

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	55.223.343,69	38.365.045,55	30.264.755,78	63.323.633,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	8.846.341,71	28.084.810,80	25.839.384,79	11.091.767,72
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.534.236,41	27.213.045,76	24.897.064,39	9.850.217,78
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	7.534.236,41	27.213.045,76	24.897.064,39	9.850.217,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	7.534.236,41	27.213.045,76	24.897.064,39	9.850.217,78
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	3.355,61	2.331.871,45	2.331.284,06	3.943,00
1.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 1 Caixa nro1	3.355,61	2.331.871,45	2.331.284,06	3.943,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.530.880,80	24.881.174,31	22.565.780,33	9.846.274,78
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	2.583.999,61	2.402.373,18	913.427,36	4.072.945,43
1.1.1.1.1.19.02.01.00.00	F 43 Banco do Brasil	2.574.818,58	2.401.897,20	913.427,36	4.063.288,42
1.1.1.1.1.19.02.02.00.00	F 61904 Banco do Brasil - Cartão de Crédito	9.181,03	475,98	0,00	9.657,01
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.200.269,32	7.158.814,05	7.531.613,54	1.827.469,83
1.1.1.1.1.19.03.01.00.00	F 48 Caixa Econômica Federal	718.943,27	5.520.232,55	5.799.128,67	440.047,15
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	F 51322 CEF - CONVÊNIO PAC BACIA ALEXANDRINA	538.267,65	0,00	0,00	538.267,65
1.1.1.1.1.19.03.04.00.00	F 51323 Caixa Econômica Federal - Extraorçamentária	313.705,92	1.558.850,95	1.658.436,06	214.120,81
1.1.1.1.1.19.03.05.00.00	F 57470 CEF - CONVÊNIO PAC II BACIA PRADO	629.352,48	79.730,55	74.048,81	635.034,22
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	529.848,68	12.580.607,94	12.700.053,26	410.403,36
1.1.1.1.1.19.12.01.00.00	F 47 Banco do Estado do Rio Grande do Sul	529.848,68	12.580.607,94	12.700.053,26	410.403,36
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCARIAS	2.216.763,19	2.739.379,14	1.420.686,17	3.535.456,16
1.1.1.1.1.19.99.01.00.00	F 45 Banco Santander	17.155,89	61.370,56	447,03	78.079,42
1.1.1.1.1.19.99.02.00.00	F 46 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi	536.615,61	586.553,36	1.109.617,35	13.551,62
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	F 51 Banco Bradesco	73.749,66	33.238,05	270,30	106.717,41
1.1.1.1.1.19.99.04.00.00	F 51351 Banco Itaú	1.585.363,81	1.113.271,72	7.139,29	2.691.496,24
1.1.1.1.1.19.99.05.00.00	F 61345 Sistema de Crédito Cooperativo - Sicredi SL	3.878,22	944.945,45	303.212,20	645.611,47
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.742,19	27.748,81	27.594,76	48.896,24
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	21.535,02	12.663,02	25.323,04	8.875,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS -	21.535,02	12.663,02	25.323,04	8.875,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	2.250,00	1.875,00	375,00
1.1.3.1.1.01.05.00.00.00	P 54226 VIAGENS - ADIANTAMENTO	0,00	2.250,00	1.875,00	375,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 54227 SUPRIMENTO DE FUNDOS	21.535,02	10.413,02	23.448,04	8.500,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RE	15.708,73	14.364,02	1.556,65	28.516,10
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONS	15.708,73	14.364,02	1.556,65	28.516,10
1.1.3.5.1.99.00.00.00.00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.708,73	14.364,02	1.556,65	28.516,10
1.1.3.5.1.99.00.01.00.00	F 59569 Restituição Bradesco seguro	1.780,93	6.695,44	0,00	8.476,37
1.1.3.5.1.99.00.02.00.00	F 59570 Restituição Unidonto	4.051,57	3.727,52	1.556,65	6.222,44
1.1.3.5.1.99.00.03.00.00	F 59571 Restituição Consignação CEF	1.013,88	1.421,06	0,00	2.434,94
1.1.3.5.1.99.00.05.00.00	F 59575 Restituição CADA E	6.045,35	0,00	0,00	6.045,35
1.1.3.5.1.99.00.06.00.00	F 59690 Restituição Previdência do Sul	2.200,03	0,00	0,00	2.200,03
1.1.3.5.1.99.00.08.00.00	F 59692 Restituição ISS	226,97	0,00	0,00	226,97
1.1.3.5.1.99.00.09.00.00	F 61341 Restituição Movilcor	390,00	2.520,00	0,00	2.910,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.498,44	721,77	715,07	11.505,14
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	11.498,44	721,77	715,07	11.505,14
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILI	2.853,44	721,77	715,07	2.860,14
1.1.3.8.1.08.01.00.00.00	F 1004 Salario-Familia	2.853,44	721,77	715,07	2.860,14
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.3.8.1.99.02.00.00.00	P 1599 Devedores Diversos	8.645,00	0,00	0,00	8.645,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	1.263.363,11	844.016,23	914.725,64	1.192.653,70
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	1.263.363,11	844.016,23	914.725,64	1.192.653,70
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.263.363,11	844.016,23	914.725,64	1.192.653,70
