

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo	S		12.777.629,18	18.121.636,71	16.935.326,36	13.963.939,53
1.1.0.0.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		5.393.759,33	16.114.834,73	16.158.676,35	5.349.917,71
1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		5.376.346,11	15.870.785,90	15.914.208,85	5.332.923,16
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		5.376.346,11	15.870.785,90	15.914.208,85	5.332.923,16
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		5.376.346,11	15.870.785,90	15.914.208,85	5.332.923,16
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	5.376.346,11	15.870.785,90	15.914.208,85	5.332.923,16
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	1.329.106,42	3.438.240,54	3.817.049,57	950.297,39
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	1.329.106,42	3.438.240,54	3.817.049,57	950.297,39
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01	Samae/eta B.b. C/c 12.000-6	A	F	1.310.655,38	3.382.152,22	3.817.049,57	875.758,03
1.1.1.1.1.19.00.01.02.03	Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3	A	F	18.451,04	56.088,32	0,00	74.539,36
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	3.792.960,50	9.760.782,90	9.423.248,76	4.130.494,64
1.1.1.1.1.19.00.03.02.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	3.792.960,50	9.760.782,90	9.423.248,76	4.130.494,64
1.1.1.1.1.19.00.03.02.01	Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5	A	F	3.788.102,67	9.760.721,62	9.423.248,76	4.125.575,53
1.1.1.1.1.19.00.03.02.02	Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8	A	F	4.857,83	61,28	0,00	4.919,11
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	216.670,23	2.670.666,36	2.669.047,58	218.289,01
1.1.1.1.1.19.00.05.02.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	216.670,23	2.670.666,36	2.669.047,58	218.289,01
1.1.1.1.1.19.00.05.02.01	Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	A	F	216.670,23	2.670.666,36	2.669.047,58	218.289,01
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	32.746,02	1.096,10	0,00	33.842,12
1.1.1.1.1.19.00.07.02.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	32.746,02	1.096,10	0,00	33.842,12
1.1.1.1.1.19.00.07.02.01	Samae/itau C/c 03575-5	A	F	32.746,02	1.096,10	0,00	33.842,12
1.1.1.1.1.19.00.13.00.00	Blucredi - (crediger) Movimento	S	F	4.862,94	0,00	4.862,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.02.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	4.862,94	0,00	4.862,94	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.02.01	Samae/ Crediger C/c 2161-0	A	F	1.747,14	0,00	1.747,14	0,00
1.1.1.1.1.19.00.13.02.03	Samae Maxicrédito C/C 180.202-0	A	F	3.115,80	0,00	3.115,80	0,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		17.413,22	239.678,09	240.096,76	16.994,55
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Clientes	S		17.413,22	239.678,09	240.096,76	16.994,55
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		0,00	148.171,83	148.171,83	0,00
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	0,00	148.171,83	148.171,83	0,00
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S		17.413,22	91.506,26	91.924,93	16.994,55
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	17.413,22	91.506,26	91.924,93	16.994,55
1.1.3.0.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	0,00	4.370,74	4.370,74	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.02.00	Carla Tatiana Raduenz Geisler	A	P	0,00	294,00	294,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.08.00	Rodrigo Catafesta Francisco	A	P	0,00	3.018,74	3.018,74	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.09.00	Viviane Aparecida Machado	A	P	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.11.00	Graziele Borba Belarmino Mai	A	P	0,00	20,00	20,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.17.00	Sebastião Heiderscheidt	A	P	0,00	79,00	79,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.18.00	Nelson Eilert	A	P	0,00	40,00	40,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.15.00.00	Luciane Zenke	A	P	0,00	59,00	59,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.42.00.00	Diego Zatelli	A	P	0,00	220,00	220,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.52.00.00	Silvio Sandro Sdrigotti	A	P	0,00	80,00	80,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.99.00.00	Suprimentos Fundos	S	P	0,00	520,00	520,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.99.73.00	ANDREA TAÍSE FRANZ	A	P	0,00	520,00	520,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		7.383.869,85	2.006.801,98	776.650,01	8.614.021,82
1.2.1.0.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		297.550,97	153.313,86	177.090,88	273.773,95
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		297.550,97	152.822,14	177.000,12	273.372,99
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		297.550,97	152.822,14	177.000,12	273.372,99
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	297.550,97	152.822,14	177.000,12	273.372,99
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	491,72	90,76	400,96
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	491,72	90,76	400,96
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	491,72	90,76	400,96
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	491,72	90,76	400,96
1.2.1.2.1.04.07.42.00.00	Jaime Joel Avendano Jara	A	P	0,00	400,96	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.07.77.00.00	CÉLIO MAURICENZ	A	P	0,00	90,76	90,76	0,00
1.2.3.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		7.086.318,88	1.853.488,12	599.559,13	8.340.247,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		5.236.892,26	1.445.283,99	374.326,79	6.307.849,46
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		5.236.892,26	1.445.283,99	374.326,79	6.307.849,46
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.870.384,06	204.565,59	120.113,67	2.954.835,98
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	610.539,85	181.416,28	105.428,66	686.527,47
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	63.430,90	349,70	11.755,10	52.025,50
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	44.379,35	0,00	0,00	44.379,35
