

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Ativo</b>	10000000000000		10.053.761,72	15.390.238,06	(14.745.955,26)	10.698.044,52
<b>Ativo circulante</b>	11000000000000		3.623.550,49	14.477.459,29	(13.924.644,53)	4.176.365,25
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	11100000000000		3.623.550,49	14.458.511,21	(13.920.521,33)	4.161.540,37
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	11100000000000		3.623.550,49	14.458.511,21	(13.920.521,33)	4.161.540,37
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	11110000000000		3.623.550,49	14.458.511,21	(13.920.521,33)	4.161.540,37
<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	11111190000000	F	3.623.550,49	14.458.511,21	(13.920.521,33)	4.161.540,37
<b>Banco do Brasil Movimento</b>	11111190001000	F	1.505.933,35	4.570.404,33	(4.308.622,21)	1.767.715,47
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190001020	F	1.505.933,35	4.570.404,33	(4.308.622,21)	1.767.715,47
Samae/eta B.b. C/c 12.000-6	111111900010201	F	1.340.148,33	4.442.104,42	(4.147.097,28)	1.635.155,47
Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3	111111900010203	F	161.466,08	128.299,91	(157.205,99)	132.560,00
Samae/caucao B.b. C/c 92.000-2	111111900010204	F	4.318,94	0,00	(4.318,94)	0,00
<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	11111190003000	F	2.053.080,74	6.641.251,02	(6.418.399,06)	2.275.932,70
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190003020	F	2.053.080,74	6.641.251,02	(6.418.399,06)	2.275.932,70
Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5	111111900030201	F	2.050.577,67	6.636.299,95	(6.415.769,17)	2.271.108,45
Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8	111111900030202	F	2.503,07	4.951,07	(2.629,89)	4.824,25
<b>Bradesco S/a Movimento</b>	11111190005000	F	33.022,37	2.491.348,37	(2.434.912,80)	89.457,94
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190005020	F	33.022,37	2.491.348,37	(2.434.912,80)	89.457,94
Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	111111900050201	F	33.022,37	2.473.077,23	(2.434.912,80)	71.186,80
Samae/ Bradesco C/c 15.532-2	111111900050202	F	0,00	18.271,14	0,00	18.271,14
<b>Banco Itau Movimento</b>	11111190007000	F	8.797,70	93.594,32	(93.195,81)	9.196,21
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190007020	F	8.797,70	93.594,32	(93.195,81)	9.196,21
Samae/Itau C/c 03575-5	111111900070201	F	8.797,70	93.594,32	(93.195,81)	9.196,21
<b>Hsbc Movimento</b>	11111190009000	F	14.243,16	241.132,54	(255.375,70)	0,00
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190009020	F	14.243,16	241.132,54	(255.375,70)	0,00
Samae/ Eta Hsbc C/c 6.271-19	111111900090201	F	14.243,16	241.132,54	(255.375,70)	0,00
<b>Blucredi - (crediger) Movimento</b>	11111190013000	F	8.473,17	420.780,63	(410.015,75)	19.238,05
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190013020	F	8.473,17	420.780,63	(410.015,75)	19.238,05
Samae/ Crediger C/c 2161-0	111111900130201	F	7.395,47	352.198,66	(344.289,82)	15.304,31
Samae/blucredi C/c 30.202-3	111111900130202	F	1.077,70	22.408,21	(23.485,91)	0,00
Samae/Maxicrédito C/c 180.202-0	111111900130203	F	0,00	46.173,76	(42.240,02)	3.933,74
<b>Créditos a curto prazo</b>	11200000000000		0,00	14.921,75	(96,87)	14.824,88
<b>Créditos tributários a receber</b>	11210000000000		0,00	96,87	(96,87)	0,00
<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	11211000000000	P	0,00	96,87	(96,87)	0,00
Outros Créditos a Receber	11211000010000	P	0,00	96,87	(96,87)	0,00
<b>Clientes</b>	11220000000000		0,00	14.824,88	0,00	14.824,88
<b>Clientes - intra OFSS</b>	11222000000000		0,00	14.824,88	0,00	14.824,88
Faturas/duplicatas a receber	11222010000000	P	0,00	14.824,88	0,00	14.824,88
<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	11300000000000		0,00	4.026,33	(4.026,33)	0,00
<b>Adiantamentos concedidos</b>	11310000000000		0,00	4.026,33	(4.026,33)	0,00
<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	11311000000000		0,00	4.026,33	(4.026,33)	0,00
<b>Suprimento de fundos</b>	11311020000000	P	0,00	4.026,33	(4.026,33)	0,00
Keli Francieli Ruas Cattoni	113110200000100	P	0,00	48,00	(48,00)	0,00
Carla Tatiana Raduenz Geisler	113110200000200	P	0,00	159,43	(159,43)	0,00
Rafael Cisneiros Neto	113110200000300	P	0,00	60,00	(60,00)	0,00
Luciane Zenke	113110200150000	P	0,00	232,23	(232,23)	0,00
Maria Carolina Schwarz Berr	113110200390000	P	0,00	658,89	(658,89)	0,00
Diego Zatelli	113110200420000	P	0,00	74,90	(74,90)	0,00
Waldir Girardi	113110200430000	P	0,00	2.718,88	(2.718,88)	0,00
Silvio Sandro Sdrigotti	113110200520000	P	0,00	74,00	(74,00)	0,00
<b>Ativo não circulante</b>	12000000000000		6.430.211,23	912.778,77	(821.310,73)	6.521.679,27
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	12100000000000		152.706,92	477.482,69	(340.524,68)	289.664,93
<b>Créditos a longo prazo</b>	12110000000000		152.451,54	476.422,89	(339.409,57)	289.464,86
<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	12111000000000		152.451,54	476.422,89	(339.409,57)	289.464,86
Dívida ativa não tributária	12111050000000	P	152.451,54	476.422,89	(339.409,57)	289.464,86
<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	12120000000000		255,38	1.059,80	(1.115,11)	200,07
<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	12121000000000		255,38	1.059,80	(1.115,11)	200,07
<b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>	12121040000000		255,38	1.059,80	(1.115,11)	200,07
<b>Multas e juros a receber de servidores responsabilizados</b>	12121040700000	P	255,38	1.059,80	(1.115,11)	200,07
Wilfrid Reinicke	121210407060000	P	85,13	85,13	(85,13)	85,13
Osni Machado	121210407380000	P	170,25	170,25	(340,50)	0,00
Luiz Carlos Bassani	121210407460000	P	0,00	229,84	(229,84)	0,00
Viviane Aparecida Machado	121210407520000	P	0,00	306,43	(268,10)	38,33
Viviane Aparecida Machado	121210407540000	P	0,00	38,30	(38,30)	0,00
Valdecir Anacleto Cardoso	121210407560000	P	0,00	229,85	(153,24)	76,61
<b>Imobilizado</b>	12300000000000		6.277.504,31	435.296,08	(480.786,05)	6.232.014,34