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50309 MATERIAL DE CONSUMO	1.263.363,11	844.016,23	914.725,64	1.192.653,70

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.377.001,98	10.280.234,75	4.425.370,99	52.231.865,74
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.254.127,09	8.411.937,38	4.425.370,99	11.240.693,48
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	7.252.112,95	8.411.937,38	4.425.370,99	11.238.679,34
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.252.112,95	8.411.937,38	4.425.370,99	11.238.679,34
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.277.028,03	8.244.814,65	4.421.523,11	9.100.319,57
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.277.028,03	8.244.814,65	4.421.523,11	9.100.319,57
1.2.1.1.1.04.01.02.00.00	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.277.028,03	8.244.814,65	4.421.523,11	9.100.319,57
1.2.1.1.1.04.01.02.01.00	P 1610 Dívida Ativa Principal	53.357.782,27	8.244.814,65	4.421.523,11	57.181.073,81
1.2.1.1.1.04.01.02.03.00	P 1643 (R) Provisoes para perdas de Divida Ativa	-48.080.754,24	0,00	0,00	-48.080.754,24
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	1.975.084,92	167.122,73	3.847,88	2.138.359,77
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 54404 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIV	1.814.596,13	151.937,96	0,00	1.966.534,09
1.2.1.1.1.05.31.00.00.00	P 1642 Créditos Inscritos Div.Ativa Não Trib.Não Parcel.	160.488,79	15.184,77	3.847,88	171.825,68
1.2.1.3.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRA	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.00.00.00.00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.1.3.1.01.01.00.00.00	P 57570 TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO ABERTO	2.014,14	0,00	0,00	2.014,14
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	39.122.874,89	1.868.297,37	0,00	40.991.172,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	10.439.282,05	1.661.369,74	0,00	12.100.651,79
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.439.282,05	1.661.369,74	0,00	12.100.651,79
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	10.439.282,05	1.661.369,74	0,00	12.100.651,79
1.2.3.1.1.99.03.00.00.00	P 1095 Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, od	254.111,72	51.141,67	0,00	305.253,39
1.2.3.1.1.99.05.00.00.00	P 1097 Aparelhos e utensilios domesticos	149.982,52	11.676,00	0,00	161.658,52
1.2.3.1.1.99.06.00.00.00	P 1098 Bandeiras, flamulas e insignias	772,00	0,00	0,00	772,00
1.2.3.1.1.99.07.00.00.00	P 1099 Colecoes e materiais bibliograficos	18.431,50	0,00	0,00	18.431,50
1.2.3.1.1.99.09.00.00.00	P 1101 Equipamento de protecao, seguranca e socorro	121.022,42	122.590,00	0,00	243.612,42
1.2.3.1.1.99.11.00.00.00	P 1666 Máquinas e Equipamentos Energéticos	17.018,80	0,00	0,00	17.018,80
1.2.3.1.1.99.12.00.00.00	P 1103 Maquinas e equipamentos graficos	2.005,00	0,00	0,00	2.005,00
1.2.3.1.1.99.13.00.00.00	P 1104 Equipamentos para audio, video e foto	30.737,23	4.890,00	0,00	35.627,23
1.2.3.1.1.99.14.00.00.00	P 1105 Maquinas, utensilios e equipamentos diversos	834.902,31	17.203,00	0,00	852.105,31
1.2.3.1.1.99.15.00.00.00	P 1106 Equipamentos de processamento de dados	921.137,88	23.330,00	0,00	944.467,88
1.2.3.1.1.99.16.00.00.00	P 1107 Maquinas, instalacoes e utensilios de escritorio	32.543,97	0,00	0,00	32.543,97
1.2.3.1.1.99.17.00.00.00	P 1108 Maquinas, ferramentas e utensilios de oficina	551.086,97	7.710,00	0,00	558.796,97
1.2.3.1.1.99.18.00.00.00	P 1109 Equipamentos Hidraulicos e Eletricos	773.771,62	0,00	0,00	773.771,62
1.2.3.1.1.99.19.00.00.00	P 1110 Mobiliario em Geral	260.596,60	7.895,00	0,00	268.491,60
1.2.3.1.1.99.20.00.00.00	P 1111 Veiculos Diversos	2.376.583,71	4.572,70	0,00	2.381.156,41
1.2.3.1.1.99.22.00.00.00	P 1113 Acessorios para Automoveis	4.859,82	0,00	0,00	4.859,82
1.2.3.1.1.99.23.00.00.00	P 61336 Material de uso Duradouro	159.671,95	0,00	0,00	159.671,95
1.2.3.1.1.99.24.00.00.00	P 1600 Bombas Submersas	1.707.849,91	104.439,72	0,00	1.812.289,63
1.2.3.1.1.99.25.00.00.00	P 1601 Bombas de Recalque	233.624,79	0,00	0,00	233.624,79
1.2.3.1.1.99.26.00.00.00	P 1602 Hidrômetros	1.338.979,01	271.300,00	0,00	1.610.279,01
1.2.3.1.1.99.27.00.00.00	P 5202 Outros Bens Móveis	35.111,32	6.523,65	0,00	41.634,97
1.2.3.1.1.99.28.00.00.00	P 61327 Aparelhos de medição e orientação	42.587,00	0,00	0,00	42.587,00
1.2.3.1.1.99.29.00.00.00	P 61328 Aparelhos e equipamentos de Comunicação	13.077,96	15.409,00	0,00	28.486,96
1.2.3.1.1.99.31.00.00.00	P 61330 Bombas para Água	532.323,36	0,00	0,00	532.323,36
1.2.3.1.1.99.32.00.00.00	P 61331 Bombas para Esgoto	13.300,00	0,00	0,00	13.300,00
1.2.3.1.1.99.33.00.00.00	P 61332 Outros Equip. e Utens. Hidráulicos e Elétricos	10.993,68	0,00	0,00	10.993,68
1.2.3.1.1.99.34.00.00.00	P 61333 Máquinas e Equip. Agrícolas e Rodoviários	2.199,00	1.012.199,00	0,00	1.014.398,00