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	88.183,60	3.231,90	83,31	91.332,19
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	83.904,88	1.524,00	25,00	85.403,88
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	480,00	0,00	0,00	480,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	34.737,48	6.053,71	0,00	40.791,19
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	228.963,20	6.145,00	1.980,00	233.128,20
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	286.150,00	0,00	0,00	286.150,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2018 até: Dezembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	845.758,15	0,00	0,00	845.758,15
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	581.646,65	5.845,00	841,60	586.650,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens de informática	S		309.502,33	17.842,00	28.709,90	298.634,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	292.948,54	17.842,00	28.709,90	282.080,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	16.553,79	0,00	0,00	16.553,79
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		280.121,18	20.746,40	6.308,22	294.559,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	96.397,65	4.169,90	4.318,72	96.248,83
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	23.421,55	0,00	0,00	23.421,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	160.301,98	16.576,50	1.989,50	174.888,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		34.765,86	0,00	150,00	34.615,86
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	11.329,86	0,00	0,00	11.329,86
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	21.016,00	0,00	150,00	20.866,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos	S		1.730.458,84	1.201.965,00	218.880,00	2.713.543,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.403.258,84	165,00	149.880,00	1.253.543,84
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	324.700,00	1.201.800,00	69.000,00	1.457.500,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	Embarcações	A	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		11.659,99	0,00	0,00	11.659,99
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	Bens móveis a classificar	A	P	778,98	0,00	0,00	778,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		1.912.678,11	407.838,29	0,00	2.320.516,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.912.678,11	407.838,29	0,00	2.320.516,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		320.856,91	300.000,00	0,00	620.856,91
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	A	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	155.000,00	300.000,00	0,00	455.000,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		503.168,89	70.927,88	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	503.168,89	70.927,88	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		33.940,00	36.910,41	0,00	70.850,41
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras em andamento	A	P	0,00	30.110,41	0,00	30.110,41
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	33.940,00	6.800,00	0,00	40.740,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.482,59)	0,00	28.552,24	(43.034,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(8.915,09)	0,00	10.677,86	(19.592,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(2.052,61)	0,00	2.918,19	(4.970,80)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(5.869,72)	0,00	6.279,52	(12.149,24)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(31.658,77)	0,00	175.072,90	(206.731,67)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(8,95)	365,84	356,89	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(263,76)	0,00	1.374,74	(1.638,50)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(12.777.629,18)	23.858.794,98	25.045.105,33	(13.963.939,53)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(171.015,44)	13.120.758,80	12.953.714,78	(3.971,42)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		0,00	3.509.026,90	3.509.026,90	0,00
2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	2.819.086,54	2.819.086,54	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	2.819.086,54	2.819.086,54	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	2.819.086,54	2.819.086,54	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	2.564.340,12	2.564.340,12	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	2.564.340,12	2.564.340,12	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	155.777,92	155.777,92	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	155.777,92	155.777,92	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	S	M	0,00	98.968,50	98.968,50	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	98.968,50	98.968,50	0,00
2.1.1.2.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.964,49	1.964,49	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.964,49	1.964,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	F	0,00	1.964,49	1.964,49	0,00
2.1.1.2.1.01.00.01.00.00	Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	A	F	0,00	1.964,49	1.964,49	0,00
2.1.1.3.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	3.372,54	3.372,54	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	3.372,54	3.372,54	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	F	0,00	3.372,54	3.372,54	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	A	F	0,00	3.372,54	3.372,54	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		0,00	684.603,33	684.603,33	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		0,00	397.144,29	397.144,29	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		0,00	291.011,44	291.011,44	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	F	0,00	291.011,44	291.011,44	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	291.011,44	291.011,44	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S	M	0,00	106.132,85	106.132,85	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	0,00	106.132,85	106.132,85	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		0,00	287.459,04	287.459,04	0,00
