Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
100000000000000	ATIVO	51.413.804,76	587.132.486,71	314.108.301,00	324.437.990,47
110000000000000	ATIVO CIRCULANTE	21.878.907,56	111.039.782,05	105.878.217,03	27.040.472,58
111000000000000	DISPONIVEL	20.489.209,86	110.659.831,16	104.258.764,47	26.890.276,55
111100000000000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	20.489.209,86	110.659.831,16	104.258.764,47	26.890.276,55
111110000000000	CAIXA	8.798,92	23.569.564,99	23.569.228,43	9.135,48
1 110	Caixa	8.798,92	23.569.564,99	23.569.228,43	9.135,48
111120000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.480.410,94	87.090.266,17	80.689.536,04	26.881.141,07
1 567	CEF C/Ginasio de Esportes	0,00	1.506,01	1.506,01	0,00
111129900000000	OUTRAS CONTAS	20.480.410,94	87.088.760,16	80.688.030,03	26.881.141,07
111129902000000	BANCO DO BRASIL	3.583.819,53	24.808.840,63	23.270.556,31	5.122.103,85
111129902010000	BANCO DO BRASIL C/RECURSO LIVRE	102.650,93	13.301.578,41	13.382.475,67	21.753,67
1 120	B.Brasil S/A c/Disponivel	3.626,70	524.388,11	514.918,15	13.096,66
1 121	B.Brasil S/A c/F.P.M.	60.985,82	12.050.788,92	12.109.046,16	2.728,58
1 123	B.Brasil S/A c/ITR	5.282,24	6.204,94	8.025,28	3.461,90
1 132	B.Brasil S/A c/ICMS	7.104,03	93.657,05	100.732,77	28,31
1 589	B.Brasil S/A c/ FEX	25.130,94	66.878,13	91.682,51	326,56
1 660	B.Brasil S/A c/SNA-Simples Nacional	437,17	559.657,42	558.070,80	2.023,79
1 702	B.Brasil S/A c/FPM-Apoio Financeiro	84,03	3,84	0,00	87,87
111129902020000	BANCO DO BRASIL C/RECURSO VINCULADO	3.481.168,60	11.507.262,22	9.888.080,64	5.100.350,18
1 128	B.Brasil S/A c/Fundo Especial	13.265,58	176.700,90	188.809,26	1.157,22
1 174	B.Brasil S/A c/Acoes Mun.Saude SIA/SIH	1.158,83	373.176,55	296.155,28	78.180,10
1 187	B.Brasil S/A c/PAB	0,00	98.905,05	98.905,05	0,00
1 379	B.Brasil S/A c/CFM-Dpto.Nac.Prod.Mineral	4.804,45	1.253,16	10,13	6.047,48
1 385	B.Brasil S/A c/PAB-Piso Atencao Basica	47.624,42	467.953,09	510.662,25	4.915,26
1 387	B.Brasil S/A c/PACS	411,86	461.986,59	358.317,40	104.081,05
1 389	B.Brasil S/A c/PSF-Prog.Saude Familia	16.677,69	347.409,78	334.674,52	29.412,95
1 394	B.Brasil S/A c/Cartao do SUS	250,76	11,47	0,00	262,23
1 588	B.Brasil S/A c/CIDE	3.371,06	46.013,63	49.272,14	112,55
1 610	B.Brasil S/A c/Prot.Alta Compl.Defic.PPD	836,38	2.969,30	3.805,68	0,00
1 611	B.Brasil S/A c/Prot.Media Compl.Def.PPD	69,16	476,20	545,36	0,00
1 616	B.Brasil S/A c/Prog.Saude Bucal-Federal	159,91	69.870,31	62.854,00	7.176,22
1 625	B.Brasil S/A c/PME-PTMC-APAE	0,00	3.413,20	3.413,20	0,00
1 633	B.Brasil S/A c/Assist.F.Basica(Asma,Reni	48.113,22	107.140,84	120.815,84	34.438,22
1 640	B.Brasil S/A c/FMAS/IGD BF-Bolsa Familia	12.507,48	2.968,89	15.476,37	0,00
1 645	B.Brasil S/A c/Fundo Desenv.Educ.Basica	145.144,59	4.961.486,42	4.908.305,29	198.325,72
1 664	B.Brasil S/A c/Acoes Estrut.Vig.Sanitar	28,86	14.626,33	12.040,00	2.615,19
1 676	B.Brasil S/A c/Proinfancia-E.Inf.L.Azul	1.491,44	246.651,32	248.090,76	52,00
1 716	B.Brasil S/A c/Incentivo Custeio CAPS	10.990,10	176,62	11.000,00	166,72
1 722	B.Brasil S/A c/PBF/PAIF (Prot.Familia)	3.091,98	4.597,14	7.689,12	0,00
1 723	B.Brasil S/A c/Centro Reg.Reabilitacao	77.299,69	3.195,93	80.000,00	495,62
1 741	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Geral	0,00	1.484.446,43	1.483.657,61	788,82
1 742	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Farmac.	0,00	112.577,11	112.528,25	48,86
1 745	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-Vigil.Saúde	0,00	26.630,56	26.630,56	0,00
1 757	B.Brasil S/A c/Fundo M.Saude-SAMU Fed.	0,00	460.557,16	460.438,76	118,40
1 758	B.Brasil S/A c/SAMU 192 Federal	354,62	187.923,74	162.541,40	25.736,96
1 765	B.Brasil S/A c/Fundo Saude-P.Navegantes	20.354,58	131.108,00	105.884,54	45.578,04
1 777	B.Brasil S/A c/PMAQ-Melhoria Acesso Qual	0,00	55.059,46	0,00	55.059,46
1 785	B.Brasil S/A c/Mobiliario EMEI Lago Azul	0,00	103.563,99	95.569,07	7.994,92
1 787	B.Brasil S/A c/Academia da Saude	0,00	80.614,32	20.314,45	60.299,87
1 790	B.Brasil S/A c/Fundo M.Assist.IGD-M SUAS	0,00	2.542,90	2.542,90	0,00
1 794	B.Brasil S/A c/Fundo M.Assist/B.Familia	0,00	29.363,01	13.494,11	15.868,90
1 795	B.Brasil S/A c/Fundo M.Assist/PBF-PAIF	0,00	49.949,40	40.420,12	9.529,28
1 796	B.Brasil S/A c/Fundo M.Assist/PTMC	0,00	38.696,18	38.695,21	0,97

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	797	B.Brasil S/A c/Fundo M.Assist.IGD-SUAS	0,00	9.330,63	0,00	9.330,63
1	804	B.Brasil S/A c/Fundo Saude-UBS Vacinas	0,00	19.908,95	0,00	19.908,95
1	805	B.Brasil S/A c/Fundo Saude UBS B.Guapore	0,00	29.959,04	0,00	29.959,04
1	809	B.Brasil S/A c/ Vig.e Promoção da Saúde	0,00	12.091,18	0,00	12.091,18
1	810	B.Brasil S/A c/F.Saúde Equip.UBS Faterco	0,00	50.068,12	0,00	50.068,12
1	811	B.Brasil S/A c/F.Saúde constrUBS Faterco	0,00	20.018,25	0,00	20.018,25
3	617	B.Brasil S/A c/FAPS	3.073.161,94	1.211.871,07	14.522,01	4.270.511,00
111129904000000		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11.810.499,34	8.073.238,85	4.710.663,52	15.173.074,67
111129904010000		CAIXA E.FEDERAL C/RECURSO LIVRE	367.589,09	2.314.678,08	1.746.254,95	936.012,22
1	153	CEF c/FUNDEMA	14.981,23	25.098,11	2.437,60	37.641,74
1	170	CEF c/Disponivel	10.881,00	2.081.788,54	1.208.568,91	884.100,63
1	182	CEF c/Provisao 13 Salario	1.141,73	192.591,78	190.000,00	3.733,51
1	766	CEF c/Alienacao de Bens	340.585,13	15.199,65	345.248,44	10.536,34
111129904020000		CAIXA E.FEDERAL C/REC.VINCULADO	11.442.910,25	5.758.560,77	2.964.408,57	14.237.062,45
1	119	CEF c/PNAE Merenda Ens.Fundamental	48,99	49.774,40	49.814,77	8,62
1	560	CEF c/PNAE/PNAC - Merenda Creches	2,86	63.527,07	63.491,43	38,50
1	623	CEF c/PME-CMV	3,38	526,22	0,00	529,60
1	674	CEF c/PNATE-Transporte Escolar	909,61	40.571,93	41.397,12	84,42
1	675	CEF c/Salario Educacao Federal	1.850,53	397.497,15	357.070,68	42.277,00
1	694	CEF c/PNAE - Merenda Pre-Escolar	20.940,28	46.755,68	64.112,44	3.583,52
1	695	CEF c/PNAE -Merenda EJA Educ.Jovens Adul	5.366,46	6.637,77	12.002,92	1,31
1	697	CEF c/FNDE-Prog.Nac.Aliment.Escolar	0,00	198.422,00	198.422,00	0,00
1	709	CEF c/Calcamento Vias Urb-Minist.Cidades	5.606,28	25.505,14	31.111,42	0,00
1	710	CEF c/CICLOVIA - Minist.Cidades	98.761,80	10.526,36	109.288,16	0,00
1	728	CEF c/Suinofest 2010-Minist.Turismo	1.631,57	0,00	0,00	1.631,57