<b>Bens móveis</b>	12310000000000		4.841.159,80	151.238,45	(476.179,59)	4.516.218,66
<b>Bens móveis - consolidação</b>	12311000000000		4.841.159,80	151.238,45	(476.179,59)	4.516.218,66
<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	12311010000000		2.665.414,97	109.681,00	(4.102,50)	2.770.993,47
Aparelhos de medição e orientação	12311010100000	P	487.558,61	69.482,34	(28,60)	557.012,35
Aparelhos e equipamentos de comunicação	12311010200000	P	28.862,50	20.971,20	(402,90)	49.430,80
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	12311010300000	P	40.358,93	0,00	0,00	40.358,93
Equipamento de proteção, segurança e socorro	12311010500000	P	76.750,37	7.874,76	0,00	84.625,13

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Máquinas e equipamentos industriais	123110106000000	P	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
Máquinas e equipamentos energéticos	123110107000000	P	83.767,88	0,00	0,00	83.767,88
Máquinas e equipamentos gráficos	123110108000000	P	480,00	0,00	0,00	480,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	123110109000000	P	30.058,48	2.800,00	0,00	32.858,48
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	123110112000000	P	231.363,20	0,00	(2.400,00)	228.963,20
Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	123110119000000	P	286.150,00	0,00	0,00	286.150,00
Equipamentos hidráulicos e elétricos	123110121000000	P	835.084,35	8.552,70	(936,00)	842.701,05
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123110199000000	P	562.770,65	0,00	(335,00)	562.435,65
<b>Bens de informática</b>	123110200000000		273.025,73	30.447,50	(31.644,09)	271.829,14
Equipamentos de processamento de dados	123110201000000	P	265.312,05	30.447,50	(31.644,09)	264.115,46
Equipamentos de tecnologia da informação	123110202000000	P	7.713,68	0,00	0,00	7.713,68
<b>Móveis e utensílios</b>	123110300000000		264.484,41	11.109,95	(5.483,00)	270.111,36
Aparelhos e utensílios domésticos	123110301000000	P	87.886,50	6.354,95	(458,00)	93.783,45
Máquinas e utensílios de escritório	123110302000000	P	24.190,55	2.324,00	(3.093,00)	23.421,55
Mobiliário em geral	123110303000000	P	152.407,36	2.431,00	(1.932,00)	152.906,36
<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	123110400000000		31.305,86	0,00	0,00	31.305,86
Coleções e materiais bibliográficos	123110402000000	P	11.329,86	0,00	0,00	11.329,86
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	123110405000000	P	17.556,00	0,00	0,00	17.556,00
Obras de arte e peças para exposição	123110406000000	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
<b>Veículos</b>	123110500000000		1.605.908,84	0,00	(434.950,00)	1.170.958,84
Veículos em geral	123110501000000	P	1.162.758,84	0,00	0,00	1.162.758,84
Veículos de tração mecânica	123110503000000	P	440.650,00	0,00	(434.950,00)	5.700,00
Embarcações	123110506000000	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Demais bens móveis</b>	123119900000000		1.019,99	0,00	0,00	1.019,99
Bens móveis a classificar	123119908000000	P	778,98	0,00	0,00	778,98
<b>Outros bens móveis</b>	123119990000000		241,01	0,00	0,00	241,01
Outros Bens Moveis	123119999020000	P	241,01	0,00	0,00	241,01
<b>Bens imóveis</b>	123200000000000		1.436.344,51	284.057,63	0,00	1.720.402,14
<b>Bens imóveis - consolidação</b>	123210000000000		1.436.344,51	284.057,63	0,00	1.720.402,14
<b>Bens de uso especial</b>	123210100000000		320.856,91	0,00	0,00	320.856,91
Edifícios	123210103000000	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
Terrenos/glebas	123210104000000	P	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
<b>Bens de uso comum do povo</b>	123210500000000		46.275,29	278.057,63	0,00	324.332,92
Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	123210506000000	P	46.275,29	278.057,63	0,00	324.332,92
<b>Bens imóveis em andamento</b>	123210600000000		14.500,00	6.000,00	0,00	20.500,00
Estudos e projetos	123210605000000	P	14.500,00	6.000,00	0,00	20.500,00
<b>Demais bens imóveis</b>	123219900000000		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
Outros bens imóveis	123219999000000	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	123800000000000		0,00	0,00	(4.606,46)	(4.606,46)
<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	123810000000000		0,00	0,00	(4.606,46)	(4.606,46)
<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	123810100000000		0,00	0,00	(4.606,46)	(4.606,46)
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123810101000000	P	0,00	0,00	(2.731,50)	(2.731,50)
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	123810102000000	P	0,00	0,00	(1.174,44)	(1.174,44)
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	123810103000000	P	0,00	0,00	(597,27)	(597,27)
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	123810104000000	P	0,00	0,00	(103,25)	(103,25)

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	20000000000000		(10.053.761,72)	19.439.553,66	(20.083.836,46)	(10.698.044,52)
<b>Passivo circulante</b>	21000000000000		(4.318,94)	10.125.835,09	(10.160.766,66)	(39.250,51)
<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	21100000000000		0,00	3.177.869,74	(3.177.869,74)	0,00
<b>Pessoal a pagar</b>	21110000000000		0,00	2.615.601,37	(2.615.601,37)	0,00
<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	21111000000000		0,00	2.615.601,37	(2.615.601,37)	0,00
<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	21111010000000		0,00	2.615.601,37	(2.615.601,37)	0,00
<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	21111010100000	M	0,00	2.275.534,03	(2.275.534,03)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	21111010102000	F	0,00	2.275.534,03	(2.275.534,03)	0,00
<b>Décimo terceiro salário</b>	21111010200000	M	0,00	119.168,40	(119.168,40)	0,00
Décimo terceiro salário (F)	21111010202000	F	0,00	119.168,40	(119.168,40)	0,00
<b>Férias</b>	21111010300000	M	0,00	220.898,94	(220.898,94)	0,00