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS a pagar	S		0,00	287.459,04	287.459,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	A	F	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(163.260,80)	7.846.608,69	7.687.319,31	(3.971,42)
2.1.3.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(163.260,80)	7.846.608,69	7.687.319,31	(3.971,42)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(163.260,80)	7.843.335,40	7.684.046,02	(3.971,42)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(163.260,80)	7.842.843,68	7.683.554,30	(3.971,42)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(163.260,80)	7.842.843,68	7.683.554,30	(3.971,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(163.260,80)	7.842.843,68	7.683.554,30	(3.971,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	7.679.582,88	7.683.554,30	(3.971,42)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	A	F	(163.260,80)	163.260,80	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	Contas a pagar credores nacionais	S		0,00	491,72	491,72	0,00
2.1.3.1.1.03.01.00.00.00	Contas não financiadas a pagar	S	M	0,00	491,72	491,72	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.00.00	Contas não financiadas a pagar (F)	S	F	0,00	491,72	491,72	0,00
2.1.3.1.1.03.01.02.01.00	Contas não financiadas a pagar - do exercício	A	F	0,00	491,72	491,72	0,00
2.1.3.1.4.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado	S		0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
2.1.3.1.4.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
2.1.3.1.4.01.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
2.1.3.1.4.01.01.02.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
2.1.3.1.4.01.01.02.01.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(7.754,64)	118.549,28	110.794,64	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(7.754,64)	118.549,28	110.794,64	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(7.754,64)	118.549,28	110.794,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	(7.754,64)	117.757,33	110.002,69	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(7.754,64)	117.757,33	110.002,69	0,00
2.1.4.1.3.99.00.00.00.00	Outros tributos e contribuições federais a recolher	S	M	0,00	791,95	791,95	0,00
2.1.4.1.3.99.00.02.00.00	Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher (f)	A	F	0,00	791,95	791,95	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		0,00	1.646.573,93	1.646.573,93	0,00
2.1.8.8.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	775.462,39	775.462,39	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	775.462,39	775.462,39	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	673.572,96	673.572,96	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	S	F	0,00	112.121,45	112.121,45	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS	A	F	0,00	112.121,45	112.121,45	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	90,76	90,76	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S	F	0,00	90,76	90,76	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.98.64.00	CELIO MAURICENZ	A	F	0,00	90,76	90,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	84.648,08	84.648,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	81.102,02	81.102,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00	Outros Tributos Estaduais e Municipais	S	F	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	F	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	35.860,35	35.860,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	A	F	0,00	32.105,33	32.105,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00	Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	A	F	0,00	1.465,42	1.465,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.39.00.00	Fernanda Dias Brito (Alessandro Reichert)	A	F	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	204.193,01	204.193,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	106.129,01	106.129,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	47.846,70	47.846,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	6.322,52	6.322,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	32.117,04	32.117,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	11.777,74	11.777,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	52.605,24	52.605,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	39.476,28	39.476,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.948,73	2.948,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	Desconto Autorizado Aspmt	A	F	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	138.402,39	138.402,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	80.296,46	80.296,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	51.954,13	51.954,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	A	F	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.078,74	1.078,74	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	S	F	0,00	7.585,34	7.585,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	4.210,34	4.210,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	A	F	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	7.591,57	7.591,57	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00	Retenção relativa a salário maternidade INSS	A	F	0,00	3.662,61	3.662,61	0,00
2.1.8.8.1.01.19.02.00.00	Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	A	F	0,00	3.928,96	3.928,96	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	Retenção relativa a auxílio doença e acidentados na contribuição patronal TIMBOPREV	A	F	0,00	29.396,03	29.396,03	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	0,00	101.889,43	101.889,43	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	90.066,43	90.066,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	ISS	A	F	0,00	37.097,12	37.097,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	IRRF	A	F	0,00	8.156,71	8.156,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	44.785,90	44.785,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.13.00.00	Guia/ Autonomos	A	F	0,00	26,70	26,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	871.111,54	871.111,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	871.111,54	871.111,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	