1	730	CEF c/Segundo Tempo	61.944,37	1.559,88	63.504,25	0,00
1	731	CEF c/Defesa Civil-Minist.Int.Nac.	743,89	24,63	0,00	768,52
1	775	CEF c/UMACs(Unid.Compostagem)-MAPA	468.000,00	33.417,96	65.341,52	436.076,44
1	791	CEF c/Recap.Asf.Antonio de Conto-MTUR	0,00	470.361,64	470.361,64	0,00
1	799	CEF c/Motoniveladora MAPA 0373873-31/11	0,00	526.466,93	526.466,93	0,00
1	802	CEF c/Plano Mun.Saneam.Basico-FUNASA	0,00	164.594,24	0,00	164.594,24
1	803	CEF c/Quadras Esp.CR 0363011-95/11 M.Esp	0,00	223.943,51	114.321,16	109.622,35
1	812	CEF c/Pavim.Julio-Guerino 366577-09/11	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
1	813	CEF c/Ampl.pavilhao Parque Mun 373255-56	0,00	97.500,00	0,00	97.500,00
3	408	CEF c/FAPS	10.777.100,23	3.303.448,26	797.702,13	13.282.846,36
111129920000000		BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	5.085.278,52	43.337.722,23	41.837.905,97	6.585.094,78
111129920010000		BANCO ESTADO RS C/REC.LIVRE	123.668,39	27.857.621,27	27.703.454,03	277.835,63
1	140	Banrisul S/A c/Disponivel	106.992,80	26.857.521,24	26.709.729,03	254.785,01
1	596	Banrisul S/A c/Provisao 13 Salario	1.013,55	41,76	0,00	1.055,31
1	627	Banrisul S/A c/PME-IPTU	595,01	899.643,26	899.502,68	735,59
1	649	Banrisul S/A c/FUNREBOM	14.992,06	55.040,41	49.222,32	20.810,15
1	738	Banrisul S/A c/Inscricoes Concursos Publ	74,97	45.374,60	45.000,00	449,57
111129920020000		BANCO ESTADO RS C/REC.VINCULADO	4.961.610,13	15.480.100,96	14.134.451,94	6.307.259,15
1	156	Banrisul S/A c/Transp.Escolar	47,65	73.502,35	73.421,64	128,36
1	158	Banrisul S/A c/Convenio PEAS-Assist.Soc.	0,00	41.647,55	30.019,46	11.628,09
1	184	Banrisul S/A c/FIRME	414,19	112.257,21	112.300,20	371,20
1	194	Banrisul S/A c/Multas Transito	11.046,79	5.215,32	0,00	16.262,11
1	352	Banrisul S/A c/Caucao	6.514,39	268,31	0,00	6.782,70
1	361	Banrisul S/A c/Assist.Farmacia Basica	7.012,73	25.629,06	27.468,65	5.173,14
1	362	Banrisul S/A c/FMS-Epidemiologia	14.831,36	9.693,45	18.571,68	5.953,13
1	366	Banrisul S/A c/MDE	74.591,59	3.556.012,08	3.613.068,86	17.534,81
1	367	Banrisul S/A c/ASPS	83.456,58	6.832.106,47	6.908.818,87	6.744,18
1	381	Banrisul S/A c/Prog.Saude Bucal	447,32	7.027,52	7.403,43	71,41

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	383	Banrisul S/A c/Alienacao Bens	283,41	207.551,98	199.050,50	8.784,89
1	396	Banrisul S/A c/M.Pop.2001	331,13	12,78	0,00	343,91
1	409	Banrisul S/A c/CPMs	12.081,28	42.195,49	51.361,29	2.915,48
1	569	Banrisul S/A c/Incent.Estadual PSF	2.981,50	50.091,51	51.166,15	1.906,86
1	587	Banrisul S/A c/COMPREV	19.223,60	17.270,73	33.000,00	3.494,33
1	628	Banrisul S/A c/PACS Estadual	177,57	27.058,37	27.196,80	39,14
1	653	Banrisul S/A Caucao Editais	183,11	2.725,01	0,00	2.908,12
1	708	Banrisul S/A c/Fundo Mun.Crianca Adolesc	23.312,67	73.008,87	93.030,10	3.291,44
1	724	Banrisul S/A c/Sit.Emergencia D.46914/10	793,30	34,36	4,14	823,52
1	743	Banrisul S/A c/Incentivo Atencao Basica	49,95	136.286,75	98.034,83	38.301,87
1	746	Banrisul S/A c/Insumos contr.Diabetes	2.731,84	6.957,22	6.873,77	2.815,29
1	753	Banrisul S/A c/Incentivo Salvar-SAMU	286,53	88.039,95	87.983,72	342,76
1	784	Banrisul S/A c/DAER AJ 104/10 Pe.Anchiet	0,00	490.641,81	490.641,81	0,00
1	788	Banrisul S/A c/Defesa Civil Estiagem	0,00	52.358,87	52.358,87	0,00
1	789	Banrisul S/A c/Cozinha Comunit C.2343/11	0,00	18.722,66	14.168,13	4.554,53
1	793	Banrisul S/A c/Fundo M.Saude-Geral	0,00	279.472,59	279.353,92	118,67
1	806	Banrisul S/A c/Custeio Oficinas Terapeut	0,00	4.519,04	0,00	4.519,04
1	807	Banrisul S/A c/FUNDERGS Triathlon Lagoa	0,00	7.506,47	7.506,47	0,00
2	365	Banrisul S/A c/Camara Vereadores	36.180,72	1.689.445,37	1.621.991,23	103.634,86
3	523	Banrisul S/A c/FAPS	4.660.123,01	1.412.611,77	14.919,47	6.057.815,31
111129920021900		Banrisul S/A c/Cam. Ver.- CONSIGNACOES	4.507,91	210.230,04	214.737,95	0,00
2	1366	Banrisul S/A c/Cam.Ver.-CONSIGNACOES	4.507,91	210.230,04	214.737,95	0,00
111129999000000		OUTROS BANCOS	813,55	10.868.958,45	10.868.904,23	867,77
111129999010000		BANSICREDI C/RECURSO LIVRE	712,68	499.132,05	499.078,73	766,00
1	727	SICREDI c/PME-IPTU	712,68	499.132,05	499.078,73	766,00
111129999050000		BRADESCO C/RECURSO LIVRE	100,87	10.369.826,40	10.369.825,50	101,77
111129999050100		Bradesco Conta Recurso Livre	0,00	9.917.761,72	9.917.761,72	0,00
1	667	BRADESCO Recurso Livre	0,00	9.917.761,72	9.917.761,72	0,00
111129999050200		Bradesco c/Camara de Vereadores	100,87	452.064,68	452.063,78	101,77
2	1375	Bradesco c/Camara de Vereadores	100,87	452.064,68	452.063,78	101,77
112000000000000		CREDITOS EM CIRCULACAO	1.389.697,70	379.950,89	1.619.452,56	150.196,03
112100000000000		CREDITOS A RECEBER	0,00	235.848,92	229.754,86	6.094,06
112190000000000		CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	0,00	235.848,92	229.754,86	6.094,06
112190100000000		SALARIO-FAMILIA	0,00	120.067,92	116.812,65	3.255,27
1	221	Salario Familia	0,00	120.067,92	116.812,65	3.255,27
112190200000000		SALARIO-MATERNIDADE	0,00	2.838,79	0,00	2.838,79
1	220	Salario Maternidade	0,00	2.838,79	0,00	2.838,79
112190700000000		PASEP a Apropriar	0,00	112.942,21	112.942,21	0,00
1	525	PASEP a Apropriar	0,00	112.942,21	112.942,21	0,00
112200000000000		DEVEDORES - ENTIDADES E AGENTES	1.389.697,70	144.101,97	1.389.697,70	144.101,97
112210000000000		ENTIDADES DEVEDORAS	1.389.697,70	144.101,97	1.389.697,70	144.101,97
112210100000000		ENTIDADES FEDERAIS	415.107,74	0,00	415.107,74	0,00
112210103000000		Min.Cidades.0257206-01/08 Calc.Vias Urb	5.034,45	0,00	5.034,45	0,00
1	749	Min.Cidades.0257206-01/08 Calc.Vias Urb	5.034,45	0,00	5.034,45	0,00
112210105000000		Min.Turismo-34851133-10 Pav.Ant.Conto	410.073,29	0,00	410.073,29	0,00
1	783	Min.Turismo 34851133-10 Pav.Ant.Conto	410.073,29	0,00	410.073,29	0,00
112210200000000		ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAIS E MUNICI	57.109,45	144.101,97	57.109,45	144.101,97
1	643	Creditos junto ao Estado	57.109,45	144.101,97	57.109,45	144.101,97
112219900000000		OUTRAS ENTIDADES	917.480,51	0,00	917.480,51	0,00
112219901000000		Badesul Financ.18/11 Pav.Ag.Costi-Tirad	917.480,51	0,00	917.480,51	0,00
1	782	Badesul Fin.18/11 Pav.Ag.Costi-Tirad	917.480,51	0,00	917.480,51	0,00
120000000000000		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.620.560,07	716.320,78	422.828,60	3.914.052,25
