



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1	ATIVO	37.270.871,24 D	57.611.218,94	53.610.849,87	41.271.240,31 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	22.183.484,22 D	53.491.076,15	51.082.618,99	24.591.941,38 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.914.277,22 D	44.905.175,38	45.449.681,55	2.369.771,05 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.914.277,22 D	44.905.175,38	45.449.681,55	2.369.771,05 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.914.277,22 D	44.905.175,38	45.449.681,55	2.369.771,05 D
F 1.1.1.1.1.01	(0000001) CAIXA	5.344,25 D	811.609,70	814.334,03	2.619,92 D
1.1.1.1.1.06.01.01	BANRISUL	3.523,05 D	2.338.556,09	2.342.079,14	0,00
F 1.1.1.1.1.06.01.01.01	(0007025) BANRISUL C/ FAPS MOVIMENTO	3.523,05 D	2.338.556,09	2.342.079,14	0,00
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.898.961,58 D	41.754.731,79	42.287.212,06	2.366.481,31 D
1.1.1.1.1.19.02.01	BANCO DO BRASIL	793.464,38 D	14.884.230,59	14.781.701,58	895.993,39 D
1.1.1.1.1.19.02.01.01	BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	75.383,36 D	11.320.901,78	10.786.427,99	609.857,15 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01	(0005185) B. BRASIL C/ MOV.	49.137,83 D	548.815,74	181.832,40	416.121,17 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.02	(0005223) B. BRASIL C/ FPM	2.914,89 D	10.724.603,47	10.539.302,59	188.215,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03	(0005274) B. BRASIL C/ ITR	4.534,27 D	9.627,25	9.192,55	4.968,97 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.04	(0005410) B. BRASIL C/ CIDE	2.224,93 D	8.082,17	10.079,82	227,28 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.05	(0005520) B. BRASIL C/ ICM DESON.EXPORTAÇÕES	5.301,38 D	88,27	5.300,00	89,65 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.06	(0006022) B. BRASIL C/ CEX	686,70 D	801,15	1.400,00	87,85 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.01.07	(0006085) B. BRASIL C/SNA SIMPLES NACIONAL	10.583,36 D	28.883,73	39.320,63	146,46 D
1.1.1.1.1.19.02.01.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADAS	344.207,42 D	3.902,08	348.109,50	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01.02.06	(0001872) B. BRASIL C/DEFESA CIVIL	344.207,42 D	3.902,08	348.109,50	0,00
1.1.1.1.1.19.02.01.03	BANCO DO BRASIL - EDUCAÇÃO	139.905,78 D	2.137.693,19	2.209.553,39	68.045,88 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.02	(0005798) B. BRASIL C/ SALÁRIO EDUCAÇÃO	67.277,85 D	140.425,88	188.244,66	19.459,07 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.04	(0006030) B. BRASIL C/ PNAT - PROG.NAC.A.TRANSPORTE	2.775,69 D	47.537,51	50.232,91	80,29 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.05	(0007463) B. BRASIL C/ FUNDEB	479,68 D	4,79	252,13	232,34 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.06	(0001567) B. BRASIL C/ MERENDA	7.837,95 D	47.729,12	50.048,32	5.518,75 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.09	(0000297) B. BRASIL C/ FNDE - PAC	12.467,95 D	66,74	12.534,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.10	(0000379) B. BRASIL C/ FNDE MANUT. CRECHES - PRO - INFANCIA	13.996,17 D	85,66	13.179,18	902,65 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.11	(0000385) B. BRASIL C/ MINISTERIO DA EDUCAÇÃO FNDE	5.879,57 D	120,55	0,00	6.000,12 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.12	(0000398) B.BRASIL C/FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	1.096,79 D	22,49	0,01	1.119,27 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.13	(0001072) B.BRASIL C/ BRASIL CARINHOSO EDUC INFANTIL	4.942,01 D	101,33	0,00	5.043,34 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.14	(0001864) B.BRASIL C/PM ALEGRIA ED.INFANTIL MC	525,32 D	10,77	0,00	536,09 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.15	(0001866) B.BRASIL C/ FNDE PM ALEGRIA - PAR	912,64 D	18,72	0,00	931,36 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.17	(0001876) B.BRASIL C/ SEE ALEGRIA FEB	15.358,39 D	1.901.463,85	1.893.724,47	23.097,77 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.03.18	(0001877) B.BRASIL C/PM ALEGRIA-MP 81	6.355,77 D	105,78	1.337,02	5.124,53 D
1.1.1.1.1.19.02.01.04	BANCO DO BRASIL - SAÚDE	90.584,19 D	1.208.851,54	1.163.629,78	135.805,95 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.04.01	(0006040) B. BRASIL C/ FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	531,81 D	1.207.017,35	1.163.629,78	43.919,38 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.04.03	(0000096) B.BRASIL C/PM ALEGRIA MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	89.452,54 D	1.834,19	0,00	91.286,73 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.04.04	(0000380) B. BRASIL C/ TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84 D	0,00	0,00	599,84 D
1.1.1.1.1.19.02.01.05	B.BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	143.383,63 D	212.882,00	273.980,92	82.284,71 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.13	(0001066) BCO BRASIL C/ PSB FNAS	32.762,26 D	182.033,26	163.724,11	51.071,41 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.14	(0001069) BCO BRASIL C/ GBF.FNAS	2.435,36 D	19.601,75	19.241,69	2.795,42 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.15	(0001070) BCO BRASIL C/ PSMEC.FNAS	70,54 D	0,56	71,10	0,00
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.16	(0001071) BCO BRASIL C/ GLSUAS.FNAS	7.318,45 D	8.334,23	9.322,37	6.330,31 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.17	(0001883) BCO BRASIL C/ BL MAC FNAS	797,02 D	1.784,35	921,65	1.659,72 D
F 1.1.1.1.1.19.02.01.05.18	(0001887) BCO BRASIL C/FNAS INCREMENTO	100.000,00 D	1.127,85	80.700,00	20.427,85 D
1.1.1.1.1.19.03.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	904.884,43 D	1.229.079,00	1.661.231,51	472.731,92 D
1.1.1.1.1.19.03.01.01	CEF C/MOVIMENTO	8.013,96 D	545,56	4.030,22	4.529,30 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.01.01	(0005380) CAIXA ECON. FEDERAL C/ IPTU	8.013,96 D	545,56	4.030,22	4.529,30 D
1.1.1.1.1.19.03.01.02	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - VINCULADAS	52.723,38 D	271.938,43	170.217,51	164.444,30 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.02	(0000075) CXA ECON. FEDERAL C/ RESFRIADORES DE LEITE	1.051,67 D	0,00	0,00	1.051,67 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.10	(0001048) CXA.ECON.FEDERAL C/PATROLHA AGRICOLA II	12.474,75 D	0,00	0,00	12.474,75 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.11	(0001036) CXA.ECONOMICA FEDERAL C/MIN CID RUA SAO JOAO/13/05;S.MIGUEL	10.959,62 D	0,00	0,00	10.959,62 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.12	(0001073) CXA.ECON.FEDERAL C/ CALÇAMENTO CASCATINHA	3.587,46 D	0,00	0,00	3.587,46 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.14	(0001848) CXA.ECON.FEDERAL C/MAPA CALÇAMENTO	24.649,88 D	123.624,89	77.764,91	70.509,86 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.03.01.02.17	(0001907) MINISTERIO DAS CIDADES - CALÇAMENTO PORTELINHA	0,00	148.313,54	92.452,60	55.860,94 D
1.1.1.1.1.19.03.01.03	CXA ECON.FEDERAL - SAÚDE	844.147,09 D	956.595,01	1.486.983,78	313.753,32 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.01	(0006005) CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.435,66 D	2.090,91	3.526,37	0,20 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.05	(0000018) CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA	13,72 D	3.537,71	3.537,64	13,79 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.06	(0000019) CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PAB	378,74 D	955,46	1.030,66	303,54 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.07	(0000020) CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.843,07 D	2.857,30	5.698,07	2,30 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.08	(0000027) CXA ECON. FED. C/ PACS	1,91 D	0,02	0,00	1,93 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.09	(0000028) CXA ECON. FED. C/ PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	11,11 D	0,11	0,00	11,22 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.10	(0000095) CXA ECON. FED. C/P.A.B.V-CONTROLE DA QUALIDADE	62,52 D	0,54	0,00	63,06 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.12	(0000302) CXA ECON. FED. C/MINSTERIO DA SAUDE UBS	373,48 D	0,00	0,00	373,48 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.15	(0001849) CXA ECON. FED. C/FMS PAB FIXO	97.351,99 D	279,54	97.631,53	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.16	(0001851) CXA ECON. FED. C/ PACS	11.154,00 D	0,00	11.154,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.17	(0001852) CXA ECON. FED. C/ PMAQ	9.929,61 D	53,53	9.983,14	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.18	(0001850) CXA ECON. FED. C/ NASF	18.684,34 D	33,35	18.717,69	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.19	(0001853) CXA ECON. FED. C/ PSF	7.130,30 D	0,00	7.130,30	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.20	(0001854) CXA ECON. FED. C/ SAÚDE BUCAL	2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.21	(0001855) CXA ECON. FED. C/VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.175,79 D	19.514,88	45.690,67	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.22	(0001856) CXA ECON. FED. C/ VIGILÂNCIA SANTÁRIA	10.166,51 D	95,24	10.261,75	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.23	(0001857) CXA ECON. FED. C/FARMACIA BÁSICA	15.917,83 D	104,54	16.022,37	0,00
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.24	(0001867) CXA ECON. FED. C/ ESTRUTURAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA Ambulância	161.219,98 D	158,99	160.000,00	1.378,97 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.25	(0001869) CXA ECON. FED. C/ EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTES-SAUDE BUCAL(4931)	25.535,77 D	789,33	17.348,57	8.976,53 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.26	(0001870) CXA ECON. FED. C/INCREMENTO TEMPORARIO DO PAB	407.177,56 D	14.810,92	351.511,93	70.476,55 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.27	(0001878) CXA ECON. FED. C/EDUCAÇÃO EM SAÚDE	21.113,89 D	773,44	6.000,00	15.887,33 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.28	(0001886) CXA ECON. FED. C/FARMÁCIA BÁSICA - INVESTIMENTOS	25.239,31 D	369,06	21.177,19	4.431,18 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.29	(0001889) CXA ECON. FED. C/ BLOCO ATENÇÃO BÁSICA(4500)	0,00	693.429,29	529.022,69	164.406,60 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.30	(0001890) CXA ECON. FED. C/ BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE (4502)	0,00	111.671,73	94.975,39	16.696,34 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.31	(0001891) CXA ECON. FED. C/ ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA(4503)	0,00	71.384,63	56.281,70	15.102,93 D
F 1.1.1.1.1.19.03.01.03.32	(0001892) CXA ECON. FED. C/ ATENÇÃO MÉD.E ALTA COMPLEX.AMB.E HOSP.(4501)	0,00	33.684,49	18.052,12	15.632,37 D
1.1.1.1.1.19.12	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	908.273,96 D	25.087.564,45	25.003.944,53	991.893,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DE SUL	908.273,96 D	25.087.564,45	25.003.944,53	991.893,88 D
1.1.1.1.1.19.12.01.01	BANRISUL	94.441,06 D	15.022.760,45	14.977.138,05	140.063,46 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01.01	(0007022) BANRISUL C/ PREF.MUN.ALEGRIA - LIVRE	27.861,83 D	840,17	15.000,00	13.702,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01.02	(0005177) BANRISUL C/MOVIMENTO	62.850,34 D	15.021.920,28	14.962.138,05	122.632,57 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.01.04	(0001033) BANRISUL C/ RESERVA FINANCEIRA	3.728,89 D	0,00	0,00	3.728,89 D
1.1.1.1.1.19.12.01.02	BANRISUL - VINCULADOS	553.519,93 D	4.480.898,83	4.507.832,47	526.585,29 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.01	(0005807) BANRISUL C/ FMS FEAS	0,00	29.463,96	20.581,89	8.882,07 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.02	(0000835) BANRISUL C/ MULTAS TRÂNSITO	99,05 D	0,00	0,00	99,05 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.04	(0006060) BANRISUL C/ FAMHA	296.570,59 D	554.482,82	589.067,55	261.985,86 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.05	(0007465) BANRISUL C/FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAÇA E ADOLESCENTES	894,18 D	0,00	0,00	894,18 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.06	(0000063) BANRISUL C/ EXTRA LIVRE	181.847,50 D	2.107.351,03	2.126.003,25	163.195,28 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.07	(0000064) BANRISUL C/ EXTRA RPPS	32.638,65 D	455.215,32	443.579,36	44.274,61 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.12	(0000205) BANRISUL C/ EXTRA CAMARA	1.067,70 D	151.038,47	151.067,87	1.038,30 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.14	(0000382) BANRISUL C/ FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	1.497,77 D	0,00	0,00	1.497,77 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.16	(0001032) BANRISUL C/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	102.709,47	102.709,47	0,00
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.17	(0001065) BANRISUL C/ FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	4.889,64 D	4.541,36	1.400,00	8.031,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.18	(0001074) BANRISUL C/ ALIENAÇÃO DA SAÚDE	6.573,08 D	99,49	0,00	6.672,57 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.20	(0001844) BANRISUL C/CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	27.441,77 D	1.059.034,01	1.073.423,08	13.052,70 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.02.23	(0001895) BANRISUL C/CAUÇÃO POÇOS FUNASA	0,00	16.962,90	0,00	16.962,90 D
1.1.1.1.1.19.12.01.03	BANRISUL - EDUCAÇÃO	41.749,30 D	1.425.904,70	1.430.813,61	36.840,39 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 1.1.1.1.1.19.12.01.03.01	(0005794) BANRISUL C/ TRANSPORTE ESCOLAR	24.621,02 D	274.123,89	298.691,35	53,56 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.03.02	(0007023) BANRISUL C/ MDE	16.620,72 D	1.151.780,81	1.132.122,26	36.279,27 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.03.03	(0000386) BANRISUL C/ PASSE LIVRE	507,56 D	0,00	0,00	507,56 D
1.1.1.1.1.19.12.01.04	BANRISUL - SAÚDE	218.563,67 D	4.158.000,47	4.088.160,40	288.403,74 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.01	(0006015) BANRISUL C/ PARCERIA RESOLVE - HOSPITAIS PÚBLICOS	0,00	120.120,32	120.026,83	93,49 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.02	(0000921) BANRISUL C/ PROG. SAÚDE FAMÍLIA	959,98 D	47.503,27	48.138,12	325,13 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.03	(0005565) BANRISUL C/ INCENTIVO ASSIST.FARM.BÁSICA	260,38 D	12.718,16	4.368,98	8.609,56 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.04	(0007018) BANRISUL C/ PROGR. 1ª INFANCIA MELHOR-PIM	0,25 D	40.000,00	39.931,49	68,76 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.06	(0007024) BANRISUL C/ ASPS	35.906,15 D	3.143.319,76	3.167.183,73	12.042,18 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.09	(0000047) BANRISUL C/ F.M.S FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.980,42 D	487.864,30	507.344,72	15.500,00 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.12	(0000122) BANRISUL C/ LRPD - LABORAT.REGIONAIS DE PROTESE DENTÁRIA	39.858,42 D	123.903,76	13.022,20	150.739,98 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.13	(0007489) BANRISUL C/INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.256,95 D	177.892,82	164.275,02	18.874,75 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.16	(0000277) BANRISUL C/ALEGRIA AMBIENTAL VENDAVAL	1.028,93 D	8,70	0,62	1.037,01 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.18	(0000306) BANRISUL C/FMS EQUIPAMENTOS	25.743,74 D	87,04	23.868,69	1.962,09 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.19	(0000369) BANRISUL C/FMS LAVANDERIA	74.130,93 D	582,34	0,00	74.713,27 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.21	(0000395) BANRISUL C/PROGRAMA COMBATE AO RASCISMO INSTITUCIONAL	202,93 D	0,00	0,00	202,93 D