(F) Indenizações e restituições diversas do exercício	A	F	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	869.238,46	869.238,46	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	869.238,46	869.238,46	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	F	(12.606.613,74)	10.738.036,18	12.091.390,55	(13.959.968,11)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	F	(12.606.613,74)	10.738.036,18	12.091.390,55	(13.959.968,11)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(12.606.613,74)	10.738.036,18	12.091.390,55	(13.959.968,11)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	(11.892.616,71)	9.949.711,59	11.903.105,28	(13.846.010,40)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	9.949.711,59	11.903.105,28	(1.953.393,69)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.892.616,71)	0,00	0,00	(11.892.616,71)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	(1.604.484,16)	397.144,29	188.285,27	(1.395.625,14)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	397.144,29	188.285,27	208.859,02
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.604.484,16)	0,00	0,00	(1.604.484,16)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	886.323,04	387.907,01	0,00	1.274.230,05
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	387.907,01	0,00	387.907,01
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	886.323,04	0,00	0,00	886.323,04
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	3.325,43	3.273,29	0,00	6.598,72
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	3.273,29	0,00	3.273,29
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.325,43	0,00	0,00	3.325,43
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	F	838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	838,66	0,00	0,00	838,66

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	10.769.106,45	10.769.106,45	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	3.808.503,61	3.808.503,61	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	2.832.936,28	2.832.936,28	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.410.159,46	1.410.159,46	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.410.159,46	1.410.159,46	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.218.173,04	1.218.173,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	934.840,14	934.840,14	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	9.277,98	9.277,98	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	117.006,09	117.006,09	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	36.589,01	36.589,01	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		0,00	75.657,31	75.657,31	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	7.084,48	7.084,48	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	32.381,00	32.381,00	0,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	A		0,00	1.964,49	1.964,49	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	3.372,54	3.372,54	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	183.473,71	183.473,71	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	18.361,68	18.361,68	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	165.112,03	165.112,03	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	8.512,71	8.512,71	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	1.422.776,82	1.422.776,82	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	1.422.776,82	1.422.776,82	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	545.027,40	545.027,40	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	189.105,27	189.105,27	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	118.821,24	118.821,24	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		0,00	80.120,61	80.120,61	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	45.633,72	45.633,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	13.869,30	13.869,30	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		0,00	97.477,26	97.477,26	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	82.211,23	82.211,23	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	29.030,65	29.030,65	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	53.180,58	53.180,58	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	795.538,19	795.538,19	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	795.538,19	795.538,19	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	684.503,33	684.503,33	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	397.144,29	397.144,29	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	397.144,29	397.144,29	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	291.011,44	291.011,44	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	106.132,85	106.132,85	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	287.359,04	287.359,04	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	282.902,54	282.902,54	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	116.747,42	116.747,42	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	116.747,42	116.747,42	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	166.155,12	166.155,12	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	166.155,12	166.155,12	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	8.161,46	8.161,46	0,00
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	1.447,08	1.447,08	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		0,00	1.447,08	1.447,08	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos	S		0,00	6.714,38	6.714,38	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos - consolidação	A		0,00	6.714,38	6.714,38	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	12.367,01	12.367,01	0,00
3.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S		0,00	12.367,01	12.367,01	0,00
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais	S		0,00	12.367,01	12.367,01	0,00