122000000000000		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	3.620.560,07	716.320,78	422.828,60	3.914.052,25

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
122100000000000	CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	2.568.320,29	704.340,78	390.624,21	2.882.036,86
122110000000000	DIVIDA ATIVA	2.568.320,29	704.340,78	390.624,21	2.882.036,86
122110000010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.568.320,29	704.340,78	390.624,21	2.882.036,86
122110000010100	INSCRICAO DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.568.320,29	704.340,78	390.624,21	2.882.036,86
1 250	Divida Ativa de Contribuintes	2.568.320,29	704.340,78	390.624,21	2.882.036,86
122300000000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.052.239,78	11.980,00	32.204,39	1.032.015,39
122310000000000	EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	1.052.239,78	11.980,00	32.204,39	1.032.015,39
122310000010000	Dev.p/Alienacao de Bens(Ter./Predios)	267,04-	0,00	951,94	1.218,98-
1 251	Dev.p/Alienacao de Bens(Ter./Predios).	267,04-	0,00	951,94	1.218,98-
122310000020000	Divida Ativa Nao Tributaria	626.526,74	0,00	0,00	626.526,74
1 244	Divida Ativa Nao Tributaria	626.526,74	0,00	0,00	626.526,74
122310000030000	Emp.Conced.Incent.Rural Mun.FIRME	232.959,37	11.980,00	3.000,00	241.939,37
1 253	Emprest.Conced.Incent.Rural Munic.FIRME	232.959,37	11.980,00	3.000,00	241.939,37
122310000040000	Emp.Conced.p/Constr.Moradias (Mat)	182.770,71	0,00	28.252,45	154.518,26
1 252	Emprest.Conced.p/Contr.Moradias (Mat.)	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
1 575	Financ.Conc.PSH Const.Mor.V.Pinheiros	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
1 604	Financ.Conced.Edif.Resid.Heitor Cadore	49.615,00	0,00	6.514,60	43.100,40
1 762	Financ.Conc.Ed.Resid.Erich Franz Annerl	6.150,00-	0,00	21.737,85	27.887,85-
122310000060000	Financ.Conced.Empresas Incent.Expansao	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1 563	Financ.Conced.Empresas Incent.Expansao	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
140000000000000	ATIVO PERMANENTE	21.744.112,44	1.896.585,30	0,00	23.640.697,74
141000000000000	INVESTIMENTOS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141100000000000	PARTICIPACOES SOCIETARIAS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141110000000000	INTEGRALIZADAS	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
141110000010000	Acoes da C.E.E.E.	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
1 257	Acoes da C.E.E.E.	10.355,86	0,00	0,00	10.355,86
141110000020000	Acoes da Cia Riogr.de Telecomunic.	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
1 256	Acoes da Cia.Riogr.de Telecomunicacoes	2.218,34	0,00	0,00	2.218,34
141110000030000	Acoes da Rede Ferroviaria Federal	0,08	0,00	0,00	0,08
1 255	Acoes da Rede Ferroviaria Federal	0,08	0,00	0,00	0,08
142000000000000	IMOBILIZADO	21.731.538,16	1.896.585,30	0,00	23.628.123,46
142100000000000	BENS MOVEIS E IMOVEIS	21.731.538,16	1.896.585,30	0,00	23.628.123,46
142110000000000	BENS IMOVEIS	14.238.316,62	811.648,05	0,00	15.049.964,67
142110100000000	EDIFICIOS	11.622.436,75	763.648,05	0,00	12.386.084,80
142110101000000	Predios Publicos	11.622.436,75	763.648,05	0,00	12.386.084,80
1 241	Predios	7.618.577,33	33.352,05	0,00	7.651.929,38
1 243	Unidade Sanitaria de Jacarezinho	80.309,49	0,00	0,00	80.309,49
1 262	Centro Oftalmologico	273.839,05	0,00	0,00	273.839,05
1 532	Casas Populares	56.220,00	0,00	0,00	56.220,00
1 533	Unidades Habitac.-Sist.Predios	262.684,33	0,00	0,00	262.684,33
1 536	Habitacao Popular L.Pinheirinho	429.430,31	0,00	0,00	429.430,31
1 568	Modulos para Pessoas Idosas	39.992,88	0,00	0,00	39.992,88
1 629	Elevador Centro Administrativo	118.338,43	0,00	0,00	118.338,43
1 650	Centro de Reabilitacao	824.799,22	161.377,25	0,00	986.176,47
1 651	Abrigo Regional p/Menores	162.220,86	0,00	0,00	162.220,86
1 661	Escola Infantil Bairro Planalto	357.461,69	0,00	0,00	357.461,69
1 681	Casas Populares-Barra do Guaporel	15.873,65	0,00	0,00	15.873,65
1 706	Unidade Sanitaria Bairro Planalto	244.698,37	0,00	0,00	244.698,37
1 734	Nova EMEI Lago Azul	1.137.991,14	431.324,89	0,00	1.569.316,03
1 808	Unidade de Saúde Bairro Navegantes	0,00	137.593,86	0,00	137.593,86
142110300000000	TERRENOS	1.632.074,40	48.000,00	0,00	1.680.074,40
142110301000000	Terrenos	1.632.074,40	48.000,00	0,00	1.680.074,40
1 240	Terrenos	841.090,39	0,00	0,00	841.090,39

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	242	Parque Municipal de Exposicoes	445.387,87	0,00	0,00	445.387,87
1	591	Terrenos para Moradias de Guapore	28.601,39	0,00	0,00	28.601,39
1	614	Terreno B.Planalto Creche e Posto Saude	110.000,00	48.000,00	0,00	158.000,00
1	713	EMEF Mundo Encantado/EMEI Imigrante	206.994,75	0,00	0,00	206.994,75
142119900000000		OUTROS BENS IMOVEIS	983.805,47	0,00	0,00	983.805,47
142119900010000		Pocos e Redes Hidr.Interior Municipio	186.196,37	0,00	0,00	186.196,37
1	248	Pocos e Redes Hidraulicas Int.Munic.	109.877,86	0,00	0,00	109.877,86
1	249	Po‡o Artesiano Linha Cedro	44.325,86	0,00	0,00	44.325,86
1	264	Po‡o Artesiano Linha Lajeadinho	2.350,00	0,00	0,00	2.350,00
1	265	Po‡o Artesiano Linha Nova	265,05	0,00	0,00	265,05
1	266	Po‡o Artesiano Linha Azevedo	11.595,00	0,00	0,00	11.595,00
1	267	Po‡o Artesiano L.Lambari Alto	17.782,60	0,00	0,00	17.782,60
142119900020000		Rede Telefonica e Aparelhos	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
1	245	Rede Telefonica e Aparelhos	35.565,82	0,00	0,00	35.565,82
142119900030000		Usina de Reciclagem de Lixo e Equip.	387.860,43	0,00	0,00	387.860,43
1	247	Usina de Reciclagem de Lixo e Equip.	387.860,43	0,00	0,00	387.860,43
142119900040000		Pavilhoes Industriais	202.236,72	0,00	0,00	202.236,72
1	594	Pavilhao Ind.Linha Palmas	19.705,80	0,00	0,00	19.705,80
1	635	Pav.Industrial/2006-B.Palmas	182.530,92	0,00	0,00	182.530,92
142119900090000		Diversos Bens Imoveis	171.946,13	0,00	0,00	171.946,13
1	545	Casa do Artesao	39.903,46	0,00	0,00	39.903,46
1	636	APAE-Encantado	42.042,67	0,00	0,00	42.042,67
1	679	Moinho Colonial Turistico	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
142120000000000		BENS MOVEIS	7.493.221,54	1.084.937,25	0,00	8.578.158,79
142120100000000		MAQUINAS E EQUIP.AGRIC.E RODOVIARIOS	1.906.739,85	529.430,00	0,00	2.436.169,85