F 1.1.1.1.1.19.12.01.04.22	(0001034) BANRISUL C/PROGRAMA PREVENÇÃO DA DENGUE	234,59 D	4.000,00	0,00	4.234,59 D
1.1.1.1.1.19.99.01	BANSICREDI	292.338,81 D	553.857,75	840.334,44	5.862,12 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.01	(0000061) BANSICREDI C/ TRIBUTOS	269.481,23 D	393.948,96	658.334,52	5.095,67 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.03	(0001882) BANSICREDI C/ CONCURSO PÚBLICO	22.857,58 D	922,77	23.393,96	386,39 D
F 1.1.1.1.1.19.99.01.04	(0001905) BANSICREDI CONTA TRIBUTOS ALEGRIA	0,00	158.986,02	158.605,96	380,06 D
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.448,34 D	277,80	6.056,32	669,82 D
1.1.1.1.1.50.06	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.448,34 D	277,80	6.056,32	669,82 D
1.1.1.1.1.50.06.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.016,27 D	277,80	6.056,32	236,75 D
F 1.1.1.1.1.50.06.01.06	(0000084) CXA.ECON.FED.C/ESTRUT.REDE SERV. ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE	6.016,27 D	277,80	6.056,32	236,75 D
1.1.1.1.1.50.06.02	BANRISUL	433,07 D	0,00	0,00	433,07 D
F 1.1.1.1.1.50.06.02.01	(0000066) BANRISUL C/MOVIMENTO APLICAÇÃO	433,07 D	0,00	0,00	433,07 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	283.491,16 D	1.281.517,49	1.269.393,71	295.614,94 D
1.1.2.4	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	23.222,28 D	0,60	0,00	23.222,88 D
1.1.2.4.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS- CONSOLIDAÇÃO	23.222,28 D	0,60	0,00	23.222,88 D
1.1.2.4.1.01	EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	23.222,28 D	0,60	0,00	23.222,88 D
P 1.1.2.4.1.01.01	(0000849) DEVEDORES HABITAÇÃO	23.222,28 D	0,00	0,00	23.222,28 D
P 1.1.2.4.1.01.02	(0056209) DÍVIDA AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,60	0,00	0,60 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	185.665,03 D	732.686,07	749.694,38	168.656,72 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	185.665,03 D	732.686,07	749.694,38	168.656,72 D
1.1.2.5.1.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	149.213,08 D	656.707,07	670.397,02	135.523,13 D
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	120.799,30 D	415.983,32	433.268,92	103.513,70 D
P 1.1.2.5.1.01.05.01.01	(0000103) DÍVIDA ATIVA IPTU	120.799,30 D	415.983,32	433.268,92	103.513,70 D
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	28.413,78 D	240.723,75	237.128,10	32.009,43 D
P 1.1.2.5.1.01.07.01.01	(0000105) DÍVIDA ATIVA ISS	28.413,78 D	240.723,75	237.128,10	32.009,43 D
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	19.903,27 D	40.781,17	41.679,41	19.005,03 D
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	16.303,35 D	38.788,25	39.097,75	15.993,85 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.01	(0000107) DÍVIDA ATIVA TAXA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	13.840,26 D	30.937,26	31.879,57	12.897,95 D
P 1.1.2.5.1.02.01.01.02	(0000109) DÍVIDA ATIVA TAXA SANITÁRIA	2.463,09 D	7.850,99	7.218,18	3.095,90 D
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.599,92 D	1.992,92	2.581,66	3.011,18 D
P 1.1.2.5.1.02.02.01.01	(0000106) DÍVIDA ATIVA OUTRAS DIV.ATIVAS TRIB.PARC	3.599,92 D	1.992,92	2.581,66	3.011,18 D
1.1.2.5.1.03	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.548,68 D	35.197,83	37.617,95	14.128,56 D
1.1.2.5.1.03.01	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.548,68 D	35.197,83	37.617,95	14.128,56 D
P 1.1.2.5.1.03.01.01	(0056194) DÍVIDA ATIVA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	16.548,68 D	35.197,83	37.617,95	14.128,56 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	74.603,85 D	548.830,82	519.699,33	103.735,34 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	74.603,85 D	548.830,82	519.699,33	103.735,34 D
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	74.603,85 D	548.830,82	519.699,33	103.735,34 D
P 1.1.2.6.1.01.02	(0000112) ÁGUA	45.866,68 D	411.148,83	379.470,95	77.544,56 D
P 1.1.2.6.1.01.03	(0000104) TELEFONE	1.802,31 D	8.818,87	9.556,85	1.064,33 D
P 1.1.2.6.1.01.04	(0000113) PARCELA UNIDADE HABITACIONAL	12.178,36 D	87.175,12	88.337,03	11.016,45 D
P 1.1.2.6.1.01.05	(0000114) TRANSPORTE ESCOLAR	1.181,75 D	659,49	669,42	1.171,82 D
P 1.1.2.6.1.01.06	(0000115) TROCA-TROCA DE SEMENTES	5.328,17 D	20.036,68	21.742,62	3.622,23 D
P 1.1.2.6.1.01.07	(0000146) TAXAS DIVERSAS (LIXO, LIMPEZA	704,67 D	5.315,09	4.805,55	1.214,21 D
P 1.1.2.6.1.01.08	(0000116) RESTITUIÇÃO AGENTES POLÍTICOS	5.697,27 D	14.386,75	14.176,52	5.907,50 D
P 1.1.2.6.1.01.10	(0000342) MULTA RESCISÃO DE CONTRATO	1.844,64 D	1.289,99	940,39	2.194,24 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	165.387,57 D	528.702,65	175.574,02	518.516,20 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	6.489,84 D	0,00	0,00	6.489,84 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	6.489,84 D	0,00	0,00	6.489,84 D
P 1.1.3.1.1.02	(0056283) SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.489,84 D	0,00	0,00	6.489,84 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	158.897,73 D	528.702,65	175.574,02	512.026,36 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	158.897,73 D	528.702,65	175.574,02	512.026,36 D
F 1.1.3.8.1.08.01	(0011038) SALARIO FAMILIA	412,23 D	849,01	775,80	485,44 D
F 1.1.3.8.1.09.01	(0001831) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	17.138,07	17.138,07	0,00
P 1.1.3.8.1.28.02	(0000368) CREDITOS A RECEBER FUNASA	0,00	474.143,34	0,00	474.143,34 D
P 1.1.3.8.1.28.05	(0001051) CRÉDITOS MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	36.572,23	0,00	36.572,23 D
P 1.1.3.8.1.28.11	(0001843) MINIST.AGRIC.PECUARIA E ABAST. MAPA	128.000,00 D	0,00	128.000,00	0,00
P 1.1.3.8.1.29.01	(0001050) CRÉDITOS TRANSPORTES ESCOLAR ESTADUAL	19.660,15 D	0,00	19.660,15	0,00
P 1.1.3.8.1.29.06	(0001783) CRÉDITOS HOSPITAIS PÚBLICOS MUN	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00
P 1.1.3.8.1.99.01	(0000828) ACERTO ROUBO TESOUREARIA	825,35 D	0,00	0,00	825,35 D
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	18.781.367,40 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.369.078,32 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.900.261,93 D	6.775.680,63	4.187.969,71	21.487.972,85 D
F 1.1.4.1.1.09.04.01	(0005460) CAIXA ECON.FEDERAL C/FAPS APLIC.	6.536.524,86 D	1.552.288,50	61.661,22	8.027.152,14 D
F 1.1.4.1.1.09.04.02	(0005479) BANRISUL C/FAPS APLIC.	6.627.191,27 D	1.594.740,16	1.969.708,82	6.252.222,61 D
F 1.1.4.1.1.09.04.03	(0001899) BANSICREDI - FAPS ALEGRIA	0,00	2.070.686,59	4.772,74	2.065.913,85 D
F 1.1.4.1.1.09.08.01	(0005231) BCO BRASIL C/COMPENSAÇÃO FINANCEIRA APLIC.	5.736.545,80 D	1.557.965,38	2.151.826,93	5.142.684,26 D
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
F 1.1.4.9.1.01	(0056380) (-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	118.894,53 C	0,00	0,00	118.894,53 C
1.1.5	ESTOQUES	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	38.960,87 D	0,00	0,00	38.960,87 D
P 1.1.5.6.1.01.01	(0000152) MATERIAL DE CONSUMO PARQUE	4.769,00 D	0,00	0,00	4.769,00 D
P 1.1.5.6.1.05.01	(0000160) MEDICAM. E MATERIAIS HOSPIT. POSTO	25.833,47 D	0,00	0,00	25.833,47 D
P 1.1.5.6.1.05.02	(0000161) MEDICAM. E MATERIAIS HOSPIT.HOSPITAL	8.358,40 D	0,00	0,00	8.358,40 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	15.087.387,02 D	4.120.142,79	2.528.230,88	16.679.298,93 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	102.055,53 C	122.207,82	98.681,97	78.529,68 C
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	103.201,27 C	122.207,82	98.681,97	79.675,42 C
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	97.732,92 C	116.739,47	98.681,97	79.675,42 C
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	442.026,66 D	72.281,46	4.754,99	509.553,13 D
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	355.242,77 D	58.081,35	0,00	413.324,12 D
1.2.1.1.1.04.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	287.595,96 D	44.363,02	0,00	331.958,98 D
P 1.2.1.1.1.04.01.05.01.01	(0000308) IPTU	287.595,96 D	44.363,02	0,00	331.958,98 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
1.2.1.1.1.04.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS	67.646,81 D	13.718,33	0,00	81.365,14 D
P 1.2.1.1.1.04.01.07.01.01	(0000309) ISS	67.646,81 D	13.718,33	0,00	81.365,14 D
P 1.2.1.1.1.04.02.01	(0000310) TAXA VISTORIA E FISCALIZAÇÃO	32.950,53 D	5.527,70	0,00	38.478,23 D
P 1.2.1.1.1.04.02.02	(0000311) TAXA SANITÁRIA	5.864,07 D	1.326,81	0,00	7.190,88 D
P 1.2.1.1.1.04.02.03	(0000312) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	39.398,70 D	6.055,10	4.754,99	40.698,81 D
P 1.2.1.1.1.04.02.04	(0000313) OUTRAS DIV.TRIB.PARCELADAS	8.570,59 D	1.290,50	0,00	9.861,09 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	404.144,03 D	44.458,01	14.285,70	434.316,34 D
P 1.2.1.1.1.05.01	(0000315) ÁGUA	248.468,99 D	33.233,39	0,00	281.702,38 D
P 1.2.1.1.1.05.02	(0000316) TELEFONE	9.763,50 D	456,14	0,00	10.219,64 D
P 1.2.1.1.1.05.03	(0000317) HABITAÇÃO	65.972,64 D	4.721,34	0,00	70.693,98 D
P 1.2.1.1.1.05.04	(0000318) TRANSPORTE ESCOLAR	6.401,80 D	502,21	0,00	6.904,01 D
P 1.2.1.1.1.05.05	(0000319) TROCA-TROCA	28.863,76 D	1.552,38	0,00	30.416,14 D
P 1.2.1.1.1.05.06	(0000320) RESTITUIÇÃO AGENTES POLÍTICOS	30.863,22 D	2.531,78	10.468,35	22.926,65 D
P 1.2.1.1.1.05.07	(0000321) CRED.INSC.MULTA RESCISÃO	9.992,77 D	940,39	0,00	10.933,16 D
P 1.2.1.1.1.05.08	(0000322) TAXAS DIV LIXO	3.817,35 D	520,38	3.817,35	520,38 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	943.903,61 C	0,00	79.641,28	1.023.544,89 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	535.483,79 C	0,00	35.263,71	570.747,50 C
P 1.2.1.1.1.99.04.05	(0060783) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU	348.402,00 C	0,00	18.070,03	366.472,03 C
P 1.2.1.1.1.99.04.07	(0060786) (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO ISS	81.949,29 C	0,00	13.461,08	95.410,37 C
P 1.2.1.1.1.99.04.09	(0001028) (-)AJUSTE P/PERDAS DA DÍVIDA ATIVA OUTRAS DIV.ATIVA TRIBUTÁRIA	105.132,50 C	0,00	3.732,60	108.865,10 C
P 1.2.1.1.1.99.05	(0060787) (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	408.419,82 C	0,00	44.377,57	452.797,39 C
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	5.468,35 C	5.468,35	0,00	0,00
P 1.2.1.1.2.01.01	(0000926) CREDITO AÇÃO POPULAR 1.03.0005890-0	5.468,35 C	5.468,35	0,00	0,00
1.2.1.3	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	1.145,74 D	0,00	0,00	1.145,74 D
1.2.1.3.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.145,74 D	0,00	0,00	1.145,74 D
1.2.1.3.1.01	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.145,74 D	0,00	0,00	1.145,74 D
P 1.2.1.3.1.01.01.01	(0000907) AÇÕES CRT CELULAR	401,12 D	0,00	0,00	401,12 D
P 1.2.1.3.1.01.01.02	(0000915) AÇÕES BRASIL TELECOM	744,62 D	0,00	0,00	744,62 D
1.2.3	IMOBILIZADO	15.189.442,55 D	3.997.934,97	2.429.548,91	16.757.828,61 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	7.624.005,04 D	380.862,85	30.359,47	7.974.508,42 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.624.005,04 D	380.862,85	30.359,47	7.974.508,42 D
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.082.512,65 D	171.382,89	15.882,00	3.238.013,64 D
P 1.2.3.1.1.01.01	(0063887) APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.650,00 D	0,00	0,00	2.650,00 D
P 1.2.3.1.1.01.02	(0011251) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	29.226,07 D	659,00	0,00	29.885,07 D
P 1.2.3.1.1.01.03	(0011252) APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	236.563,51 D	25.880,55	0,00	262.444,06 D
P 1.2.3.1.1.01.04	(0011253) APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	35.079,74 D	0,00	0,00	35.079,74 D
P 1.2.3.1.1.01.05	(0056716) EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	4.740,00 D	2.150,00	0,00	6.890,00 D
P 1.2.3.1.1.01.08	(0063894) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS	1.995,00 D	0,00	0,00	1.995,00 D
P 1.2.3.1.1.01.09	(0011265) MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	11.142,14 D	0,00	0,00	11.142,14 D
P 1.2.3.1.1.01.20	(0000021) MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS AGROPECUARIOS E RODOVIARIOS	2.346.089,30 D	6.750,00	0,00	2.352.839,30 D
P 1.2.3.1.1.01.21	(0011266) EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	124.698,82 D	13.306,00	0,00	138.004,82 D
P 1.2.3.1.1.01.22	(0063901) EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES VINCULADOS A CONVÊNIO	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00 D
P 1.2.3.1.1.01.40	(0063903) PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS	8.348,50 D	0,00	0,00	8.348,50 D
P 1.2.3.1.1.01.99	(0011262) OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	281.979,57 D	22.637,34	15.882,00	288.734,91 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA	446.384,43 D	3.804,20	4.692,72	445.495,91 D
P 1.2.3.1.1.02.01	(0011263) EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	446.384,43 D	3.490,20	4.692,72	445.181,91 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
P 1.2.3.1.1.02.02	(0063906) EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	314,00	0,00	314,00 D
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS	474.085,70 D	105.153,76	9.784,75	569.454,71 D
P 1.2.3.1.1.03.01	(0011254) APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	126.423,61 D	9.307,88	0,00	135.731,49 D
P 1.2.3.1.1.03.02	(0011264) MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	11.522,40 D	48.863,52	6.784,75	53.601,17 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL	336.139,69 D	46.982,36	3.000,00	380.122,05 D
P 1.2.3.1.1.03.03.01	(0000022) MÓVEIS ESCOLARES	94.331,10 D	42.502,36	405,00	136.428,46 D
P 1.2.3.1.1.03.03.02	(0011267) MÓVEIS ADMINISTRATIVOS	241.808,59 D	4.480,00	2.595,00	243.693,59 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	114.876,71 D	19.822,00	0,00	134.698,71 D
P 1.2.3.1.1.04.01	(0011255) BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	8.690,00 D	3.780,00	0,00	12.470,00 D
P 1.2.3.1.1.04.02	(0011256) COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	12.520,25 D	7.999,00	0,00	20.519,25 D
P 1.2.3.1.1.04.04	(0011259) INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS	40.146,70 D	0,00	0,00	40.146,70 D
P 1.2.3.1.1.04.05	(0011261) EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	53.519,76 D	8.043,00	0,00	61.562,76 D
1.2.3.1.1.05	VEICULOS	3.505.074,55 D	80.700,00	0,00	3.585.774,55 D
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL	3.505.074,55 D	80.700,00	0,00	3.585.774,55 D
P 1.2.3.1.1.05.01.01	(0001361) VEICULOS CAMINHÃO	1.098.900,00 D	0,00	0,00	1.098.900,00 D
P 1.2.3.1.1.05.01.02	(0000025) TRANSPORTE ESCOLAR	1.328.535,00 D	0,00	0,00	1.328.535,00 D
P 1.2.3.1.1.05.01.03	(0000024) AMBULANCIA	411.339,55 D	0,00	0,00	411.339,55 D
P 1.2.3.1.1.05.01.04	(0001360) VEICULOS DE PASSEIO	666.300,00 D	80.700,00	0,00	747.000,00 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
P 1.2.3.1.1.99.99	(0056760) OUTROS BENS MÓVEIS	1.071,00 D	0,00	0,00	1.071,00 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	7.565.591,51 D	3.616.918,12	2.379.123,44	8.803.386,19 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	7.565.591,51 D	3.616.918,12	2.379.123,44	8.803.386,19 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	2.712.136,98 D	489.737,96	90.308,00	3.111.566,94 D
P 1.2.3.2.1.01.02	(0060971) IMÓVEIS COMERCIAIS	0,00	489.737,96	90.000,00	399.737,96 D
P 1.2.3.2.1.01.03	(0060972) EDIFÍCIOS	1.646.712,96 D	0,00	308,00	1.646.404,96 D
P 1.2.3.2.1.01.04	(0060973) TERRENOS/GLEBAS	601.290,87 D	0,00	0,00	601.290,87 D
P 1.2.3.2.1.01.15	(0060982) HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	425.938,25 D	0,00	0,00	425.938,25 D
P 1.2.3.2.1.01.98	(0060988) OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	38.194,90 D	0,00	0,00	38.194,90 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	680.165,17 D	97.611,59	13.455,00	764.321,76 D
P 1.2.3.2.1.05.02	(0001363) PRAÇAS	221.628,17 D	34.056,86	0,00	255.685,03 D