Férias (F)	21111010302000	F	0,00	220.898,94	(220.898,94)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	21130000000000		0,00	3.136,45	(3.136,45)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	21131000000000		0,00	3.136,45	(3.136,45)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	21131010000000	F	0,00	3.136,45	(3.136,45)	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (p)	21131010001000	F	0,00	933,84	(933,84)	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	21131010002000	F	0,00	2.202,61	(2.202,61)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar</b>	21140000000000		0,00	559.131,92	(559.131,92)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	21142000000000		0,00	242.108,22	(242.108,22)	0,00
<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	21142030000000		0,00	242.108,22	(242.108,22)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	21142030200000	F	0,00	242.108,22	(242.108,22)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	21143000000000		0,00	317.023,70	(317.023,70)	0,00
<b>INSS a pagar</b>	21143010000000		0,00	260.437,27	(260.437,27)	0,00
<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	21143010100000	M	0,00	260.437,27	(260.437,27)	0,00
<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	21143010102000	F	0,00	260.437,27	(260.437,27)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	21143010102010	F	0,00	260.437,27	(260.437,27)	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	21143020000000	F	0,00	56.586,43	(56.586,43)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	21300000000000		0,00	5.496.062,94	(5.528.000,94)	(31.938,00)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	21310000000000		0,00	5.496.062,94	(5.528.000,94)	(31.938,00)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	21311000000000		0,00	5.409.854,92	(5.441.792,92)	(31.938,00)
<b>Fornecedores nacionais</b>	21311010000000		0,00	5.409.446,31	(5.441.384,31)	(31.938,00)
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	21311010100000	M	0,00	5.403.446,31	(5.435.384,31)	(31.938,00)
<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	21311010102000	F	0,00	5.403.446,31	(5.435.384,31)	(31.938,00)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	21311010102010	F	0,00	5.403.446,31	(5.435.384,31)	(31.938,00)
<b>Fornecedores financiados a pagar</b>	21311010200000	M	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
<b>Fornecedores financiados a pagar (F)</b>	21311010202000	F	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
Fornecedores financiados a pagar - do exercício	21311010202010	F	0,00	6.000,00	(6.000,00)	0,00
<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	21311030000000		0,00	408,61	(408,61)	0,00
<b>Contas não financiadas a pagar</b>	21311030100000	M	0,00	408,61	(408,61)	0,00
<b>Contas não financiadas a pagar (F)</b>	21311030102000	F	0,00	408,61	(408,61)	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	21311030102010	F	0,00	408,61	(408,61)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município</b>	21315000000000		0,00	86.208,02	(86.208,02)	0,00
<b>Fornecedores nacionais</b>	21315010000000		0,00	86.208,02	(86.208,02)	0,00
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	21315010100000	M	0,00	86.208,02	(86.208,02)	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	21315010102000	F	0,00	86.208,02	(86.208,02)	0,00
<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	21400000000000		0,00	91.593,01	(98.905,52)	(7.312,51)
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	21410000000000		0,00	91.593,01	(98.905,52)	(7.312,51)
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	21411000000000		0,00	8.731,84	(8.731,84)	0,00
<b>PIS/PASEP a recolher</b>	21411110000000	M	0,00	8.731,84	(8.731,84)	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	21411110002000	F	0,00	8.731,84	(8.731,84)	0,00
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	21413000000000		0,00	82.861,17	(90.173,68)	(7.312,51)
<b>PIS/PASEP a recolher</b>	21413110000000	M	0,00	82.861,17	(90.173,68)	(7.312,51)
PIS/PASEP a recolher (F)	21413110002000	F	0,00	82.861,17	(90.173,68)	(7.312,51)
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	21800000000000		(4.318,94)	1.360.309,40	(1.355.990,46)	0,00
<b>Valores restituíveis</b>	21880000000000		(4.318,94)	683.635,09	(679.316,15)	0,00
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	21881000000000		(4.318,94)	683.635,09	(679.316,15)	0,00
<b>Consignações</b>	21881010000000		0,00	580.258,93	(580.258,93)	0,00
<b>INSS</b>	21881010200000	F	0,00	96.346,19	(96.346,19)	0,00
INSS	21881010201000	F	0,00	96.346,19	(96.346,19)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>	21881010500000	F	0,00	566,07	(566,07)	0,00
<b>Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito</b>	21881010598000	F	0,00	566,07	(566,07)	0,00
OSNI MACHADO	218810105983000	F	0,00	170,25	(170,25)	0,00
LUIZ CARLOS BASSANI	218810105983600	F	0,00	127,70	(127,70)	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	218810105984300	F	0,00	191,50	(191,50)	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	218810105984500	F	0,00	76,62	(76,62)	0,00
<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	21881010900000	F	0,00	58.794,25	(58.794,25)	0,00
I.r.r.f - Assalariados	218810109010000	F	0,00	57.683,95	(57.683,95)	0,00
Outros Tributos Estaduais e Municipais	218810109040000	F	0,00	1.110,30	(1.110,30)	0,00
<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	21881011100000	F	0,00	182.030,27	(182.030,27)	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	218810111010000	F	0,00	96.215,00	(96.215,00)	0,00
Fass (Retenção Servidor)	218810111020000	F	0,00	24.051,44	(24.051,44)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Fas Unimed	218810111030000	F	0,00	13.806,71	(13.806,71)	0,00
Fas Unimed Dependentes	218810111040000	F	0,00	34.746,19	(34.746,19)	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	218810111050000	F	0,00	13.210,93	(13.210,93)	0,00
<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	218810113000000	F	0,00	59.580,99	(59.580,99)	0,00
Siseti Mensalidades	218810113010000	F	0,00	3.792,24	(3.792,24)	0,00
Siseti Desconto Autorizado	218810113020000	F	0,00	43.100,14	(43.100,14)	0,00