1	233	Maquinas Rodoviarias	1.584.348,22	524.000,00	0,00	2.108.348,22
1	236	Maquinas e Equipamentos Agricolas	322.391,63	5.430,00	0,00	327.821,63
142120600000000		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	49.212,62	9.838,00	0,00	59.050,62
1	238	Equip.Retrans.Imagens de TV	37.536,49	9.838,00	0,00	47.374,49
2	1421	APARELHOS EQUIP.COMUNICACAO- CAMARA	11.676,13	0,00	0,00	11.676,13
142120800000000		APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MED	652.748,32	0,00	0,00	652.748,32
1	254	Equipamentos Hospitalares Cessao de Uso	220.123,86	0,00	0,00	220.123,86
1	263	Equipamentos Centro Oftalmologico	432.624,46	0,00	0,00	432.624,46
142121200000000		APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41.279,41	1.851,10	0,00	43.130,51
2	1422	APARELHOS UTENS.DOMESTICOS- CAMARA	41.279,41	1.851,10	0,00	43.130,51
142121600000000		BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
2	1423	BANDEIRAS, FLAM.INSIGNEAS- CAMARA	1.243,00	0,00	0,00	1.243,00
142121800000000		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	32.917,97	0,00	0,00	32.917,97
1	228	Livros (Cessao de Uso)	7.509,51	0,00	0,00	7.509,51
1	234	Livros (Biblioteca Publica Municipal)	11.333,96	0,00	0,00	11.333,96
2	1424	COLECOES E MAT.BIBLIGR.-- CAMARA	14.074,50	0,00	0,00	14.074,50
142122400000000		EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOC	18.252,00	0,00	0,00	18.252,00
1	705	Equip.Protecao, Seguranca e Socorro	17.362,00	0,00	0,00	17.362,00
2	1430	EQUIP.PROTEC.SEG.E SOCORRO- CAMARA	890,00	0,00	0,00	890,00
142123000000000		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	737,00	0,00	0,00	737,00
2	1425	MAQ. EQUIP.ENERGETICOS- CAMARA	737,00	0,00	0,00	737,00
142123300000000		EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	45.854,56	0,00	0,00	45.854,56
2	1426	EQUIP.AUDIO VIDEO E FOTO- CAMARA	45.854,56	0,00	0,00	45.854,56
142123400000000		MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE	824.121,15	114.878,12	0,00	938.999,27
1	229	Maquinas Equip.Incent.Ind.(Ces.Uso)	21.880,00	0,00	0,00	21.880,00
1	231	Ferramentas	0,01	650,00	0,00	650,01
1	235	Aparelhos e Equipamentos	779.273,14	114.228,12	0,00	893.501,26
1	261	Equipamentos de Sinalizacao	22.968,00	0,00	0,00	22.968,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
142123500000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	491.556,51	88.430,00	0,00	579.986,51
1 622	Equipamentos Informatica	445.019,27	72.380,00	0,00	517.399,27
2 1427	EQUIPAMENTOS PROCES.DADOS- CAMARA	46.537,24	16.050,00	0,00	62.587,24
142123600000000	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES	33.115,11	10.839,00	0,00	43.954,11
1 239	Equipamentos Musicais	28.254,28	10.839,00	0,00	39.093,28
2 1428	MAQUINAS, INST.UTENS.ESCRIT.-- CAMARA	4.860,83	0,00	0,00	4.860,83
142124200000000	MOBILIARIO EM GERAL	1.560.111,70	94.350,39	0,00	1.654.462,09
1 230	Moveis e Utensilios	1.472.397,52	94.350,39	0,00	1.566.747,91
2 1429	MOBILIARIO EM GERAL- CAMARA	87.714,18	0,00	0,00	87.714,18
142124400000000	OBRAS DE ARTE E PECAS PARA EXPOSICAO	10.390,20	0,00	0,00	10.390,20
2 1431	OBRAS DE ARTE E PECAS P/EXPOS.-CAMARA	10.390,20	0,00	0,00	10.390,20
142125200000000	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	1.824.942,14	210.400,00	0,00	2.035.342,14
1 232	Veiculos Automotores	1.804.938,37	210.400,00	0,00	2.015.338,37
1 237	Veiculos e Equip.Corpo de Bombeiros	20.003,77	0,00	0,00	20.003,77
142128700000000	MATERIAL DE USO DURADOURO	0,00	15.306,95	0,00	15.306,95
1 800	Material de Uso Duradouro	0,00	15.306,95	0,00	15.306,95
142129900000000	OUTROS BENS MOVEIS	0,00	9.613,69	0,00	9.613,69
142129901000000	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	9.613,69	0,00	9.613,69
1 801	Outros Materiais Permanentes	0,00	9.613,69	0,00	9.613,69
190000000000000	ATIVO COMPENSADO	4.170.224,69	473.479.798,58	207.807.255,37	269.842.767,90
191000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	103.626.016,82	69.126.016,82	34.500.000,00
191100000000000	ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA R	0,00	103.626.016,82	69.126.016,82	34.500.000,00
191110000000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	48.554.841,09	60.071.175,73	11.516.334,64-
191140000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	55.071.175,73	9.054.841,09	46.016.334,64
192000000000000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	169.880.377,51	10.043.218,26	159.837.159,25
192100000000000	DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	46.696.838,62	4.536.134,88	42.160.703,74
192110000000000	DOTACAO INICIAL	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
192110100000000	CREDITO INICIAL	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
192110101000000	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	34.500.000,00	0,00	34.500.000,00
192120000000000	DOTACAO SUPLEMENTAR	0,00	9.273.074,88	890.800,00	8.382.274,88
192120100000000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CR	0,00	8.109.134,88	802.800,00	7.306.334,88
192120100010000	SALDO ANTERIOR - REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	3.519.434,88	0,00	3.519.434,88
192120100020000	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	4.589.700,00	802.800,00	3.786.900,00
192120200000000	SUPERAVIT FINANCEIRO E DOACOES	0,00	1.163.940,00	88.000,00	1.075.940,00
192120200010000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	228.640,00	0,00	228.640,00
192120200030000	AUXILIOS E CONVENIOS	0,00	935.300,00	88.000,00	847.300,00
192130000000000	DOTACAO ESPECIAL	0,00	2.923.763,74	0,00	2.923.763,74
192130100000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS - EXERCICIO	0,00	2.892.087,03	0,00	2.892.087,03
192130101000000	CREDITOS ESPECIAIS	0,00	2.892.087,03	0,00	2.892.087,03
192130101010000	SUPERAVIT FINANCEIRO	0,00	351.200,00	0,00	351.200,00
192130101020000	SALDO ANTERIOR-REDUCOES ORCAMENTARIAS	0,00	125.900,00	0,00	125.900,00
192130101030000	Conta Não Cadastrada	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
192130101050000	AUXILIOS E CONVENIOS	0,00	2.399.987,03	0,00	2.399.987,03
192130200000000	CREDITOS ESPECIAIS REABERTOS - EXERCICIO	0,00	31.676,71	0,00	31.676,71
192190000000000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	0,00	0,00	3.645.334,88	3.645.334,88-