1.2.3.1.1.99.35.00.00.00	P 61334 Peças Não Incorporáveis a Imóveis	0,00	490,00	0,00	490,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	28.683.592,84	206.927,63	0,00	28.890.520,47
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	28.683.592,84	206.927,63	0,00	28.890.520,47
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	7.383.797,53	206.927,63	0,00	7.590.725,16
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	P 50712 OBRAS EM ANDAMENTO	7.383.797,53	206.927,63	0,00	7.590.725,16

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS IMOVEIS	21.299.795,31	0,00	0,00	21.299.795,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.299.795,31	0,00	0,00	21.299.795,31
1.2.3.2.1.99.99.01.00.00	P 1090 Edifícios	2.099.161,15	0,00	0,00	2.099.161,15
1.2.3.2.1.99.99.02.00.00	P 1091 Terrenos	2.820.388,50	0,00	0,00	2.820.388,50
1.2.3.2.1.99.99.04.00.00	P 1603 Poços de Captação	3.765.986,12	0,00	0,00	3.765.986,12
1.2.3.2.1.99.99.05.00.00	P 1604 Rede Adutora	296.779,89	0,00	0,00	296.779,89
1.2.3.2.1.99.99.06.00.00	P 1605 Rede de Distribuição	6.149.686,41	0,00	0,00	6.149.686,41
1.2.3.2.1.99.99.07.00.00	P 1606 Rede de Esgoto	2.214.581,35	0,00	0,00	2.214.581,35
1.2.3.2.1.99.99.08.00.00	P 1607 Tanques da ETE	309.408,20	0,00	0,00	309.408,20
1.2.3.2.1.99.99.09.00.00	P 1608 Reservatórios	3.636.163,73	0,00	0,00	3.636.163,73
1.2.3.2.1.99.99.10.00.00	P 1609 Rede de Efluente de Fossa	7.639,96	0,00	0,00	7.639,96
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-55.223.343,69	29.858.298,32	30.268.020,27	-55.633.065,64
<i>2.1.0.0.0.00.00.00.00.00</i>	<i>PASSIVO CIRCULANTE</i>	<i>-2.283.561,97</i>	<i>19.594.480,92</i>	<i>20.004.202,87</i>	<i>-2.693.283,92</i>
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTE	0,00	7.028.713,93	7.073.858,38	-45.144,45
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.809.205,62	6.809.205,62	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.809.205,62	6.809.205,62	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	6.809.205,62	6.809.205,62	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 54711 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	6.809.205,62	6.809.205,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	219.508,31	264.652,76	-45.144,45
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	219.508,31	264.652,76	-45.144,45
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	204.385,60	247.044,45	-42.658,85
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	F 54761 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	204.385,60	247.044,45	-42.658,85
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	F 57494 FGTS	0,00	15.122,71	17.608,31	-2.485,60
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.042.994,50	9.987.858,45	10.209.092,47	-2.264.228,52
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.042.994,50	9.987.858,45	10.209.092,47	-2.264.228,52
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	-2.042.994,50	9.987.858,45	10.209.092,47	-2.264.228,52
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.042.994,50	9.987.858,45	10.209.092,47	-2.264.228,52
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	F 54873 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-1.243.632,94	9.196.013,36	10.209.092,47	-2.256.712,05
2.1.3.1.1.01.99.00.00.00	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	-799.361,56	791.845,09	0,00	-7.516,47
2.1.3.1.1.01.99.08.00.00	F 58896 Restos a pagar pessoal Processados 2016	-2.546,68	0,00	0,00	-2.546,68
2.1.3.1.1.01.99.16.00.00	F 61343 Restos a Pagar Processados - Pessoal 2020	-2.731,49	0,00	0,00	-2.731,49
2.1.3.1.1.01.99.17.00.00	F 61349 Restos a Pagar Processados - Fornecedores 2021	-2.535,08	296,78	0,00	-2.238,30
2.1.3.1.1.01.99.19.00.00	F 61906 Restos a pagar processados - Pessoal 2022	-231.667,58	231.667,58	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.99.20.00.00	F 61907 Restos a pagar processados - Fornecedores 2022	-559.880,73	559.880,73	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	202.779,76	235.451,19	-32.671,43
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	202.779,76	235.451,19	-32.671,43
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-CONS	0,00	202.779,76	235.451,19	-32.671,43
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	F 54908 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	202.779,76	235.451,19	-32.671,43
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-240.567,47	2.375.128,78	2.485.800,83	-351.239,52
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-240.567,47	2.372.878,78	2.483.550,83	-351.239,52
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-240.567,47	2.372.878,78	2.483.550,83	-351.239,52
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-227.727,47	2.372.878,78	2.483.550,83	-338.399,52
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	-227.727,47	2.284.923,42	2.388.201,81	-331.005,86