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		0,00	12.367,01	12.367,01	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.718.004,94	5.718.004,94	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	1.893.553,00	1.893.553,00	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	1.551.416,40	1.551.416,40	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	1.551.416,40	1.551.416,40	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	314.595,62	314.595,62	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	3.762,80	3.762,80	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	23.199,77	23.199,77	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	351.020,20	351.020,20	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	4.508,35	4.508,35	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.918,16	2.918,16	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.677,45	8.677,45	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	28.802,07	28.802,07	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	11.227,50	11.227,50	0,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A		0,00	2.025,00	2.025,00	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	58.585,87	58.585,87	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	46.150,10	46.150,10	0,00
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00	Material de manobra e patrulhamento	A		0,00	95,94	95,94	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	72.478,87	72.478,87	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	650,00	650,00	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	158,00	158,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	187.159,30	187.159,30	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	5.964,86	5.964,86	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	6.624,18	6.624,18	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	de uso comum do povo	A		0,00	94.729,06	94.729,06	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	302.683,30	302.683,30	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	342.136,60	342.136,60	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	342.136,60	342.136,60	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	342.136,60	342.136,60	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.599.585,44	3.599.585,44	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	11.854,95	11.854,95	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	11.854,95	11.854,95	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	11.354,95	11.354,95	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.587.730,49	3.587.730,49	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.584.457,20	3.584.457,20	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	16.405,14	16.405,14	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	356.828,12	356.828,12	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	900.010,69	900.010,69	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	15.206,25	15.206,25	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	de outros.	A		0,00	1.185.709,36	1.185.709,36	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	4.744,90	4.744,90	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações	A		0,00	122.229,12	122.229,12	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	152.417,28	152.417,28	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.106,90	1.106,90	0,00
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	354,67	354,67	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	18.553,71	18.553,71	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	306.922,33	306.922,33	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	63.587,35	63.587,35	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	13,00	13,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	4.115,08	4.115,08	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	2.140,00	2.140,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	19.369,15	19.369,15	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	Serviços judiciários	A		0,00	20,10	20,10	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	137.379,82	137.379,82	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	139.540,86	139.540,86	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	848,13	848,13	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	133.435,24	133.435,24	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		0,00	3.273,29	3.273,29	0,00
3.3.2.3.4.05.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	914,60	914,60	0,00
3.3.2.3.4.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.358,69	2.358,69	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	224.866,50	224.866,50	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	224.866,50	224.866,50	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	224.866,50	224.866,50	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	224.866,50	224.866,50	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	224.866,50	224.866,50	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	794.548,70	794.548,70	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	794.122,70	794.122,70	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	794.122,70	794.122,70	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	426,00	426,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	426,00	426,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	426,00	426,00	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	426,00	426,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	249.671,79	249.671,79	0,00
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	Perdas com alienação	S		0,00	124.880,00	124.880,00	0,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado	S		0,00	124.880,00	124.880,00	0,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	124.880,00	124.880,00	0,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	Perdas com alienação de bens móveis	S		0,00	124.880,00	124.880,00	0,00
3.6.2.2.1.01.05.00.00.00	Perdas com alienação de veículos	A		0,00	124.880,00	124.880,00	0,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	119,05	119,05	0,00
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	119,05	119,05	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.3.1.1.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	119,05	119,05	0,00