Aspmt - Mensalidade	218810113030000	F	0,00	3.883,80	(3.883,80)	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	218810113050000	F	0,00	4.545,55	(4.545,55)	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	218810113060000	F	0,00	645,26	(645,26)	0,00
Assati - Mensalidade	218810113070000	F	0,00	3.614,00	(3.614,00)	0,00
<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	218810115000000	F	0,00	143.058,41	(143.058,41)	0,00
Emprestimo Bradesco	218810115010000	F	0,00	68.185,67	(68.185,67)	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	218810115020000	F	0,00	74.579,52	(74.579,52)	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	218810115050000	F	0,00	293,22	(293,22)	0,00
Retenção relativa a vale transporte	218810116000000	F	0,00	976,88	(976,88)	0,00
<b>Retenção relativa a salário família na contribuição patronal</b>	218810118000000	F	0,00	7.414,98	(7.414,98)	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	218810118010000	F	0,00	6.794,43	(6.794,43)	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	218810118020000	F	0,00	620,55	(620,55)	0,00
<b>Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal</b>	218810119000000	F	0,00	11.910,70	(11.910,70)	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	218810119010000	F	0,00	11.910,70	(11.910,70)	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contribuição patronal TIMBOPREV	218810121000000	F	0,00	19.574,19	(19.574,19)	0,00
<b>Outros consignatários</b>	218810199000000	F	0,00	6,00	(6,00)	0,00
Bombeiros (samae)	218810199040000	F	0,00	6,00	(6,00)	0,00
<b>Depósitos não judiciais</b>	218810400000000		(4.318,94)	103.376,16	(99.057,22)	0,00
<b>Depósitos e cauções</b>	218810401000000	F	(4.318,94)	4.318,94	0,00	0,00
Caucoes em Dinheiro	218810401020000	F	(4.318,94)	4.318,94	0,00	0,00
<b>Depósitos de terceiros</b>	218810403000000	F	0,00	12.219,00	(12.219,00)	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	218810403010000	F	0,00	12.219,00	(12.219,00)	0,00
<b>Outros depósitos</b>	218810499000000	F	0,00	86.838,22	(86.838,22)	0,00
ISS	218810499010000	F	0,00	31.697,57	(31.697,57)	0,00
IRRF	218810499020000	F	0,00	3.935,20	(3.935,20)	0,00
Inss/retencoes	218810499030000	F	0,00	51.205,45	(51.205,45)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	218900000000000		0,00	676.674,31	(676.674,31)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	218910000000000		0,00	676.674,31	(676.674,31)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>	218910100000000		0,00	396,18	(396,18)	0,00
<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	218910102000000	M	0,00	396,18	(396,18)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	218910102020000	F	0,00	396,18	(396,18)	0,00
<b>Consórcios a pagar</b>	218911400000000	M	0,00	676.278,13	(676.278,13)	0,00
Consórcios a Pagar (F)	218911400020000	F	0,00	676.278,13	(676.278,13)	0,00
<b>Patrimônio líquido</b>	230000000000000		(10.049.442,78)	9.313.718,57	(9.923.069,80)	(10.658.794,01)
<b>Resultados acumulados</b>	237000000000000		(10.049.442,78)	9.313.718,57	(9.923.069,80)	(10.658.794,01)
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	237100000000000		(10.049.442,78)	9.313.718,57	(9.923.069,80)	(10.658.794,01)
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	237110000000000		(8.416.820,51)	8.666.575,01	(9.734.386,02)	(9.484.631,52)
Superávits ou déficits do exercício	237110100000000	P	0,00	8.666.575,01	(9.734.386,02)	(1.067.811,01)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237110200000000	P	(8.416.820,51)	0,00	0,00	(8.416.820,51)
<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	237120000000000		(1.872.942,21)	297.645,05	(188.683,78)	(1.763.980,94)
Superávits ou déficits do exercício	237120100000000	P	0,00	297.645,05	(188.683,78)	108.961,27
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237120200000000	P	(1.872.942,21)	0,00	0,00	(1.872.942,21)
<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	237130000000000		239.481,28	349.498,51	0,00	588.979,79
Superávits ou déficits do exercício	237130100000000	P	0,00	349.498,51	0,00	349.498,51
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237130200000000	P	239.481,28	0,00	0,00	239.481,28
<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município</b>	237150000000000		838,66	0,00	0,00	838,66
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237150200000000	P	838,66	0,00	0,00	838,66

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Varição patrimonial diminutiva	30000000000000		0,00	9.374.657,73	(9.374.657,73)	0,00
<b>Pessoal e encargos</b>	31000000000000		0,00	3.486.995,65	(3.486.995,65)	0,00
<b>Remuneração a pessoal</b>	31100000000000		0,00	2.667.213,03	(2.667.213,03)	0,00
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	31110000000000		0,00	1.360.869,68	(1.360.869,68)	0,00
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	31111000000000		0,00	1.360.869,68	(1.360.869,68)	0,00
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	31111010000000		0,00	1.178.557,50	(1.178.557,50)	0,00
Vencimentos e salários	31111010100000		0,00	856.480,92	(856.480,92)	0,00
Incentivo à qualificação	31111010800000		0,00	15.044,64	(15.044,64)	0,00
Gratificação por exercício de cargos	31111011400000		0,00	6.201,16	(6.201,16)	0,00
Gratificação por exercício de funções	31111011600000		0,00	76.385,40	(76.385,40)	0,00
Gratificação de tempo de serviço	31111011800000		0,00	37.139,99	(37.139,99)	0,00
13. salário	31111012200000		0,00	56.457,60	(56.457,60)	0,00
Férias - abono pecuniário	31111012300000		0,00	49.178,43	(49.178,43)	0,00
Férias - abono constitucional	31111012400000		0,00	22.892,18	(22.892,18)	0,00
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	31111019900000		0,00	58.777,18	(58.777,18)	0,00
<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	31111020000000		0,00	182.312,18	(182.312,18)	0,00
Serviços extraordinários	31111020300000		0,00	129.888,33	(129.888,33)	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas	31111021100000		0,00	396,18	(396,18)	0,00
Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	31111029900000		0,00	52.027,67	(52.027,67)	0,00
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	31120000000000		0,00	1.306.343,35	(1.306.343,35)	0,00
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	31121000000000		0,00	1.306.343,35	(1.306.343,35)	0,00
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	31121010000000		0,00	507.229,21	(507.229,21)	0,00
Vencimentos e salários	31121010100000		0,00	169.885,57	(169.885,57)	0,00
Gratificação por exercício de funções	31121011600000		0,00	38.934,77	(38.934,77)	0,00
13. salário	31121012200000		0,00	62.710,80	(62.710,80)	0,00
Férias - abono pecuniário	31121012300000		0,00	146.006,21	(146.006,21)	0,00
Férias - abono constitucional	31121012400000		0,00	2.822,12	(2.822,12)	0,00
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	31121019900000		0,00	86.869,74	(86.869,74)	0,00
<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	31121020000000		0,00	197.580,51	(197.580,51)	0,00
Serviços extraordinários	31121020300000		0,00	168.058,60	(168.058,60)	0,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	31121029900000		0,00	29.521,91	(29.521,91)	0,00
<b>Contratação por tempo determinado</b>	31121040000000		0,00	601.533,63	(601.533,63)	0,00
Obrigações patronais	31121042500000		0,00	1.677,80	(1.677,80)	0,00
Outras contratações por tempo determinado	31121049900000		0,00	599.855,83	(599.855,83)	0,00
<b>Encargos patronais</b>	31200000000000		0,00	572.309,38	(572.309,38)	0,00
<b>Encargos patronais - RPPS</b>	31210000000000		0,00	313.549,91	(313.549,91)	0,00
<b>Encargos patronais - RPPS - consolidação</b>	31211000000000		0,00	15.380,06	(15.380,06)	0,00
Outros encargos patronais - RPPS	31211990000000		0,00	15.380,06	(15.380,06)	0,00
<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	31212000000000		0,00	298.169,85	(298.169,85)	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	31212010000000		0,00	241.583,42	(241.583,42)	0,00
Outros encargos patronais - RPPS	31212990000000		0,00	56.586,43	(56.586,43)	0,00
<b>Encargos patronais - RGPS</b>	31220000000000		0,00	258.759,47	(258.759,47)	0,00
<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	31223000000000		0,00	258.759,47	(258.759,47)	0,00
Contribuições previdenciárias - INSS	31223010000000		0,00	258.759,47	(258.759,47)	0,00
<b>Benefícios a pessoal</b>	31300000000000		0,00	211.362,86	(211.362,86)	0,00
<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	31310000000000		0,00	94.153,64	(94.153,64)	0,00
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	31311000000000		0,00	94.153,64	(94.153,64)	0,00
<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	31320000000000		0,00	117.209,22	(117.209,22)	0,00
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	31321000000000		0,00	117.209,22	(117.209,22)	0,00
<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	31900000000000		0,00	36.110,38	(36.110,38)	0,00
<b>Pessoal requisitado de outros órgãos</b>	31920000000000		0,00	36.110,38	(36.110,38)	0,00
Pessoal requisitado de outros órgãos - consolidação	31921000000000		0,00	36.110,38	(36.110,38)	0,00
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	32000000000000		0,00	2.674,22	(2.674,22)	0,00
<b>Benefícios eventuais</b>	32400000000000		0,00	2.674,22	(2.674,22)	0,00
<b>Outros benefícios eventuais</b>	32490000000000		0,00	2.674,22	(2.674,22)	0,00
Outros benefícios eventuais - consolidação	32491000000000		0,00	2.674,22	(2.674,22)	0,00
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	33000000000000		0,00	4.795.177,42	(4.795.177,42)	0,00
<b>Uso de material de consumo</b>	33100000000000		0,00	1.826.677,40	(1.826.677,40)	0,00
<b>Consumo de material</b>	33110000000000		0,00	1.482.795,40	(1.482.795,40)	0,00
<b>Consumo de material - consolidação</b>	33111000000000		0,00	1.482.795,40	(1.482.795,40)	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	33111010000000		0,00	275.831,61	(275.831,61)	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	33111030000000		0,00	2.616,40	(2.616,40)	0,00
Gêneros alimentação	33111060000000		0,00	21.171,64	(21.171,64)	0,00
Material químico	33111100000000		0,00	413.672,30	(413.672,30)	0,00
Material de expediente	33111160000000		0,00	9.917,89	(9.917,89)	0,00
Material de processamento de dados	33111170000000		0,00	3.072,58	(3.072,58)	0,00
Material de acondicionamento e embalagem	33111190000000		0,00	8.501,35	(8.501,35)	0,00
Material de copa e cozinha	33111210000000		0,00	6.033,42	(6.033,42)	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	33111220000000		0,00	25.091,18	(25.091,18)	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	33111230000000		0,00	65.671,41	(65.671,41)	0,00
Material p/manut. e bens imóveis/instalações	33111240000000		0,00	57.018,46	(57.018,46)	0,00
Material para manutenção de bens	33111250000000		0,00	12.640,26	(12.640,26)	0,00



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Material elétrico e eletrônico	3311126000000000		0,00	57.066,52	(57.066,52)	0,00
Material de proteção e segurança	3311128000000000		0,00	29.066,80	(29.066,80)	0,00
Sementes, mudas de plantas e insumos	3311131000000000		0,00	743,10	(743,10)	0,00
Material laboratorial	3311135000000000		0,00	3.285,90	(3.285,90)	0,00
Material para manutenção de veículos	3311139000000000		0,00	254.662,69	(254.662,69)	0,00
Ferramentas	3311142000000000		0,00	2.133,31	(2.133,31)	0,00
Material de sinalização visual e outros	3311144000000000		0,00	707,00	(707,00)	0,00
do povo						
Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum	3311171000000000		0,00	30.338,96	(30.338,96)	0,00
Outros materiais de consumo	3311199000000000		0,00	203.552,62	(203.552,62)	0,00
<b>Distribuição de material gratuito</b>	3312000000000000		0,00	343.882,00	(343.882,00)	0,00
<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	3312100000000000		0,00	343.882,00	(343.882,00)	0,00
Outros materiais de distribuição gratuita	3312199000000000		0,00	343.882,00	(343.882,00)	0,00
<b>Serviços</b>	3320000000000000		0,00	2.963.893,56	(2.963.893,56)	0,00
<b>Serviços terceiros - PF</b>	3322000000000000		0,00	24.726,48	(24.726,48)	0,00
<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	3322100000000000		0,00	24.726,48	(24.726,48)	0,00
<b>Manutenção e conservação</b>	3322111000000000		0,00	11.722,00	(11.722,00)	0,00
Manutenção e conservação de maquinas e equipamentos	3322111060000000		0,00	11.722,00	(11.722,00)	0,00
Estagiários	3322116000000000		0,00	12.212,60	(12.212,60)	0,00
<b>Locações</b>	3322121000000000		0,00	791,88	(791,88)	0,00
Locação de imóveis	3322121010000000		0,00	791,88	(791,88)	0,00
<b>Serviços terceiros - PJ</b>	3323000000000000		0,00	2.939.167,08	(2.939.167,08)	0,00
<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	3323100000000000		0,00	2.939.167,08	(2.939.167,08)	0,00
Comunicação	3323104000000000		0,00	35.621,03	(35.621,03)	0,00
Publicidade	3323105000000000		0,00	45.194,93	(45.194,93)	0,00
Manutenção e conservação	3323106000000000		0,00	877.065,43	(877.065,43)	0,00
Serviços de apoio	3323107000000000		0,00	4.878,50	(4.878,50)	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323108000000000		0,00	1.034.831,06	(1.034.831,06)	0,00
Serviços de alimentação	3323109000000000		0,00	288,00	(288,00)	0,00
Locações	3323110000000000		0,00	70.869,74	(70.869,74)	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323111000000000		0,00	131.427,74	(131.427,74)	0,00
Serviços de transporte	3323112000000000		0,00	3.277,70	(3.277,70)	0,00
Assinaturas de periódicos e anuidades	3323114000000000		0,00	7.730,65	(7.730,65)	0,00
Seguros em geral	3323129000000000		0,00	7.830,00	(7.830,00)	0,00
Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	3323131000000000		0,00	8.800,00	(8.800,00)	0,00
Serviços bancários	3323132000000000		0,00	169.855,65	(169.855,65)	0,00
Serviços de análises e pesquisa científicas	3323133000000000		0,00	34.369,07	(34.369,07)	0,00
Serviços de reabilitação profissional	3323144000000000		0,00	1.198,00	(1.198,00)	0,00
Serviços gráficos e editoriais	3323146000000000		0,00	33.762,93	(33.762,93)	0,00
Serviços técnicos profissionais	3323151000000000		0,00	106.668,30	(106.668,30)	0,00
Locação de mão-de-obra	3323154000000000		0,00	141.450,00	(141.450,00)	0,00
Passagens e despesas com locomoção	3323156000000000		0,00	6.255,07	(6.255,07)	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	3323199000000000		0,00	217.793,28	(217.793,28)	0,00
<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	3330000000000000		0,00	4.606,46	(4.606,46)	0,00
<b>Depreciação</b>	3331000000000000		0,00	4.606,46	(4.606,46)	0,00
<b>Depreciação - consolidação</b>	3331100000000000		0,00	4.606,46	(4.606,46)	0,00
<b>Depreciação de imobilizado</b>	3331101000000000		0,00	4.606,46	(4.606,46)	0,00
Depreciação de bens móveis	3331101010000000		0,00	4.606,46	(4.606,46)	0,00
<b>Transferências e delegações concedidas</b>	3500000000000000		0,00	580.745,53	(580.745,53)	0,00
<b>Transferências a consórcios públicos</b>	3550000000000000		0,00	580.745,53	(580.745,53)	0,00
Transferências a consórcios públicos - consolidação	3550100000000000		0,00	580.745,53	(580.745,53)	0,00
<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	3600000000000000		0,00	356.679,59	(356.679,59)	0,00
<b>Perdas com alienação</b>	3620000000000000		0,00	315.450,00	(315.450,00)	0,00
<b>Perdas com alienação de imobilizado</b>	3622000000000000		0,00	315.450,00	(315.450,00)	0,00
<b>Perdas com alienação de imobilizado - consolidação</b>	3622100000000000		0,00	315.450,00	(315.450,00)	0,00
<b>Perdas com alienação de bens móveis</b>	3622101000000000		0,00	315.450,00	(315.450,00)	0,00
Perdas com alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	3622101010000000		0,00	315.450,00	(315.450,00)	0,00
<b>Desincorporação de ativos</b>	3650000000000000		0,00	41.229,59	(41.229,59)	0,00
<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	3650100000000000		0,00	41.229,59	(41.229,59)	0,00
Outras desincorporações de ativos (permanente)	3650103000000000		0,00	41.229,59	(41.229,59)	0,00
<b>Tributárias</b>	3700000000000000		0,00	152.385,32	(152.385,32)	0,00
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	3710000000000000		0,00	53.479,80	(53.479,80)	0,00
<b>Taxas</b>	3712000000000000		0,00	53.479,80	(53.479,80)	0,00
<b>Taxas - consolidação</b>	3712100000000000		0,00	53.479,80	(53.479,80)	0,00
Taxas pela prestação de serviços	3712102000000000		0,00	53.479,80	(53.479,80)	0,00
<b>Contribuições</b>	3720000000000000		0,00	98.905,52	(98.905,52)	0,00
<b>Contribuições sociais</b>	3721000000000000		0,00	98.905,52	(98.905,52)	0,00
<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	3721100000000000		0,00	8.166,48	(8.166,48)	0,00
PIS/PASEP	3721102000000000		0,00	8.166,48	(8.166,48)	0,00
<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	3721300000000000		0,00	90.739,04	(90.739,04)	0,00
PIS/PASEP	3721302000000000		0,00	90.739,04	(90.739,04)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	40000000000000		0,00	9.930.800,39	(9.930.800,39)	0,00
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	41000000000000		0,00	2.307.176,28	(2.307.176,28)	0,00
<b>Taxas</b>	41200000000000		0,00	2.307.176,28	(2.307.176,28)	0,00
<b>Taxas pelo exercício do poder de policia</b>	41210000000000		0,00	2.307.176,28	(2.307.176,28)	0,00
Taxas pelo exercício do poder de policia - consolidação	41211000000000		0,00	2.307.176,28	(2.307.176,28)	0,00
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	43000000000000		0,00	6.945.386,15	(6.945.386,15)	0,00
<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	43300000000000		0,00	6.945.386,15	(6.945.386,15)	0,00
<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	43310000000000		0,00	6.945.386,15	(6.945.386,15)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	43311000000000		0,00	6.756.702,37	(6.756.702,37)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	43312000000000		0,00	188.683,78	(188.683,78)	0,00
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	44000000000000		0,00	508.560,24	(508.560,24)	0,00
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	44500000000000		0,00	508.560,24	(508.560,24)	0,00
<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	44520000000000		0,00	508.560,24	(508.560,24)	0,00
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	44521000000000		0,00	508.560,24	(508.560,24)	0,00
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	49000000000000		0,00	169.677,72	(169.677,72)	0,00
<b>Varição patrimonial aumentativa a classificar</b>	49100000000000		0,00	39.133,82	(39.133,82)	0,00
<b>Varição patrimonial aumentativa a classificar - consolidação</b>	49101000000000		0,00	39.133,82	(39.133,82)	0,00
Varição patrimonial aumentativa bruta a classificar	49101010000000		0,00	39.133,82	(39.133,82)	0,00
<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	49900000000000		0,00	130.543,90	(130.543,90)	0,00
<b>Multas administrativas</b>	49950000000000		0,00	37.818,90	(37.818,90)	0,00
Multas administrativas - consolidação	49951000000000		0,00	37.818,90	(37.818,90)	0,00
<b>Indenizações</b>	49960000000000		0,00	92.725,00	(92.725,00)	0,00
<b>Indenizações - consolidação</b>	49961000000000		0,00	92.725,00	(92.725,00)	0,00
Outras indenizações	49961990000000		0,00	92.725,00	(92.725,00)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	5000000000000000		316.579,71	25.590.394,89	(25.288.027,13)	618.947,47
<b>Orçamento aprovado</b>	5200000000000000		0,00	24.416.852,00	(24.416.852,00)	0,00
<b>Previsão da receita</b>	5210000000000000		0,00	6.100.000,00	(6.100.000,00)	0,00
<b>Previsão inicial da receita</b>	5211000000000000		0,00	6.100.000,00	(6.100.000,00)	0,00
Previsão inicial da receita bruta	5211100000000000	O	0,00	6.100.000,00	(6.100.000,00)	0,00
<b>Fixação da despesa</b>	5220000000000000		0,00	18.316.852,00	(18.316.852,00)	0,00
<b>Dotação orçamentária</b>	5221000000000000		0,00	18.316.852,00	(18.316.852,00)	0,00
<b>Dotação inicial</b>	5221100000000000		0,00	7.900.000,00	(7.900.000,00)	0,00
Crédito inicial	5221101000000000	O	0,00	7.900.000,00	(7.900.000,00)	0,00
<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	5221200000000000		0,00	7.932.076,00	(7.932.076,00)	0,00
Crédito adicional - suplementar	5221201000000000	O	0,00	7.932.076,00	(7.932.076,00)	0,00
Cancelamento/remanejamento de dotação	5221900000000000	O	0,00	2.484.776,00	(2.484.776,00)	0,00
<b>Inscrição de restos a pagar</b>	5300000000000000		316.579,71	1.173.542,89	(871.175,13)	618.947,47
<b>Inscrição de RP não processados</b>	5310000000000000		316.579,71	1.134.292,38	(871.175,13)	579.696,96
RP não processados inscritos	5311000000000000	O	277.297,71	277.297,71	(554.595,42)	0,00
RP não processados - exercícios anteriores	5312000000000000	O	39.282,00	316.579,71	(316.579,71)	39.282,00
RP não processados - inscrição no exercício	5317000000000000	O	0,00	540.414,96	0,00	540.414,96
<b>Inscrição de RP processados</b>	5320000000000000		0,00	39.250,51	0,00	39.250,51
RP processados - inscrição no exercício	5327000000000000	O	0,00	39.250,51	0,00	39.250,51



Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	6000000000000000		(316.579,71)	104.973.661,99	(105.276.029,75)	(618.947,47)
<b>Execução do orçamento</b>	6200000000000000		0,00	103.825.189,15	(103.825.189,15)	0,00
<b>Execução da receita</b>	6210000000000000		0,00	20.050.711,71	(20.050.711,71)	0,00
Receita a realizar	6211000000000000	O	0,00	10.142.623,53	(10.142.623,53)	0,00
Receita realizada	6212000000000000	O	0,00	9.908.088,18	(9.908.088,18)	0,00
<b>Execução da despesa</b>	6220000000000000		0,00	83.774.477,44	(83.774.477,44)	0,00
<b>Disponibilidades de crédito</b>	6221000000000000		0,00	83.774.477,44	(83.774.477,44)	0,00
Crédito disponível	6221100000000000	O	0,00	40.683.741,47	(40.683.741,47)	0,00
<b>Crédito indisponível</b>	6221200000000000		0,00	14.721.799,15	(14.721.799,15)	0,00
Bloqueio de crédito	6221201000000000	O	0,00	14.721.799,15	(14.721.799,15)	0,00
<b>Crédito utilizado</b>	6221300000000000		0,00	28.368.936,82	(28.368.936,82)	0,00
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000	O	0,00	10.046.125,93	(10.046.125,93)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000	O	0,00	9.204.152,80	(9.204.152,80)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000	O	0,00	9.118.658,09	(9.118.658,09)	0,00
<b>Execução de restos a pagar</b>	6300000000000000		(316.579,71)	1.148.472,84	(1.450.840,60)	(618.947,47)
<b>Execução de RP não processados</b>	6310000000000000		(316.579,71)	1.148.472,84	(1.411.590,09)	(579.696,96)
RP não processados a liquidar	6311000000000000	O	(316.579,71)	593.877,42	(316.579,71)	(39.282,00)
RP não processados liquidados a pagar	6313000000000000	O	0,00	277.297,71	(277.297,71)	0,00
RP não processados pagos	6314000000000000	O	0,00	277.297,71	(277.297,71)	0,00
<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	6317000000000000		0,00	0,00	(540.414,96)	(540.414,96)
RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	6317100000000000	O	0,00	0,00	(540.414,96)	(540.414,96)
<b>Execução de RP processados</b>	6320000000000000		0,00	0,00	(39.250,51)	(39.250,51)
RP processados - inscrição no exercício	6327000000000000	O	0,00	0,00	(39.250,51)	(39.250,51)

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles devedores</b>	7000000000000000		4.350.662,78	13.607.962,93	(13.250.549,99)	4.708.075,72
<b>Atos potenciais</b>	7100000000000000		145.516,75	1.670.204,61	(1.558.650,87)	257.070,49
<b>Atos potenciais ativos</b>	7110000000000000		4.318,94	4.318,94	(8.637,88)	0,00
<b>Garantias e contragarantias recebidas</b>	7111000000000000		4.318,94	4.318,94	(8.637,88)	0,00
<b>Garantias e contragarantias recebidas - consolidação</b>	7111100000000000		4.318,94	4.318,94	(8.637,88)	0,00
<b>Garantias recebidas no país</b>	7111101000000000		4.318,94	4.318,94	(8.637,88)	0,00
Cauções	7111101050000000	O	4.318,94	4.318,94	(8.637,88)	0,00
<b>Atos potenciais passivos</b>	7120000000000000		141.197,81	1.665.885,67	(1.550.012,99)	257.070,49
<b>Obrigações contratuais</b>	7123000000000000		141.197,81	1.665.885,67	(1.550.012,99)	257.070,49
<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	7123100000000000		141.197,81	1.665.885,67	(1.550.012,99)	257.070,49
Contratos de serviços	7123102000000000	O	136.805,93	1.647.653,79	(1.527.389,23)	257.070,49