2.1.8.8.1.01.03.01.00.00	F 1580 INSS Cta Contribuições	-16.747,48	114.084,79	115.275,42	-17.938,11
2.1.8.8.1.01.03.02.00.00	F 1581 Sisprem Consignações	-13.618,59	74.433,15	75.821,03	-15.006,47
2.1.8.8.1.01.03.03.00.00	F 1583 Conta Contribuição Seguros	-1.063,06	4.257,42	8.362,53	-5.168,17
2.1.8.8.1.01.03.04.00.00	F 1584 Imposto de Renda na Fonte	-69.280,51	460.213,63	472.653,00	-81.719,88
2.1.8.8.1.01.03.05.00.00	F 1586 Vale Transporte	-881,57	6.951,90	6.951,90	-881,57
2.1.8.8.1.01.03.06.00.00	F 1587 Sindicato	-3.542,28	15.556,60	15.973,57	-3.959,25
2.1.8.8.1.01.03.07.00.00	F 1588 CADA E	-18.298,08	69.923,77	66.455,47	-14.829,78
2.1.8.8.1.01.03.08.00.00	F 1590 Conta CEF - Consignações	-0,15	296.810,27	296.810,12	0,00

Balanço Patrimonial

Junho/2023

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.03.09.00.00	F 1591 INSS - Retenção de terceiros	-5.500,00	42.619,91	45.601,25	-8.481,34
2.1.8.8.1.01.03.10.00.00	F 1592 Conta Banrisul - Consignações	-1.922,17	353.116,13	424.041,16	-72.847,20
2.1.8.8.1.01.03.11.00.00	F 1593 Contribuição ao RPPS - Assistência	-35.564,80	219.530,80	222.828,69	-38.862,69
2.1.8.8.1.01.03.12.00.00	F 1594 Contribuição ao RPPS - Previdência	-51.177,97	599.351,57	601.798,89	-53.625,29
2.1.8.8.1.01.03.13.00.00	F 1596 Assistência Médica	-1.125,00	5.991,00	8.532,00	-3.666,00
2.1.8.8.1.01.03.14.00.00	F 1597 Conta Uniodonto	-1.063,77	6.022,51	8.636,69	-3.677,95
2.1.8.8.1.01.03.19.00.00	F 51335 Sindigua	-333,87	1.874,12	1.978,71	-438,46
2.1.8.8.1.01.03.22.00.00	F 51345 Retenção ISS	-7.572,89	13.974,17	16.269,70	-9.868,42
2.1.8.8.1.01.03.24.00.00	F 51348 Contribuição ASTEM	-35,28	211,68	211,68	-35,28
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	87.955,36	95.349,02	-7.393,66
2.1.8.8.1.01.10.01.00.00	F 1598 Descontos Judiciais	0,00	87.955,36	95.349,02	-7.393,66
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 54999 DEPOSITOS E CAUCOES	-12.840,00	0,00	0,00	-12.840,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	F 55013 DIARIAS A PAGAR	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-52.939.781,72	10.263.817,40	10.263.817,40	-52.939.781,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-62.875.655,85	10.263.817,40	10.263.817,40	-62.875.655,85
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 55358 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-10.263.817,40	10.263.817,40	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 55359 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-52.611.838,45	0,00	10.263.817,40	-62.875.655,85
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 55364 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	9.288.453,22	0,00	0,00	9.288.453,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 55369 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	647.420,91	0,00	0,00	647.420,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	15.727.232,72	30.572,12	15.696.660,60
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.019.109,45	11.813,78	10.007.295,67
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	6.791.516,72	4.428,39	6.787.088,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	5.370.339,50	3.750,55	5.366.588,95
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	5.370.339,50	3.750,55	5.366.588,95
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RP	0,00	5.360.190,54	3.750,55	5.356.439,99
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 55437 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	5.360.190,54	3.750,55	5.356.439,99
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	P 55481 SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.148,96	0,00	10.148,96
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.421.177,22	677,84	1.420.499,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PEL	0,00	1.421.177,22	677,84	1.420.499,38
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	567.693,99	0,00	567.693,99
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	P 55494 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	567.693,99	0,00	567.693,99
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	853.483,23	677,84	852.805,39
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	P 57839 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	853.483,23	677,84	852.805,39
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.668.210,03	7.385,39	2.660.824,64
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.403.557,27	7.385,39	2.396.171,88
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.403.557,27	7.385,39	2.396.171,88
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	P 55502 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.403.557,27	7.385,39	2.396.171,88
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	247.044,45	0,00	247.044,45