P 1.2.3.2.1.05.06	(0001364) SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	445.082,00 D	63.554,73	0,00	508.636,73 D
P 1.2.3.2.1.05.08	(0001365) REDES DE TELECOMUNICAÇÕES	13.455,00 D	0,00	13.455,00	0,00
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	1.171.583,37 D	0,00	1.171.583,37	0,00
P 1.2.3.2.1.06.01	(0056805) OBRAS EM ANDAMENTO	1.171.583,37 D	0,00	1.171.583,37	0,00
P 1.2.3.2.1.07	(0061021) INSTALACOES	473.992,13 D	1.603,58	475.595,71	0,00
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	2.527.713,86 D	3.027.964,99	628.181,36	4.927.497,49 D
P 1.2.3.2.1.99.02	(0061025) IMÓVEIS EM PODER DE TERCEIROS	566.355,25 D	0,00	566.355,25	0,00
P 1.2.3.2.1.99.99	(0061029) OUTROS BENS IMÓVEIS	1.961.358,61 D	3.027.964,99	61.826,11	4.927.497,49 D
1.2.3.9	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	154,00 C	154,00	20.066,00	20.066,00 C
1.2.3.9.1	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	154,00 C	154,00	20.066,00	20.066,00 C
1.2.3.9.1.01	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	0,00	0,00	20.066,00	20.066,00 C
1.2.3.9.1.01.01	(-) REDUÇÃO - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	45,00	45,00 C
P 1.2.3.9.1.01.01.05	(0063974) (-) REDUÇÃO - EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	0,00	0,00	45,00	45,00 C
1.2.3.9.1.01.03	(-) REDUÇÃO - MOVEIS E UTENSILIOS	0,00	0,00	20.021,00	20.021,00 C
P 1.2.3.9.1.01.03.01	(0064008) (-) REDUÇÃO - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	0,00	0,00	20.021,00	20.021,00 C
1.2.3.9.1.02	(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS IMÓVEIS	154,00 C	154,00	0,00	0,00
1.2.3.9.1.02.01	(-) REDUÇÃO - BENS DE USO ESPECIAL	154,00 C	154,00	0,00	0,00
P 1.2.3.9.1.02.01.03	(0064064) (-) REDUÇÃO - EDIFÍCIOS	154,00 C	154,00	0,00	0,00
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.270.871,24 C	34.569.001,29	37.892.171,71	40.594.041,66 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	746.877,24 C	24.562.116,58	24.322.172,52	506.933,18 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	32.889,77 C	208.575,13	187.736,12	12.050,76 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	32.889,77 C	208.575,13	187.736,12	12.050,76 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	32.889,77 C	208.575,13	187.736,12	12.050,76 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	32.889,77 C	208.575,13	187.736,12	12.050,76 C
F 2.1.1.4.3.01.01.01	(0007269) INSS CONTRIBUIÇÃO S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	32.889,77 C	180.039,19	159.200,18	12.050,76 C
F 2.1.1.4.3.01.01.02	(0000231) INSS CONTR.S/SAL E REMUN. CAMARA	0,00	28.535,94	28.535,94	0,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	521.268,96 C	21.904.612,64	21.665.112,87	281.769,19 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	508.801,01 C	21.892.077,95	21.665.046,13	281.769,19 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	508.801,01 C	21.892.077,95	21.665.046,13	281.769,19 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	508.801,01 C	21.892.077,95	21.665.046,13	281.769,19 C
2.1.3.1.1.01.04	FORNECEDORES DIVERSOS	508.801,01 C	21.892.077,95	21.665.046,13	281.769,19 C
X 2.1.3.1.1.01.04.01	(0000820) Credores Diversos	508.801,01 C	20.882.564,35	20.655.475,61	281.712,27 C
2.1.3.1.1.01.04.02	CREDORES DIVERSOS EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	1.009.513,60	1.009.570,52	56,92 C
X 2.1.3.1.1.01.04.02.06	(9902017) RESTOS A PAGAR 2017	0,00	338.999,74	338.999,74	0,00
X 2.1.3.1.1.01.04.02.07	(990218) RESTOS A PAGAR 2018	0,00	670.513,86	670.570,78	56,92 C
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	12.467,95 C	12.534,69	66,74	0,00
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.467,95 C	12.534,69	66,74	0,00
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	12.467,95 C	12.534,69	66,74	0,00
F 2.1.3.2.1.01.99.01	(0001888) DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIO	12.467,95 C	12.534,69	66,74	0,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.718,51 C	2.448.928,81	2.469.323,53	213.113,23 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	192.718,51 C	2.448.928,81	2.469.323,53	213.113,23 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	192.718,51 C	2.448.928,81	2.469.323,53	213.113,23 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	192.252,02 C	2.442.310,55	2.445.290,58	195.232,05 C
F 2.1.8.8.1.01.01.01	(0011525) FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER EXECUTIVO	32.262,46 C	452.726,56	456.767,35	36.303,25 C
F 2.1.8.8.1.01.01.02	(0000219) FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER LEGISLATIVO	0,00	15.919,71	15.919,71	0,00
F 2.1.8.8.1.01.01.03	(0001599) FAPS - RETENÇÕES A RECOLHER - RPPS	1.018,86 C	14.274,82	14.445,26	1.189,30 C
F 2.1.8.8.1.01.01.04	(0001797) CONSIGNADO PARCELA LEI 1609/2015	0,00	43.358,88	43.358,88	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.01	(0000257) RETENÇÃO IRRF - FOLHA LEGISLATIVO	668,11 C	18.637,43	17.969,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.02	(0001058) RETENÇÃO IRRJ - PRESTADORES SERVIÇOS - LEGISLATIVO	370,19 C	1.806,73	1.436,54	0,00
F 2.1.8.8.1.01.04.03	(0001059) RETENÇÃO IRRJ - PRESTADORES SERVIÇOS - EXECUTIVO	168,17 C	0,00	0,00	168,17 C
F 2.1.8.8.1.01.04.04	(0001880) RETENÇÃO IRRF - FOLHA SERVIDORES INATIVOS - RPPS	10.922,48 C	77.849,10	84.876,69	17.950,07 C
F 2.1.8.8.1.01.04.05	(0001904) RETENÇÃO IRRJ- PRESTADORES DE SERVIÇOS RPPS	0,00	72,75	72,75	0,00
2.1.8.8.1.01.08	ISS	29,40 C	118,14	118,14	29,40 C
F 2.1.8.8.1.01.08.01	(0057209) ISS LEGISLATIVO	29,40 C	118,14	118,14	29,40 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.018,87 C	472.273,75	462.537,63	24.282,75 C
F 2.1.8.8.1.01.11.01	(0007358) UNIMED C/CARTEIRAS EXECUTIVO	45,00 D	570,00	615,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.02	(0007447) UNIMED DESCONTO CONSULTAS EXECUTIVO	1.620,00 C	19.120,00	17.500,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.03	(0007360) UNIMED C/EXAMES	3.215,97 C	50.819,70	47.603,73	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.04	(0001448) UNIMED DESCONTOS DEPENDENTES	6.465,15 C	85.352,37	78.887,22	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.05	(0001414) RETENÇÃO FAMHA RPPS	4.220,87 C	53.793,35	54.153,68	4.581,20 C
F 2.1.8.8.1.01.11.06	(0001415) RETENÇÃO FAMHA EXECUTIVO	16.860,00 C	228.503,80	231.345,36	19.701,55 C
F 2.1.8.8.1.01.11.07	(0001434) UNIMED C/EXAMES INATIVOS RPPS	899,40 C	12.885,25	11.985,85	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.08	(0001436) UNIMED CONSULTA - RPPS	17,55 C	4.260,00	4.242,45	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.09	(0001456) UNIMED DESCONTO DEPENDENTES - RPPS	734,93 C	10.246,06	9.511,13	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.11	(0000218) RETENÇÃO FAMHA LEGISLATIVO	0,00	6.070,35	6.070,35	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.14	(0000233) UNIMED DESC.EXAMES LEGISLATIVO	0,00	392,87	392,87	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.15	(0000232) DESC. CONSULTA UNIMED CAMARA	0,00	200,00	200,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.11.16	(0000388) DESCONTO CARTEIRA UNIMED RPPS	30,00 C	60,00	30,00	0,00
F 2.1.8.8.1.01.13.01	(0007404) SINDICATO PROFESSORES MUNICIPAIS EXECUTIVO	295,87 C	4.129,16	4.170,90	337,61 C
F 2.1.8.8.1.01.13.02	(0007412) SINDICATO FUNC.PÚBLICOS MUNICIPAIS EXECUTIVO	4.308,31 C	23.047,77	23.022,45	4.282,99 C
F 2.1.8.8.1.01.13.04	(0001435) SINDICATO PROFESSORES INATIVOS - RPPS	422,02 C	2.846,60	2.638,81	214,23 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 2.1.8.8.1.01.13.05	(0001457) SINDICATOS FUNC.PÚBLICOS INATIVOS - RPPS	185,55 C	1.169,39	1.224,59	240,75 C
F 2.1.8.8.1.01.15.01	(0006003) BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI Nº 817/2003	37.523,20 C	370.588,92	356.333,07	23.267,35 C
F 2.1.8.8.1.01.15.02	(0001458) BANRISUL EMP.SERV.INATIVOS RPPS	8.228,60 C	95.547,29	94.495,64	7.176,95 C
F 2.1.8.8.1.01.15.03	(0006081) CAIXA ECONOMICA FEDERAL EXECUTIVO	1.075,41 C	12.904,92	12.904,92	1.075,41 C
F 2.1.8.8.1.01.15.04	(0006004) BANRISUL EMP.SERVIDORES DESC.LEI Nº 817/2003 LEGISLATIVO	0,00	36.870,80	36.870,80	0,00
F 2.1.8.8.1.01.15.06	(0000278) CAIXA ECONOMICA FEDERAL RPPS	968,00 C	11.616,00	11.616,00	968,00 C
F 2.1.8.8.1.01.15.08	(0001040) SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015	42.573,01 C	663.693,36	687.262,97	66.142,62 C
F 2.1.8.8.1.01.15.09	(0001042) SICREDI DESC. CONSIG. LEI 1609/2015 - RPPS	15.448,78 C	113.543,48	108.861,68	10.766,98 C
F 2.1.8.8.1.01.17.01	(0001081) RETENÇÃO SERV. AUXILIO ALIMENTAÇÃO LEGISLATIVO	0,00	349,32	349,32	0,00
F 2.1.8.8.1.01.99.01	(0011558) DESC.ADVOGADOS 25%LEI 1292/2010 EXECUTIVO	1.527,28 C	5.367,61	4.191,94	351,61 C
F 2.1.8.8.1.01.99.02	(0000279) DESC.ADVOGADOS 25% LEI 1292/2010 RPPS	237,45 C	3.598,06	3.845,22	484,61 C
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	466,49 C	6.618,26	24.032,95	17.881,18 C
F 2.1.8.8.1.04.01.05	(0001894) DEPÓSITO CAUÇÃO FUNASA	0,00	0,00	16.962,90	16.962,90 C
F 2.1.8.8.1.04.99	(0061377) OUTROS DEPOSITOS	2,40 C	78,26	291,62	215,76 C
F 2.1.8.8.1.04.99.02	(0000292) SERV.CAPT.AGUA RPPS	337,76 C	4.728,20	4.899,45	509,01 C
F 2.1.8.8.1.04.99.03	(0001029) DESCONTO DIVIDA ATIVA RPPS	126,33 C	1.811,80	1.878,98	193,51 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	17.282.647,05 C	4.595.978,10	8.138.040,32	20.824.709,27 C
2.2.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	55.640,21 C	33.667,30	76.203,86	98.176,77 C
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR	55.640,21 C	33.667,30	76.203,86	98.176,77 C
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	55.640,21 C	33.667,30	76.203,86	98.176,77 C
P 2.2.1.1.1.01.01	(0006012) PARCELAMENTO SENT.JUDIC.2003,2005,2009,2010	55.640,21 C	33.667,30	76.203,86	98.176,77 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
2.2.2.3	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
2.2.2.3.1	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
2.2.2.3.1.01	FINANCIAMENTOS INTERNOS	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
2.2.2.3.1.01.98	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
P 2.2.2.3.1.01.98.01	(0061456) FINANCIAMENTOS INTERNOS - BADESUL	293.200,32 C	205.795,20	15.492,42	102.897,54 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2.1.03	PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.933.806,52 C	4.356.515,60	8.046.344,04	20.623.634,96 C
2.2.7.2.1.03	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.084.258,00 C	167.810,64	6.985.656,67	16.902.104,03 C
P 2.2.7.2.1.03.01	(0011796) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	11.204.731,00 C	0,00	6.985.656,67	18.190.387,67 C
P 2.2.7.2.1.03.02	(0061551) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	23.975,70	0,00	23.975,70 D
P 2.2.7.2.1.03.03	(0061552) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	0,00	16.830,42	0,00	16.830,42 D
P 2.2.7.2.1.03.05	(0000089) (-) CONTRIBUIÇÕES DO INATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	1.120.473,00 D	127.004,52	0,00	1.247.477,52 D
2.2.7.2.1.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	24.752.185,00 C	2.646.403,64	1.060.687,37	23.166.468,73 C
P 2.2.7.2.1.04.01	(0000054) PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.773.859,00 C	0,00	396.103,01	36.169.962,01 C
P 2.2.7.2.1.04.02	(0000055) APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.785.344,00 D	2.383.976,36	0,00	6.169.320,36 D
P 2.2.7.2.1.04.03	(0000056) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	3.658.944,00 D	262.427,28	0,00	3.921.371,28 D
P 2.2.7.2.1.04.04	(0000090) (-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	3.577.386,00 D	0,00	664.584,36	2.912.801,64 D
2.2.7.2.1.05	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	17.902.636,48 D	1.542.301,32	0,00	19.444.937,80 D
P 2.2.7.2.1.05.98	(0011808) PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	17.902.636,48 D	1.542.301,32	0,00	19.444.937,80 D
	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.241.346,95 C	5.410.906,61	5.431.958,87	19.262.399,21 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	8.857.967,88 C	0,00	0,00	8.857.967,88 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	8.857.967,88 C	0,00	0,00	8.857.967,88 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.857.967,88 C	0,00	0,00	8.857.967,88 C
P 2.3.1.1.1.01	(0001299) PATRIMÔNIO	8.857.967,88 C	0,00	0,00	8.857.967,88 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	10.383.379,07 C	5.410.906,61	5.431.958,87	10.404.431,33 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	10.383.379,07 C	5.410.891,61	5.431.601,59	10.404.089,05 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	10.383.379,07 C	5.410.891,61	5.431.601,59	10.404.089,05 C
P 2.3.7.1.1.01	(0061730) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	955.791,69 D	2.195.118,69	3.150.910,38	0,00
P 2.3.7.1.1.02	(0061731) SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.253.598,24 C	3.130.200,40	2.280.691,21	10.404.089,05 C
P 2.3.7.1.1.03	(0061732) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	85.572,52 C	85.572,52	0,00	0,00
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	15,00	357,28	342,28 C
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,00	0,00	15,00 D
P 2.3.7.2.1.03	(0061758) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	15,00	0,00	15,00 D
2.3.7.2.5	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	357,28	357,28 C
P 2.3.7.2.5.03	(0061786) AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	357,28	357,28 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	27.898.441,57	863.806,88	27.034.634,69 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	9.845.852,02	244.040,62	9.601.811,40 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.560.988,88	243.242,40	8.317.746,48 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	8.468.909,44	231.656,24	8.237.253,20 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.468.909,44	231.656,24	8.237.253,20 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	8.459.419,56	231.656,24	8.227.763,32 D
P 3.1.1.1.1.01.01	(0061809) VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	8.459.419,56	231.656,24	8.227.763,32 D
P 3.1.1.1.1.03	(0061853) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	9.489,88	0,00	9.489,88 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	92.079,44	11.586,16	80.493,28 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.079,44	11.586,16	80.493,28 D
P 3.1.1.2.1.03	(0061867) SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	92.079,44	11.586,16	80.493,28 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.284.863,14	798,22	1.284.064,92 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	781.525,72	10,00	781.515,72 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	781.525,72	10,00	781.515,72 D
P 3.1.2.1.2.01	(0061874) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	781.525,72	10,00	781.515,72 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	500.003,15	788,22	499.214,93 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500.003,15	788,22	499.214,93 D
P 3.1.2.2.1.01	(0061879) CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	500.003,15	788,22	499.214,93 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.334,27	0,00	3.334,27 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.334,27	0,00	3.334,27 D
P 3.1.2.3.1.01	(0061895) FGTS	0,00	3.334,27	0,00	3.334,27 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.255.523,43	103.896,18	2.151.627,25 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.414.888,17	103.372,06	1.311.516,11 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.284,39	103.372,06	1.296.912,33 D
F 3.2.1.1.1.01.01	(0061947) PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.400.284,39	103.372,06	1.296.912,33 D
F 3.2.1.1.1.06	(0061948) 13 SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	14.603,78	0,00	14.603,78 D
3.2.2	PENSÕES	0,00	175.363,96	0,00	175.363,96 D
3.2.2.9	OUTRAS PENSÕES	0,00	175.363,96	0,00	175.363,96 D