192190100000000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA D	0,00	0,00	3.645.334,88	3.645.334,88-
192190109000000	(R) REDUCAO	0,00	0,00	3.645.334,88	3.645.334,88-
192400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	123.183.538,89	5.507.083,38	117.676.455,51
192410000000000	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	123.183.538,89	5.507.083,38	117.676.455,51
192410100000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.061.179,63	1.835.694,46	39.225.485,17
192410101000000	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	41.050.018,56	0,00	41.050.018,56
192410109000000	(R) ANULACAO DE EMPENHO	0,00	11.161,07	1.835.694,46	1.824.533,39-
192410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	0,00	41.061.179,63	1.835.694,46	39.225.485,17

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
192410202000000	CONVITE	0,00	1.802.505,44	61.193,88	1.741.311,56
192410203000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	2.359.402,90	15.118,96	2.344.283,94
192410204000000	CONCORRENCIA	0,00	879.409,99	42.349,06	837.060,93
192410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	29.975.545,87	1.661.359,18	28.314.186,69
192410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	2.880.138,04	30.026,02	2.850.112,02
192410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	4.555,61	0,00	4.555,61
192410212000000	PREGAO	0,00	3.066.070,60	25.647,36	3.040.423,24
192410299000000	Conta Não Cadastrada	0,00	93.551,18	0,00	93.551,18
192410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	41.061.179,63	1.835.694,46	39.225.485,17
192410401000000	VALORES COMPROMETIDOS	0,00	41.061.179,63	1.835.694,46	39.225.485,17
193000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	199.961.424,25	128.605.815,90	71.355.608,35
193200000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	199.961.424,25	128.605.815,90	71.355.608,35
193290000000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	199.961.424,25	128.605.815,90	71.355.608,35
193290200000000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	199.961.424,25	128.605.815,90	71.355.608,35
193290200010000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO A UTILIZ	0,00	77.341.721,72	46.811.765,34	30.529.956,38
193290200020000	DISP POR DEST COMPROMETIDA EMPENHADA	0,00	41.328.030,40	41.328.030,40	0,00
193290200030000	DISP POR DEST COMPROMETIDA LIQUIDADA	0,00	41.303.190,94	40.255.332,96	1.047.857,98
193290200040000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO UTILIZAD	0,00	39.988.481,19	210.687,20	39.777.793,99
199000000000000	COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	4.170.224,69	11.980,00	32.204,39	4.150.000,30
199100000000000	RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E	4.170.224,69	11.980,00	32.204,39	4.150.000,30
199110000000000	RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.170.224,69	11.980,00	32.204,39	4.150.000,30
199119900000000	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	4.170.224,69	11.980,00	32.204,39	4.150.000,30
199119900010000	RESPONSABILIDE DE TERCEIROS	4.170.224,69	11.980,00	32.204,39	4.150.000,30
1 400	Contratos de Seguros	3.482.424,00	0,00	0,00	3.482.424,00
1 401	Tesouraria cta.Guarda de Valores	12.574,28	0,00	0,00	12.574,28
1 402	Compromissarios Compradores	267,04-	0,00	951,94	1.218,98-
1 403	Contratos Emprest.p/Aquis.Materiais	50.697,89	0,00	0,00	50.697,89
1 404	Contratos Emprest.Incentivo Rural-FIRME	232.959,37	11.980,00	3.000,00	241.939,37
1 406	Equip.e Maquinas em Poder de Terceiros	249.513,37	0,00	0,00	249.513,37
1 565	Contratos Financ.Incent.Exp.Empresas	10.250,00	0,00	0,00	10.250,00
1 577	Contratos Fin.PSH Const.Mor.V.Pinheiros	88.607,82	0,00	0,00	88.607,82
1 606	Contratos Fin.Edif.Resid.Heitor Cadore	49.615,00	0,00	6.514,60	43.100,40
1 763	Contratos Fin.Ed.Res.Erich Franz Annerl	6.150,00-	0,00	21.737,85	27.887,85-
200000000000000	PASSIVO	51.413.804,76-	307.821.240,42	574.776.606,94	318.369.171,28-
210000000000000	PASSIVO CIRCULANTE	1.654.015,46-	43.007.081,82	43.959.804,99	2.606.738,63-
211000000000000	DEPOSITOS	53.848,66-	2.751.457,61	2.919.992,06	222.383,11-
211100000000000	CONSIGNACOES	53.848,66-	2.751.457,61	2.919.992,06	222.383,11-
211110000000000	PREVIDENCIA SOCIAL	53.848,66-	2.724.397,37	2.892.931,82	222.383,11-
211110200000000	INSS	3.620,90-	479.650,35	648.287,30	172.257,85-
211110201000000	INSS - Consignacoes	0,00	223.321,91	384.303,69	160.981,78-
1 205	I.N.S.S.	0,00	150.878,50	311.860,28	160.981,78-
2 2001	INSS- Consignacoes- CAMARA	0,00	72.443,41	72.443,41	0,00
211110203000000	INSS - Retencao de Empresas	3.620,90-	256.328,44	263.983,61	11.276,07-
1 217	INSS s/Servicos	3.620,90-	242.928,19	250.583,36	11.276,07-
2 2002	INSS- Retencao de Empresas - CAMARA	0,00	13.400,25	13.400,25	0,00
211110300000000	OUTRAS CONSIGNACOES	50.227,76-	2.244.747,02	2.244.644,52	50.125,26-
1 206	IPERGS	28.151,55-	390.366,91	362.520,50	305,14-
1 207	Clube dos Executivos (Seguro de Vida)	0,00	12.714,63	12.714,60	0,03
1 209	Sul America Cia Nac.Seg.Vida	0,00	3.161,40	3.161,40	0,00
1 210	Funcionarios c/Emprestimos Consignados	0,00	556.054,02	556.304,59	250,57-
1 211	CEPROME	0,00	6.352,33	6.352,33	0,00
1 213	Contribuicao Sindical	0,00	21.509,88	21.509,88	0,00

Categoria	Titulos		Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
1	218	Caucao Editais	22.774,02-	0,00	1.259,33	24.033,35-
1	224	PIS/PASEP-Funcionarios	0,00	125.710,24	125.710,24	0,00
1	282	Div.Agric.Prog.Fomto.Refl.e Agropecuaria	20.887,30	0,00	256,00	20.631,30
1	418	CPMs	12.081,28-	44.294,93	35.129,13	2.915,48-
1	579	Consignacao Pg.IPTU (Longhi Ltda)	2.095,87-	0,00	0,00	2.095,87-
1	581	INSS Produtores Rurais	3.907,08-	4.853,84	1.674,52	727,76-
1	584	Adiantamento Ingressos/Outros	0,00	8.569,00	8.569,00	0,00
1	631	Multas Funcionarios	590,34	757,61	757,61	590,34
1	669	SISME	0,00	45.170,63	45.297,43	126,80-
1	670	FAPS	0,00	642.597,66	642.597,66	0,00
1	699	Celulares - SISME	2.804,60	4.034,52	4.034,52	2.804,60
1	720	Caucao PARQUE	5.000,00-	0,00	0,00	5.000,00-
1	751	Celulares Claro - SISME	9.730,98	97.417,16	97.648,90	9.499,24
1	752	Celulares Vivo - SISME	274,53	209.102,38	206.030,91	3.346,00
1	761	Programa Inseminacao Artificial	5.997,80-	0,00	750,00	6.747,80-
1	798	Inscrição Concurso Público	0,00	0,00	44.794,00	44.794,00-
