,00	0,00
1	95393	LUCAS SALERI - MEI	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	95555	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHÂNIA	1	-751.291,20	751.291,20	0,00	0,00
1	95607	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	1	-120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
1	95630	DIDARTE SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME	1	-96.645,00	190.273,82	207.462,80	-113.833,98
2	95767	DIFFUSIONE COMUNICACAO LTDA - ME	1	0,00	62.244,00	62.244,00	0,00
1	95826	SAGITARIUS SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	1	-214.229,50	285.451,80	127.262,30	-56.040,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	95868	LOTUS ENGENHARIA LTDA	1	-3.636,37	3.636,37	11.960,00	-11.960,00
1	95878	ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	1	-299.110,83	654.891,51	700.000,00	-344.219,32
1	95974	3 D EDIFICACOES EIRELI	1	-430.215,60	425.802,10	567.777,50	-572.191,00
1	98670	TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA - EPP	1	-587.864,67	1.954.639,67	1.556.000,00	-189.225,00
1	98721	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC E DES	1	0,00	558.061,44	633.627,36	-75.565,92
1	98728	MANICA SERVICOS DE AGRICULTURA EIRELI	1	-18.198,40	18.198,40	0,00	0,00
1	98789	WEBDE HOST LTDA	1	-4.003,82	19.573,30	31.037,28	-15.467,80
1	98800	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	0,00	68.250,00	83.600,00	-15.350,00
1	98819	GRAFICA MONARCA LTDA ME	1	-558,00	558,00	0,00	0,00
1	98884	EDROS - SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1	-22.895,38	44.002,49	44.922,08	-23.814,97
2	98889	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	-2.412,00	4.824,00	14.754,00	-12.342,00
1	98910	RUDIMAR RISSI	1	-11.890,00	49.810,00	51.890,00	-13.970,00
1	98919	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1	-13.636,32	20.670,00	21.101,04	-14.067,36
1	98948	CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA	1	-6.817,87	23.083,12	60.000,00	-43.734,75
2	98957	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	1	-7.583,36	77.850,96	125.000,00	-54.732,40
1	98985	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU PERALTINHA LTDA - ME	1	-106.039,37	218.679,01	174.279,31	-61.639,67
1	98992	CHESINI & PERONDI LTDA - ME	1	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
1	99005	BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME	1	-63.875,00	63.875,00	66.947,50	-66.947,50
1	99023	MATEUS BICCA SABBI 00916798003	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	99211	BOSCAINI & BOSCAINI LTDA	1	0,00	15.326,16	15.326,16	0,00
1	99218	MISAEL CARLOS DUTRA - MEI	1	0,00	800,00	800,00	0,00
1	99236	PERFORMATICA COMPUT E COM DE SISTEMAS LT	1	-84,38	1.056,75	1.105,26	-132,89
1	99253	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1	-2.410,80	4.196,38	2.360,00	-574,42
1	99286	TAIBON SERVICOS LTDA	1	-581.383,00	1.048.800,46	1.165.630,65	-698.213,19
1	99297	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	1	-19.884,44	165.116,56	145.950,70	-718,58
2	99326	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	-871,40	9.681,40	12.290,00	-3.480,00
1	99382	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1	-32.816,22	43.484,79	37.957,92	-27.289,35
1	99407	ERON LUIZ JANTSCH - MEI	1	-15.537,04	42.452,04	48.809,25	-21.894,25
1	99424	GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA	1	-15.912,00	399,75	0,00	-15.512,25
1	99432	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	-40.608,00	85.959,08	80.823,72	-35.472,64
1	99443	ZWIRTES E OLIVEIRA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP	1	-25.685,62	49.685,62	925.413,00	-901.413,00
1	99452	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	-283.500,00	912.703,25	790.605,00	-161.401,75
1	99479	LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	1	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1	99485	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	-385.248,61	4.542.240,08	14.836.640,02	-10.679.648,55
1	99492	PREVINE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1	0,00	2.510,00	90.100,00	-87.590,00
1	99501	AVANTI SOLUCOES EM TELECOM LTDA - EPP	1	-3.434,40	5.907,77	6.016,32	-3.542,95
1	99515	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	-95.540,90	146.074,81	72.191,30	-21.657,39
1	99531	RAIZES PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA.	1	-298.309,00	362.696,25	403.754,00	-339.366,75
2	99534	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	22.140,00	27.060,00	-4.920,00
1	99539	GUSTAVO L. SCHMITT & CIA.LTDA.	1	-209.462,00	209.462,00	0,00	0,00
1	99560	TWL CERUTTI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA ME	1	-221.074,00	276.273,80	277.534,80	-222.335,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	99564	NORTE TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1	-1.918,88	4.301,73	4.401,12	-2.018,27
1	99572	CRITERIO COMUNICACAO LTDA	1	-53.235,00	135.210,03	139.896,50	-57.921,47
1	99574	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	0,00	151.510,76	204.805,80	-53.295,04
1	99576	LUCILEI MARCOS MONEGAT SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	-50.697,50	227.257,50	202.750,00	-26.190,00
1	99578	EXPLOSERRA DETONACOES LTDA	1	-15.840,00	254.424,00	253.584,00	-15.000,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	53.564.553,69	53.564.553,69	0,00
1	1001	SABRINA MAITE FRAGOSO - MEI	1	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
1	1002	COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA PADRE REUS	1	0,00	80.340,66	80.340,66	0,00
1	1029	A B S TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	1030	49.745.914 LIDIANE NEITZKE FONSECA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1031	JOAO RICARDO DA SILVA VIEIRA - MEI	1	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
1	1033	LUIS MARCELO RODRIGUES	1	0,00	10.780,00	10.780,00	0,00
1	1079	EVIDA SERVICOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	268.439,40	268.439,40	0,00
1	1119	TAIBON SERVICOS LTDA	1	0,00	804.098,21	804.098,21	0,00
1	1123	LAVAGEM E ESTETICA ALFANDEGA LTDA - EPP	1	0,00	10.012,10	10.012,10	0,00
2	1124	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	120,00	120,00	0,00
1	1125	GUIBOR TURISMO LTDA	1	0,00	398.246,84	398.246,84	0,00
1	1142	SERVIOESTE SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	8.556,97	8.556,97	0,00
1	1156	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL BM LTDA ME	1	0,00	484.362,63	484.362,63	0,00
1	1163	RAFAEL SCHIZZI - MEI	1	0,00	25.388,26	25.388,26	0,00
1	1167	ALE - TRANSPORTE COLETIVO EIRELI - ME	1	0,00	290.087,12	290.087,12	0,00
1	1209	RAFAELA ROSANELLI CHIES - MEI	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1212	SEVERO PRODUCOES LTDA	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	1213	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	0,00	10.074,96	10.074,96	0,00
1	1215	GRAFICA JHZ LTDA	1	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00
1	1232	CAMPOS DA SERRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	50.779,58	50.779,58	0,00
1	1237	CRER COMUNIDADE TERAPEUTICA FAZENDA SAO FRANCISCO	1	0,00	22.270,60	22.270,60	0,00
1	1247	VINICIUS MITTO NAVARRO 00164538089	1	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00
1	1263	INV SERVICOS DE ARBITRAGENS ESPORTIVAS LTDA	1	0,00	165.110,50	165.110,50	0,00
1	1265	TORNEARIA POLICARPIO LTDA - ME	1	0,00	235.194,94	235.194,94	0,00
1	1266	TERRAPLENAGEM CHIES LTDA.	1	0,00	175.128,50	175.128,50	0,00
1	1273	RN ASSESSORIA EDUCACIONAL E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA	1	0,00	16.770,79	16.770,79	0,00
1	1284	ALLIANCE SAT RASTREAMENTO LTDA	1	0,00	26.278,35	26.278,35	0,00
1	1309	EDILBERTO MALHEIROS KEMERICH 73203882000	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	1310	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	40.108,07	40.108,07	0,00
1	1315	EDUARDO LUIS SEGABINAZZI - MEI	1	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1	1318	GARIBALDI GUINDASTES E TRANSPORTES LTDA	1	0,00	21.990,00	21.990,00	0,00
1	1322	NOERI TERESINHA PEZZINI - MEI	1	0,00	66.107,80	66.107,80	0,00
1	1324	MB BORTOLINI LTDA ME	1	0,00	107.540,00	107.540,00	0,00
1	1331	TOP MINE SERRA ENGENHARIA LTDA	1	0,00	105.580,69	105.580,69	0,00
1	1334	E. NOGUEIRA SERVICOS DE SAUDE LTDA - ME	1	0,00	1.558.225,80	1.558.225,80	0,00
1	1358	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	12.592,00	12.592,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1368	ESCOLA PEQUENOS ASTROS LTDA ME	1	0,00	218.397,24	218.397,24	0,00
1	1371	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CARROSSEL MAGICO LTDA - ME	1	0,00	284.294,28	284.294,28	0,00
1	1373	ACADEMIA C. TAUFER LTDA	1	0,00	359.015,48	359.015,48	0,00
1	1374	AMBI TRANSPORTES LTDA - ME	1	0,00	3.183.855,28	3.183.855,28	0,00
1	1384	VANILTON COPCESKI - MEI	1	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00
1	1385	FACHINELLI SERVICOS DE MAQUINAS LTDA ME	1	0,00	96.108,40	96.108,40	0,00
1	1386	MJ EMPREENDIMENTOS & SERVICOS LTDA	1	0,00	4.227,00	4.227,00	0,00
1	142	ERON LUIZ JANTSCH - MEI	1	0,00	40.509,91	40.509,91	0,00
1	1434	HILGERT & MERCK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00
1	1458	GAVA IMPRESSAO DIGITAL LTDA	1	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00
1	1464	SERCLOUD SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	41.184,37	41.184,37	0,00
1	1467	TERRAZZO'CR ARQUITETOS LTDA - ME	1	0,00	160.084,00	160.084,00	0,00
1	1509	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.	1	0,00	250,00	250,00	0,00
1	1512	GLOBAL SPORTS EVENTOS ESPORTIVOS LTDA	1	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	1513	RESGATE SERVICOS MOVEIS DE ATENDIMENTO A URGENCIAS E EMERGENCIAS A VIDA EIRELI	1	0,00	44.313,60	44.313,60	0,00
1	1519	FELIPE GUARAGNI DALBOSCO - MEI	1	0,00	5.416,43	5.416,43	0,00
1	1522	BRUNA MAGNANI FRIGHETTO - MEI	1	0,00	14.200,00	14.200,00	0,00
1	155	NORTE TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA	1	0,00	4.287,02	4.287,02	0,00
3	1562	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	33.534,63	33.534,63	0,00
1	1563	TME SERVICOS DE PSICOLOGIA LTDA	1	0,00	233.514,70	233.514,70	0,00
1	1569	JEFERSON RODRIGUES PINHEIRO - MEI	1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	1572	CHRISTIAN GABRIEL BIOEN 01068874082	1	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1	1578	JOAO VICENTE RIGONI - MEI	1	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00
1	1582	MAGIK DECORACAO E CENOGRAFIA DE EVENTOS LTDA	1	0,00	8.340,00	8.340,00	0,00
1	1590	DANIEL AGATTI CHESINI LTDA - ME	1	0,00	91.109,10	91.109,10	0,00
1	1595	CRISTINA SACHET 80660657015	1	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1	1621	DANIELA CARRARO RAVIZZONI - MEI	1	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
1	1622	CLAITON F PIRES & CIA LTDA	1	0,00	72.856,43	72.856,43	0,00
1	1632	LABB LABORATORIOS LTDA	1	0,00	32.605,73	32.605,73	0,00
1	1633	LUCIANO SARETTO - MEI	1	0,00	86.443,00	86.443,00	0,00