3.2.2.9.1	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.363,96	0,00	175.363,96 D
F 3.2.2.9.1.01	(0001795) OUTRAS PENSÕES	0,00	175.363,96	0,00	175.363,96 D
3.2.4	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	295.876,58	524,12	295.352,46 D
3.2.4.9	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	295.876,58	524,12	295.352,46 D
3.2.4.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	295.876,58	524,12	295.352,46 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.2.4.9.1.01	(0001796) OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	295.876,58	524,12	295.352,46 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	369.394,72	0,00	369.394,72 D
3.2.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	133.418,92	0,00	133.418,92 D
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.418,92	0,00	133.418,92 D
F 3.2.9.1.1.05	(0061990) AUXÍLIO RECLUSÃO ATIVO CIVIL	0,00	11.348,74	0,00	11.348,74 D
F 3.2.9.1.1.10	(0061995) AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	84.413,63	0,00	84.413,63 D
F 3.2.9.1.1.11	(0061996) SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	34.468,70	0,00	34.468,70 D
3.2.9.1.1.12	SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	3.187,85	0,00	3.187,85 D
F 3.2.9.1.1.12.01	(0000740) SALÁRIO FAMÍLIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	3.187,85	0,00	3.187,85 D
3.2.9.2	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RGPS	0,00	2.888,65	0,00	2.888,65 D
F 3.2.9.2.1.01	(0001799) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	2.888,65	0,00	2.888,65 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	233.087,15	0,00	233.087,15 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.087,15	0,00	233.087,15 D
F 3.2.9.9.1.01.01	(0001804) OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	233.087,15	0,00	233.087,15 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.582.109,56	198.003,29	6.384.106,27 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.955.051,81	74.503,60	1.880.548,21 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.840.586,36	66.000,32	1.774.586,04 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.840.586,36	66.000,32	1.774.586,04 D
F 3.3.1.1.1.01	(0062008) COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	0,00	627.717,53	10.225,93	617.491,60 D
F 3.3.1.1.1.03	(0062009) GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	12.103,00	1.780,00	10.323,00 D
F 3.3.1.1.1.04	(0062010) EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	326,77	0,00	326,77 D
F 3.3.1.1.1.06	(0062012) GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	192.151,54	8.106,01	184.045,53 D
F 3.3.1.1.1.08	(0062014) MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	25.192,60	971,25	24.221,35 D
F 3.3.1.1.1.09	(0062015) MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	8.612,00	0,00	8.612,00 D
F 3.3.1.1.1.14	(0062019) MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	39.616,19	1.058,40	38.557,79 D
F 3.3.1.1.1.15	(0062020) MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens	0,00	25.687,71	44,60	25.643,11 D
F 3.3.1.1.1.16	(0062021) MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	94.903,14	2.674,58	92.228,56 D
F 3.3.1.1.1.17	(0062022) MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	958,50	0,00	958,50 D
F 3.3.1.1.1.21	(0062026) MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.051,45	0,00	2.051,45 D
F 3.3.1.1.1.22	(0062027) MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	41.745,62	2.876,95	38.868,67 D
F 3.3.1.1.1.23	(0062028) UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	13.751,20	4.470,00	9.281,20 D
F 3.3.1.1.1.24	(0062029) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	89.762,52	0,00	89.762,52 D
F 3.3.1.1.1.25	(0062030) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	80.146,29	4.518,60	75.627,69 D
F 3.3.1.1.1.26	(0062031) MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	426,56	0,00	426,56 D
F 3.3.1.1.1.27	(0062032) MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	0,00	1.815,54	0,00	1.815,54 D
F 3.3.1.1.1.28	(0062033) MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	3.237,41	0,00	3.237,41 D
F 3.3.1.1.1.30	(0062035) MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	395,00	0,00	395,00 D
F 3.3.1.1.1.31	(0062036) SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	11.892,50	1.002,00	10.890,50 D
F 3.3.1.1.1.33	(0062038) MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	80,00	0,00	80,00 D
F 3.3.1.1.1.35	(0062040) MATERIAL LABORATORIAL	0,00	17.863,35	2.158,40	15.704,95 D
F 3.3.1.1.1.39	(0062044) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	322.850,60	13.971,00	308.879,60 D
F 3.3.1.1.1.40	(0062045) MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	330,00	0,00	330,00 D
F 3.3.1.1.1.44	(0062049) MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00	560,00	280,00	280,00 D
F 3.3.1.1.1.45	(0062050) MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	1.981,86	0,00	1.981,86 D
F 3.3.1.1.1.49	(0062053) BILHETES DE PASSAGEM	0,00	1.000,00	193,96	806,04 D
F 3.3.1.1.1.54	(0062057) MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	0,00	1.172,52	0,00	1.172,52 D
F 3.3.1.1.1.99	(0062062) OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	222.254,96	11.668,64	210.586,32 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	114.465,45	8.503,28	105.962,17 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	114.465,45	8.503,28	105.962,17 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 3.3.1.2.1.02	(0062066) MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	964,98	0,00	964,98 D
F 3.3.1.2.1.04	(0062068) MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00 D
F 3.3.1.2.1.99	(0062073) OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	111.504,47	8.503,28	103.001,19 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	3.853.765,69	123.499,69	3.730.266,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	197.402,55	3.961,10	193.441,45 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	197.402,55	3.961,10	193.441,45 D
F 3.3.2.1.1.01	(0062077) DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	197.402,55	3.961,10	193.441,45 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	532.650,67	28.389,24	504.261,43 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	532.650,67	28.389,24	504.261,43 D
F 3.3.2.2.1.05	(0062087) SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	0,00	22.337,86	0,00	22.337,86 D
F 3.3.2.2.1.08	(0062090) LIMPEZA E CONSERVACAO	0,00	6.204,98	739,68	5.465,30 D
F 3.3.2.2.1.15	(0062097) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
F 3.3.2.2.1.16	(0062098) ESTAGIARIOS	0,00	99.614,21	4.362,91	95.251,30 D
F 3.3.2.2.1.21	(0062102) LOCACOES	0,00	21.092,83	0,00	21.092,83 D
F 3.3.2.2.1.26	(0062106) SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	0,00	101.731,78	2.311,11	99.420,67 D
F 3.3.2.2.1.30	(0062110) FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	0,00	921,25	0,00	921,25 D
F 3.3.2.2.1.36	(0062114) SEGUROS EM GERAL	0,00	30.512,95	1.715,68	28.797,27 D
F 3.3.2.2.1.38	(0062116) DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	249.834,81	19.259,86	230.574,95 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.123.712,47	91.149,35	3.032.563,12 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.123.712,47	91.149,35	3.032.563,12 D
F 3.3.2.3.1.04	(0062124) COMUNICACAO	0,00	47.089,08	190,90	46.898,18 D
F 3.3.2.3.1.06	(0062126) MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	363.694,01	25.985,29	337.708,72 D
F 3.3.2.3.1.08	(0062128) SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	899.398,66	10.962,26	888.436,40 D
F 3.3.2.3.1.09	(0062129) SERVICOS DE ALIMENTACAO	0,00	1.730,00	372,14	1.357,86 D
F 3.3.2.3.1.10	(0062130) LOCACOES	0,00	141.954,49	2.644,65	139.309,84 D
F 3.3.2.3.1.11	(0062131) SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	26.762,66	2.092,97	24.669,69 D
F 3.3.2.3.1.14	(0062134) ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	20.708,68	4.800,00	15.908,68 D
F 3.3.2.3.1.20	(0062139) CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00 D
F 3.3.2.3.1.27	(0062146) PRODUCOES JORNALISTICAS	0,00	8.022,18	0,00	8.022,18 D
F 3.3.2.3.1.30	(0062149) SELECAO E TREINAMENTO	0,00	82.854,00	3.140,40	79.713,60 D
F 3.3.2.3.1.31	(0062150) SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAL	0,00	729.709,03	9.484,19	720.224,84 D
F 3.3.2.3.1.36	(0062154) SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	26.040,00	0,00	26.040,00 D
F 3.3.2.3.1.36	(0062155) SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	885,00	0,00	885,00 D
F 3.3.2.3.1.46	(0062164) SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00 D
F 3.3.2.3.1.47	(0062165) SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	66,60	0,00	66,60 D
F 3.3.2.3.1.51	(0062166) SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	523.542,55	21.451,81	502.090,74 D
F 3.3.2.3.1.52	(0062167) TAXA DE ADMINISTRACAO	0,00	107,49	0,00	107,49 D
F 3.3.2.3.1.56	(0062170) PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	64.784,39	10.024,74	54.759,65 D
F 3.3.2.3.1.99	(0062171) OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	183.335,75	0,00	183.335,75 D
3.3.3	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	773.292,06	0,00	773.292,06 D
3.3.3.2	AMORTIZAÇÃO	0,00	773.292,06	0,00	773.292,06 D
3.3.3.2.1	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	773.292,06	0,00	773.292,06 D
X 3.3.3.2.1.02	(0062183) AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	773.292,06	0,00	773.292,06 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	37.416,01	0,00	37.416,01 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	37.416,01	0,00	37.416,01 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	37.416,01	0,00	37.416,01 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.416,01	0,00	37.416,01 D
F 3.4.1.1.1.01	(0062198) JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	37.416,01	0,00	37.416,01 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.136.747,23	315.844,79	3.820.902,44 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	0,00	959.208,19	0,00	959.208,19 D
	INTRAGOVERNAMENTAIS				
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	959.208,19	0,00	959.208,19 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA				
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A	0,00	959.208,19	0,00	959.208,19 D
	EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA				
	OFSS				
F 3.5.1.1.2.02.01.01	(0064179) REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA	0,00	959.208,19	0,00	959.208,19 D
	OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE				
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER	0,00	2.905.347,84	312.094,79	2.593.253,05 D
	GOVERNAMENTAIS				
3.5.2.1	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	38.007,54	0,00	38.007,54 D
	LEGAL DE RECEITAS				
3.5.2.1.4	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU	0,00	38.007,54	0,00	38.007,54 D
	LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -				
	ESTADO				
F 3.5.2.1.4.02	(0062343) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	28.897,78	0,00	28.897,78 D
F 3.5.2.1.4.04	(0062345) RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E	0,00	9.109,76	0,00	9.109,76 D
	CONVENIOS RECEBIDOS DO ESTADO				
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	2.867.340,30	312.094,79	2.555.245,51 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER	0,00	2.867.340,30	312.094,79	2.555.245,51 D
	OFSS - ESTADO				
F 3.5.2.2.4.01	(0001789) TRANSFERÊNCIA AO FUNDEB	0,00	2.867.340,30	312.094,79	2.555.245,51 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	210.938,90	3.750,00	207.188,90 D
	PRIVADAS				
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	210.938,90	3.750,00	207.188,90 D
	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS				
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES	0,00	210.938,90	3.750,00	207.188,90 D
	PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
F 3.5.3.1.1.02	(0062364) AUXÍLIOS	0,00	15.875,00	3.750,00	12.125,00 D
F 3.5.3.1.1.03	(0062365) SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	195.063,90	0,00	195.063,90 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	61.252,30	0,00	61.252,30 D
	PÚBLICOS				
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS	0,00	61.252,30	0,00	61.252,30 D
	PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO				
F 3.5.5.0.1.01	(0000366) TRANSFERÊNCIA A CONSORCIOS	0,00	61.252,30	0,00	61.252,30 D
	PLUBLICOS				
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E	0,00	874.001,12	0,00	874.001,12 D
	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS				
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR	0,00	874.001,12	0,00	874.001,12 D
	RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS				
3.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	20.066,00	0,00	20.066,00 D
3.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO -	0,00	20.066,00	0,00	20.066,00 D
	CONSOLIDAÇÃO				
3.6.1.1.1.01	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	20.066,00	0,00	20.066,00 D
F 3.6.1.1.1.01.01	(0062393) REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	45,00	0,00	45,00 D
	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E				
	FERRAMENTAS				
F 3.6.1.1.1.01.03	(0062395) REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	20.021,00	0,00	20.021,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	853.935,12	0,00	853.935,12 D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS				
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	853.935,12	0,00	853.935,12 D
	COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS -				
	CONSOLIDAÇÃO				
F 3.6.1.7.1.01	(0062426) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS	0,00	35.263,71	0,00	35.263,71 D
	TRIBUTÁRIOS				
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	496.170,30	0,00	496.170,30 D
	TRIBUTÁRIA				
F 3.6.1.7.1.05.01	(0000762) DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	0,00	496.170,30	0,00	496.170,30 D
	CANCELAMENTO - PRINCIPAL				
F 3.6.1.7.1.06	(0058285) AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	322.501,11	0,00	322.501,11 D
	NÃO TRIBUTÁRIA				
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	195.272,52	0,00	195.272,52 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	195.272,52	0,00	195.272,52 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	195.272,52	0,00	195.272,52 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00	195.272,52	0,00	195.272,52 D
	CONSOLIDAÇÃO				
F 3.7.2.1.1.02	(0062485) PIS/PASEP	0,00	195.272,52	0,00	195.272,52 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	0,00	3.971.519,68	2.022,00	3.969.497,68 D
	DIMINUTIVAS				
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00	6.028,93	0,00	6.028,93 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
3.9.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	402,00	0,00	402,00 D
3.9.1.1.1	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402,00	0,00	402,00 D
F 3.9.1.1.1.01	(0001834) PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	402,00	0,00	402,00 D
3.9.1.9	OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.626,93	0,00	5.626,93 D
3.9.1.9.1	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.626,93	0,00	5.626,93 D
F 3.9.1.9.1.01	(0001839) OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	5.626,93	0,00	5.626,93 D
3.9.7	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2.1	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.7.2.1	PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
F 3.9.7.2.1.01	(0001885) VPD de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	0,00	3.689.828,44	0,00	3.689.828,44 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	275.662,31	2.022,00	273.640,31 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
3.9.9.1.5	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
F 3.9.9.1.5.01	(0001909) COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	256.779,59	0,00	256.779,59 D
3.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	18.882,72	2.022,00	16.860,72 D
3.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.882,72	2.022,00	16.860,72 D
F 3.9.9.9.1.01.01	(0063948) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - Inutilizado	0,00	3.919,00	1.442,00	2.477,00 D
F 3.9.9.9.1.01.07	(0063960) BAIXA DE BENS - MÓVEIS - INDEVIDO	0,00	580,00	580,00	0,00
F 3.9.9.9.1.01.09	(0001897) BAIXA DE BENS MÓVEIS - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	774,72	0,00	774,72 D
F 3.9.9.9.1.02.09	(0001898) BAIXA DE BENS IMÓVEIS - AJUSTES CONTÁBEIS	0,00	13.609,00	0,00	13.609,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.509.602,93	30.221.436,27	27.711.833,34 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	119.150,67	2.010.346,89	1.891.196,22 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00	117.654,30	1.825.676,08	1.708.021,78 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	117.513,85	1.459.718,85	1.342.205,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	117.513,85	1.459.718,85	1.342.205,00 C
F 4.1.1.2.1.02	(0058471) IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	15.639,95	534.896,09	519.256,14 C
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	88.621,42	697.743,35	609.121,93 C
F 4.1.1.2.1.03.01	(0062626) IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	88.067,14	681.375,14	593.308,00 C
X 4.1.1.2.1.03.02	(0058470) IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	554,28	16.368,21	15.813,93 C
F 4.1.1.2.1.04	(0058472) ITBI	0,00	13.252,48	227.079,41	213.826,93 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	140,45	365.957,23	365.816,78 C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140,45	365.957,23	365.816,78 C
F 4.1.1.3.1.02	(0058480) ISS	0,00	140,45	365.957,23	365.816,78 C
4.1.2	TAXAS	0,00	1.496,37	154.459,48	152.963,11 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.292,34	39.908,55	38.616,21 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.292,34	39.908,55	38.616,21 C
F 4.1.2.1.1.09	(0058505) TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0,00	0,00	24.006,08	24.006,08 C
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.292,34	15.902,47	14.610,13 C
F 4.1.2.1.1.11.01	(0058492) TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	1.292,34	15.902,47	14.610,13 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	204,03	114.550,93	114.346,90 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	204,03	114.550,93	114.346,90 C
F 4.1.2.2.1.02	(0000207) TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS	0,00	89,83	7.172,50	7.082,67 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.1.2.2.1.04	(0062669) EMOLUMENTOS E CUSTAS EXTRAJUDICIAIS	0,00	51,30	4.688,46	4.637,16 C
F 4.1.2.2.1.05	(0062670) TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	21,86	89.716,01	89.694,15 C
F 4.1.2.2.1.08	(0062673) TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNICIPAL	0,00	0,00	8.501,32	8.501,32 C
F 4.1.2.2.1.11	(0058517) TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0,00	41,04	3.271,00	3.229,96 C
F 4.1.2.2.1.99	(0062682) OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	126,00	126,00 C
F 4.1.2.2.1.99.02	(0012343) DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	1.075,64	1.075,64 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	30.211,33	30.211,33 C
4.1.3.4	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	30.211,33	30.211,33 C
4.1.3.4.1	PAVIMENTACOES	0,00	0,00	30.211,33	30.211,33 C
F 4.1.3.4.1.01	(0000904) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	0,00	750,29	750,29 C
F 4.1.3.4.1.02	(0058529) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.461,04	29.461,04 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.185,03	2.352.199,07	2.349.014,04 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.185,03	2.249.454,35	2.246.269,32 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.185,03	2.018.928,16	2.015.743,13 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.951,50	493.781,16	491.829,66 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.951,50	493.781,16	491.829,66 C
P 4.2.1.1.1.02.01	(0062700) CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - RPPS	0,00	1.951,50	478.782,57	476.831,07 C
P 4.2.1.1.1.02.02	(0062701) CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.998,59	14.998,59 C
4.2.1.1.2	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.233,53	1.525.147,00	1.523.913,47 C
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.233,53	766.847,27	765.613,74 C
F 4.2.1.1.2.01.01	(0062713) CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - RPPS	0,00	1.233,53	766.847,27	765.613,74 C
X 4.2.1.1.2.03	(0001658) CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	758.299,73	758.299,73 C
4.2.1.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	230.526,19	230.526,19 C
4.2.1.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	230.526,19	230.526,19 C
4.2.1.9.1.01	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	230.526,19	230.526,19 C
F 4.2.1.9.1.01.03	(0062740) CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	0,00	0,00	230.526,19	230.526,19 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	102.744,72	102.744,72 C
4.2.3 1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.744,72	102.744,72 C
F 4.2.3.0.1.01	(0000911) CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	102.744,72	102.744,72 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	12.505,48	1.226.050,00	1.213.544,52 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.505,48	1.226.050,00	1.213.544,52 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	12.505,48	1.226.050,00	1.213.544,52 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.505,48	1.226.050,00	1.213.544,52 C
F 4.3.3.1.1.02	(0058609) EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO	0,00	0,00	579,18	579,18 C
F 4.3.3.1.1.14	(0058616) SERVICOS DE COMUNICACAO	0,00	0,00	8.152,08	8.152,08 C
F 4.3.3.1.1.23	(0058621) CONCESSAO E PERMISSAO - SERV. DE TRANSPORT	0,00	0,00	131,73	131,73 C
F 4.3.3.1.1.33	(0062790) SERVICOS DE SAUDE	0,00	0,00	288.959,97	288.959,97 C
F 4.3.3.1.1.37	(0058627) SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.175,28	142.116,29	136.941,01 C
F 4.3.3.1.1.40	(0058630) SERVICOS AGROPECUARIOS	0,00	0,00	14.578,43	14.578,43 C
F 4.3.3.1.1.45	(0058643) SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	6.612,58	736.360,38	729.747,80 C
F 4.3.3.1.1.59	(0062809) SERVICOS FINANCEIROS	0,00	0,00	1.101,00	1.101,00 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.3.3.1.1.99	(0058645) OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	717,62	34.070,94	33.353,32 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	482.706,88	3.082.899,95	2.600.193,07 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	207.810,47	230.999,91	23.189,44 C
4.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	128.562,04	131.341,51	2.779,47 C
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.562,04	131.341,51	2.779,47 C
F 4.4.2.3.1.05	(0058688) JUROS E ENCARGOS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	4.085,73	7.402,85	3.317,12 C
F 4.4.2.3.1.06	(0058689) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	106.884,44	97.596,93	9.287,51 D
F 4.4.2.3.1.07	(0058690) MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS DE INFRACAO	0,00	4.098,82	9.386,75	5.287,93 C
F 4.4.2.3.1.99	(0058691) OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTO DE BENS E SERVICOS	0,00	13.493,05	16.954,98	3.461,93 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	79.248,43	99.658,40	20.409,97 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.248,43	99.658,40	20.409,97 C
F 4.4.2.4.1.05	(0058697) MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	54.407,43	74.593,94	20.186,51 C
F 4.4.2.4.1.07	(0058699) MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.968,12	10.107,05	5.148,93 C
F 4.4.2.4.1.09.02	(0058710) MULTAS E JUROS TAXA FISCAL E VIG SANITARIA	0,00	4.549,52	6.511,40	1.961,88 C
F 4.4.2.4.1.11.02	(0058711) MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	3.468,39	5.736,79	2.268,40 C
F 4.4.2.4.1.13	(0062855) MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	41,99	41,99 C
F 4.4.2.4.1.97	(0062859) (-) DEDUCOES	0,00	10.382,17	0,00	10.382,17 D
F 4.4.2.4.1.99.01	(0058714) JUROS E ENC MORA SOBRE OUTROS TRIBUTOS	0,00	1.482,80	2.667,23	1.184,43 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	274.896,41	2.851.900,04	2.577.003,63 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	8.826,44	8.826,44 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.826,44	8.826,44 C
F 4.4.5.1.1.01	(0062888) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	7.962,76	7.962,76 C
F 4.4.5.1.1.02	(0062889) REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	863,68	863,68 C
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	274.896,41	2.843.073,60	2.568.177,19 C
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	274.896,41	2.843.073,60	2.568.177,19 C
F 4.4.5.2.1.01	(0062895) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	18.173,79	64.046,10	45.872,31 C
F 4.4.5.2.1.02	(0062896) REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	614,84	22.241,68	21.626,84 C
F 4.4.5.2.1.03	(0062897) REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	256.107,78	2.756.752,47	2.500.644,69 C
F 4.4.5.2.1.96	(0062898) REMUNERACAO DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33,35	33,35 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.856.820,12	21.185.175,12	19.328.355,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	959.208,19	959.208,19 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	959.208,19	959.208,19 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	959.208,19	959.208,19 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 4.5.1.1.2.02.01.01	(0064183) TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE - RECURSO LIVRE	0,00	0,00	959.208,19	959.208,19 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.838.645,63	18.291.863,00	16.453.217,37 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	1.838.645,63	18.291.863,00	16.453.217,37 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.745.265,65	12.761.233,41	11.015.967,76 C
F 4.5.2.1.3.02	(0062928) COTA-PARTE FPM	0,00	1.611.305,61	9.648.438,16	8.037.132,55 C
F 4.5.2.1.3.03	(0062929) COTA-PARTE ITR	0,00	985,11	9.199,82	8.214,71 C
F 4.5.2.1.3.07	(0062933) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	678.283,54	678.283,54 C
F 4.5.2.1.3.08	(0062934) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	0,00	2.757,16	196.105,72	193.348,56 C
F 4.5.2.1.3.09	(0062935) TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	0,00	205.719,37	205.719,37 C
F 4.5.2.1.3.12	(0062938) AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0,00	0,00	778,94	778,94 C
F 4.5.2.1.3.13	(0062939) FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 462/2009)	0,00	0,00	696.282,77	696.282,77 C
F 4.5.2.1.3.16	(0062942) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	128.000,00	780.100,57	652.100,57 C
F 4.5.2.1.3.99	(0062943) OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	2.217,77	546.324,52	544.106,75 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	93.379,98	5.530.629,59	5.437.249,61 C
F 4.5.2.1.4.01	(0062945) COTA-PARTE DO ICMS	0,00	366,64	4.382.812,32	4.382.445,68 C
F 4.5.2.1.4.02	(0062946) COTA-PARTE DO IPVA	0,00	0,00	283.503,75	283.503,75 C
F 4.5.2.1.4.03	(0062947) COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	0,00	0,00	64.931,33	64.931,33 C
F 4.5.2.1.4.04	(0062948) COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,05	7.978,95	7.978,90 C
F 4.5.2.1.4.06	(0062950) TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	0,00	73.353,14	523.158,09	449.804,95 C
F 4.5.2.1.4.08	(0062952) TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	19.660,15	268.245,15	248.585,00 C
4.5.4	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	18.174,49	1.934.103,93	1.915.929,44 C
4.5.4 1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.174,49	1.934.103,93	1.915.929,44 C
F 4.5.4.0.1.01	(0062990) TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00	18.174,49	1.897.881,16	1.879.706,67 C
F 4.5.4.0.1.99	(0062992) OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	36.222,77	36.222,77 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	6.072,00	305.940,98	299.868,98 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.072,00	305.940,98	299.868,98 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.072,00	305.940,98	299.868,98 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.072,00	305.940,98	299.868,98 C
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - MÓVEIS	0,00	6.072,00	106.072,00	100.000,00 C
F 4.6.3.9.1.01.02	(0063940) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - Doação	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
F 4.6.3.9.1.01.04	(0063944) OUTROS GANHOS - MÓVEIS - Incorporação	0,00	6.072,00	6.072,00	0,00
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - IMÓVEIS	0,00	0,00	199.868,98	199.868,98 C
F 4.6.3.9.1.02.01	(0063939) OUTROS GANHOS - IMÓVEIS - Compra	0,00	0,00	199.868,98	199.868,98 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.162,75	58.824,26	29.661,51 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	29.162,75	58.824,26	29.661,51 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	28.423,53	31.280,59	2.857,06 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.423,53	31.280,59	2.857,06 C
F 4.9.9.6.1.99	(0063103) OUTRAS INDENIZACOES	0,00	28.423,53	31.280,59	2.857,06 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	739,22	27.543,67	26.804,45 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	739,22	27.543,67	26.804,45 C
F 4.9.9.9.1.08	(0063116) PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	739,22	24.551,67	23.812,45 C
F 4.9.9.9.1.09	(0063117) RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE	0,00	0,00	2.992,00	2.992,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.068.785,60 D	81.934.089,71	11.691.851,93	71.311.023,38 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.929.439,75	11.683.460,32	70.245.979,43 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	26.106.227,50	2.506.227,50	23.600.000,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	26.106.227,50	2.506.227,50	23.600.000,00 D
F 5.2.1.1.1	(0063136) PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	26.106.227,50	0,00	26.106.227,50 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.506.227,50	2.506.227,50 C
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	2.506.227,50	2.506.227,50 C
F 5.2.1.1.2.01.01	(0063139) (-) FUNDES	0,00	0,00	2.506.227,50	2.506.227,50 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.823.212,25	9.177.232,82	46.645.979,43 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.552.589,18	8.543.839,24	26.008.749,94 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00 D
F 5.2.2.1.1.01	(0063151) CREDITO INICIAL	0,00	23.600.000,00	0,00	23.600.000,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	5.449.794,59	5.000,00	5.444.794,59 D
F 5.2.2.1.2.01	(0058998) CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.449.794,59	5.000,00	5.444.794,59 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.502.794,59	5.502.794,59	0,00
F 5.2.2.1.3.01.01	(0059009) SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	741.203,86	48.000,00	693.203,86 D
F 5.2.2.1.3.02.01	(0059011) EXCESSO DE ARRECADAÇÃO PROPRIAMENTE DITA	0,00	667.546,08	0,00	667.546,08 D
X 5.2.2.1.3.03	(0059015) ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	3.041.044,65	5.000,00	3.036.044,65 D
X 5.2.2.1.3.04	(0059014) OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 D
X 5.2.2.1.3.99	(0063171) VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	53.000,00	5.449.794,59	5.396.794,59 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	3.036.044,65	3.036.044,65 C