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	247.044,45	0,00	247.044,45
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 55514 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	247.044,45	0,00	247.044,45
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	17.608,31	0,00	17.608,31
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.608,31	0,00	17.608,31
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55523 FGTS	0,00	17.608,31	0,00	17.608,31
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	559.382,70	0,00	559.382,70

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	559.382,70	0,00	559.382,70
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559.382,70	0,00	559.382,70
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 55546 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	559.382,70	0,00	559.382,70
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	5.479.772,64	18.758,34	5.461.014,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	916.452,73	156,53	916.296,20
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	916.452,73	156,53	916.296,20
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	916.452,73	156,53	916.296,20
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 55690 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	916.452,73	156,53	916.296,20
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.563.319,91	18.601,81	4.544.718,10
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 55705 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 55746 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.550.669,91	18.601,81	4.532.068,10
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.550.669,91	18.601,81	4.532.068,10
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 55749 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	19.553,25	0,00	19.553,25
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 55759 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	261.145,65	0,00	261.145,65
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 55760 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	120.390,00	0,00	120.390,00
3.3.2.3.1.24.00.00.00.00	P 55771 HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	0,00	27.837,86	0,00	27.837,86
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 55798 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	12.548,04	0,00	12.548,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 55799 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.109.195,11	18.601,81	4.090.593,30
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	225.201,19	0,00	225.201,19
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.655,19	0,00	1.655,19
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	1.655,19	0,00	1.655,19
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.655,19	0,00	1.655,19
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00	P 57860 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.655,19	0,00	1.655,19
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.546,00	0,00	223.546,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	223.546,00	0,00	223.546,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	223.546,00	0,00	223.546,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	56111 PIS/PASEP	0,00	223.546,00	0,00	223.546,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.149,44	0,00	3.149,44
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.149,44	0,00	3.149,44
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.149,44	0,00	3.149,44
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	57897 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.149,44	0,00	3.149,44
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	624.947,10	24.012.175,52	-23.387.228,42
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	26,60	14.976.276,36	-14.976.249,76
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	0,00	26,60	14.976.276,36	-14.976.249,76
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRE	0,00	26,60	14.976.276,36	-14.976.249,76
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRES	0,00	26,60	14.976.276,36	-14.976.249,76
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	56420 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.111,47	-1.111,47
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	56426 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	26,60	14.975.164,89	-14.975.138,29
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	624.920,50	8.628.495,08	-8.003.574,58
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	624.920,50	8.237.865,92	-7.612.945,42
4.4.2.3.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.3.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BE	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.3.1.07.00.00.00.00	56469 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS AUTOS D	0,00	0,00	3.847,88	-3.847,88