1	1636	JUSSARA SCHWARZ RASADOR - MEI	1	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	1647	PEDRO HENRIQUE POLI DE FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	1	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
1	1658	MARINES MUSSOI 01124752056	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	1659	ECOCERTA ANALISES AMBIENTAIS LTDA	1	0,00	4.053,44	4.053,44	0,00
1	167	TWL CERUTTI TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA ME	1	0,00	245.717,60	245.717,60	0,00
1	1672	SULMETA - MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA - EPP	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1690	NICOLI MAZIERO MATHIAS - MEI	1	0,00	30.102,97	30.102,97	0,00
1	1693	BARZINI ART & FILM PRODUCOES LTDA	1	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
1	1701	SMALTI FIGHT IN FAMILY LTDA ME	1	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00
1	1702	SEGURANCA PATRIMONIAL RODRIGUES LTDA	1	0,00	48.634,81	48.634,81	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1722	AVILA SERVICOS PREDIAIS LTDA	1	0,00	33.888,50	33.888,50	0,00
1	1729	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	31.146,58	31.146,58	0,00
1	1730	LUMI TREINAMENTO E SERVICOS LTDA ME	1	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
1	1734	ROSANE MARCHETTO 44023308072	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1740	EVANDRO MARANGON - MEI	1	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
1	1743	ANDERSON PESSOA DE BAIRROS 00611710005	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	1748	CRISTIANO SELLE FLORES 80354998072	1	0,00	36.150,00	36.150,00	0,00
1	1749	LUCIANE BEATRIZ STAUB 02251393080	1	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1	1754	JEVERSON CARELLI PRODUCOES ARTISTICAS	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	1758	INES RIZZARDO 31204406049	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	1759	SOLOTERRA SERVICOS DE TERRAPLANAGENS LTDA	1	0,00	143.710,00	143.710,00	0,00
1	1776	DIEGO REIS ARAUJO	1	0,00	3.302,00	3.302,00	0,00
1	1777	CARLETTO TERRAPLANAGEM LTDA	1	0,00	17.345,00	17.345,00	0,00
1	1778	RODRIGO SILVEIRA PONTEL 94814023049	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	1779	ROBINSON & LAUX REPRESENTACOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
2	1783	A. P. SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA	1	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00
1	1793	EXTREMA PRODUTORA MUSICAL LTDA	1	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
1	1805	A TURMA DO DIONISIO PRODUCAO DE ESPETACULOS CULTURAIS LTDA	1	0,00	13.160,00	13.160,00	0,00
1	1813	LJE SERVICOS DE MAQUINAS AGRICOLAS E TERRA PLENAGEM LTDA - ME	1	0,00	249.448,00	249.448,00	0,00
1	1814	D' BARROS TERRAPLANAGEM LTDA ME	1	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
1	1839	LITORAL ENGENHARIA LTDA	1	0,00	9.580,00	9.580,00	0,00
1	1845	50.956.065 FABIOLA FEO	1	0,00	20.140,00	20.140,00	0,00
1	1853	GEOSERRA SERVICOS DE TOPOGRAFIA LTDA	1	0,00	19.232,33	19.232,33	0,00
1	1857	42.273.502 GABRIEL DE SOUZA AUGUSTIN	1	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
1	1858	DIEGO LUTZ TREINAMENTOS LTDA	1	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
1	1861	GENTIL PIACENTINI 31359590072	1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	1863	OLIMPIA GIORIATTO - MEI	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1869	VOXCITY TECNOLIGIA LTDA	1	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00
1	1876	LEONARDO PERTILE DE OLIVEIRA 01014406005	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1879	KARINA WEISS 80546064000	1	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	1889	MANOEL ANDRE KAFER ME	1	0,00	64.160,00	64.160,00	0,00
1	1898	RAPEX - CENTRO DE TREINAMENTO E APRIMORAMENTO PROFISSIONAL LTDA	1	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2	1903	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	1	0,00	1.653,00	1.653,00	0,00
1	1909	SOLID PRODUTORA LTDA	1	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	1916	LAVORO SICURO ENG. DE SEG. DO TRAB. LTDA	1	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	1923	CAIO MORENO LOPES DE SOUZA 07456598614	1	0,00	16.990,00	16.990,00	0,00
1	1924	DALCI BATISTA DA SILVA 52879593034	1	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	1935	SUPRIMAQ AUTOMACAO DE ESCRITORIO LTDA	1	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
1	1945	BRUNO MILAN - MEI	1	0,00	9.150,00	9.150,00	0,00
1	1946	ADENIR JOSE DOS SANTOS - ME	1	0,00	59.955,00	59.955,00	0,00
2	1958	SOFTCAM SOLUCOES LTDA	1	0,00	7.733,33	7.733,33	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1964	CAMILA SARETTO -MEI	1	0,00	20.800,00	20.800,00	0,00
1	1965	CAMILA FIALHO MONTEMAGGIORE - MEI	1	0,00	10.855,00	10.855,00	0,00
1	1966	IVAN SALVI 74682733087	1	0,00	26.700,00	26.700,00	0,00
1	1982	RV SOLUCOES LTDA	1	0,00	6.650,00	6.650,00	0,00
1	1983	OBJETIVA CONCURSOS LTDA	1	0,00	12.880,00	12.880,00	0,00
1	2054	ARTCIDADE DECORACOES TEMATICAS	1	0,00	32.558,10	32.558,10	0,00
1	2069	ASSOCIACAO CULTURAL DE ARTISTAS DE FARROUPILHA	1	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1	2070	ARLEY VILLA - ME	1	0,00	55.543,00	55.543,00	0,00
1	2073	BELLA CITTA - TRANSPORTES LTDA	1	0,00	341.183,96	341.183,96	0,00
1	2083	LIBRA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	1	0,00	23.920,00	23.920,00	0,00
1	2087	MARIANE KERBER 00702673080	1	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1	2088	46.311.949 LUIS ANDERSON DE MORAIS ABREU	1	0,00	900,00	900,00	0,00
1	2089	SIDNEI PRADO PRODUCOES MUSICAIS LTDA	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	2090	48.925.682 EDIPO CARLOS DE ALMEIDA	1	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	2108	RIDAN COSER VILLA - MEI	1	0,00	850,00	850,00	0,00
1	2112	IMBM ALPINISMO INDUSTRIAL E RESGATE LTDA.	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2113	JUCITUR TRANSPORTES LTDA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2114	DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS LTDA	1	0,00	17.150,59	17.150,59	0,00
1	2115	GREGORIO LAVANDOSKI - ME	1	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
1	2119	49.357.127 MARIA DO CARMO BECKER CALDEIRA	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2121	MATHEUS CARRER NETO 83360220072	1	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
1	2128	CHRISTIAN SAIBEL 01870969022	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2129	ROGER WB DESIGN LTDA	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	2130	CRISTINE TEDESCO 00945336012	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2132	PAULO OSCAR TEITELBAUM	1	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1	2133	51.148.373 MARIELA CARDOSO CORREA	1	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
1	2134	GISELE DE OLIVEIRA DEITOS 00498053040	1	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	2138	ROBERTO VARGAS	1	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	2139	BRENO VINICIUS PAES GOMES 03507652005	1	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1	2143	EDEMAR FURLANETTO & CIA LTDA - ME	1	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
1	2144	ANDRE BARETIERI	1	0,00	2.916,00	2.916,00	0,00
1	2145	VERITA CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	1	0,00	56.300,00	56.300,00	0,00
1	23	ZILLI, MARTINS E TREMARIN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	1	0,00	151.510,76	151.510,76	0,00
1	254	ENGI PROJECT LTDA	1	0,00	10.458,51	10.458,51	0,00
2	255	KELOP PRESTADORA DE SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI	1	0,00	21.246,65	21.246,65	0,00
1	268	LUCILEI MARCOS MONEGAT SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1	0,00	26.050,00	26.050,00	0,00
1	306	FATTO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA.	1	0,00	240.518,00	240.518,00	0,00
1	371	MOACIR GUARAGNI	1	0,00	162.309,51	162.309,51	0,00
1	397	EP SALINI - SUPORTE TECNOLOGICO LTDA	1	0,00	12.166,01	12.166,01	0,00
1	412	COSTA & GUARAGNI LTDA	1	0,00	32.138,50	32.138,50	0,00
1	473	GRACIANO DEMARI LTDA	1	0,00	150.937,50	150.937,50	0,00
1	493	EXPLOSERRA DETONACOES LTDA	1	0,00	56.074,00	56.074,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	508	LINQ INFORMATICA EIRELI	1	0,00	87.443,11	87.443,11	0,00
1	67	NA MEDIDA PNEUS GEOMETRIA E BAL. LTDA	1	0,00	3.605,73	3.605,73	0,00
1	69	CRITERIO COMUNICACAO LTDA	1	0,00	135.210,03	135.210,03	0,00
2	93032	IGAM INSTIT GAMMA DE ASSES A ORG PU	1	0,00	38.809,33	38.809,33	0,00
1	93099	UNIMED NORDESTE RS	1	0,00	4.424.160,42	4.424.160,42	0,00
1	93130	TECNOSWEB TECNOLOGIA DE GESTÃO LTDA	1	0,00	426.197,78	426.197,78	0,00
1	93157	CONTEL - SEGURANCA ELETRONICA 24 HS LTDA	1	0,00	171.792,48	171.792,48	0,00
1	93159	EDITORA JORNALISTICA JARROS LTDA	1	0,00	23.903,16	23.903,16	0,00
1	93162	SIFACO EQUIP ELETRONICOS LTDA	1	0,00	17.112,12	17.112,12	0,00
1	93208	8POROITO COMUNICACAO E MARKETING EIRELI - ME	1	0,00	85.928,17	85.928,17	0,00
1	93214	FUNDACAO CULTURAL DA SERRA	1	0,00	84.217,13	84.217,13	0,00
1	93218	FUNDACORP ENGENHARIA LTDA - EPP	1	0,00	257.504,59	257.504,59	0,00
1	93222	SEGURANCA ELETRONICA 277 EIRELI - EPP	20	0,00	77.552,44	77.552,44	0,00
1	93223	SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS L	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	93244	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	46.489,96	46.489,96	0,00
1	93252	ANDRE BORTOLINI EIRELI - ME	1	0,00	355.779,30	355.779,30	0,00
2	93256	ELEVARE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	1	0,00	720,00	720,00	0,00
1	93307	HIDROSPORT TRANSPORTES LTDA - EPP	4590	0,00	527.468,29	527.468,29	0,00
1	93367	CRVR - COMPANHIA RIOG. DE VALORIZAÇÃO RESÍDUOS	1	0,00	990.366,71	990.366,71	0,00
1	93368	B G K ASSESSORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	98.818,94	98.818,94	0,00
1	93374	ALESSANDRA ROSSONI LAGUNAZ	1080	0,00	148.792,46	148.792,46	0,00
1	93400	COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GARIBALDI - COOCAMREG	1	0,00	290.468,81	290.468,81	0,00
1	93401	APAE - ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	4590	0,00	328.022,54	328.022,54	0,00
1	93423	DECIO BONADIMAN & CIA LTDA	1	0,00	48.551,89	48.551,89	0,00
1	93426	ARKI ASSESSORIA E SERVICOS LTDA	1	0,00	13.628.660,46	13.628.660,46	0,00
1	93430	BALDASSO SERVICOS DE AGRICULTURA LTDA	1	0,00	82.567,50	82.567,50	0,00
1	93433	ESCOLA DE EDUCACAO INF TIA SELI LTDA	20	0,00	289.710,74	289.710,74	0,00
1	93438	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL GIRASSOL LTD	20	0,00	94.922,22	94.922,22	0,00
1	93484	BERSOL - ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL LTD	20	0,00	381.812,02	381.812,02	0,00
1	93514	KELLYTUR TRANSPORTES TURISTICOS LTDA	1160	0,00	1.080.721,59	1.080.721,59	0,00
1	93517	EMPRESA DE ONIBUS CORONEL PILAR LTDA	1160	0,00	343.136,73	343.136,73	0,00
1	93556	ESCOLA MUSICAL CENTER	1	0,00	295.459,17	295.459,17	0,00
2	93663	LIZ SERVICOS ON-LINE LTDA	1	0,00	21.995,68	21.995,68	0,00
1	93665	IVS TERRAPLANAGEM LTDA - ME	1	0,00	1.012.387,75	1.012.387,75	0,00
1	93667	SSTUR TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	1	0,00	129.179,28	129.179,28	0,00