F 5.2.2.1.9.04	(0059033) (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	0,00	0,00	3.036.044,65	3.036.044,65 C
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.270.623,07	633.393,58	20.637.229,49 D
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	21.270.623,07	633.393,58	20.637.229,49 D
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.270.623,07	633.393,58	20.637.229,49 D
F 5.2.2.9.2.01.01	(0063199) EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.270.623,07	0,00	21.270.623,07 D
F 5.2.2.9.2.01.03	(0063200) (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	626.168,15	626.168,15 C
F 5.2.2.9.2.01.04	(0063201) (-)CANCEL. DE EMPENHO POR FALTA DE DISPON. CAIXA	0,00	0,00	7.225,43	7.225,43 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.068.785,60 D	4.649,96	8.391,61	1.065.043,95 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	559.984,59 D	908,31	908,31	559.984,59 D
F 5.3.1.1	(0063204) RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	210.184,85 D	408,31	500,00	210.093,16 D
F 5.3.1.2	(0063205) RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	349.799,74 D	0,00	0,00	349.799,74 D
F 5.3.1.7	(0063208) RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	500,00	408,31	91,69 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.801,01 D	3.741,65	7.483,30	505.059,36 D
F 5.3.2.1	(0063210) RP PROCESSADOS - INSCRITOS	508.801,01 D	3.741,65	3.741,65	508.801,01 D
F 5.3.2.7	(0063213) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.741,65	3.741,65 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.068.785,60 C	144.464.445,94	214.706.683,72	71.311.023,38 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	142.913.368,45	213.159.347,88	70.245.979,43 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.278.068,91	58.878.068,91	23.600.000,00 C
F 6.2.1.1	(0063225) RECEITA A REALIZAR	0,00	30.179.685,67	31.204.610,74	1.024.925,07 C
F 6.2.1.2	(0063226) RECEITA REALIZADA	0,00	2.194.263,20	27.361.363,38	25.167.100,18 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.904.120,04	312.094,79	2.592.025,25 D
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	2.867.340,30	312.094,79	2.555.245,51 D
F 6.2.1.3.1.01	(0063229) (-) FUNDEB	0,00	2.867.340,30	312.094,79	2.555.245,51 D
F 6.2.1.3.2	(0063231) (-) RENÚNCIA	0,00	0,76	0,00	0,76 D
F 6.2.1.3.4	(0063232) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	14.013,46	0,00	14.013,46 D
F 6.2.1.3.9	(0000991) (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	22.765,52	0,00	22.765,52 D
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	107.635.299,54	154.281.278,97	46.645.979,43 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	65.973.483,63	91.982.233,57	26.008.749,94 C
X 6.2.2.1.1	(0063235) CREDITO DISPONÍVEL	0,00	24.311.667,72	29.683.188,17	5.371.520,45 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	41.661.815,91	62.299.045,40	20.637.229,49 C
F 6.2.2.1.3.01	(0063241) CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	21.214.252,98	21.961.782,53	747.529,55 C
F 6.2.2.1.3.03	(0063243) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	20.373.355,03	20.655.067,30	281.712,27 C
F 6.2.2.1.3.04	(0063244) CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	74.207,90	19.682.195,57	19.607.987,67 C
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	41.661.815,91	62.299.045,40	20.637.229,49 C
6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	41.661.815,91	62.299.045,40	20.637.229,49 C
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.661.815,91	62.299.045,40	20.637.229,49 C
F 6.2.2.9.2.01.01	(0063263) EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	21.214.252,98	21.961.782,53	747.529,55 C
F 6.2.2.9.2.01.03	(0063265) EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	20.373.355,03	20.655.067,30	281.712,27 C
F 6.2.2.9.2.01.04	(0063266) EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	74.207,90	19.682.195,57	19.607.987,67 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.068.785,60 C	1.551.077,49	1.547.335,84	1.065.043,95 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	559.984,59 C	1.034.850,10	1.034.850,10	559.984,59 C
F 6.3.1.1	(0063269) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	559.984,59 C	529.522,32	908,31	31.370,58 C
F 6.3.1.3	(0063271) RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	504.919,47	504.919,47	0,00
F 6.3.1.4	(0063272) RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	504.919,47	504.919,47 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	408,31	408,31	0,00
X 6.3.1.7.1	(0063276) RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	408,31	408,31	0,00
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	23.694,54	23.694,54 C
F 6.3.1.9.9	(0063280) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	23.694,54	23.694,54 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	508.801,01 C	516.227,39	512.485,74	505.059,36 C
F 6.3.2.1	(0063282) RP PROCESSADOS A PAGAR	508.801,01 C	512.485,74	3.741,65	56,92 C
F 6.3.2.2	(0063283) RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	506.367,63	506.367,63 C
F 6.3.2.7	(0063285) RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	3.741,65	0,00	3.741,65 D
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.376,46	2.376,46 C
F 6.3.2.9.9	(0063288) OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.376,46	2.376,46 C
7	CONTROLES DEVEDORES	23.158.868,20 D	32.714.554,73	7.343.186,48	48.530.236,45 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23 D	0,00	0,00	1.452.195,23 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	14.185,23 D	0,00	0,00	14.185,23 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	14.185,23 D	0,00	0,00	14.185,23 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.185,23 D	0,00	0,00	14.185,23 D
F 7.1.1.3.1.01.01	(0001379) ADMINISTRAÇÃO PALÁCIO	977,13 D	0,00	0,00	977,13 D
F 7.1.1.3.1.01.02	(0001380) ADMINISTRAÇÃO SAÚDE	737,10 D	0,00	0,00	737,10 D
F 7.1.1.3.1.01.03	(0001381) VEÍCULOS MUNICIPAIS	6.458,78 D	0,00	0,00	6.458,78 D
F 7.1.1.3.1.01.04	(0001382) TRANSPORTE ESCOLAR	6.012,22 D	0,00	0,00	6.012,22 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.438.010,00 D	0,00	0,00	1.438.010,00 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.438.010,00 D	0,00	0,00	1.438.010,00 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.438.010,00 D	0,00	0,00	1.438.010,00 D
X 7.1.2.3.1.02	(0063355) CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.010,00 D	0,00	0,00	38.010,00 D
F 7.1.2.3.1.02.01	(0001045) CONTRATOS DE SERVIÇOS	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
F 7.1.2.3.1.05.57	(0001043) CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BADESUL	700.000,00 D	0,00	0,00	700.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.695.644,62 D	32.676.160,38	7.306.352,13	47.065.452,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.695.644,62 D	32.676.160,38	7.306.352,13	47.065.452,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.695.644,62 D	32.676.160,38	7.306.352,13	47.065.452,87 D
F 7.2.1.1.1	(0063369) RECURSOS ORDINÁRIOS	4.677,28 C	0,00	0,00	4.677,28 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.1.00.01	(0992021) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	508.967,74 D	11.105.106,26	1.940.408,75	9.673.665,25 D
F 7.2.1.1.2.00.20	(0992112) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	16.620,72 D	1.817.399,79	666.302,96	1.167.717,55 D
F 7.2.1.1.2.00.31	(0992128) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.838,07 D	5.120.355,43	3.236.494,55	1.899.698,96 D
F 7.2.1.1.2.00.40	(0992129) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	71.418,38 D	3.559.433,24	388.440,83	3.242.410,79 D
F 7.2.1.1.2.00.50	(0992132) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	18.784.890,45 D	4.929.627,97	304.374,55	23.410.143,87 D
F 7.2.1.1.2.10.01	(0992066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PASSE LIVRE	507,56 D	0,00	0,00	507,56 D
F 7.2.1.1.2.10.03	(0992086) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	102.744,72	35,25	102.709,47 D
F 7.2.1.1.2.10.04	(0992113) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMDCA	1.497,77 D	0,00	0,00	1.497,77 D
F 7.2.1.1.2.10.19	(0992027) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÍLIA	133.629,82 D	177.683,08	1.961,82	309.351,08 D
F 7.2.1.1.2.10.20	(0992486) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEAS	0,00	29.463,96	14.087,93	15.376,03 D
F 7.2.1.1.2.10.40	(0992031) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DAS CIDADES	10.959,62 D	148.472,68	0,00	159.432,30 D
F 7.2.1.1.2.10.45	(0992033) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Bolsa Família	9.753,81 D	26.978,72	2.805,17	33.927,36 D
F 7.2.1.1.2.10.60	(0992037) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. FNDE	7.837,95 D	46.366,05	55,20	54.148,80 D
F 7.2.1.1.2.10.64	(0992039) PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	24.621,02 D	269.003,48	28.464,98	265.159,52 D
F 7.2.1.1.2.10.68	(0992044) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.CONV.ESTADUAL	67.277,85 D	121.381,98	0,00	188.659,83 D
F 7.2.1.1.2.10.69	(0992045) P/O TRANSP. ESCOLAR	2.775,69 D	42.666,18	9,90	45.431,97 D
F 7.2.1.1.2.10.91	(0992238) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. UNIÃO	344.207,42 D	4.818,70	916,62	348.109,50 D
F 7.2.1.1.2.10.92	(0992056) TRANSPORTE ESCOLAR	1.051,67 D	0,00	0,00	1.051,67 D
F 7.2.1.1.2.11.01	(0992125) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA	4.889,64 D	5.249,54	708,18	9.431,00 D
F 7.2.1.1.2.11.07	(0992055) INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.	99,05 D	0,00	0,00	99,05 D
F 7.2.1.1.2.11.08	(0992042) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA	296.570,59 D	555.443,15	0,00	852.013,74 D
F 7.2.1.1.2.12	(0992059) AGRICULTURA PATRULHA AGRÍCOLA	6.976,36 D	143,04	0,01	7.119,39 D
F 7.2.1.1.2.12.09	(0992066) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE	3.587,46 D	0,00	0,00	3.587,46 D
F 7.2.1.1.2.12.10	(0992022) DEFESA DO MEIO AMBIENTE	19.463,50 D	197,76	0,00	19.661,26 D
X 7.2.1.1.2.12.15	(0992742) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO -	12.467,95 D	0,00	12.467,95	0,00
X 7.2.1.1.2.12.17	(0992805) RECURSOS - FNDE - PAC	912,64 D	18,72	0,00	931,36 D
X 7.2.1.1.2.12.19	(0992815) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FNDE - PAR Infraestrutura	6.355,77 D	132,95	28,63	6.460,09 D
F 7.2.1.1.2.12.21	(0992041) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS	37.124,63 D	123.770,57	0,00	160.895,20 D
X 7.2.1.1.2.12.22	(0992747) MUNICÍPIOS - AFM - FNDE	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
F 7.2.1.1.2.40.02	(0992052) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUÁRIA E	6.573,08 D	99,49	0,00	6.672,57 D
	ABASTECIMENTO - MAPA				
	ABASTECIMENTO - MAPA				
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ALIENAÇÃO SAÚDE				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 7.2.1.1.2.40.11	(0992072) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.256,95 D	180.004,95	60.465,27	124.796,63 D
F 7.2.1.1.2.40.50	(0992074) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	260,38 D	12.718,16	0,00	12.978,54 D
F 7.2.1.1.2.40.90	(0992078) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF	1.162,91 D	52.503,27	5.000,00	48.666,18 D
F 7.2.1.1.2.41.12	(0992080) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	39.858,42 D	131.403,76	7.500,00	163.762,18 D
F 7.2.1.1.2.41.60	(0992082) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,25 D	40.000,00	0,00	40.000,25 D
F 7.2.1.1.2.41.90	(0992084) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	234,59 D	4.000,00	0,00	4.234,59 D
F 7.2.1.1.2.42	(0992085) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AMBIENTAIS	1.028,93 D	103,27	95,19	1.037,01 D
F 7.2.1.1.2.42.30	(0992091) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	0,00	140.003,00	20.037,35	119.965,65 D
F 7.2.1.1.2.42.93	(0992094) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	99.874,67 D	669,38	0,00	100.544,05 D
X 7.2.1.1.2.45	(0992840) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	693.443,27	720,20	692.723,07 D
X 7.2.1.1.2.45.01	(0992845) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção de média e alta comp. amb e hosp	0,00	35.061,65	1.632,06	33.429,59 D
X 7.2.1.1.2.45.03	(0992855) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	72.604,63	5.758,01	66.846,62 D
F 7.2.1.1.2.45.10	(0992096) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	97.730,73 D	1.235,00	92.244,14	6.721,59 D
F 7.2.1.1.2.45.20	(0992097) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	433.003,31 D	11.808,16	26.150,49	418.660,98 D
F 7.2.1.1.2.45.21	(0992098) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	9.992,13 D	54,07	9.983,14	63,06 D
F 7.2.1.1.2.45.30	(0992099) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	11.155,91 D	0,02	11.154,00	1,93 D
F 7.2.1.1.2.45.40	(0992100) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	2.230,00 D	0,00	2.230,00	0,00
F 7.2.1.1.2.45.90	(0992103) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84 D	0,00	0,00	599,84 D
F 7.2.1.1.2.47.10	(0992105) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.611,45 D	89.306,54	95.400,09	21.517,90 D
F 7.2.1.1.2.47.60	(0992107) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	13.009,58 D	2.874,09	10.291,07	5.592,60 D
F 7.2.1.1.2.47.70	(0992108) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÁCIA BÁSICA FIXA	41.170,86 D	8.452,05	21.683,11	27.939,80 D
X 7.2.1.1.2.49	(0992835) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	21.113,89 D	773,44	0,00	21.887,33 D
F 7.2.1.1.2.49.31	(0992110) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	31.551,04 D	1.003,64	60,40	32.494,28 D
F 7.2.1.1.2.49.35	(0992114) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAU	373,48 D	0,00	0,00	373,48 D
F 7.2.1.1.2.49.36	(0992830) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)	161.219,98 D	167,35	8,36	161.378,97 D
F 7.2.1.1.2.49.37	(0992102) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNASA	89.452,54 D	1.834,81	0,62	91.286,73 D
F 7.2.1.1.3.80.01	(0992117) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	182.915,20 D	2.437.159,39	185.661,99	2.434.412,60 D
F 7.2.1.1.3.80.50	(0992119) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	32.638,65 D	450.544,02	30.838,36	452.344,31 D
7.3	DIVIDA ATIVA	10.528,35 D	0,00	0,00	10.528,35 D



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.528,35 D	0,00	0,00	10.528,35 D
7.3.2.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.528,35 D	0,00	0,00	10.528,35 D
7.3.2.1.1	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.528,35 D	0,00	0,00	10.528,35 D
F 7.3.2.1.1.01	(0063393) INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS	10.528,35 D	0,00	0,00	10.528,35 D
7.9	OUTROS CONTROLES	500,00 D	38.394,35	36.834,35	2.060,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00 D	38.394,35	36.834,35	2.060,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00 D	38.394,35	36.834,35	2.060,00 D
7.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS EXECUTIVO	500,00 D	36.394,35	35.834,35	1.060,00 D