2	2110	Emprest.Consig.- BANRISUL- CAMARA	4.507,91-	72.079,88	67.571,97	0,00
211130000000000		TESOURO NACIONAL	0,00	22.947,34	22.947,34	0,00
211130100000000		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	0,00	22.947,34	22.947,34	0,00
211130100010000		RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERV	0,00	22.947,34	22.947,34	0,00
2	2101	Consignacao IRRF- LEGISLATIVO	0,00	22.947,34	22.947,34	0,00
211190000000000		OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	4.112,90	4.112,90	0,00
211199900000000		Outros Consignatarios - CAMARA	0,00	4.112,90	4.112,90	0,00
2	2119	Outros Consignatarios- CAMARA	0,00	4.112,90	4.112,90	0,00
212000000000000		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.600.166,80-	40.255.624,21	41.039.812,93	2.384.355,52-
212100000000000		OBRIGACOES A PAGAR	1.600.166,80-	39.497.542,99	40.281.731,71	2.384.355,52-
212110000000000		FORNECEDORES	1.600.166,80-	22.722.133,78	23.425.094,75	2.303.127,77-
212110100000000		DO EXERCICIO	0,00	21.247.801,08	22.088.304,96	840.503,88-
212110200000000		DO EXERCICIO ANTERIOR	1.600.166,80-	1.474.332,70	377,90	126.212,00-
212110200020000		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO /	1.600.166,80-	1.474.332,70	377,90	126.212,00-
1	747	Restos a Pagar Executivo 2010	2.729,86-	2.729,86	0,00	0,00
1	778	Restos a Pagar Executivo 2011	1.597.436,94-	1.471.224,94	0,00	126.212,00-
212110200020200		Restos a Pagar Proc.-Pista Skate Caminh	0,00	377,90	377,90	0,00
1	689	Restos a Pagar Proc.-Pista Skate Caminh	0,00	377,90	377,90	0,00
212111100000000		Por Insuficiencia de Credito/Recursos	0,00	0,00	1.336.411,89	1.336.411,89-
212111101000000		Por Insuficiencia - Rec Livre	0,00	0,00	457.168,58	457.168,58-
1	815	Empenhos Nao Lancados 2012 - Livre	0,00	0,00	457.168,58	457.168,58-
212111102000000		Por Insuficiencia de - Rec. MDE	0,00	0,00	182.270,91	182.270,91-
1	818	Empenhos Nao Lancados 2012 - MDE	0,00	0,00	182.270,91	182.270,91-
212111103000000		Por Insuficiencia - Rec. ASPS	0,00	0,00	107.479,17	107.479,17-
1	819	Empenhos Nao Lancados 2012 - ASPS	0,00	0,00	107.479,17	107.479,17-
212111104000000		Por Insuficiencia - Rec. Fundeb	0,00	0,00	420.257,25	420.257,25-
1	820	Empenhos Nao Lancados 2012 - FUNDEB	0,00	0,00	420.257,25	420.257,25-
212111105000000		Por Insuficiencia - Rec. RPPS	0,00	0,00	66.595,53	66.595,53-
3	821	Empenhos Nao Lancados 2012 - RPPS	0,00	0,00	66.595,53	66.595,53-
212111106000000		Por Insuficiencia - Rec. PACS	0,00	0,00	34.146,84	34.146,84-
1	822	Empenhos Nao Lancados 2012 - PACS	0,00	0,00	34.146,84	34.146,84-
212111107000000		Por Insuficiencia - Rec. PSF	0,00	0,00	28.794,69	28.794,69-
1	823	Empenhos Nao Lancados 2012 - PSF	0,00	0,00	28.794,69	28.794,69-
212111108000000		Por Insuficiencia - Rec. SIA/SIH	0,00	0,00	32.928,92	32.928,92-
1	824	Empenhos Nao Lancados 2012 - SIA/SIH	0,00	0,00	32.928,92	32.928,92-
212111109000000		Por Insuficiencia - Saude Bucal	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00-
1	825	Empenhos Nao Lancados 2012 - Saude Bucal	0,00	0,00	6.770,00	6.770,00-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
212120000000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.109.889,27	16.151.400,95	41.511,68-
212120100000000	DO EXERCICIO	0,00	16.109.889,27	16.151.400,95	41.511,68-
212130000000000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	610.475,83	650.191,90	39.716,07-
212130100000000	INSS	0,00	213.889,07	253.605,14	39.716,07-
212130100010000	DO EXERCICIO	0,00	213.889,07	253.605,14	39.716,07-
212130200000000	INSS - CONTRIBUICAO S/SERVICOS DE TERCEI	0,00	1.814,82	1.814,82	0,00
212130200010000	Conta Não Cadastrada	0,00	1.814,82	1.814,82	0,00
212130300000000	FGTS	0,00	39.505,78	39.505,78	0,00
212130300010000	DO EXERCICIO	0,00	39.505,78	39.505,78	0,00
212130400000000	PIS/PASEP	0,00	355.266,16	355.266,16	0,00
212130400010000	DO EXERCICIO	0,00	355.266,16	355.266,16	0,00
212170000000000	PRECATORIOS A PAGAR	0,00	55.044,11	55.044,11	0,00
212170500000000	PRECATORIOS A PAGAR (A PARTIR 05/05/2000	0,00	55.044,11	55.044,11	0,00
212170501000000	PESSOAL - A PARTIR DE 05/05/2000	0,00	55.044,11	55.044,11	0,00
212170501010000	DO EXERCICIO	0,00	55.044,11	55.044,11	0,00
212300000000000	OPERACOES DE CREDITO	0,00	758.081,22	758.081,22	0,00
212310000000000	INTERNAS	0,00	758.081,22	758.081,22	0,00
212310200000000	EM CONTRATOS	0,00	758.081,22	758.081,22	0,00
212310202000000	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS	0,00	758.081,22	758.081,22	0,00
212310202010000	SERVICO DA DIVIDA INTERNA A PAGAR - DO E	0,00	758.081,22	758.081,22	0,00
220000000000000	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.184.362,26-	737.382,37	1.067.482,51	9.514.462,40-
222000000000000	OBRIGACOES EXIGIVEIS A LONGO PRAZO	9.184.362,26-	737.382,37	1.067.482,51	9.514.462,40-
222100000000000	OPERACOES DE CREDITO - INTERNA	1.180.843,26-	737.382,37	1.067.482,51	1.510.943,40-
222120000000000	EM CONTRATOS	1.180.843,26-	737.382,37	1.067.482,51	1.510.943,40-
222120000010000	CONTRATOS OUTROS AGENTES	409.064,32-	390.775,77	1.067.482,51	1.085.771,06-
1 270	CEF c/Usina Lixo-Res.Solidos	177.173,26-	30.640,21	2,00	146.535,05-
1 276	CEF c/Pro-Saneamento/98	77.272,73-	20.037,42	0,00	57.235,31-
1 718	CEF c/Prog.Saneamento p/Todos	154.618,33-	126.167,92	150.000,00	178.450,41-
1 786	Caixa RS/Badesul-Ag.Costi e Tiradentes	0,00	213.930,22	917.480,51	703.550,29-
222120000020000	Financiamento Provias - B.Brasil	771.778,94-	346.606,60	0,00	425.172,34-
1 748	Financiamento Provias - B.Brasil	771.778,94-	346.606,60	0,00	425.172,34-
222500000000000	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
222550000000000	PLANO PREVIDENCIARIO	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
222550100000000	PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
222550101000000	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.do Plano	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
3 767	Aposentad./Pensoes/Outros Benef.do Plano	8.003.519,00-	0,00	0,00	8.003.519,00-
240000000000000	PATRIMONIO LIQUIDO	36.405.202,35-	0,00	0,00	36.405.202,35-
241000000000000	PATRIMONIO	36.405.202,35-	0,00	0,00	36.405.202,35-
241100000000000	PATRIMONIO	36.405.202,35-	0,00	0,00	36.405.202,35-
241100020000000	ATIVO REAL LIQUIDO	301.538,64-	0,00	0,00	301.538,64-