Contratos de aluguéis	7123103000000000	O	4.391,88	18.231,88	(22.623,76)	0,00
<b>Administração financeira</b>	7200000000000000		3.623.550,49	9.920.313,18	(9.382.323,30)	4.161.540,37
<b>Disponibilidades por destinação</b>	7210000000000000		3.623.550,49	9.920.313,18	(9.382.323,30)	4.161.540,37
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000	O	3.623.550,49	9.920.313,18	(9.382.323,30)	4.161.540,37
<b>Dívida ativa</b>	7300000000000000		152.451,54	399.739,55	(262.726,23)	289.464,86
Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	7320000000000000	O	152.451,54	399.739,55	(262.726,23)	289.464,86
<b>Consórcios públicos</b>	7500000000000000		429.144,00	1.617.705,59	(2.046.849,59)	0,00
Contrato de rateio de consórcios públicos	7510000000000000	O	0,00	484.584,00	(484.584,00)	0,00
Prestação de contas de consórcios públicos	7520000000000000	O	429.144,00	672.821,53	(1.101.965,53)	0,00
<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	7530000000000000		0,00	460.300,06	(460.300,06)	0,00
Valores transferidos por contrato de rateio	7531000000000000	O	0,00	243.677,53	(243.677,53)	0,00
Despesas executadas em consórcios públicos	7532000000000000	O	0,00	216.622,53	(216.622,53)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles credores</b>	8000000000000000		(4.350.662,78)	44.755.122,93	(45.112.535,87)	(4.708.075,72)
<b>Execução dos atos potenciais</b>	8100000000000000		(145.516,75)	2.113.651,99	(2.225.205,73)	(257.070,49)
<b>Execução dos atos potenciais ativos</b>	8110000000000000		(4.318,94)	12.956,82	(8.637,88)	0,00
<b>Execução de garantias e contragarantias recebidas</b>	8111000000000000		(4.318,94)	12.956,82	(8.637,88)	0,00
<b>Execução de garantias e contragarantias recebidas - consolidação</b>	8111100000000000		(4.318,94)	12.956,82	(8.637,88)	0,00
<b>Execução de garantias recebidas no país</b>	8111101000000000		(4.318,94)	12.956,82	(8.637,88)	0,00
Cauções a executar	8111101090000000	O	(4.318,94)	8.637,88	(4.318,94)	0,00
Cauções executadas	8111101100000000	O	0,00	4.318,94	(4.318,94)	0,00
<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	8120000000000000		(141.197,81)	2.100.695,17	(2.216.567,85)	(257.070,49)
<b>Execução de obrigações contratuais</b>	8123000000000000		(141.197,81)	2.100.695,17	(2.216.567,85)	(257.070,49)
<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	8123100000000000		(141.197,81)	2.100.695,17	(2.216.567,85)	(257.070,49)
<b>Contratos de serviços</b>	8123102000000000		(136.805,93)	2.073.750,59	(2.194.015,15)	(257.070,49)
A executar	8123102010000000	O	(136.805,93)	1.527.389,23	(1.647.653,79)	(257.070,49)
Executados	8123102020000000	O	0,00	546.361,36	(546.361,36)	0,00
<b>Contratos de aluguéis</b>	8123103000000000		(4.391,88)	26.944,58	(22.552,70)	0,00
A executar	8123103010000000	O	(4.391,88)	22.623,76	(18.231,88)	0,00
Executados	8123103020000000	O	0,00	4.320,82	(4.320,82)	0,00
<b>Execução da administração financeira</b>	8200000000000000		(3.623.550,49)	39.351.690,03	(39.889.679,91)	(4.161.540,37)
<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	8210000000000000		(3.623.550,49)	39.351.690,03	(39.889.679,91)	(4.161.540,37)
<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	8211000000000000		(3.623.550,49)	39.351.690,03	(39.889.679,91)	(4.161.540,37)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	8211100000000000		(3.302.651,84)	10.029.650,49	(10.269.591,55)	(3.542.592,90)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000	O	(3.302.651,84)	10.029.650,49	(10.269.591,55)	(3.542.592,90)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000	O	(316.579,71)	9.783.008,68	(10.046.125,93)	(579.696,96)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	8211300000000000		(4.318,94)	10.125.835,09	(10.160.766,66)	(39.250,51)
Comprometida por liquidação	8211301000000000	O	0,00	9.442.200,00	(9.481.450,51)	(39.250,51)
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000	O	0,00	679.316,15	(679.316,15)	0,00
Comprometida por entradas compensatórias	8211303000000000	O	(4.318,94)	4.318,94	0,00	0,00
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000	O	0,00	9.413.195,77	(9.413.195,77)	0,00
<b>Execução da dívida ativa</b>	8300000000000000		(152.451,54)	326.432,26	(463.445,58)	(289.464,86)
<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	8320000000000000		(152.451,54)	326.432,26	(463.445,58)	(289.464,86)
Créditos inscritos em dívida ativa a receber	8323000000000000	O	(152.451,54)	272.979,49	(409.992,81)	(289.464,86)
Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	8324000000000000	O	0,00	53.452,77	(53.452,77)	0,00
<b>Execução dos consórcios públicos</b>	8500000000000000		(429.144,00)	2.963.348,65	(2.534.204,65)	0,00
<b>Execução do contrato de rateio de consórcio público</b>	8510000000000000		0,00	755.316,53	(755.316,53)	0,00
Contrato de rateio - a executar	8511000000000000	O	0,00	511.639,00	(511.639,00)	0,00
Contrato de rateio - executados	8512000000000000	O	0,00	243.677,53	(243.677,53)	0,00
<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	8520000000000000		(429.144,00)	1.747.732,06	(1.318.588,06)	0,00
A comprovar	8521000000000000	O	(429.144,00)	1.101.965,53	(672.821,53)	0,00
Aprovados	8524000000000000	O	0,00	645.766,53	(645.766,53)	0,00
<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	8530000000000000		0,00	460.300,06	(460.300,06)	0,00
Valores transferidos por contrato de rateio	8531000000000000	O	0,00	243.677,53	(243.677,53)	0,00
<b>Despesas executadas em consórcios públicos</b>	8532000000000000		0,00	216.622,53	(216.622,53)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	8532400000000000	O	0,00	216.622,53	(216.622,53)	0,00

<b>Ativo</b>	10.698.044,52	<b>Passivo</b>	10.698.044,52
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	618.947,47	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	618.947,47
<b>Controle Credores</b>	4.708.075,72	<b>Controle Devedores</b>	4.708.075,72
<b>Total</b>	16.025.067,71	<b>Total</b>	16.025.067,71

 WALDIR GIRARDI  
 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