7.9.1.2.1.01.01	ADIANTAMENTOS ADMINISTRAÇÃO	500,00 D	19.001,49	18.441,49	1.060,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.02.63	(0001879) GLAUCIOS HERPICH MACHADO	0,00	850,00	850,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.08	(0000221) MAURI ANTONIO WACHTER	0,00	150,00	150,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.15	(0000303) MARLENE CRISTINA H.STIEGELMAIER	0,00	1.070,00	610,00	460,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.16	(0000225) ELCIO JOSÉ BUENO	0,00	100,00	100,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.19	(0000242) VERONIZ TEIXEIRA BIGOLIN	0,00	412,00	412,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.20	(0000196) NOICI LAUSCHNER	0,00	150,00	150,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.22	(0000204) ELIZANDRO E MELLER	0,00	570,00	570,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.26	(0000199) OSMAR DE VARGAS CORREA	0,00	29,00	29,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.29	(0000249) ANTONIO DALLA CORTE	0,00	330,00	330,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.37	(0001060) ELSON ALFREDO SECCONI	0,00	667,00	667,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.45	(0001079) RENIZE DE QUADROS	0,00	25,00	25,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.48	(0001793) DANIELA BIGOLIM PARUSSULO	0,00	180,00	180,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.49	(0001805) ADRIANA MARX FILIPIN	0,00	1.528,90	1.528,90	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.50	(0001806) OLIVIO OSMAR SPRINGER	0,00	700,00	700,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.51	(0001809) GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIM	0,00	3.868,16	3.768,16	100,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.53	(0001817) ELOI BERNARDO BOHM	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.54	(0001820) ANA LUCIA BUENO ROLIM	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.55	(0001821) MARIA SALETE BRIKALSKI	0,00	125,00	125,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.57	(0001828) VERA LUCIA JOHANN RIGHI	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.58	(0001847) ALEX SANDRO NOGUEIRA CORTES	0,00	380,00	380,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.59	(0001814) SHEILA CRISTIANE MULLER	0,00	1.435,87	1.435,87	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.61	(0001874) VALDIR NATAL ROCHINHESKI	500,00 D	100,00	100,00	500,00 D
F 7.9.1.2.1.01.01.62	(0001875) VILMAR JOSE SKLAR	0,00	615,80	615,80	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.65	(0001900) PATRÍCIA REGINA DA MOTTA RECKTENWALD	0,00	82,53	82,53	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.66	(0001901) PAOLA LIANA SCHAFER	0,00	1.468,45	1.468,45	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.67	(0001902) JORGIANE DARCIELI PERTILE	0,00	75,00	75,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.68	(0001906) SUZAN CASSOL	0,00	147,53	147,53	0,00
F 7.9.1.2.1.01.01.69	(0001910) VALMOR MATTER	0,00	141,25	141,25	0,00
7.9.1.2.1.01.02	ADIANTAMENTOS SAÚDE	0,00	15.842,86	15.842,86	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.01	(0000178) MARCELO NERCI LACKS	0,00	6.610,00	6.610,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.04	(0000256) SIMONE GOULART	0,00	400,00	400,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.13	(0000235) INGRID JOHANN DE MOURA	0,00	800,00	800,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.15	(0000389) MAGNUS PEDRO ZAWASKI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.21	(0001790) CARLINE CRISTINA RIFFEL	0,00	450,00	450,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.23	(0001829) SONIA IVANIR KURYLO	0,00	300,00	300,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.24	(0001833) SIDINEI DE ALMEIDA	0,00	3.830,00	3.830,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.26	(0001893) EVERTON ANDRE BOHN	0,00	550,00	550,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.27	(0001896) DARLISE RAQUEL DE SOUZA	0,00	150,00	150,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.02.28	(0001903) MARISA SELATCHEK SANTOS GRAUPE	0,00	152,86	152,86	0,00
7.9.1.2.1.01.03	ADIANTAMENTOS EDUCAÇÃO	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.03.10	(0001862) OSÓRIO BUZANELO	0,00	300,00	300,00	0,00
F 7.9.1.2.1.01.03.11	(0001826) JANETE LUCIA PIETCZAKI CALLEGARO	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
7.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS LEGISLATIVO	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00 D
F 7.9.1.2.1.02.00.11	(0001811) DIAINE LICZBINSKI	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D
F 7.9.1.2.1.02.00.12	(0001812) JANAINA HEIDECHE	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D
8	CONTROLES CREDORES	23.158.868,20 C	76.911.429,72	102.282.797,97	48.530.236,45 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.452.195,23 C	0,00	0,00	1.452.195,23 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52.195,23 C	0,00	0,00	52.195,23 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	52.195,23 C	0,00	0,00	52.195,23 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52.195,23 C	0,00	0,00	52.195,23 C
8.1.1.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	14.185,23 C	0,00	0,00	14.185,23 C
F 8.1.1.3.1.01.01	(0063502) EM EXECUÇÃO	14.185,23 C	0,00	0,00	14.185,23 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	38.010,00 C	0,00	0,00	38.010,00 C
F 8.1.1.3.1.02.01	(0063505) EM EXECUÇÃO	38.010,00 C	0,00	0,00	38.010,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.400.000,00 C	0,00	0,00	1.400.000,00 C
8.1.2.3.1.01	CONTRATOS DE SEGUROS	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
X 8.1.2.3.1.01.01.01	(0001046) CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
X 8.1.2.3.1.05.01.01	(0001044) A EXECUTAR BADESUL	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	21.695.644,62 C	76.872.577,93	102.242.386,18	47.065.452,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	21.695.644,62 C	76.872.577,93	102.242.386,18	47.065.452,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	21.695.644,62 C	76.872.577,93	102.242.386,18	47.065.452,87 C
F 8.2.1.1.1.01.00.01	(0992418) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	208.556,07 C	11.629.834,55	11.957.301,84	536.023,36 C
F 8.2.1.1.1.01.00.20	(0992721) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MOE	571,68 C	1.874.308,66	1.888.153,72	14.416,74 C
F 8.2.1.1.1.01.00.31	(0992773) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	67,50 C	5.232.726,97	5.233.341,03	681,56 C
F 8.2.1.1.1.01.00.40	(0992774) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	37.002,18 C	3.619.322,00	3.609.084,85	26.765,03 C
F 8.2.1.1.1.01.00.50	(0992485) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	18.784.390,45 C	2.238.149,13	4.817.537,00	21.363.778,32 C
F 8.2.1.1.1.01.10.01	(0992589) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PASSE LIVRE	507,56 C	0,00	0,00	507,56 C
F 8.2.1.1.1.01.10.03	(0992656) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.219,72	103.219,72	0,00
F 8.2.1.1.1.01.10.04	(0992722) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FMDCA	1.497,77 C	0,00	0,00	1.497,77 C
F 8.2.1.1.1.01.10.19	(0992136) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÍLIA	133.048,87 C	278.099,44	205.005,99	59.955,42 C
F 8.2.1.1.1.01.10.20	(0992487) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEAS	0,00	20.581,89	29.463,96	8.882,07 C
F 8.2.1.1.1.01.10.40	(0992153) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DAS CIDADES	10.959,62 C	196.004,53	148.472,68	36.572,23 D
F 8.2.1.1.1.01.10.45	(0992162) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Bolsa Família	9.635,81 C	31.332,94	30.800,14	9.003,01 C
F 8.2.1.1.1.01.10.60	(0992139) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.FNDE	5.885,66 C	49.748,64	49.381,73	5.518,75 C
F 8.2.1.1.1.01.10.64	(0992511) PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	8.315,33 C	283.542,58	275.280,81	53,56 C
F 8.2.1.1.1.01.10.68	(0992519) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.CONV.ESTADUAL	67.277,85 C	212.756,99	164.938,21	19.459,07 C
F 8.2.1.1.1.01.10.69	(0992198) P/O TRANSP. ESCOLAR	728,25 C	52.072,54	51.424,58	80,29 C
F 8.2.1.1.1.01.10.91	(0992542) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSP. ESCOLAR	5.207,68 C	10.026,38	4.818,70	0,00
F 8.2.1.1.1.01.10.92	(0992546) INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.	1.051,67 C	0,00	0,00	1.051,67 C
F 8.2.1.1.1.01.11.01	(0992762) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA	4.889,64 C	2.108,18	5.249,54	8.031,00 C
F 8.2.1.1.1.01.11.07	(0992545) PATRULHA AGRÍCOLA	99,05 C	280,00	280,00	99,05 C
F 8.2.1.1.1.01.11.08	(0992516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	257.727,59 C	551.185,79	555.444,06	261.985,86 C
F 8.2.1.1.1.01.12	(0992560) RECURSOS - FAMHA	6.976,36 C	0,01	143,04	7.119,39 C
	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - FNDE				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.1.01.12.09	(0992590) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DO TURISMO	3.587,46 C	0,00	0,00	3.587,46 C
F 8.2.1.1.1.01.12.10	(0992719) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	6.284,32 C	0,00	197,76	6.482,08 C
X 8.2.1.1.1.01.12.15	(0992743) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FNDE - PAC	12.467,95 C	12.467,95	0,00	0,00
X 8.2.1.1.1.01.12.17	(0992806) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FNDE - PAR Infraestrutura	912,64 C	0,00	18,72	931,36 C
F 8.2.1.1.1.01.12.19	(0992816) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE	5.020,21 C	28,63	132,95	5.124,53 C
F 8.2.1.1.1.01.12.21	(0992141) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	61.413,46 D	0,00	123.770,57	62.357,11 C
X 8.2.1.1.1.01.12.22	(0992748) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUÁRIA E ABASTECIMENTO- MAPA	0,00	121.875,00	121.875,00	0,00
F 8.2.1.1.1.01.40.02	(0992535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ALIENAÇÃO SAÚDE	6.573,08 C	0,00	99,49	6.672,57 C
F 8.2.1.1.1.01.40.11	(0992612) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	5.172,06 C	187.860,28	201.076,03	18.387,81 C
F 8.2.1.1.1.01.40.50	(0992618) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	69,01 C	13.118,96	21.659,51	8.609,56 C
F 8.2.1.1.1.01.40.90	(0992630) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF	1.162,91 C	62.582,72	61.947,87	528,06 C
F 8.2.1.1.1.01.41.12	(0992636) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	39.858,42 C	40.396,70	137.011,26	136.472,98 C
F 8.2.1.1.1.01.41.60	(0992642) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,25 C	39.931,49	40.000,00	68,76 C
F 8.2.1.1.1.01.41.90	(0992648) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES	234,59 C	0,00	4.000,00	4.234,59 C
F 8.2.1.1.1.01.42	(0992652) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AMBIENTAIS	1.028,93 C	95,19	103,27	1.037,01 C
F 8.2.1.1.1.01.42.30	(0992657) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - HOSPITAIS PÚBLICOS	5.619,14 D	159.964,64	165.677,27	93,49 C
F 8.2.1.1.1.01.42.93	(0992658) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	99.874,67 C	23.868,69	669,38	76.675,36 C
X 8.2.1.1.1.01.45	(0992841) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	532.292,28	695.785,93	163.493,65 C
X 8.2.1.1.1.01.45.01	(0992846) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção de média e alta comp.amb e hosp	0,00	21.053,21	36.530,68	15.477,47 C
X 8.2.1.1.1.01.45.02	(0992851) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Vigilância em Saúde	0,00	75.724,57	92.420,91	16.696,34 C
X 8.2.1.1.1.01.45.03	(0992856) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	56.605,64	71.708,57	15.102,93 C
F 8.2.1.1.1.01.45.10	(0992677) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	88.253,05 C	92.244,14	4.294,63	303,54 C
F 8.2.1.1.1.01.45.20	(0992678) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	414.060,93 C	401.976,24	52.128,34	64.213,03 C
F 8.2.1.1.1.01.45.21	(0992679) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	9.992,13 C	9.983,14	54,07	63,06 C
F 8.2.1.1.1.01.45.30	(0992680) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	11.155,91 C	11.154,00	0,02	1,93 C
F 8.2.1.1.1.01.45.40	(0992681) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	2.230,00 C	2.230,00	0,00	0,00
F 8.2.1.1.1.01.45.90	(0992691) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANCEIRO - AIHS	599,84 C	0,00	0,00	599,84 C
F 8.2.1.1.1.01.47.10	(0992697) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	27.611,45 C	30.052,13	2.440,88	0,20 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.1.01.47.60	(0992703) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	13.009,58 C	15.986,47	2.979,19	2,30 C
F 8.2.1.1.1.01.47.70	(0992704) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÁCIA BÁSICA FIXA	41.170,86 C	59.380,61	22.654,72	4.444,97 C
X 8.2.1.1.1.01.49	(0992836) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	21.113,89 C	6.000,00	773,44	15.887,33 C
F 8.2.1.1.1.01.49.31	(0992710) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	31.551,04 C	23.341,40	1.003,64	9.213,28 C
F 8.2.1.1.1.01.49.35	(0992726) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAU	373,48 C	0,00	0,00	373,48 C
F 8.2.1.1.1.01.49.36	(0992831) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)	1.219,98 C	8,36	167,35	1.378,97 C
F 8.2.1.1.1.01.49.37	(0992687) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNASA	89.452,54 C	565.430,69	1.834,81	474.143,34 D
F 8.2.1.1.1.01.80.01	(0992438) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	11.187,67 D	190.957,52	202.937,73	792,54 C
F 8.2.1.1.1.01.80.50	(0992440) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	10.922,48 D	34.189,26	45.111,74	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	559.984,59 C	21.775.676,83	21.994.592,37	778.900,13 C
F 8.2.1.1.2.00.01	(0064189) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	80.886,22 C	9.180.204,17	9.168.289,11	68.971,16 C
F 8.2.1.1.2.00.20	(0064194) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	7.325,61 C	1.222.785,54	1.215.764,62	304,69 C
F 8.2.1.1.2.00.31	(0064204) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	2.091.831,51	2.091.831,51	0,00
F 8.2.1.1.2.00.40	(0064209) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	4.154,75 C	3.462.038,03	3.464.914,69	7.031,41 C
F 8.2.1.1.2.00.50	(0064219) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	500,00 C	2.038.634,93	2.043.434,93	5.300,00 C
X 8.2.1.1.2.01.11.07	(0992905) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	560,00	560,00	0,00
F 8.2.1.1.2.01.12.19	(0992817) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIO	127,56 C	127,56	0,00	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45	(0992842) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	531.960,49	532.873,44	912,95 C
X 8.2.1.1.2.01.45.01	(0992847) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção de média e alta comp.amb e hosp	0,00	21.679,55	21.679,55	0,00
X 8.2.1.1.2.01.45.03	(0992857) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - CUSTEIO - Assistência Farmacêu	0,00	50.847,63	50.847,63	0,00
X 8.2.1.1.2.01.49	(0992837) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
F 8.2.1.1.2.10.03	(0992088) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.659,47	103.659,47	0,00
F 8.2.1.1.2.10.19	(0064249) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÍLIA	0,00	285.703,25	289.726,05	4.022,80 C
F 8.2.1.1.2.10.20	(0992488) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEAS	0,00	6.493,96	6.493,96	0,00
F 8.2.1.1.2.10.40	(0992492) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	107.274,03	210.416,82	103.142,79 C
F 8.2.1.1.2.10.45	(0064279) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Bolsa Família	0,00	32.737,24	32.737,24	0,00
F 8.2.1.1.2.10.60	(0064294) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.FNDE	0,00	53.612,34	53.612,34	0,00
F 8.2.1.1.2.10.64	(0064304) PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	16.305,69 C	293.953,85	277.648,16	0,00
F 8.2.1.1.2.10.68	(0064329) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. CONV. ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	0,00	245.198,06	245.198,06	0,00
	EDUCAÇÃO				



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.2.10.69	(0064334) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. UNIÃO	2.047,44 C	54.710,08	52.662,64	0,00
F 8.2.1.1.2.10.91	(0064369) TRANSPORTE ESCOLAR				
F 8.2.1.1.2.11.01	(0064369) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.	338.999,74 C	348.109,50	9.109,76	0,00
F 8.2.1.1.2.11.08	(0064684) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
F 8.2.1.1.2.11.08	(0064399) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMHA	0,00	551.186,70	551.186,70	0,00
F 8.2.1.1.2.12.10	(0992720) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FNDE MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	13.179,18 C	13.179,18	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.12.21	(0064314) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	76.408,14 C	55.837,56	0,00	20.570,58 C
F 8.2.1.1.2.40.11	(0064464) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	84,89 C	130.104,84	130.506,89	486,94 C
F 8.2.1.1.2.40.50	(0064474) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	160,37 C	21.027,81	20.867,44	0,00
F 8.2.1.1.2.40.90	(0064494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF	0,00	66.341,02	66.341,02	0,00
F 8.2.1.1.2.41.12	(0064504) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	0,00	32.946,70	32.946,70	0,00
F 8.2.1.1.2.41.60	(0064514) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	39.931,49	39.931,49	0,00
F 8.2.1.1.2.42.30	(0064534) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - HOSPITAIS PÚBLICOS	3.369,14 C	157.928,79	154.559,65	0,00
F 8.2.1.1.2.42.93	(0992669) MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	23.868,69	23.868,69	0,00
F 8.2.1.1.2.45.10	(0064559) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	2.814,05 C	2.814,05	0,00	0,00
F 8.2.1.1.2.45.20	(0064564) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	13.621,81 C	397.895,38	387.000,31	2.726,74 C
F 8.2.1.1.2.47.10	(0064604) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	75.097,10	75.097,10	0,00
F 8.2.1.1.2.47.60	(0064614) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	5.800,50	5.800,50	0,00
F 8.2.1.1.2.47.70	(0064619) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	38.914,83	38.914,83	0,00
F 8.2.1.1.2.49.31	(0992711) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	0,00	23.281,00	23.281,00	0,00
F 8.2.1.1.2.49.37	(0992688) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNASA	0,00	0,00	565.430,07	565.430,07 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	746.465,01 C	24.078.533,16	23.957.410,42	625.342,27 C
X 8.2.1.1.3.01.00.01	(0064190) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	214.848,17 C	9.024.588,60	8.982.057,81	172.317,38 C
X 8.2.1.1.3.01.00.20	(0064195) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	8.723,43 C	1.139.426,54	1.152.260,95	21.557,84 C
F 8.2.1.1.3.01.00.31	(0064205) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	15.770,57 C	1.971.978,93	1.978.856,91	22.648,55 C
F 8.2.1.1.3.01.00.40	(0064210) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	30.261,45 C	3.408.535,71	3.415.939,38	37.665,12 C
F 8.2.1.1.3.01.00.50	(0064220) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	2.032.753,79	2.151.648,32	118.894,53 C
F 8.2.1.1.3.01.10.03	(0992089) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	103.184,47	103.184,47	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.19	(0064250) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÍLIA	580,95 C	256.896,12	265.495,93	9.180,76 C
F 8.2.1.1.3.01.10.20	(0992145) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEAS	0,00	6.493,96	6.493,96	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.40	(0992493) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	107.274,03	107.524,03	250,00 C

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.10.45	(0064280) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Bolsa Família	218,00 C	30.562,51	30.467,23	122,72 C
F 8.2.1.1.3.01.10.60	(0064295) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.FNDE	1.952,29 C	54.051,90	52.099,61	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.64	(0064305) PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	0,00	293.389,08	293.389,08	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.68	(0064330) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.CONV.ESTADUAL	0,00	222.826,27	222.826,27	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.69	(0064335) P/O TRANSP. ESCOLAR	0,00	51.153,49	51.153,49	0,00
F 8.2.1.1.3.01.10.91	(0992543) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. UNIÃO	0,00	348.109,50	348.109,50	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.01	(0064685) TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.07	(0064395) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTÉRIO DA	0,00	280,00	280,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.11.08	(0064400) INTEGRACÃO NACIONAL PONTES E PONT.	38.843,00 C	590.028,79	551.185,79	0,00
F 8.2.1.1.3.01.12.10	(0992025) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	13.179,18	13.179,18	0,00
F 8.2.1.1.3.01.12.19	(0992818) DEFESA DO MEIO AMBIENTE	1.208,00 C	1.335,56	127,56	0,00
F 8.2.1.1.3.01.12.21	(0992515) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS -	22.129,95 C	77.910,59	55.837,56	56,92 C
F 8.2.1.1.3.01.40.11	(0064465) AFM - FNDE	0,00	109.033,76	109.033,76	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.50	(0064475) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUARIA E	31,00 C	12.148,46	12.117,46	0,00
F 8.2.1.1.3.01.40.90	(0064495) ABASTECIMENTO - MAPA	0,00	56.896,42	56.896,42	0,00
F 8.2.1.1.3.01.41.12	(0064505) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO	0,00	13.072,20	27.339,20	14.267,00 C
F 8.2.1.1.3.01.41.60	(0064515) BÁSICA	0,00	39.931,49	39.931,49	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.30	(0064535) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-Laboratórios Regionais	2.250,00 C	134.621,84	132.371,84	0,00
F 8.2.1.1.3.01.42.93	(0992670) de Prótese Dentária	0,00	23.868,69	23.868,69	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45	(0992843) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA	0,00	529.671,83	529.671,83	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.01	(0992848) MELHOR	0,00	20.310,52	20.465,42	154,90 C
X 8.2.1.1.3.01.45.02	(0992853) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO	0,00	71.260,62	71.260,62	0,00
X 8.2.1.1.3.01.45.03	(0992858) REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	50.523,69	50.523,69	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.10	(0064560) CUSTEIO - Atenção Básica	6.663,63 C	7.313,63	650,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.45.20	(0064565) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF	5.320,57 C	362.661,03	360.888,46	3.548,00 C
F 8.2.1.1.3.01.47.10	(0064605) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	3.753,12	3.753,12	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.60	(0064615) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANC. DA	0,00	5.800,50	5.800,50	0,00
F 8.2.1.1.3.01.47.70	(0064620) VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	24.714,83	24.714,83	0,00
X 8.2.1.1.3.01.49	(0992838) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO -	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.3.01.49.31	(0992712) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	0,00	23.281,00	23.281,00	0,00
F 8.2.1.1.3.01.49.36	(0992833) DISPONIBILIDADE POR LIQUIDAÇÃO - AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE (Ambulância)	160.000,00 C	160.000,00	0,00	0,00
X 8.2.1.1.3.02.80.01	(0992118) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	194.102,87 C	2.283.354,26	2.269.655,33	180.403,94 C
F 8.2.1.1.3.02.80.50	(0992120) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	43.561,13 C	404.956,25	405.669,73	44.274,61 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.842.267,09	25.049.976,06	23.207.708,97 C
X 8.2.1.1.4.00.01	(0064191) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LIVRE	0,00	1.025.485,88	9.920.598,31	8.895.112,43 C
F 8.2.1.1.4.00.20	(0064196) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MDE	0,00	276.293,32	1.407.731,60	1.131.438,28 C
F 8.2.1.1.4.00.31	(0064206) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDEB	0,00	0,00	1.876.368,84	1.876.368,84 C
F 8.2.1.1.4.00.40	(0064211) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ASPS	0,00	29.307,08	3.200.256,31	3.170.949,23 C
F 8.2.1.1.4.00.50	(0064221) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - RPPS	0,00	34.874,23	1.957.045,25	1.922.171,02 C
F 8.2.1.1.4.10.03	(0992090) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	102.709,47	102.709,47 C
F 8.2.1.1.4.10.19	(0064251) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÍLIA	0,00	7.115,69	243.307,69	236.192,10 C
F 8.2.1.1.4.10.20	(0992489) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PEAS	0,00	0,00	6.493,96	6.493,96 C
F 8.2.1.1.4.10.40	(0992494) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTERIO DAS CIDADES	0,00	250,00	92.861,74	92.611,74 C
F 8.2.1.1.4.10.45	(0064281) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - Bolsa Família	0,00	1.551,41	26.353,04	24.801,63 C
F 8.2.1.1.4.10.60	(0064296) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.FNDE	0,00	1.502,95	50.133,00	48.630,05 C
F 8.2.1.1.4.10.64	(0064306) PROG.NAC.ALIMENT.ESCOLAR PNAE	0,00	33.717,84	298.823,80	265.105,96 C
F 8.2.1.1.4.10.68	(0064331) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O TRANSP. ESCOLAR	0,00	21.756,12	190.956,88	169.200,76 C
F 8.2.1.1.4.10.69	(0064336) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TRANSF. UNIAO	0,00	5.201,81	50.553,49	45.351,68 C
F 8.2.1.1.4.10.91	(0992544) TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	348.109,50	348.109,50 C
F 8.2.1.1.4.11.01	(0064686) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL PONTES E PONT.	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00 C
F 8.2.1.1.4.11.08	(0064401) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	434,56	590.462,44	590.027,88 C
F 8.2.1.1.4.12.10	(0992026) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FND E MANUTENÇÃO ED. INFANTIL	0,00	0,00	13.179,18	13.179,18 C
F 8.2.1.1.4.12.19	(0992819) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - AFM - FNDE	0,00	0,00	1.335,56	1.335,56 C
F 8.2.1.1.4.12.21	(0992190) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - MINIST.AGRIC. PECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA	0,00	145,68	78.056,27	77.910,59 C
F 8.2.1.1.4.40.11	(0064466) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	0,00	4.112,13	110.034,01	105.921,88 C
F 8.2.1.1.4.40.50	(0064476) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FARMÁCIA BÁSICA	0,00	0,99	4.369,97	4.368,98 C
F 8.2.1.1.4.40.90	(0064496) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF	0,00	0,00	48.138,12	48.138,12 C
F 8.2.1.1.4.41.12	(0064506) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - LRPD-Laboratórios Regionais de Prótese Dentária	0,00	18.900,00	31.922,20	13.022,20 C



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
F 8.2.1.1.4.41.60	(0064516) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	0,00	0,00	39.931,49	39.931,49 C
F 8.2.1.1.4.42	(0992655) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - AMBIENTAIS	0,00	0,62	0,62	0,00
F 8.2.1.1.4.42.30	(0064536) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICIPAIS PARCEIRO RESOLVE	0,00	154,67	120.026,83	119.872,16 C
F 8.2.1.1.4.42.93	(0992671) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO DA SAÚDE	0,00	0,00	23.868,69	23.868,69 C
X 8.2.1.1.4.45	(0992844) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção Básica	0,00	21.732,81	550.049,28	528.316,47 C
X 8.2.1.1.4.45.01	(0992849) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CUSTEIO - Atenção de média e alta comp.amb e hosp	0,00	13.294,33	31.091,55	17.797,22 C
X 8.2.1.1.4.45.03	(0992859) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - CUSTEIO - Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	51.743,69	51.743,69 C
F 8.2.1.1.4.45.10	(0064561) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PAB FIXO	0,00	78,00	6.496,05	6.418,05 C
F 8.2.1.1.4.45.20	(0064566) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	9.749,43	357.922,64	348.173,21 C
F 8.2.1.1.4.45.21	(0064571) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PROGRAMA DE MELH.DO ACESSO E DA QUAL. PMAQ	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
F 8.2.1.1.4.45.30	(0064576) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00
F 8.2.1.1.4.45.40	(0064581) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - SAÚDE BUCAL	0,00	2.230,00	2.230,00	0,00
F 8.2.1.1.4.47.10	(0064606) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	96.479,90	97.864,90	1.385,00 C
F 8.2.1.1.4.47.60	(0064616) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VISA - PAB VISA	0,00	131,75	6.722,05	6.590,30 C
F 8.2.1.1.4.47.70	(0064621) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FAMÁCIA BÁSICA FIXA	0,00	1.220,00	24.714,83	23.494,83 C
X 8.2.1.1.4.49	(0992839) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
F 8.2.1.1.4.49.31	(0992713) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EMENDA PARLAMENTAR UNIAO - SAUDE	0,00	29,32	23.310,32	23.281,00 C
F 8.2.1.1.4.49.36	(0992834) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA - AQUISIÇÃO UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE(Ambulância)	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00 C
F 8.2.1.1.4.49.37	(0992690) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - FUNASA	0,00	0,62	0,62	0,00
X 8.2.1.1.4.80.01	(0064651) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - LIVRE	0,00	192.563,69	2.445.779,81	2.253.216,12 C
X 8.2.1.1.4.80.50	(0064656) DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - EXTRA - RPPS	0,00	30.838,36	438.908,06	408.069,70 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	10.528,35 C	97,44	97,44	10.528,35 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	10.528,35 C	97,44	97,44	10.528,35 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	77.394,83 D	0,00	97,44	77.297,39 D
8.3.2.3.1	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	77.394,83 D	0,00	97,44	77.297,39 D
8.3.2.3.1.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	77.297,39 D	0,00	0,00	77.297,39 D
8.3.2.3.1.01.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	77.297,39 D	0,00	0,00	77.297,39 D
F 8.3.2.3.1.01.01.01	(0063675) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA - IMP	77.297,39 D	0,00	0,00	77.297,39 D
8.3.2.3.1.02	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	97,44 D	0,00	97,44	0,00



Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
8.3.2.3.1.02.01	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL	97,44 D	0,00	97,44	0,00
F 8.3.2.3.1.02.01.01	(0063683) CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A RECEBER EM COBRANÇA JUDICIAL - IMPOSTO S	97,44 D	0,00	97,44	0,00
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	87.923,18 C	97,44	0,00	87.825,74 C
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	87.825,74 C	0,00	0,00	87.825,74 C
8.3.2.4.1.02	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA JUDICIAL	87.825,74 C	0,00	0,00	87.825,74 C
F 8.3.2.4.1.02.01.01	(0063696) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87.825,74 C	0,00	0,00	87.825,74 C
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	97,44 C	97,44	0,00	0,00
X 8.3.2.4.2.01	(0063711) RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	97,44 C	97,44	0,00	0,00
8.9	OUTROS CONTROLES	500,00 C	38.754,35	40.314,35	2.060,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00 C	38.754,35	40.314,35	2.060,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	500,00 C	38.754,35	40.314,35	2.060,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00 C	38.754,35	40.314,35	2.060,00 C
F 8.9.1.2.1.01.01	(0000180) ADIANTAMENTOS EXECUTIVO	500,00 C	33.884,35	33.984,35	600,00 C
F 8.9.1.2.1.01.02	(0000181) ADIANTAMENTOS LEGISLATIVO	0,00	1.100,00	2.100,00	1.000,00 C
F 8.9.1.2.1.01.03	(0000295) ADIANTAMENTOS RPPS	0,00	3.770,00	4.230,00	460,00 C
Total Geral		93.738.780,56 D	458.612.784,83	458.612.784,83	237.830.698,76 D
		93.738.780,56 C			237.830.698,76 C

GUSTAVO TEIXEIRA BIGOLIN
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 026.861.910-74

PAOLA LIANA SCHAFER
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA FAZENDA
CPF: 025.299.940-13

PATRICIA R. RECKTENWALD
CONTADOR- CRC 091626/RS
CPF: 018.721.560-02