2 2801	ATIVO REAL LIQUIDO CAMARA	301.538,64-	0,00	0,00	301.538,64-
241100100000000	Ativo Real Liquido	36.103.663,71-	0,00	0,00	36.103.663,71-
1 280	Ativo Real Liquido	36.103.663,71-	0,00	0,00	36.103.663,71-
290000000000000	PASSIVO COMPENSADO	4.170.224,69-	264.076.776,23	529.749.319,44	269.842.767,90-
291000000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	39.500.000,00	34.500.000,00-
291100000000000	PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECE	0,00	5.000.000,00	39.500.000,00	34.500.000,00-
291110000000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.000.000,00	39.500.000,00	34.500.000,00-
292000000000000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	253.293.987,13	413.131.146,38	159.837.159,25-
292100000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	89.784.215,68	131.944.919,42	42.160.703,74-
292110000000000	CREDITO DISPONIVEL	0,00	46.893.324,51	49.828.543,08	2.935.218,57-
292120000000000	CREDITO INDISPONIVEL	0,00	1.296.010,00	1.296.010,00	0,00
292120100000000	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	1.296.010,00	1.296.010,00	0,00
292120102000000	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	1.296.010,00	1.296.010,00	0,00

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
292130000000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	41.594.881,17	80.820.366,34	39.225.485,17-
292130100000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	41.328.030,40	41.328.030,40	0,00
292130200000000	CREDITO LIQUIDADO	0,00	266.850,77	39.492.335,94	39.225.485,17-
292130201000000	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	266.850,77	39.492.335,94	39.225.485,17-
292400000000000	EXECUCAO DA DESPESA	0,00	163.509.771,45	281.186.226,96	117.676.455,51-
292410000000000	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	163.509.771,45	281.186.226,96	117.676.455,51-
292410100000000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	41.594.881,17	80.820.366,34	39.225.485,17-
292410101000000	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	41.328.030,40	41.328.030,40	0,00
292410102000000	EMPENHOS LIQUIDADOS	0,00	266.850,77	39.492.335,94	39.225.485,17-
292410200000000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A	0,00	41.328.030,40	41.328.030,40	0,00
292410202000000	CONVITE	0,00	1.812.783,56	1.812.783,56	0,00
292410203000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	2.373.301,74	2.373.301,74	0,00
292410204000000	CONCORRENCIA	0,00	879.409,99	879.409,99	0,00
292410206000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	30.188.586,95	30.188.586,95	0,00
292410207000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	2.893.228,60	2.893.228,60	0,00
292410208000000	NAO APLICAVEL	0,00	4.555,61	4.555,61	0,00
292410212000000	PREGAO	0,00	3.082.612,77	3.082.612,77	0,00
292410299000000	Conta Não Cadastrada	0,00	93.551,18	93.551,18	0,00
292410300000000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LI	0,00	266.850,77	39.492.335,94	39.225.485,17-
292410302000000	CONVITE	0,00	10.278,12	1.751.589,68	1.741.311,56-
292410303000000	TOMADA DE PRECOS	0,00	13.898,84	2.358.182,78	2.344.283,94-
292410304000000	CONCORRENCIA	0,00	0,00	837.060,93	837.060,93-
292410306000000	DISPENSA DE LICITACAO	0,00	213.041,08	28.527.227,77	28.314.186,69-
292410307000000	LICITACAO INEXIGIVEL	0,00	13.090,56	2.863.202,58	2.850.112,02-
292410308000000	NAO APLICAVEL	0,00	0,00	4.555,61	4.555,61-
292410312000000	PREGAO	0,00	16.542,17	3.056.965,41	3.040.423,24-
292410399000000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	93.551,18	93.551,18-
292410400000000	EMPENHOS POR CREDOR	0,00	80.320.009,11	119.545.494,28	39.225.485,17-
292410401000000	VALORES EM LIQUIDACAO	0,00	41.328.030,40	41.328.030,40	0,00
292410402000000	VALORES LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	38.781.291,51	39.703.023,14	921.731,63-
292410403000000	VALORES PAGOS	0,00	210.687,20	38.514.440,74	38.303.753,54-
293000000000000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	5.750.584,71	77.106.193,06	71.355.608,35-
293200000000000	DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	0,00	5.750.584,71	77.106.193,06	71.355.608,35-
293200000010000	DISP POR DEST A UTILIZAR - SUPER FINANCE	0,00	1.600.166,80	20.489.209,86	18.889.043,06-
293200000020000	Conta Não Cadastrada	0,00	4.149.487,19	54.739.333,66	50.589.846,47-
293200000040000	Conta Não Cadastrada	0,00	0,00	1.600.166,80	1.600.166,80-
293200000050000	Conta Não Cadastrada	0,00	930,72	277.482,74	276.552,02-
299000000000000	COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	4.170.224,69-	32.204,39	11.980,00	4.150.000,30-
299100000000000	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILI	4.170.224,69-	32.204,39	11.980,00	4.150.000,30-
299100000010000	RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	4.170.224,69-	32.204,39	11.980,00	4.150.000,30-
1 410	Seguros Contratados	3.482.424,00-	0,00	0,00	3.482.424,00-
1 411	Valores Depositados na Tesouraria	12.574,28-	0,00	0,00	12.574,28-
1 412	Alienacao Bens Compromis.(Ter./Predios).	267,04	951,94	0,00	1.218,98
1 413	Emprestimos p/ Aqui.Mat.Construcao	50.697,89-	0,00	0,00	50.697,89-
1 414	Emprestimos Incentivo Rural-FIRME-	232.959,37-	3.000,00	11.980,00	241.939,37-
1 416	Em Poder de Terceiros M quinas e Equip.	249.513,37-	0,00	0,00	249.513,37-
1 566	Financ.de Incentivo Expansao de Empresas	10.250,00-	0,00	0,00	10.250,00-
1 578	Financ.PSH Moradias V.Pinheiros	88.607,82-	0,00	0,00	88.607,82-
1 607	Financ.Edif.Resid.Heitor Cadore	49.615,00-	6.514,60	0,00	43.100,40-
1 764	Financ.Edif.Resid.Erich Franz Annerl	6.150,00	21.737,85	0,00	27.887,85
300000000000000	DESPESAS	0,00	39.492.335,94	266.850,77	39.225.485,17

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
400000000000000	RECEITA	0,00	4.149.487,19	54.739.333,66	50.589.846,47-
500000000000000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	5.835.393,10	0,00	5.835.393,10
510000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	2.959.283,51	0,00	2.959.283,51
512000000000000	INTERFERENCIAS PASSIVAS	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
512100000000000	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
512120000000000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
512120000040000	TRANSFER DE COTA FINANCEIRA TRANSF PARA	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