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	624.920,50	8.234.018,04	-7.609.097,54
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	624.920,50	8.234.018,04	-7.609.097,54

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	624.920,50	8.234.018,04	-7.609.097,54
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	59568 ATUALIZAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	624.920,50	8.234.018,04	-7.609.097,54
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	0,00	0,00	376.290,94	-376.290,94
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	376.290,94	-376.290,94
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	376.290,94	-376.290,94
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	56515 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADO	0,00	0,00	376.290,94	-376.290,94
4.4.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.338,22	-14.338,22
4.4.9.0.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00	14.338,22	-14.338,22
4.4.9.0.1.01.00.00.00.00	61324 TRANSFERENCIA DE RESIDUOS DE CONCILIAÇÃO	0,00	0,00	4.125,43	-4.125,43
4.4.9.0.1.03.00.00.00.00	61909 PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	10.212,79	-10.212,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	68.367,07	-68.367,07
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	68.367,07	-68.367,07
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	68.367,07	-68.367,07
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ	0,00	0,00	68.367,07	-68.367,07
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00	56532 REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	68.367,07	-68.367,07
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	339.037,01	-339.037,01
4.9.1.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.1.0.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - C	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.1.0.1.01.00.00.00.00	P 58112 VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATICA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	336.956,35	-336.956,35
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	298.721,03	-298.721,03
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	298.721,03	-298.721,03
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	56717 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	149.922,64	-149.922,64
4.9.9.5.1.25.00.00.00.00	56719 MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	0,00	148.798,39	-148.798,39
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	23.114,91	-23.114,91
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.114,91	-23.114,91
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	56725 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBL	0,00	0,00	10.738,54	-10.738,54
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	56729 OUTRAS INDENIZACOES	0,00	0,00	12.376,37	-12.376,37
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	15.120,41	-15.120,41
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	15.120,41	-15.120,41
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	56735 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	2.292,20	-2.292,20
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	56745 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	12.828,21	-12.828,21
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.713.870,34	119.704.901,56	23.379.141,05	115.039.630,85
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	115.417.570,46	19.091.809,95	96.325.760,51
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 56762 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	78.908.945,46	19.091.809,95	59.817.135,51
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	57.328.394,16	18.980.325,33	38.348.068,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 56777 CREDITO INICIAL	0,00	36.508.625,00	0,00	36.508.625,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	10.409.884,58	0,00	10.409.884,58
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 56779 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	5.540.000,00	0,00	5.540.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	4.869.884,58	0,00	4.869.884,58
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00	O 56781 CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	4.869.884,58	0,00	4.869.884,58
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.409.884,58	10.409.884,58	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56789 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	718.000,00	0,00	718.000,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 56790 EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56791 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	8.570.440,75	0,00	8.570.440,75

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 56795 RECURSOS SEM DESPESAS CORRESPONDENTES	0,00	121.443,83	0,00	121.443,83
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 56797 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	10.409.884,58	-10.409.884,58
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	8.570.440,75	-8.570.440,75
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	8.570.440,75	-8.570.440,75
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 56804 (-) REDUCAO	0,00	0,00	8.570.440,75	-8.570.440,75
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	21.580.551,30	111.484,62	21.469.066,68
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	21.580.551,30	111.484,62	21.469.066,68
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	21.580.551,30	111.484,62	21.469.066,68
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56825 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	21.580.551,30	0,00	21.580.551,30
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56826 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	111.484,62	-111.484,62
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.713.870,34	4.287.331,10	4.287.331,10	18.713.870,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	16.670.875,84	3.495.782,79	3.495.782,79	16.670.875,84
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56830 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	3.495.782,79	0,00	3.495.782,79
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56831 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.175.093,05	0,00	0,00	13.175.093,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 56834 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.495.782,79	0,00	3.495.782,79	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.042.994,50	791.548,31	791.548,31	2.042.994,50
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56836 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	791.548,31	0,00	791.548,31
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56837 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.251.446,19	0,00	0,00	1.251.446,19
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56839 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	791.548,31	0,00	791.548,31	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-18.713.870,34	119.434.287,28	215.760.047,79	-115.039.630,85
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	110.859.235,24	207.184.995,75	-96.325.760,51
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	19.420.227,79	55.928.852,79	-36.508.625,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56851 RECEITA A REALIZAR	0,00	19.409.404,58	36.519.448,21	-17.110.043,63
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 56852 RECEITA REALIZADA	0,00	10.823,21	19.409.404,58	-19.398.581,37
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	91.439.007,45	151.256.142,96	-59.817.135,51
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	60.794.999,75	99.143.068,58	-38.348.068,83
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 56861 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	30.150.992,05	47.029.994,20	-16.879.002,15
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	30.644.007,70	52.113.074,38	-21.469.066,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 56867 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.870.796,66	21.619.614,80	-5.748.818,14
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 56869 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	14.773.211,04	15.759.312,04	-986.101,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 56870 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	14.734.147,54	-14.734.147,54
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	30.644.007,70	52.113.074,38	-21.469.066,68
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	30.644.007,70	52.113.074,38	-21.469.066,68
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	30.644.007,70	52.113.074,38	-21.469.066,68
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 56889 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	15.870.796,66	21.619.614,80	-5.748.818,14
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 56891 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	14.773.211,04	15.759.312,04	-986.101,00
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 56892 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	14.734.147,54	-14.734.147,54
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-18.713.870,34	8.575.052,04	8.575.052,04	-18.713.870,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-16.670.875,84	6.991.658,64	6.991.658,64	-16.670.875,84
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 56895 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-13.175.093,05	1.839.329,84	3.495.782,79	-14.831.546,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 56897 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.656.546,01	1.761.340,00	-104.793,99
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 56898 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.656.546,01	-1.656.546,01
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-3.495.782,79	3.495.782,79	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 56902 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDARINSCRICAO NO EXERCICIO	-3.495.782,79	3.495.782,79	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	77.989,84	-77.989,84
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 56906 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	77.989,84	-77.989,84
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.042.994,50	1.583.393,40	1.583.393,40	-2.042.994,50
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 56908 RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.251.446,19	791.845,09	791.548,31	-1.251.149,41
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 56909 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	789.764,43	-789.764,43
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 56911 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-791.548,31	791.548,31	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 56914 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.080,66	-2.080,66
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	39.220.648,56	19.423.798,87	11.544,98	58.632.902,45
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	39.180.599,41	19.423.798,87	11.544,98	58.592.853,30
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	39.180.599,41	19.423.798,87	11.544,98	58.592.853,30
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	39.180.599,41	19.423.798,87	11.544,98	58.592.853,30
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 56995 RECURSOS ORDINÁRIOS	39.180.599,41	19.423.798,87	11.544,98	58.592.853,30
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	40.049,15	0,00	0,00	40.049,15
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	40.049,15	0,00	0,00	40.049,15
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS	40.049,15	0,00	0,00	40.049,15
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 57049 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	40.049,15	0,00	0,00	40.049,15
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-39.220.648,56	64.482.960,69	83.895.214,58	-58.632.902,45
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-39.180.599,41	64.482.960,69	83.895.214,58	-58.592.853,30
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-39.180.599,41	64.482.960,69	83.895.214,58	-58.592.853,30
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-39.180.599,41	64.482.960,69	83.895.214,58	-58.592.853,30
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.401.639,23	27.181.629,69	25.191.214,88	13.392.054,04
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	59534 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	11.401.639,23	27.181.629,69	25.191.214,88	13.392.054,04
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-16.670.875,84	17.712.207,16	21.621.695,46	-20.580.364,14
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	59536 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-16.670.875,84	17.712.207,16	21.621.695,46	-20.580.364,14
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROM	-2.274.729,69	19.589.123,84	19.986.038,42	-2.671.644,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 57250 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.042.994,50	17.221.602,14	17.520.652,04	-2.342.044,40
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 57251 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-231.735,19	2.367.521,70	2.465.386,38	-329.599,87
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZA	-31.636.633,11	0,00	17.096.265,82	-48.732.898,93
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	61804 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-26.902.039,14	0,00	14.728.744,12	-41.630.783,26
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	61805 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-4.734.593,97	0,00	2.367.521,70	-7.102.115,67
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-40.049,15	0,00	0,00	-40.049,15
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS	-40.049,15	0,00	0,00	-40.049,15
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALO	-40.049,15	0,00	0,00	-40.049,15
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CO	-40.049,15	0,00	0,00	-40.049,15
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 57443 ADIANTAMENTOS A APROVAR	-606,00	0,00	0,00	-606,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 57444 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-39.443,15	0,00	0,00	-39.443,15
TOTAL GERAL		0,00	407.621.472,09	407.621.472,09	0,00