3.6.3.1.1.01.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		0,00	119,05	119,05	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		0,00	119,05	119,05	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	124.672,74	124.672,74	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	124.672,74	124.672,74	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		0,00	124.672,74	124.672,74	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	186.010,40	186.010,40	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	75.907,71	75.907,71	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	75.907,71	75.907,71	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	75.115,76	75.115,76	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	75.115,76	75.115,76	0,00
3.7.1.2.3.00.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - União	S		0,00	791,95	791,95	0,00
3.7.1.2.3.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		0,00	791,95	791,95	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	110.102,69	110.102,69	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	110.102,69	110.102,69	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	9.916,80	9.916,80	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	9.916,80	9.916,80	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	100.185,89	100.185,89	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	100.085,89	100.085,89	0,00
3.7.2.1.3.04.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	100,00	100,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	12.195.700,55	12.195.700,55	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	3.161.448,07	3.161.448,07	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	3.161.448,07	3.161.448,07	0,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	3.161.448,07	3.161.448,07	0,00
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	A		0,00	3.161.448,07	3.161.448,07	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	8.777.881,68	8.777.881,68	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	8.777.881,68	8.777.881,68	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	8.777.881,68	8.777.881,68	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	8.589.487,16	8.589.487,16	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	188.394,52	188.394,52	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	229.167,61	229.167,61	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	229.167,61	229.167,61	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	229.167,61	229.167,61	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	229.167,61	229.167,61	0,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	1.267,99	1.267,99	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	25.935,20	25.935,20	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	25.935,20	25.935,20	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	25.935,20	25.935,20	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	25.935,20	25.935,20	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	25.935,20	25.935,20	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		691.758,03	60.976.213,11	60.942.388,19	725.582,95
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	59.776.700,00	59.776.700,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	33.776.700,00	33.776.700,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	33.776.700,00	33.776.700,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	26.000.000,00	26.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	6.219.700,00	6.219.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	6.219.700,00	6.219.700,00	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	1.557.000,00	1.557.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		691.758,03	1.199.513,11	1.165.688,19	725.582,95
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520.742,59	1.024.526,25	823.657,31	721.611,53
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	386.758,77	0,00	386.758,77	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	133.983,82	386.758,77	436.898,54	83.844,05
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	637.767,48	0,00	637.767,48
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		171.015,44	174.986,86	342.030,88	3.971,42
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	171.015,44	0,00	171.015,44	0,00
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP processados - exercícios anteriores	A	O	0,00	171.015,44	171.015,44	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	3.971,42	0,00	3.971,42

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2018 até: Dezembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(691.758,03)	143.850.834,76	143.884.659,68	(725.582,95)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	142.242.719,83	142.242.719,83	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	39.786.452,46	39.786.452,46	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	27.507.192,18	27.507.192,18	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	12.279.260,28	12.279.260,28	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	102.456.267,37	102.456.267,37	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	102.456.267,37	102.456.267,37	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	55.460.209,83	55.460.209,83	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	10.290.318,90	10.290.318,90	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	10.290.318,90	10.290.318,90	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	36.705.738,64	36.705.738,64	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	13.239.979,74	13.239.979,74	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	11.785.965,42	11.785.965,42	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	11.679.793,48	11.679.793,48	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(691.758,03)	1.608.114,93	1.641.939,85	(725.582,95)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(520.742,59)	1.266.084,05	1.466.952,99	(721.611,53)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(520.742,59)	436.898,54	0,00	(83.844,05)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	392.286,97	392.286,97	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	392.286,97	392.286,97	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	637.767,48	(637.767,48)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	637.767,48	(637.767,48)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	44.611,57	44.611,57	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A	O	0,00	44.611,57	44.611,57	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(171.015,44)	342.030,88	174.986,86	(3.971,42)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(171.015,44)	171.015,44	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	171.015,44	171.015,44	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	0,00	3.971,42	(3.971,42)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		6.433.271,83	15.551.511,93	15.092.699,01	6.892.084,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		654.207,76	3.112.256,82	2.480.675,98	1.285.788,60