512120000040100	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
1 500	TRANSF. DE COTA CONCEDIDA PARA CAMARA	0,00	1.618.974,40	0,00	1.618.974,40
513000000000000	MUTACOES PASSIVAS	0,00	1.340.309,11	0,00	1.340.309,11
513100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	422.828,60	0,00	422.828,60
513120000000000	LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	422.828,60	0,00	422.828,60
513120200000000	DIVIDA ATIVA	0,00	390.624,21	0,00	390.624,21
513120200010000	COBRANCA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	390.624,21	0,00	390.624,21
513120200010100	Cobranca da Divida Ativa de Tributos	0,00	390.624,21	0,00	390.624,21
1 320	Cobranca da Divida Ativa	0,00	390.624,21	0,00	390.624,21
513120300000000	CREDITOS PARCELADOS	0,00	32.204,39	0,00	32.204,39
513120301000000	Cobranca Emprestimos Concedidos	0,00	32.204,39	0,00	32.204,39
1 321	Cobranca de Emprestimos Concedidos	0,00	32.204,39	0,00	32.204,39
513300000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
513310000000000	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
513310000010000	EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS CONTRATADOS	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
1 322	Emprestimos Contraidos	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
520000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	2.876.109,59	0,00	2.876.109,59
523000000000000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	2.876.109,59	0,00	2.876.109,59
523100000000000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	0,00	1.389.697,70	0,00	1.389.697,70
523140000000000	BAIXA DE TITULOS E VALORES	0,00	1.389.697,70	0,00	1.389.697,70
523140000010000	Baixa de Creditos	0,00	1.389.697,70	0,00	1.389.697,70
1 336	Baixa de Creditos-Estado	0,00	57.109,45	0,00	57.109,45
1 779	Baixa Creditos-Gov.Federal-Calc.Vias Urb	0,00	5.034,45	0,00	5.034,45
1 816	Baixa de Créditos-Badesul Fin.18/11	0,00	917.480,51	0,00	917.480,51
1 817	Baixa Créditos-Gov.Federal Pav.Ant.Conto	0,00	410.073,29	0,00	410.073,29
523300000000000	INCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	1.336.411,89	0,00	1.336.411,89
523310000000000	INCORPORACAO DE OBRIGACOES	0,00	1.336.411,89	0,00	1.336.411,89
523311800000000	Fornecedores p/Insuf. de Credito/Recurso	0,00	1.336.411,89	0,00	1.336.411,89
1 814	Empenhos Nao Lancados em 2012	0,00	1.336.411,89	0,00	1.336.411,89
523400000000000	AJUSTES DE OBRIGACOES	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
523410000000000	ATUALIZACAO DE OBRIGACOES INTERNAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
523410100000000	ATUALIZACAO MONETARIA FINANCEIRA	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
523410100010000	Correcao da Divida Fundada	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1 330	Correcao da Divida Fundada	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
600000000000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	2,00	5.113.364,82	5.113.362,82-
610000000000000	RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	2,00	4.264.922,07	4.264.920,07-
612000000000000	INTERFERENCIAS ATIVAS	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
612100000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
612120000000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
612120000030000	TRANSFER DE COTA FINANCEIRA REC DE OUTRA	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
612120000030100	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
2 510	TRANSF. DE COTA RECEBIDA DA PREFEITURA	0,00	0,00	1.618.974,40	1.618.974,40-
613000000000000	MUTACOES ATIVAS	0,00	2,00	2.645.947,67	2.645.945,67-
613100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	1.908.565,30	1.908.565,30-

Categoria	Titulos	Saldo Anterior	----- Movimento no Periodo ----- Debitos	Creditos	Saldo Atual
613110000000000	AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	1.896.585,30	1.896.585,30-
613110100000000	BENS IMOVEIS	0,00	0,00	811.648,05	811.648,05-
1 302	Constr.Aquis.de Bens Imoveis	0,00	0,00	811.648,05	811.648,05-
613110200000000	BENS MOVEIS	0,00	0,00	1.084.937,25	1.084.937,25-
613110201000000	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	1.084.937,25	1.084.937,25-
1 300	Aquisicao de Bens Moveis	0,00	0,00	1.067.036,15	1.067.036,15-
2 6001	Aquisicao Bens Moveis- - CAMARA	0,00	0,00	17.901,10	17.901,10-
613120000000000	INCORPORACAO DE CREDITOS	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00-
613120100000000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00-
1 304	Concessao de Emprestimos	0,00	0,00	11.980,00	11.980,00-
613300000000000	DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	0,00	2,00	737.382,37	737.380,37-
613310000000000	OPERACOES DE CREDITO - EM CONTRATOS	0,00	2,00	737.382,37	737.380,37-
613310000010000	AMORTIZACAO DE DIVIDAS DE OPERACOES DE C	0,00	2,00	737.382,37	737.380,37-
1 301	Amortizacao de Dividas	0,00	2,00	737.382,37	737.380,37-
620000000000000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	848.442,75	848.442,75-
623000000000000	ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	848.442,75	848.442,75-
623100000000000	INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	848.442,75	848.442,75-
623170000000000	INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	848.442,75	848.442,75-
623170100000000	CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	144.101,97	144.101,97-
623170199000000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	0,00	0,00	144.101,97	144.101,97-
623170199010000	Incricao Creditos junto ao Estado	0,00	0,00	144.101,97	144.101,97-
1 644	Inscricao Creditos Junto ao Estado	0,00	0,00	144.101,97	144.101,97-
623171000000000	CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	704.340,78	704.340,78-
623171001000000	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	704.340,78	704.340,78-
623171001010000	INSCRICAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	0,00	0,00	704.340,78	704.340,78-
623171001010100	Inscricao de Creditos Tributarios	0,00	0,00	704.340,78	704.340,78-
1 310	Inscricao de Creditos	0,00	0,00	704.340,78	704.340,78-
900000000000000	DEDUCOES DA RECEITA	0,00	4.905.353,90	331.842,07	4.573.511,83
	T o t a l	0,00	949.336.299,26	949.336.299,26	0,00