1	93747	LOPES NEIS ENGENHARIA E TOPOGRAFIA LTDA ME	1	0,00	16.680,00	16.680,00	0,00
2	93817	UNIMED NORDESTE RS	1	0,00	73.105,84	73.105,84	0,00
1	93835	REALTUR VIAGENS E TURISMO LTDA	20	0,00	689.396,33	689.396,33	0,00
1	93875	EDSON RIBEIRO ANTONINI	4590	0,00	91.103,73	91.103,73	0,00
1	93876	FUNDACAO LA SALLE	1	0,00	99.996,00	99.996,00	0,00
1	93890	GERMANO VILLA BENINI - MEI	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93943	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMP	1	0,00	116.160,00	116.160,00	0,00
1	94120	AR - DESENTUPIDORA LTDA - ME	1	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
1	94130	NICOLETTI TRANSPORTE E LOCACAO LTDA ME	20	0,00	46.119,44	46.119,44	0,00
1	94131	MATHEUSTUR TRANSPORTES LTDA - ME	20	0,00	236.388,56	236.388,56	0,00
1	94142	TERRAPLANAGEM EKITERRA LTDA	1	0,00	244.901,50	244.901,50	0,00
1	94219	CASA COLONIAL RAGAZZI DEI MONTI LTDA	1	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1	94259	INFINITI SUL TERRAPLANAGEM EIRELI ME	1	0,00	35.179,50	35.179,50	0,00
1	94263	QUATRO ESTACOES INDUSTRIA GRAFICA LTDA -	1	0,00	18.950,00	18.950,00	0,00
1	94410	LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL	1	0,00	35.050,00	35.050,00	0,00
1	94421	INFISC INTELIGÊNCIA EM TECNOLOGIA LTDA	1	0,00	187.219,02	187.219,02	0,00
1	94428	LEANDRO COUSSEAU 00395653002	1	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	94431	MANUELA GUERRA - MEI	1	0,00	80.095,50	80.095,50	0,00
1	94492	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	0,00	154.024,25	154.024,25	0,00
1	94501	ROGERIO CORBELLINI	20	0,00	51.168,48	51.168,48	0,00
1	94527	SIMONI BIOECOLOGEIES - EIRELI	1860	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
1	94556	JEAN SONORIZACOES LTDA	40	0,00	353.503,43	353.503,43	0,00
1	94590	EMPRESA SANTA LUIZA DE TRANSP LTDA	1	0,00	50.560,21	50.560,21	0,00
1	94795	GETEC- PROJETOS E INST ELETRICAS LTDA	20	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
1	94851	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00
1	94892	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI	20	0,00	341.136,00	341.136,00	0,00
1	94902	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL	1140	0,00	102.427,85	102.427,85	0,00
1	95037	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL CASTELINHO	20	0,00	271.531,65	271.531,65	0,00
1	95050	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL TIA DETTE LTDA	20	0,00	381.831,21	381.831,21	0,00
1	95065	KISSA DE CASSIA MARINS BRAGA - MEI	1	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
1	95106	TELEFONICA BRASIL SA	1	0,00	28.612,06	28.612,06	0,00
1	95177	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1140	0,00	120.952,00	120.952,00	0,00
1	95192	OFICINA DA CRIANCA ESCOLA DE EDUCACAO IN	20	0,00	467.524,83	467.524,83	0,00
1	95245	COMERCIAL DE PNEUS PIVISTI LTDA	1	0,00	24.250,15	24.250,15	0,00
1	95278	TRANSPORTE COLETIVO SANTO ANTONIO LTDA	1140	0,00	697.047,50	697.047,50	0,00
1	95288	FUND UNIV EMPRESA DE TECNOL E CIENCIAS	1	0,00	25.979,60	25.979,60	0,00
1	95293	SEPARE CENTRAL DE RESIDUOS LTDA	1	0,00	377.594,98	377.594,98	0,00
1	95294	ASSOC. BENEF. EVANG. FLORESTA IMPERIAL	1	0,00	140.080,67	140.080,67	0,00
2	95295	ALVO GLOBAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA L	1	0,00	210.369,15	210.369,15	0,00
1	95306	ESCOLA DE EDUC INFANT CANCAO DE NINAR LT	20	0,00	127.783,18	127.783,18	0,00
1	95357	SESC - ADM REG EST DO RIO GRANDE DO SUL	1	0,00	61.550,00	61.550,00	0,00
1	95547	LUCAS SALERI - MEI	1	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
1	95565	ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE PELLA BETHÂNIA	1	0,00	26.528,27	26.528,27	0,00
1	95658	DIDARTE SERVICOS ARTISTICOS LTDA - ME	1	0,00	169.143,32	169.143,32	0,00
1	95688	MARCOS ANDRE REICHERT & CIA LTDA	1	0,00	34.859,05	34.859,05	0,00
1	95882	SAGITARIUS SEGURANCA E VIGILANCIA PRIVADA EIRELI	1	0,00	134.173,00	134.173,00	0,00
2	95894	DIFFUSIONE COMUNICACAO LTDA - ME	1	0,00	62.244,00	62.244,00	0,00
1	95920	ENGENHO DE IDEIAS COMUNICACAO LTDA	1	0,00	634.718,62	634.718,62	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	96006	3 D EDIFICACOES EIRELI	1	0,00	412.004,10	412.004,10	0,00
1	98786	LOTUS ENGENHARIA LTDA	1	0,00	30,30	30,30	0,00
1	98787	MANICA SERVICOS DE AGRICULTURA EIRELI	1	0,00	17.972,80	17.972,80	0,00
1	98790	TERRAPLENAGEM CHESINI LTDA - EPP	1	0,00	506.616,50	506.616,50	0,00
1	98801	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	0,00	68.250,00	68.250,00	0,00
1	98826	FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUC E DES	1	0,00	558.061,44	558.061,44	0,00
1	98904	WEBDE HOST LTDA	1	0,00	18.514,90	18.514,90	0,00
1	98917	RUDIMAR RISSI	1	0,00	49.810,00	49.810,00	0,00
2	98927	ENTELVIAS -PROVEDOR DE ACESSO A INT LTDA	1	0,00	4.824,00	4.824,00	0,00
1	98930	EDROS - SOLUCOES EM ENGENHARIA DE SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.	1	0,00	44.002,49	44.002,49	0,00
1	98988	PRINT MAILING COMERCIO SERVICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00
2	98990	EXPERTISE SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA-EPP	1	0,00	57.098,54	57.098,54	0,00
1	99002	CAPRARA EDIT IMP PUBLIC PROMOCOES LTDA	1	0,00	15.634,17	15.634,17	0,00
1	99014	CHESINI & PERONDI LTDA - ME	1	0,00	82.800,00	82.800,00	0,00
1	99028	ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MEU PERALTINHA LTDA - ME	1	0,00	120.359,64	120.359,64	0,00
1	99199	MATEUS BICCA SABBI 00916798003	1	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
1	99238	MISAEL CARLOS DUTRA - MEI	1	0,00	800,00	800,00	0,00
1	99247	BEM ESTAR CLIMATIZACAO LTDA - ME	1	0,00	47.029,50	47.029,50	0,00
1	99288	PERFORMATICA COMPUT E COM DE SISTEMAS LT	1	0,00	1.056,75	1.056,75	0,00
1	99301	BOSCAINI & BOSCAINI LTDA	1	0,00	15.326,16	15.326,16	0,00
1	99356	BRASIL TECPAR SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A	1	0,00	4.189,00	4.189,00	0,00
1	99357	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	1	0,00	163.842,75	163.842,75	0,00
2	99362	CANAL SAFETY ASSES SEG MED DO TRABALHO LTDA - EPP	1	0,00	5.431,40	5.431,40	0,00
1	99388	RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	1	0,00	37.957,92	37.957,92	0,00
1	99459	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	0,00	847.265,44	847.265,44	0,00
1	99461	ESSENCIAL ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA	1	0,00	85.959,08	85.959,08	0,00
1	99482	LUIZ CARLOS ZENI JUNIOR ME	1	0,00	23.800,00	23.800,00	0,00
1	99487	ZWIRTES E OLIVEIRA SERVICOS FUNERARIOS EIRELI - EPP	1	0,00	12.528,00	12.528,00	0,00
1	99495	FACE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA	1	0,00	3.591.018,60	3.591.018,60	0,00
1	99513	GARDEN CONSULTORIA PROJETOS E GESTAO LTDA	1	0,00	399,75	399,75	0,00
1	99517	PREVINE - MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	1	0,00	2.510,00	2.510,00	0,00
1	99537	ASSOC RIOGR DE EMPR DE ASSIST TEC E EXTENSAO RURAL	1	0,00	91.480,01	91.480,01	0,00
2	99553	BORBA, PAUSE & PERIN - ADVOGADOS	1	0,00	22.140,00	22.140,00	0,00
1	99562	AVANTI SOLUCOES EM TELECOM LTDA - EPP	1	0,00	5.907,77	5.907,77	0,00
1	99570	RAIZES PROJETOS E ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA.	1	0,00	331.796,25	331.796,25	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00		CONTRATOS DE ALUGUÉIS		-297.521,50	794.744,13	735.720,33	-238.497,70
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00		A EXECUTAR		-297.521,50	409.029,70	350.005,90	-238.497,70
1	1004	RAMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1	-57.035,48	58.767,42	8.000,00	-6.268,06
1	1141	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	-69.349,26	69.512,25	162,99	0,00
1	1188	VANDA TEREZINHA CECCONI AGOSTINI	1	-1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
1	1511	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1	-63.999,60	59.288,52	67.199,52	-71.910,60

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1873	MLINCK TRANSLOG LTDA	1	0,00	8.880,00	26.640,00	-17.760,00
1	1926	DENISE MARIA TURCHETTO VIGNATTI 91269652087	1	0,00	4.200,00	12.600,00	-8.400,00
1	1985	FABIANO COPAT	1	0,00	1.300,00	15.600,00	-14.300,00
1	1987	ADELIA TEREZINHA MARTINI COPAT	1	0,00	1.300,00	15.600,00	-14.300,00
1	93163	PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	1	-59.049,42	114.444,84	113.163,15	-57.767,73
1	93310	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	1	-19.163,74	32.467,34	32.580,24	-19.276,64
1	94858	ENELI THEREZINHA FARDO	1	-23.744,00	38.613,33	39.360,00	-24.490,67
1	95633	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
1	99509	VANDERLEI PERTILE	1	-3.780,00	15.696,00	15.940,00	-4.024,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	385.714,43	385.714,43	0,00
1	1047	RAMAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	1	0,00	58.767,42	58.767,42	0,00
1	1380	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	0,00	61.072,74	61.072,74	0,00
1	1717	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	1	0,00	51.466,35	51.466,35	0,00
1	1952	DENISE MARIA TURCHETTO VIGNATTI 91269652087	1	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	1954	MLINCK TRANSLOG LTDA	1	0,00	8.880,00	8.880,00	0,00
1	2097	ADELIA TEREZINHA MARTINI COPAT	1	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	2098	FABIANO COPAT	1	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
1	93164	PINDORAMA MORAR E JOGAR LTDA	1	0,00	114.444,83	114.444,83	0,00
1	93475	MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL	20	0,00	26.813,76	26.813,76	0,00
1	94886	ENELI THEREZINHA FARDO	40	0,00	38.613,33	38.613,33	0,00
1	95669	TECNISAN SISTEMAS OPERACIONAIS DE SANEAM	1	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
1	99532	VANDERLEI PERTILE	1	0,00	15.696,00	15.696,00	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-395.968,58	10.944.215,10	11.146.294,08	-598.047,56
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00		A EXECUTAR		-395.968,58	5.774.344,38	5.976.423,36	-598.047,56
1	1176	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	-37.185,00	37.414,40	229,40	0,00
1	1343	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
1	1669	DIPESUL VEICULOS LTDA	1	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00
1	1886	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	0,00	40.624,50	-40.624,50
1	1970	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	32.892,00	32.892,00	0,00
1	1989	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA	1	0,00	310.601,09	310.601,09	0,00
1	2072	SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1	313	JOAO L MARANGON - EPP	1	0,00	14.300,00	59.200,00	-44.900,00
1	356	NERI SOUZA PIRES	1	-134.441,70	135.805,76	1.364,06	0,00
1	36	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	-207.251,88	1.792.902,96	2.004.225,14	-418.574,06
1	93042	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	1	0,00	311.397,17	311.397,17	0,00
1	974	MECASUL AUTO MECANICA SA	1	0,00	993.500,00	993.500,00	0,00
1	98825	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	-17.090,00	19.061,00	95.920,00	-93.949,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00		EXECUTADOS		0,00	5.169.870,72	5.169.870,72	0,00
1	1035	NERI SOUZA PIRES	1	0,00	135.805,76	135.805,76	0,00
1	1182	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	0,00	11.919,00	11.919,00	0,00
1	1381	CENTERMIX EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	1	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
1	1728	DIPESUL VEICULOS LTDA	1	0,00	2.055.000,00	2.055.000,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1829	MECASUL AUTO MECANICA SA	1	0,00	993.500,00	993.500,00	0,00
1	1971	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	31.940,00	31.940,00	0,00
1	2120	SD COMERCIAL EQUIPAMENTOS LTDA	1	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
1	2125	DATAPROM EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA INDUSTRIALLTDA	1	0,00	310.601,09	310.601,09	0,00
1	256	NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI	1	0,00	1.282.970,01	1.282.970,01	0,00
1	323	JOAO L MARANGON - EPP	1	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00
1	93173	IRMAOS BALDASSO & CIA LTDA	20	0,00	260.183,86	260.183,86	0,00
1	98874	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	0,00	2.181,00	2.181,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	452.673,69	452.673,69	0,00
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR		0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
1	96077	CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO		0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
1	98695	CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00		CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
1	98706	CONSORCIO INTERM DESEN SUST SERRA GAUCHA	1	0,00	150.891,23	150.891,23	0,00
8.1.2.3.1.99.00.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-13.359.224,44	48.296.703,76	74.215.928,90	-39.278.449,58
8.1.2.3.1.99.01.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-13.195.259,55	18.884.331,76	44.170.912,48	-38.481.840,27
1	1108	ANALUZA CONSTRUCOES LTDA	1	-1.180,26	2.360,52	1.180,26	0,00
1	1268	COMPANHIA DE GAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	1	-51.931,97	0,00	0,00	-51.931,97
1	1280	ALP CONSTRUCOES LTDA	1	-1.644,83	1.644,83	969.670,29	-969.670,29
1	1333	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1	-1.056.100,33	4.262.640,99	4.276.262,06	-1.069.721,40
1	1367	ESW CONSTRUCOES LTDA	1	-209.747,97	241.513,80	1.675.029,32	-1.643.263,49
1	1388	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA	1	-15.715,25	17.231,15	1.515,90	0,00
1	1408	TELAS ZAPPAROLI LTDA	1	-293.788,74	364.257,33	70.468,59	0,00
1	1452	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	1	-174.495,19	206.255,97	31.760,78	0,00
1	1472	DAL PONTE E SOCCOL LTDA	1	-5.700,00	5.700,00	0,00	0,00
1	1477	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	162.498,00	347.498,00	-185.000,00
1	1550	UFFICIO DELL ARCHI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	-196.053,62	157.210,27	95.708,00	-134.551,35
1	1554	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1	-66.812,30	66.812,30	0,00	0,00
1	1576	JASCO PAVIMENTACOES LTDA	1	-389.000,00	596.624,27	288.685,05	-81.060,78
1	1586	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	-306.330,07	326.773,87	39.657,82	-19.214,02
1	1630	MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1	0,00	28.744,24	29.469,41	-725,17
1	1653	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	29.532,77	29.532,77	0,00
1	1655	SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA	1	0,00	119.736,50	119.736,50	0,00
1	1657	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1	0,00	55.583,82	55.583,82	0,00
1	1661	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	0,00	16.833,00	27.192,00	-10.359,00
1	1665	GR EXTINTORES LTDA	1	0,00	10.006,25	14.999,95	-4.993,70
1	1667	BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA	1	0,00	244.950,31	1.119.339,92	-874.389,61
1	1697	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	0,00	141.274,38	206.156,53	-64.882,15
1	1704	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA	1	0,00	66.577,00	66.577,00	0,00
1	1720	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	0,00	61.358,72	104.537,48	-43.178,76
1	1761	TELAS LAZZAROTTO EIRELI - ME	1	0,00	19.990,00	19.990,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1789	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	1	0,00	665.806,00	5.257.788,67	-4.591.982,67
1	1809	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	9.882,07	9.882,07	0,00
1	1816	INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1	0,00	23.597,00	23.597,00	0,00
1	1847	VIKOD REVESTIMENTOS CIMENTICIOS LTDA.	1	0,00	123.719,86	449.712,56	-325.992,70
1	1875	NEWGEO CONSULTORIA E GEOTECNOLOGIA LTDA	1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	1884	HILGERT & MERCK CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA	1	0,00	0,00	52.900,00	-52.900,00
1	1902	PSM SERVICOS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA	1	0,00	0,00	188.930,18	-188.930,18
1	1915	COOPERATIVA DALIA ALIMENTOS LTDA	1	0,00	32.892,00	32.892,00	0,00
1	2092	AGREGA ENGENHARIA LTDA	1	0,00	0,00	47.577,36	-47.577,36
1	2094	VOLTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME	1	0,00	0,00	46.900,00	-46.900,00
1	267	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	1	-4.896,29	16.660,97	11.764,68	0,00
1	336	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	-72.190,00	217.190,00	145.000,00	0,00
1	93628	SIMONAGGIO & CIA LTDA	1	-5.415.459,89	6.041.224,09	23.683.203,28	-23.057.439,08
1	94448	MOLDER ESTRUTURAS LTDA	1	-228.801,10	228.801,10	0,00	0,00
1	95264	RENOVA TERRAPLENAGEM LTDA - ME	1	0,00	0,00	245.163,24	-245.163,24
1	95575	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	191.176,04	191.176,04	0,00
1	95618	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	1	0,00	231.990,90	231.990,90	0,00
1	95620	COOPERATIVA ECONATIVA DE PRODUTORES ECOLOGISTAS LTDA	1	0,00	59.391,50	59.391,50	0,00
1	95660	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	1	-85.000,00	29.148,44	210,72	-56.062,28
1	95674	COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD	1	0,00	123.499,27	123.499,27	0,00
1	95684	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	1	-4.120.325,95	2.568.517,51	1.369.571,31	-2.921.379,75
1	95759	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRE	1	0,00	8.364,95	8.364,95	0,00
1	96011	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	34.879,00	34.879,00	0,00
1	98655	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCOR LTDA	1	0,00	265.849,50	382.031,86	-116.182,36
1	98761	ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA	1	0,00	162.607,74	1.778.193,67	-1.615.585,93
1	99270	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	3.023,23	3.023,23	0,00
1	99374	GILVAN PERTILLE - ME	1	-500.085,79	550.000,30	112.717,54	-62.803,03
8.1.2.3.1.99.02.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-163.964,89	15.167.245,21	15.799.889,63	-796.609,31
1	1028	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	0,00	141.520,81	141.520,81	0,00
1	1337	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1	0,00	1.749.699,86	1.749.699,86	0,00
1	1454	ESW CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	241.513,80	241.513,80	0,00
1	1462	TELAS ZAPPAROLI LTDA	1	0,00	351.737,58	351.737,58	0,00
1	1466	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA	1	0,00	16.515,88	16.515,88	0,00
1	1516	DAL PONTE E SOCCOL LTDA	1	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	1567	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	162.498,00	162.498,00	0,00
1	1579	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	1	-50.665,38	255.196,45	204.531,07	0,00
1	1627	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1	0,00	66.812,30	66.812,30	0,00
1	1638	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	308.145,25	308.145,25	0,00
1	1678	JASCO PAVIMENTACOES LTDA	1	0,00	493.545,50	554.189,13	-60.643,63
1	1691	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1	0,00	53.815,04	53.815,04	0,00
1	1694	SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA	1	0,00	76.922,50	76.922,50	0,00
1	1695	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	30.004,77	30.004,77	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1698	UFFICIO DELL ARCHI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	157.210,26	157.210,26	0,00
1	1731	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	0,00	16.212,22	16.842,22	-630,00
1	1733	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA	1	0,00	66.577,00	66.577,00	0,00
1	1735	GR EXTINTORES LTDA	1	0,00	9.677,55	10.006,25	-328,70
1	1736	MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1	0,00	28.744,24	28.744,24	0,00
1	1752	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	0,00	57.361,27	61.359,66	-3.998,39
1	1811	TELAS LAZZAROTTO EIRELI - ME	1	0,00	20.430,00	20.430,00	0,00
1	1864	INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1	0,00	23.597,00	23.597,00	0,00
1	1892	NEWGEO CONSULTORIA E GEOTECNOLOGIA LTDA	1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	1927	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	9.881,88	9.881,88	0,00
1	1962	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	1	0,00	665.806,00	665.806,00	0,00
1	1980	VIKOD REVESTIMENTOS CIMENTICIOS LTDA.	1	0,00	123.719,86	123.719,86	0,00
1	2116	BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA	1	0,00	165.373,10	244.950,31	-79.577,21
1	340	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	1	0,00	15.297,23	15.297,23	0,00
1	404	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	0,00	217.190,00	217.190,00	0,00
1	93822	SIMONAGGIO & CIA LTDA	2090	0,00	5.348.067,73	5.898.555,28	-550.487,55
1	93896	EBS CONSTRUCOES LTDA - EPP	2090	-55.026,07	0,00	0,00	-55.026,07
1	94752	MOLDER ESTRUTURAS LTDA	1	0,00	228.801,10	228.801,10	0,00
1	95624	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	183.030,27	183.030,27	0,00
1	95653	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	1100	0,00	223.470,48	223.470,48	0,00
1	95667	COOPERATIVA ECONATIVA DE PRODUTORES ECOLOGISTAS LTDA	1100	0,00	54.126,90	54.126,90	0,00
1	95679	COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD	1100	0,00	114.225,30	114.225,30	0,00
1	95708	PAVIMENTADORA E TERRAPLENAGEM LOPES	1	-4.987,30	0,00	0,00	-4.987,30
1	95751	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	1	0,00	29.148,44	29.148,44	0,00
1	95837	B & B TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÕES EIRE	1	-8.364,95	8.364,95	0,00	0,00
1	95849	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	1	-16.163,28	2.372.886,54	2.356.723,26	0,00
1	96036	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	34.921,12	34.921,12	0,00
1	98843	ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA	1	0,00	158.595,34	158.595,34	0,00
1	98931	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCOR LTDA	1	0,00	240.834,33	250.699,28	-9.864,95
1	99387	GILVAN PERTILLE - ME	1	0,00	547.044,13	549.351,73	-2.307,60
1	99395	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	3.023,23	3.023,23	0,00
1	99444	ACQUAPRO SERVICOS NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - ME	1	-28.757,91	0,00	0,00	-28.757,91
8.1.2.3.1.99.03.00.00.00		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	14.245.126,79	14.245.126,79	0,00
1	1027	GR EXTINTORES LTDA	1	0,00	9.677,55	9.677,55	0,00
1	1363	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA	1	0,00	1.492.757,60	1.492.757,60	0,00
1	1459	ESW CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	241.513,80	241.513,80	0,00
1	1475	ALEXANDRE DOS SANTOS FERNANDES LTDA	1	0,00	16.515,88	16.515,88	0,00
1	1481	TELAS ZAPPAROLI LTDA	1	0,00	351.737,58	351.737,58	0,00
1	1548	DAL PONTE E SOCCOL LTDA	1	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
1	1581	INDUSTRIA DE MOVEIS DEVILLAR LTDA	1	0,00	162.498,00	162.498,00	0,00
1	1587	LOSUNG ENGENHARIA LTDA	1	0,00	255.196,45	255.196,45	0,00
1	1628	JOEL L. LEOPOLD LIMITADA	1	0,00	66.812,30	66.812,30	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1639	SEPLACON OBRAS E SERVICOS LTDA	1	0,00	308.145,25	308.145,25	0,00
1	1679	JASCO PAVIMENTACOES LTDA	1	0,00	493.545,50	493.545,50	0,00
1	1692	CARLOS ALBERTO DA SILVA	1	0,00	45.184,22	45.184,22	0,00
1	1700	UFFICIO DELL ARCHI CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	1	0,00	157.210,26	157.210,26	0,00
1	1710	SALETE MARIA GASPERIN & CIA LTDA	1	0,00	76.922,50	76.922,50	0,00
1	1718	COOPERATIVA LANGUIRU LTDA.	1	0,00	28.253,40	28.253,40	0,00
1	1732	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1	0,00	16.020,22	16.020,22	0,00
1	1737	MILLATO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1	0,00	28.744,24	28.744,24	0,00
1	1744	CONTEMAR AMBIENTAL COMERCIO DE CONTAINERS LTDA	1	0,00	135.571,92	135.571,92	0,00
1	1745	REFRIGERACAO BOM-BRIL LTDA	1	0,00	66.577,00	66.577,00	0,00
1	1753	R. C. DA SILVA GAS LTDA	1	0,00	56.459,59	56.459,59	0,00
1	1812	TELAS LAZZAROTTO EIRELI - ME	1	0,00	16.430,00	16.430,00	0,00
1	1865	INVESP INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTDA	1	0,00	23.597,00	23.597,00	0,00
1	1904	NEWGEO CONSULTORIA E GEOTECNOLOGIA LTDA	1	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
1	1928	GLV URBANIZACAO E SERVICOS LTDA	1	0,00	9.881,88	9.881,88	0,00
1	1963	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	1	0,00	665.806,00	665.806,00	0,00
1	1981	VIKOD REVESTIMENTOS CIMENTICIOS LTDA.	1	0,00	123.719,86	123.719,86	0,00
1	2118	BOQUEIRAO DESMONTE EM ROCHA LTDA	1	0,00	104.993,18	104.993,18	0,00
1	352	JB PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA	1	0,00	11.789,63	11.789,63	0,00
1	405	SERGIO RIBEIRO DA SILVEIRA - ME	1	0,00	217.190,00	217.190,00	0,00
1	94995	MOLDER ESTRUTURAS LTDA	1	0,00	228.801,10	228.801,10	0,00
1	95018	SIMONAGGIO & CIA LTDA	1400	0,00	4.885.502,36	4.885.502,36	0,00
1	95638	COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	1	0,00	171.177,95	171.177,95	0,00
1	95662	HERBON AGROINDUSTRIA LTDA	1100	0,00	203.412,48	203.412,48	0,00
1	95691	COOPEG COOP. DE PROD. ECOLOG. DE GDI LTD	1100	0,00	91.153,80	91.153,80	0,00
1	95703	COOPERATIVA ECONATIVA DE PRODUTORES ECOLOGISTAS LTDA	1100	0,00	54.126,90	54.126,90	0,00
1	95763	MODELO INFRAESTRUTURA E CFTV LTDA	1	0,00	28.937,72	28.937,72	0,00
1	95852	ALDORI CONSTRUCOES LTDA	1	0,00	2.372.886,54	2.372.886,54	0,00
1	98673	COOPERATIVA VINICOLA GARIBALDI LTDA	1	0,00	31.411,12	31.411,12	0,00
1	98858	ESTRELA SERVICOS DE CALCAMENTO LTDA	1	0,00	145.651,71	145.651,71	0,00
1	98939	CONSTRUTORA E INCORPORADORA FRANCOR LTDA	1	0,00	240.834,33	240.834,33	0,00
1	99396	GILVAN PERTILLE - ME	1	0,00	509.756,74	509.756,74	0,00
1	99403	FACHINI ENGENHARIA LTDA	1	0,00	3.023,23	3.023,23	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-211.493.335,61	1.326.192.696,69	1.363.445.044,63	-248.745.683,55
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-211.493.335,61	1.326.192.696,69	1.363.445.044,63	-248.745.683,55
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-211.493.335,61	1.326.192.696,69	1.363.445.044,63	-248.745.683,55
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-191.956.948,37	461.139.777,31	467.425.095,44	-198.242.266,50
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00		RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-191.956.948,37	461.139.777,31	467.425.095,44	-198.242.266,50
1	1111	2580 CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	2580	-238.750,00	250.063,25	29.012,77	-17.699,52
1	1126	2570 CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	2570	-52.749,94	12.416,04	34.180,82	-74.514,72
1	1238	1480 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019	1480	-702.717,63	2.109.152,89	1.406.435,26	0,00
1	1261	2460 CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO	2460	238.856,00	47.659,48	286.515,48	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
		FENACHAMP					
1	1291	2610 CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS	2610	674.903,00	0,00	696.303,29	-21.400,29
1	1453	1270 EDUCAÇÃO INFANTIL NOVAS TURMAS	1270	-49.107,38	29.486,38	66.087,02	-85.708,02
1	1468	2630 TRANSFERÊNCIA EC 123/2022	2630	-565.972,52	625.873,06	59.900,54	0,00
1	1492	8007 PROGRAMA ASSISTIR	8007	0,00	582.775,12	582.775,12	0,00
1	1615	2520 CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL	2520	0,00	768.410,00	783.764,28	-15.354,28
1	1724	2390 CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS	2390	0,00	25.317,51	36.945,81	-11.628,30
1	1726	1300 PROCAD - SUAS	1300	0,00	13.050,73	13.050,73	0,00
1	1738	2640 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO PARA DESPORTO E LAZER	2640	0,00	938.229,64	967.039,00	-28.809,36
1	1774	2650 ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2650	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1841	8000 DEPÓSITOS JUDICIAIS	8000	0,00	0,00	596.756,93	-596.756,93
1	1843	2690 LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2690	0,00	226.884,54	241.512,47	-14.627,93
1	1854	2710 LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	2710	0,00	73.617,56	97.634,36	-24.016,80
1	1955	2740 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	2740	0,00	0,00	28.932,99	-28.932,99
1	2084	4160 PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	4160	0,00	0,00	3.913,73	-3.913,73
1	2122	1540 FUNREBOM	1540	0,00	0,00	1.001.787,79	-1.001.787,79
1	2135	2680 HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - LEI MUNICIPAL Nº 4.906	2680	0,00	0,00	32.410,03	-32.410,03
1	2146	4293 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4293	0,00	0,00	50.000,00	-50.000,00
1	288	2510 FNAS SIGTV ESTR4	2510	-4.117,15	7.428.730,34	7.429.149,12	-4.535,93
1	49100	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	19.676.309,50	-19.676.309,50
1	49188	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	2.268.062,94	-2.268.062,94
1	49199	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	0,00	868.395,10	-868.395,10
1	506	2430 CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	2430	-14.623,14	353.442,49	338.819,35	0,00
1	604	2590 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	2590	1.477.238,79	28.932.081,58	15.658.193,59	14.751.126,78
1	76448	0001 RECURSO LIVRE	1	-54.954.811,63	213.029.584,43	200.220.749,97	-42.145.977,17
1	91778	0020 MDE	20	-90.938,55	30.488.810,95	30.811.494,33	-413.621,93
1	91779	0031 FUNDEB	31	-5.682,96	25.850.202,33	26.172.755,59	-328.236,22
1	91780	0040 ASPS	40	-82.223,44	37.529.327,65	38.562.928,32	-1.115.824,11
1	91781	1050 MULTAS DE TRÂNSITO	1050	-13.425,20	15.965,64	82.347,01	-79.806,57
1	91783	1070 FMDCA	1070	-954.171,15	488.302,30	366.816,67	-832.685,52
1	91784	1080 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080	-518.728,34	3.325.658,55	3.079.222,48	-272.292,27
1	91785	1090 IGDM - BF	1090	-104.192,88	19.839,00	48.443,82	-132.797,70
1	91786	1100 FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1100	-366,00	431.905,71	496.856,70	-65.316,99
1	91787	1110 PAEFI	1110	-68.271,82	57.381,04	76.828,99	-87.719,77
1	91788	1120 TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA	1120	-166.931,27	2.632,90	160.664,20	-324.962,57
1	91789	1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1130	-25.104,35	1.004.249,40	1.047.493,61	-68.348,56
1	91790	1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1140	-2.286.443,86	5.655.598,30	3.441.934,52	-72.780,08
1	91791	1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	1160	-50.683,53	569.564,49	577.436,88	-58.555,92
1	91794	1200 PAIF	1200	-17.875,94	112.957,73	136.375,75	-41.293,96
1	91797	1450 FUNDURB	1450	-3.464,45	4.884,42	68.144,99	-66.725,02
1	91798	1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	1490	-116.605,98	59.078,36	63.546,09	-121.073,71
1	91799	1520 FEAS	1520	-86.925,52	89.437,00	15.528,25	-13.016,77

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	91803	1640 PSE PCD	1640	-2.167,84	9.013,99	8.875,20	-2.029,05
1	91806	1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1690	-132.764,22	651,66	27.340,81	-159.453,37
1	91811	1790 PNATE FEDERAL	1790	-15.523,37	65.534,75	52.517,20	-2.505,82
1	91812	1800 CIDE	1800	0,00	49.966,82	49.966,82	0,00
1	91814	1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1860	-3.377.258,87	958.489,56	1.456.633,36	-3.875.402,67
1	91819	4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	4001	-185.090,46	742.478,00	660.205,96	-102.818,42
1	91821	4011 ATENÇÃO BÁSICA	4011	-24.206,57	316.684,85	421.670,10	-129.191,82
1	91822	4050 FARMÁCIA BÁSICA	4050	-38.316,06	108.889,79	105.490,40	-34.916,67
1	91827	4170 SAMU	4170	-5.876,74	157.940,02	166.459,99	-14.396,71
1	91828	4230 APOIO À REDE HOSPITALAR	4230	-12.005,09	7.008.637,50	7.013.769,38	-17.136,97
2	91844	0001 RECURSO LIVRE	1	-6.131,67	2.595.167,39	2.595.678,99	-6.643,27
3	91845	0050 RPPS	50	-128.032.001,33	40.924.695,89	47.902.214,59	-135.009.520,03
1	92488	4090 PSF	4090	-4.225,55	157.359,40	165.840,18	-12.706,33
1	92544	1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1870	0,00	840,00	840,00	0,00
1	92580	1310 IGDM - SUAS	1310	-14.432,75	3.135,00	1.345,28	-12.643,03
1	93044	1320 ACESSUAS	1320	-18.245,48	18.000,00	19.855,86	-20.101,34
1	93187	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4190	-694,07	1.509,48	14.573,35	-13.757,94
1	93349	8006 CAUÇÕES CONTRATUAIS	8006	0,00	42.994,09	42.994,09	0,00
1	93533	1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	1250	230.219,56	3.915,18	273.138,89	-39.004,15
1	93553	1330 SCFV	1330	-13.091,43	74.058,72	96.225,14	-35.257,85
1	94467	1380 CT 264 - CORSAN	1380	-17.061,12	325.218,50	321.232,86	-13.075,48
1	94669	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	-561.252,27	17.747.179,70	17.900.829,00	-714.901,57
2	94671	8002 RETENÇÕES GERAIS LEGISLATIVO	8002	-807,58	283.102,03	283.252,65	-958,20
3	95131	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	9.303.274,83	9.303.274,83	0,00
1	95531	8004 HONORÁRIOS LEI MUNICIPAL 4.906	8004	0,00	280.381,18	280.381,18	0,00
1	95884	8005 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8005	0,00	1.379,30	1.379,30	0,00
1	96064	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-106.009,30	2.389.953,27	2.403.327,48	-119.383,51
1	96067	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-116.195,11	97.924,71	152.152,31	-170.422,71
1	96068	4503 CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	4503	-108.177,80	268.595,38	213.980,18	-53.562,60
1	96069	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	144.000,00	0,00	144.394,05	-394,05
1	96070	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	-19.746,66	2.001.535,31	2.004.915,32	-23.126,67
1	98666	2230 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2230	-4.414,58	6.424.240,63	6.973.670,99	-553.844,94
1	98668	4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	-611.854,45	7.542.263,20	7.399.819,72	-469.410,97
1	99342	1530 FNAS COVID	1530	-5.045,12	0,00	513,17	-5.558,29
1	99516	4297 CUSTEIO	4297	-1.996,89	2.196,37	199,48	0,00
1	99527	2240 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	2240	-112.688,71	0,00	76.955,02	-189.643,73
3	99587	0050 RPPS	50	0,00	0,00	125.726,12	-125.726,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-15.754.069,69	260.826.450,26	288.643.609,47	-43.571.228,90
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-15.754.069,69	260.826.450,26	288.643.609,47	-43.571.228,90
1	1112	2580 CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	2580	0,00	193.110,75	238.750,00	-45.639,25
1	1127	2570 CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	2570	-417.488,30	239.564,10	0,00	-177.924,20
1	1262	2460 CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO	2460	-238.856,00	238.856,00	0,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
		FENACHAMP					
1	1286	2590 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	2590	-2.366.014,58	8.689.142,66	24.513.624,13	-18.190.496,05
1	1292	2610 CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS	2610	-674.903,00	157.835,76	0,00	-517.067,24
1	1614	1480 CESSÃO ONEROSA PRÉ-SAL - LEI 13.885/2019	1480	0,00	1.406.435,26	2.109.152,89	-702.717,63
1	1616	2520 CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL	2520	0,00	395.107,47	768.410,00	-373.302,53
1	1642	1320 ACESSUAS	1320	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	1775	2650 ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2650	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1801	2390 CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS	2390	0,00	22.512,00	22.512,00	0,00
1	1887	1300 PROCAD - SUAS	1300	0,00	12.502,41	12.502,41	0,00
1	2076	2690 LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2690	0,00	226.884,54	226.884,54	0,00
1	2117	2640 TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS DA UNIÃO PARA DESPORTO E LAZER	2640	0,00	0,00	900.000,00	-900.000,00
1	2136	2710 LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	2710	0,00	73.617,56	73.617,56	0,00
1	507	2430 CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	2430	-230.487,37	460.974,74	230.487,37	0,00
1	92012	0040 ASPS	40	-2.391.741,05	36.919.694,17	36.886.025,03	-2.358.071,91
1	92013	0020 MDE	20	-871.228,79	28.551.422,69	29.598.937,44	-1.918.743,54
1	92015	4170 SAMU	4170	-5.215,94	163.015,94	157.800,00	0,00
1	92017	1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1860	-196.761,02	943.287,26	852.142,37	-105.616,13
1	92019	1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1140	0,00	4.648.818,44	5.841.447,85	-1.192.629,41
1	92023	0031 FUNDEB	31	-13.815,43	24.070.003,23	24.057.992,29	-1.804,49
2	92026	0001 RECURSO LIVRE	1	-1.177,82	2.155.822,75	2.163.009,06	-8.364,13
1	92029	1080 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080	-123.750,00	3.277.477,64	3.341.444,14	-187.716,50
1	92034	0001 RECURSO LIVRE	1	-6.543.384,84	84.701.114,16	94.385.569,12	-16.227.839,80
1	92037	4230 APOIO À REDE HOSPITALAR	4230	0,00	7.008.637,50	7.008.637,50	0,00
1	92049	1450 FUNDURB	1450	-40.747,29	40.747,29	0,00	0,00
1	92073	4050 FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	102.447,40	106.412,76	-3.965,36
1	92077	4011 ATENÇÃO BÁSICA	4011	-17.362,67	315.335,11	315.431,44	-17.459,00
1	92153	1800 CIDE	1800	0,00	66.523,59	66.523,59	0,00
1	92183	1520 FEAS	1520	0,00	53.775,90	88.875,90	-35.100,00
3	92187	0050 RPPS	50	0,00	33.360.844,75	33.371.044,75	-10.200,00
1	92197	1110 PAEFI	1110	0,00	56.988,00	57.055,50	-67,50
1	92198	1200 PAIF	1200	0,00	135.484,45	135.484,45	0,00
1	92305	1090 IGDM - BF	1090	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
1	92306	1640 PSE PCD	1640	0,00	9.013,99	9.013,99	0,00
1	92308	1100 FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1100	0,00	478.252,85	478.252,85	0,00
1	92343	1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	1160	0,00	528.402,16	528.402,16	0,00
1	92345	1790 PNATE FEDERAL	1790	0,00	70.757,30	70.757,30	0,00
1	92367	1070 FMDCA	1070	0,00	478.396,30	478.396,30	0,00
1	92461	1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	1490	-2.781,38	52.341,59	53.899,65	-4.339,44
1	92514	4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	4001	-51.934,62	742.352,56	720.145,70	-29.727,76
1	92663	1310 IGDM - SUAS	1310	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
1	92665	4090 PSF	4090	0,00	157.500,00	157.500,00	0,00
1	93186	1050 MULTAS DE TRÂNSITO	1050	0,00	11.126,00	11.126,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93607	1330 SCFV	1330	0,00	93.561,10	93.561,10	0,00
1	93950	1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	1250	-249.860,48	249.860,48	0,00	0,00
1	93952	1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1870	0,00	840,00	840,00	0,00
1	93968	1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1130	0,00	659,00	659,00	0,00
1	94153	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4190	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00
1	94468	1380 CT 264 - CORSAN	1380	-45.649,41	341.505,69	312.750,78	-16.894,50
1	96063	4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	-132.705,72	7.662.069,82	7.542.263,20	-12.899,10
1	96065	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-615.735,17	2.935.623,69	2.396.951,68	-77.063,16
1	96075	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-700,00	85.261,64	85.549,18	-987,54
1	98667	2230 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2230	-377.768,81	6.054.872,31	5.762.028,16	-84.924,66
1	98671	4503 CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	4503	0,00	245.658,68	285.735,86	-40.077,18
1	98674	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	0,00	1.815.944,42	2.001.535,31	-185.590,89
1	98682	4505 INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	4505	-144.000,00	0,00	0,00	-144.000,00
1	99545	4297 CUSTEIO	4297	0,00	2.176,28	2.176,28	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-3.782.317,55	255.181.230,65	258.331.101,25	-6.932.188,15
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-3.235.433,49	226.932.140,44	230.138.703,95	-6.441.997,00
1	1397	2590 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	2590	0,00	7.191.434,62	7.647.351,08	-455.916,46
1	1489	2430 CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	2430	0,00	330.179,92	330.179,92	0,00
1	1588	2570 CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	2570	0,00	239.564,10	239.564,10	0,00
1	1782	2650 ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2650	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1787	2580 CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	2580	0,00	193.110,75	193.110,75	0,00
1	1870	2460 CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP	2460	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1	1888	1300 PROCAD - SUAS	1300	0,00	12.502,41	12.502,41	0,00
1	1939	2390 CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS	2390	0,00	12.545,75	12.545,75	0,00
1	1953	2610 CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS	2610	0,00	124.705,48	157.835,76	-33.130,28
1	2126	2520 CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL	2520	0,00	10.902,47	10.902,47	0,00
1	2127	2690 LC 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	2690	0,00	0,00	226.884,54	-226.884,54
1	2137	2710 LC 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	2710	0,00	0,00	73.617,56	-73.617,56
1	93000	0001 RECURSO LIVRE	1	-1.437.940,99	70.397.664,35	71.946.148,97	-2.986.425,61
1	93001	1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1140	-16.230,00	3.494.933,02	3.497.500,11	-18.797,09
1	93003	0020 MDE	20	-785.057,02	24.079.762,26	24.820.845,19	-1.526.139,95
1	93005	0040 ASPS	40	-169.741,33	30.024.417,42	30.313.865,09	-459.189,00
1	93006	1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1860	-18.560,00	813.061,48	803.877,67	-9.376,19
1	93008	1200 PAIF	1200	-49,00	106.670,82	106.621,82	0,00
1	93009	1070 FMDCA	1070	0,00	478.396,30	478.396,30	0,00
1	93011	0031 FUNDEB	31	-483.740,01	23.920.282,14	23.737.379,89	-300.837,76
1	93014	1090 IGDM - BF	1090	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
1	93015	1080 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080	-35.479,19	2.995.495,59	2.992.557,40	-32.541,00
1	93018	4050 FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	96.925,13	96.925,13	0,00
1	93019	4011 ATENÇÃO BÁSICA	4011	-80,00	294.096,33	294.646,33	-630,00
1	93020	1110 PAEFI	1110	0,00	56.988,00	56.988,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
2	93024	0001 RECURSO LIVRE	1	-69.519,80	1.987.706,24	2.031.681,67	-113.495,23
3	93027	0050 RPPS	50	0,00	33.218.274,85	33.220.891,10	-2.616,25
1	93033	4230 APOIO À REDE HOSPITALAR	4230	0,00	7.008.637,50	7.008.637,50	0,00
1	93185	1120 TC PAC2 04117/13 PROINFÂNCIA	1120	-58.835,65	58.835,65	0,00	0,00
1	93258	1050 MULTAS DE TRÂNSITO	1050	0,00	11.126,00	11.126,00	0,00
1	93274	1800 CIDE	1800	0,00	22.724,66	22.724,66	0,00
1	93275	1640 PSE PCD	1640	0,00	11.578,40	11.578,40	0,00
1	93380	4170 SAMU	4170	0,00	158.369,98	158.369,98	0,00
1	93415	1100 FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1100	0,00	453.027,29	453.027,29	0,00
1	93427	1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	1490	0,00	50.561,19	50.561,19	0,00
1	93513	1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	1160	0,00	476.251,50	476.251,50	0,00
1	93516	1790 PNATE FEDERAL	1790	0,00	70.757,30	70.757,30	0,00
1	93644	4090 PSF	4090	0,00	181.500,00	181.500,00	0,00
1	93648	1330 SCFV	1330	-1.611,50	95.365,40	93.753,90	0,00
1	93695	1520 FEAS	1520	0,00	46.775,90	46.775,90	0,00
1	93878	1310 IGDM - SUAS	1310	-5.850,00	8.985,00	3.135,00	0,00
1	93954	1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1870	0,00	840,00	840,00	0,00
1	94026	4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	4001	-14.053,30	688.468,89	677.481,09	-3.065,50
1	94053	1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1130	0,00	659,00	659,00	0,00
1	94102	1450 FUNDURB	1450	0,00	40.747,29	40.747,29	0,00
1	94154	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4190	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00
1	94470	1380 CT 264 - CORSAN	1380	-4.600,00	292.700,63	307.775,56	-19.674,93
1	95972	1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	1250	0,00	93.218,52	93.218,52	0,00
1	96066	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	-40.103,00	2.920.753,33	2.915.885,39	-35.235,06
1	98656	2230 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2230	-51.867,30	4.521.248,92	4.600.977,79	-131.596,17
1	98661	4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	-33.805,40	7.400.017,65	7.379.040,67	-12.828,42
1	98690	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	-8.310,00	92.754,64	84.444,64	0,00
1	98698	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	0,00	1.557.629,79	1.557.629,79	0,00
1	98701	4503 CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	4503	0,00	246.798,42	246.798,42	0,00
1	99548	4297 CUSTEIO	4297	0,00	2.176,28	2.176,28	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		-485.150,54	23.835.936,72	23.831.443,58	-480.657,40
1	94670	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	-462.803,82	13.994.281,30	14.002.456,01	-470.978,53
2	94673	8002 RETENÇÕES GERAIS LEGISLATIVO	8002	-6.529,90	268.653,18	271.312,19	-9.188,91
3	94706	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	9.302.784,87	9.303.274,83	-489,96
1	95530	8004 HONORÁRIOS LEI MUNICIPAL 4.906	8004	-15.816,82	268.838,07	253.021,25	0,00
1	95883	8005 DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	8005	0,00	1.379,30	1.379,30	0,00
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00		COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS		-61.733,52	4.413.153,49	4.360.953,72	-9.533,75
1	1493	8007 PROGRAMA ASSISTIR	8007	-46.560,08	799.224,22	757.650,61	-4.986,47
1	94674	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	0,00	3.556.255,83	3.560.309,02	-4.053,19
1	94710	8006 CAUÇÕES CONTRATUAIS	8006	-15.173,44	57.673,44	42.994,09	-494,09
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	349.045.238,47	349.045.238,47	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00		UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	222.347.051,20	222.347.051,20	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1416	2590 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	2590	0,00	6.984.606,87	6.984.606,87	0,00
1	1515	2430 CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	2430	0,00	99.692,55	99.692,55	0,00
1	1589	2570 CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	2570	0,00	239.564,10	239.564,10	0,00
1	1790	2650 ALIENAÇÃO DE BENS DA EDUCAÇÃO	2650	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
1	1802	2580 CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	2580	0,00	193.110,75	193.110,75	0,00
1	1871	2460 CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP	2460	0,00	238.856,00	238.856,00	0,00
1	1897	1300 PROCAD - SUAS	1300	0,00	12.502,41	12.502,41	0,00
1	1949	2390 CONV. 1137/2023 PROGRAMA IRRIGA + RS	2390	0,00	12.545,75	12.545,75	0,00
1	1959	2610 CT 924491/2021 PAVIMENTAÇÕES DE VIAS URBANAS	2610	0,00	124.705,48	124.705,48	0,00
1	2131	2520 CT 913171/2021 PAV SÃO JOSÉ DE COSTA REAL	2520	0,00	10.902,47	10.902,47	0,00
1	92089	0040 ASPS	40	0,00	29.788.406,99	29.788.406,99	0,00
1	92091	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	68.855.872,81	68.855.872,81	0,00
1	92095	0020 MDE	20	0,00	23.701.888,24	23.701.888,24	0,00
2	92097	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	1.946.984,16	1.946.984,16	0,00
1	92101	1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1140	0,00	3.236.927,73	3.236.927,73	0,00
1	92126	0031 FUNDEB	31	0,00	23.274.011,67	23.274.011,67	0,00
1	92151	1200 PAIF	1200	0,00	81.467,12	81.467,12	0,00
1	92156	1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1860	0,00	794.564,48	794.564,48	0,00
1	92162	4011 ATENÇÃO BÁSICA	4011	0,00	293.904,33	293.904,33	0,00
1	92165	1080 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080	0,00	2.931.513,59	2.931.513,59	0,00
1	92174	1800 CIDE	1800	0,00	5.966,82	5.966,82	0,00
3	92207	0050 RPPS	50	0,00	32.986.425,30	32.986.425,30	0,00
1	92208	1110 PAEFI	1110	0,00	56.988,00	56.988,00	0,00
1	92314	1520 FEAS	1520	0,00	46.775,90	46.775,90	0,00
1	92361	1100 FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1100	0,00	404.431,30	404.431,30	0,00
1	92379	4170 SAMU	4170	0,00	158.369,98	158.369,98	0,00
1	92381	1070 FMDCA	1070	0,00	478.396,30	478.396,30	0,00
1	92401	1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	1160	0,00	465.676,76	465.676,76	0,00
1	92411	1790 PNATE FEDERAL	1790	0,00	65.506,73	65.506,73	0,00
1	92433	1450 FUNDURB	1450	0,00	40.747,29	40.747,29	0,00
1	92436	4050 FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	96.925,13	96.925,13	0,00
1	92463	1090 IGDM - BF	1090	0,00	19.650,00	19.650,00	0,00
1	92476	1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	1490	0,00	50.561,19	50.561,19	0,00
1	92525	4230 APOIO À REDE HOSPITALAR	4230	0,00	7.008.637,50	7.008.637,50	0,00
1	92568	4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	4001	0,00	688.468,89	688.468,89	0,00
1	92659	1870 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	1870	0,00	840,00	840,00	0,00
1	92669	4090 PSF	4090	0,00	178.500,00	178.500,00	0,00
1	92731	1310 IGDM - SUAS	1310	0,00	8.985,00	8.985,00	0,00
1	93308	1640 PSE PCD	1640	0,00	11.578,40	11.578,40	0,00
1	93361	1050 MULTAS DE TRÂNSITO	1050	0,00	11.126,00	11.126,00	0,00
1	93578	1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1130	0,00	659,00	659,00	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	93655	1330 SCFV	1330	0,00	74.804,30	74.804,30	0,00
1	94157	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4190	0,00	1.505,88	1.505,88	0,00
1	94471	1380 CT 264 - CORSAN	1380	0,00	263.593,37	263.593,37	0,00
1	95981	1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	1250	0,00	93.218,52	93.218,52	0,00
1	98662	4501 CUSTEIO - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	4501	0,00	7.400.017,65	7.400.017,65	0,00
1	98663	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	2.547.609,10	2.547.609,10	0,00
1	98676	2230 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2230	0,00	4.404.813,78	4.404.813,78	0,00
1	98713	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	0,00	87.485,22	87.485,22	0,00
1	98714	4504 CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	4504	0,00	1.557.629,79	1.557.629,79	0,00
1	98715	4503 CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	4503	0,00	226.954,32	226.954,32	0,00
1	99551	4297 CUSTEIO	4297	0,00	2.176,28	2.176,28	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00		UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES		0,00	23.591.015,04	23.591.015,04	0,00
1	1076	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	0,00	13.842.226,16	13.842.226,16	0,00
2	1078	8002 RETENÇÕES GERAIS LEGISLATIVO	8002	0,00	249.626,62	249.626,62	0,00
1	1097	8004 HONORÁRIOS LEI MUNICIPAL 4.906	8004	0,00	235.677,98	235.677,98	0,00
3	1098	8003 RETENÇÕES GERAIS FUNPRES	8003	0,00	9.263.484,28	9.263.484,28	0,00
8.2.1.1.4.03.00.00.00.00		DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS		0,00	4.372.204,09	4.372.204,09	0,00
1	1555	8007 PROGRAMA ASSISTIR	8007	0,00	794.596,34	794.596,34	0,00
1	1559	8006 CAUÇÕES CONTRATUAIS	8006	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00
1	1631	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	0,00	3.548.857,75	3.548.857,75	0,00
8.2.1.1.4.04.00.00.00.00		UTILIZADA POR DEDUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	20.680.100,29	20.680.100,29	0,00
1	1055	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	20.680.100,29	20.680.100,29	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00		DEMAIS UTILIZAÇÕES		0,00	78.054.867,85	78.054.867,85	0,00
1	1053	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	68.982.118,92	68.982.118,92	0,00
1	1054	0031 FUNDEB	31	0,00	1.949.869,23	1.949.869,23	0,00
3	1056	0050 RPPS	50	0,00	2.781.183,85	2.781.183,85	0,00
1	1060	4502 CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	0,00	3.039,13	3.039,13	0,00
1	1061	1050 MULTAS DE TRÂNSITO	1050	0,00	282,53	282,53	0,00
1	1063	0040 ASPS	40	0,00	420.503,10	420.503,10	0,00
1	1064	1200 PAIF	1200	0,00	1.801,92	1.801,92	0,00
2	1065	0001 RECURSO LIVRE	1	0,00	471.903,34	471.903,34	0,00
1	1066	4011 ATENÇÃO BÁSICA	4011	0,00	1.411,97	1.411,97	0,00
1	1067	1380 CT 264 - CORSAN	1380	0,00	21.574,98	21.574,98	0,00
1	1068	1520 FEAS	1520	0,00	287,95	287,95	0,00
1	1069	4297 CUSTEIO	4297	0,00	8,23	8,23	0,00
1	1070	1490 FUNDO MUN. PROT. DEFESA CONSUMIDOR FMDC	1490	0,00	28,11	28,11	0,00
1	1071	0020 MDE	20	0,00	918.267,98	918.267,98	0,00
1	1072	4050 FARMÁCIA BÁSICA	4050	0,00	1.127,22	1.127,22	0,00
1	1073	2230 FMAS - RECURSOS PRÓPRIOS	2230	0,00	673.692,30	673.692,30	0,00
1	1074	1860 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1860	0,00	46.333,44	46.333,44	0,00
1	1075	1080 CONTRIB. CUSTEIO SERV. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1080	0,00	42.215,93	42.215,93	0,00
1	1077	4500 CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	4500	0,00	287.449,90	287.449,90	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	1083	4503 CUSTEIO - FARMACÊUTICA BÁSICA	4503	0,00	2.703,62	2.703,62	0,00
1	1087	1100 FNDE PNAE MERENDA ESCOLAR	1100	0,00	1.923,72	1.923,72	0,00
1	1088	4001 OUTRAS RECEITAS P/SAÚDE	4001	0,00	9.304,28	9.304,28	0,00
1	1091	1140 SALÁRIO EDUCAÇÃO	1140	0,00	69.060,63	69.060,63	0,00
1	1103	1130 ESTACIONAMENTO ROTATIVO	1130	0,00	57,34	57,34	0,00
1	1104	1690 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	1690	0,00	434,44	434,44	0,00
1	1113	1160 TRANSPORTE ESCOLAR RECURSO ESTADUAL	1160	0,00	672,44	672,44	0,00
1	1120	1330 SCFV	1330	0,00	865,92	865,92	0,00
1	1128	8001 RETENÇÕES GERAIS EXECUTIVO	8001	0,00	266.420,21	266.420,21	0,00
1	1129	2430 CT 890641/19 PAVIMENTAÇÃO NA RUA HONORATO TORETI	2430	0,00	170.920,84	170.920,84	0,00
1	1136	1110 PAEFI	1110	0,00	325,54	325,54	0,00
1	1148	1450 FUNDURB	1450	0,00	2.806,45	2.806,45	0,00
1	1160	1090 IGDM - BF	1090	0,00	189,00	189,00	0,00
1	1285	2590 OPERAÇÃO DE CRÉDITO FINISA	2590	0,00	270.407,69	270.407,69	0,00
1	1301	2570 CT 895682/2019 CICLOVIA E MURO NA BARAGEM	2570	0,00	12.416,04	12.416,04	0,00
1	1469	2630 TRANSFERÊNCIA EC 123/2022	2630	0,00	596.756,93	596.756,93	0,00
1	1564	2580 CT 898899/2020 QUADRA DE ESPORTES DO BAIRRO FENACHAMP	2580	0,00	11.306,81	11.306,81	0,00
1	1618	2460 CT 899986/2020 DRENAGEM E REPAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO FENACHAMP	2460	0,00	30.749,29	30.749,29	0,00
1	1705	1250 TC PAC205589 QUADRA MADRE FELICIDADE	1250	0,00	3.915,18	3.915,18	0,00
1	1723	4190 VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4190	0,00	3,60	3,60	0,00
1	1727	1300 PROCAD - SUAS	1300	0,00	527,85	527,85	0,00
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-35.622.397,12	21.968.941,70	20.964.880,81	-34.618.336,23
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-35.622.397,12	21.968.941,70	20.964.880,81	-34.618.336,23
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-35.622.397,12	12.207.787,64	11.203.726,75	-34.618.336,23
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-28.819.174,00	9.661.826,70	7.761.678,09	-26.919.025,39
8.3.2.3.1.01.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-11.615.955,38	7.585.788,87	4.942.378,16	-8.972.544,67
8.3.2.3.1.01.01.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-9.623.075,39	6.852.456,10	4.085.349,82	-6.855.969,11
8.3.2.3.1.01.01.05.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-4.834.917,45	4.992.982,20	3.118.128,21	-2.960.063,46
1	93982	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária IPTU Administrativa	1	-4.834.917,45	4.992.982,20	3.118.128,21	-2.960.063,46
8.3.2.3.1.01.01.06.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-45.969,10	0,74	10.264,69	-56.233,05
1	94347	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária ITBI Administrativa	1	-45.969,10	0,74	10.264,69	-56.233,05
8.3.2.3.1.01.01.07.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-4.742.188,84	1.859.473,16	956.956,92	-3.839.672,60
1	93986	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária ISS Administrativa	1	-4.742.188,84	1.859.473,16	956.956,92	-3.839.672,60
8.3.2.3.1.01.02.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.992.879,99	733.332,77	857.028,34	-2.116.575,56
8.3.2.3.1.01.02.01.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-1.992.879,99	733.332,77	857.028,34	-2.116.575,56
1	93984	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária Taxas Administrativa	1	-1.992.879,99	733.332,77	857.028,34	-2.116.575,56
8.3.2.3.1.02.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-17.203.218,62	2.076.037,83	2.819.299,93	-17.946.480,72
8.3.2.3.1.02.01.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-12.570.487,43	1.569.664,33	2.055.750,15	-13.056.573,25
8.3.2.3.1.02.01.05.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.241.879,64	365.175,93	634.979,97	-2.511.683,68
1	94086	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária IPTU Judicial	1	-2.241.879,64	365.175,93	634.979,97	-2.511.683,68
8.3.2.3.1.02.01.06.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-365.293,22	2.726,07	53.826,76	-416.393,91

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
1	95579	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária ITBI	1	-365.293,22	2.726,07	53.826,76	-416.393,91
8.3.2.3.1.02.01.07.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-9.963.314,57	1.201.762,33	1.366.943,42	-10.128.495,66
1	94100	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária ISS Judicial	1	-9.963.314,57	1.201.762,33	1.366.943,42	-10.128.495,66
8.3.2.3.1.02.02.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-4.632.731,19	506.373,50	763.549,78	-4.889.907,47
8.3.2.3.1.02.02.01.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA TAXAS JUDICIAL		-4.632.731,19	506.373,50	763.549,78	-4.889.907,47
1	94504	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Tributária Taxas Judicial	1	-4.632.731,19	506.373,50	763.549,78	-4.889.907,47
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-6.803.223,12	2.545.960,94	3.442.048,66	-7.699.310,84
8.3.2.3.2.01.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.801.417,35	2.343.760,24	2.198.595,99	-1.656.253,10
1	1683	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	1	0,00	453.785,17	2.110.038,27	-1.656.253,10
1	93988	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária Administrativa	1	-1.801.417,35	1.889.975,07	88.557,72	0,00
8.3.2.3.2.02.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-5.001.805,77	202.200,70	1.243.452,67	-6.043.057,74
1	94091	Créditos Inscritos em Dívida Ativa Não Tributária Judicial	1	-5.001.805,77	202.200,70	1.243.452,67	-6.043.057,74
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	3.520.291,35	3.520.291,35	0,00
8.3.2.4.1.00.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.330.508,46	3.330.508,46	0,00
8.3.2.4.1.01.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	2.315.509,18	2.315.509,18	0,00
8.3.2.4.1.01.01.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	1.815.024,53	1.815.024,53	0,00
8.3.2.4.1.01.01.05.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	467.580,68	467.580,68	0,00
1	93983	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária IPTU Administrativa	1	0,00	467.580,68	467.580,68	0,00
8.3.2.4.1.01.01.07.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	1.347.443,85	1.347.443,85	0,00
1	93987	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária ISS Administrativa	1	0,00	1.347.443,85	1.347.443,85	0,00
8.3.2.4.1.01.02.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	500.484,65	500.484,65	0,00
1	93985	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária Taxas Administrativa	1	0,00	500.484,65	500.484,65	0,00
8.3.2.4.1.02.00.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	1.014.999,28	1.014.999,28	0,00
8.3.2.4.1.02.01.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	573.258,57	573.258,57	0,00
8.3.2.4.1.02.01.05.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	146.485,40	146.485,40	0,00
1	94087	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária Tributária IPTU Judicial	1	0,00	146.485,40	146.485,40	0,00
8.3.2.4.1.02.01.07.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	426.773,17	426.773,17	0,00
1	94101	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária ISS Judicial	1	0,00	426.773,17	426.773,17	0,00
8.3.2.4.1.02.02.00.00.00		RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	441.740,71	441.740,71	0,00
1	94089	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Tributária Taxas Judicial	1	0,00	441.740,71	441.740,71	0,00
8.3.2.4.2.00.00.00.00.00		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	189.782,89	189.782,89	0,00
8.3.2.4.2.01.00.00.00.00		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	20.774,31	20.774,31	0,00
1	93989	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Não Tributária Administrativa	1	0,00	20.774,31	20.774,31	0,00
8.3.2.4.2.02.00.00.00.00		RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	169.008,58	169.008,58	0,00
1	94092	Recebimento de Créditos Dívida Ativa Não Tributária Judicial	1	0,00	169.008,58	169.008,58	0,00
8.3.2.5.0.00.00.00.00.00		BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA		0,00	6.240.862,71	6.240.862,71	0,00
8.3.2.5.1.00.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	6.203.969,35	6.203.969,35	0,00
8.3.2.5.1.01.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	5.369.165,46	5.369.165,46	0,00
8.3.2.5.1.01.01.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	5.037.430,83	5.037.430,83	0,00
8.3.2.5.1.01.01.05.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	4.525.401,52	4.525.401,52	0,00
1	87889	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária IPTU Administrativa	1	0,00	4.525.401,52	4.525.401,52	0,00

Classificação/Conta		Título	Recurso	Saldo Anterior	------- Movimento no Período ------- Débitos	Creditos	Saldo Atual
8.3.2.5.1.01.01.07.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	512.029,31	512.029,31	0,00
1	87890	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária ISS Administrativa	1	0,00	512.029,31	512.029,31	0,00
8.3.2.5.1.01.02.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		0,00	331.734,63	331.734,63	0,00
1	87891	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária Taxas Administrativa	1	0,00	230.713,89	230.713,89	0,00
1	87944	Baixas Créditos Dívida Ativa das Taxas Administrativa	1	0,00	101.020,74	101.020,74	0,00
8.3.2.5.1.02.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -		0,00	834.803,89	834.803,89	0,00
8.3.2.5.1.02.01.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	792.124,90	792.124,90	0,00
8.3.2.5.1.02.01.05.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	114.048,75	114.048,75	0,00
1	87892	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária IPTU Judicial	1	0,00	114.048,75	114.048,75	0,00
8.3.2.5.1.02.01.07.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	678.076,15	678.076,15	0,00
1	87893	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária ISS Judicial	1	0,00	678.076,15	678.076,15	0,00
8.3.2.5.1.02.02.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS-		0,00	42.678,99	42.678,99	0,00
1	87894	Baixas Créditos Dívida Ativa Tributária Taxas Judicial	1	0,00	42.678,99	42.678,99	0,00
8.3.2.5.2.00.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		0,00	36.893,36	36.893,36	0,00
8.3.2.5.2.01.00.00.00.00		BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM		0,00	36.893,36	36.893,36	0,00
1	87895	Baixas Créditos Dívida Ativa Não Tributária Administrativa	1	0,00	36.893,36	36.893,36	0,00
8.9.0.0.00.00.00.00.00		OUTROS CONTROLES		0,00	33.158,41	42.058,41	-8.900,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	33.158,41	42.058,41	-8.900,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES,		0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
8.9.1.1.4.00.00.00.00.00		CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
8.9.1.1.4.01.00.00.00.00		A EXECUTAR		0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
2	1756	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS - A EXECUTAR	1	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS		0,00	33.158,41	33.158,41	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	33.158,41	33.158,41	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	19.985,51	19.985,51	0,00
1	1370	DIEGO LUCIAN ARMANI	1	0,00	12.610,00	12.610,00	0,00
1	1785	JAIRO VALCARENGHI	1	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1	1896	ELEANDRO SABEI	1	0,00	150,00	150,00	0,00
1	1934	FLAVIO LUIZ MACHADO	1	0,00	100,00	100,00	0,00
1	358	FRANCISCO GIORDANI	1	0,00	700,00	700,00	0,00
1	93540	LETICIA DAMIN	1	0,00	781,51	781,51	0,00
1	93912	PAULO CESAR FACHINELLI	1	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
1	95229	MARCELO TRINDADE DA SILVA	1	0,00	44,00	44,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00		ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	13.172,90	13.172,90	0,00
1	1383	DIEGO LUCIAN ARMANI	1	0,00	9.420,95	9.420,95	0,00
1	1786	JAIRO VALCARENGHI	1	0,00	306,22	306,22	0,00
1	1900	ELEANDRO SABEI	1	0,00	150,00	150,00	0,00
1	1936	FLAVIO LUIZ MACHADO	1	0,00	99,97	99,97	0,00
1	366	FRANCISCO GIORDANI	1	0,00	499,95	499,95	0,00
1	93581	LETICIA DAMIN	1	0,00	781,51	781,51	0,00
1	94075	PAULO CESAR FACHINELLI	1	0,00	1.870,30	1.870,30	0,00
1	95232	MARCELO TRINDADE DA SILVA	1	0,00	44,00	44,00	0,00

Total .....:	**0,00**	**12.796.303.836,01**	**12.796.303.836,01**	**0,00**

SERGIO CHESINI:13445278091

Assinado de forma digital por SERGIO CHESINI:13445278091
Dados: 2024.03.22 10:13:24 -03'00'

Sérgio Chesini
Prefeito Municipal
CPF 134.452.780-91

FRANCISCO GIORDANI:36877492072

Assinado de forma digital por FRANCISCO GIORDANI:36877492072
Dados: 2024.03.22 09:58:33 -03'00'

Francisco Giordani
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 368.774.920-72

ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000

Assinado de forma digital por ANDREIA CAGLIARI FERRARI:70457867000
Dados: 2024.03.22 09:53:29 -03'00'

Andréia Cagliari Ferrari
Contadora
CRC: 59439