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		654.207,76	3.112.256,82	2.480.675,98	1.285.788,60
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		654.207,76	3.112.256,82	2.480.675,98	1.285.788,60
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		654.207,76	3.112.256,82	2.480.675,98	1.285.788,60
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	484.107,76	1.952.928,52	1.176.073,09	1.260.963,19
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	0,00	16.816,65	8.108,10	8.708,55
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	170.100,00	1.142.511,65	1.296.494,79	16.116,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.376.346,11	12.291.083,28	12.334.506,23	5.332.923,16
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.376.346,11	12.291.083,28	12.334.506,23	5.332.923,16
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	5.376.346,11	12.291.083,28	12.334.506,23	5.332.923,16
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		297.550,97	148.171,83	172.349,81	273.372,99
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	297.550,97	148.171,83	172.349,81	273.372,99
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		105.166,99	0,00	105.166,99	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A	O	105.166,99	0,00	105.166,99	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Controles credores	S		(6.433.271,83)	60.968.003,77	61.426.816,69	(6.892.084,75)
8.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução dos atos potenciais	S		(654.207,76)	5.113.818,53	5.745.399,37	(1.285.788,60)
8.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução dos atos potenciais passivos	S		(654.207,76)	5.113.818,53	5.745.399,37	(1.285.788,60)
8.1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução de obrigações contratuais	S		(654.207,76)	5.113.818,53	5.745.399,37	(1.285.788,60)
8.1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0	Execução de obrigações -consolidação	S		(654.207,76)	5.113.818,53	5.745.399,37	(1.285.788,60)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(484.107,76)	2.360.452,70	3.137.308,13	(1.260.963,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00	A executar	A	O	(484.107,76)	1.180.226,35	1.957.081,78	(1.260.963,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.180.226,35	1.180.226,35	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	22.376,25	31.084,80	(8.708,55)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00	A executar	A	O	0,00	9.161,10	17.869,65	(8.708,55)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00	Executados	A	O	0,00	13.215,15	13.215,15	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(170.100,00)	2.730.989,58	2.577.006,44	(16.116,86)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	A executar	A	O	(170.100,00)	1.365.494,79	1.211.511,65	(16.116,86)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.365.494,79	1.365.494,79	0,00
8.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da administração financeira	S		(5.376.346,11)	55.289.851,02	55.246.428,07	(5.332.923,16)
8.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução das disponibilidades por destinação	S		(5.376.346,11)	55.289.851,02	55.246.428,07	(5.332.923,16)
8.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da disponibilidade de recursos	S		(5.376.346,11)	55.289.851,02	55.246.428,07	(5.332.923,16)
8.2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.684.588,08)	16.875.403,61	16.798.155,74	(4.607.340,21)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(4.684.588,08)	16.875.403,61	16.798.155,74	(4.607.340,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(520.742,59)	13.039.110,80	13.239.979,74	(721.611,53)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(171.015,44)	13.120.690,71	12.953.646,69	(3.971,42)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(171.015,44)	12.345.296,41	12.178.252,39	(3.971,42)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	0,00	775.394,30	775.394,30	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	12.254.645,90	12.254.645,90	0,00
8.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da dívida ativa	S		(297.550,97)	354.000,24	329.822,26	(273.372,99)
8.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(297.550,97)	354.000,24	329.822,26	(273.372,99)
8.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	O	(297.550,97)	177.000,12	152.822,14	(273.372,99)
8.3.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	O	0,00	177.000,12	177.000,12	0,00
8.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução dos consórcios públicos	S		(105.166,99)	210.333,98	105.166,99	0,00
8.5.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(105.166,99)	210.333,98	105.166,99	0,00
8.5.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0	A aprovar	A	O	(105.166,99)	105.166,99	0,00	0,00
8.5.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0	Aprovados	A	O	0,00	105.166,99	105.166,99	0,00

Ativo	13.963.939,53	Passivo	13.963.939,53
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	725.582,95	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	725.582,95
Controle Credores	6.892.084,75	Controle Devedores	6.892.084,75
Total	21.581.607,23	Total	21.581.607,23

JAIME JOEL AVENDANO JARA
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC