

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		294.559,36	18.216,90	94,50	312.681,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	96.248,83	1.657,70	94,50	97.812,03
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	23.421,55	0,00	0,00	23.421,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	174.888,98	15.522,20	0,00	190.411,18
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	0,00	1.037,00	0,00	1.037,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		34.615,86	1.795,00	0,00	36.410,86
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	11.329,86	0,00	0,00	11.329,86
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	20.866,00	1.795,00	0,00	22.661,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		2.713.543,84	559.400,00	17.717,92	3.255.225,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.253.543,84	0,00	17.717,92	1.235.825,92
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	1.457.500,00	559.400,00	0,00	2.016.900,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00	Embarcações	A	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		11.659,99	0,00	0,00	11.659,99
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00	Bens móveis a classificar	A	P	778,98	0,00	0,00	778,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		2.320.516,40	333.447,21	0,00	2.653.963,61
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		2.320.516,40	333.447,21	0,00	2.653.963,61
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		620.856,91	0,00	0,00	620.856,91
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	455.000,00	0,00	0,00	455.000,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		574.096,77	0,00	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	574.096,77	0,00	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		70.850,41	213.129,91	0,00	283.980,32
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	30.110,41	175.458,32	0,00	205.568,73
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	40.740,00	37.671,59	0,00	78.411,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	0,00	120.317,30	0,00	120.317,30
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(288.117,99)	0,00	381.474,31	(669.592,30)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(43.034,83)	0,00	38.466,94	(81.501,77)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(19.592,95)	0,00	14.331,29	(33.924,24)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(4.970,80)	0,00	4.346,17	(9.316,97)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(12.149,24)	0,00	6.331,45	(18.480,69)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(206.731,67)	0,00	316.341,10	(523.072,77)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	0,00	0,00	699,40	(699,40)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(1.638,50)	0,00	957,96	(2.596,46)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	693.093,48	693.093,48	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	96.575,63	96.575,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	96.575,63	96.575,63	0,00
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	10.300,73	10.300,73	0,00
2.1.8.8.1.01.05.99.00.00.00.00	Outras Indenizações e Restituições	A	F	0,00	10.300,73	10.300,73	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	96.612,60	96.612,60	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	92.664,75	92.664,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00.00.00	Outros Tributos Estaduais e Municipais	S	F	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00.00.00	MUNICIPAIS OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	F	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00.00.00	Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	A	F	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	248.053,84	248.053,84	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	132.051,19	132.051,19	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	2.695,89	2.695,89	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	31.305,17	31.305,17	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	14.935,27	14.935,27	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	45.421,24	45.421,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	745,26	745,26	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	39.249,25	39.249,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00.00.00	Desconto Autorizado Aspmt	A	F	0,00	123,00	123,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	153.574,07	153.574,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	109.635,65	109.635,65	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	37.201,96	37.201,96	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	3.662,90	3.662,90	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00.00.00	EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	A	F	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.091,03	1.091,03	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	S	F	0,00	8.644,96	8.644,96	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	4.456,36	4.456,36	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	A	F	0,00	4.188,60	4.188,60	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	6.858,95	6.858,95	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade INSS	A	F	0,00	6.858,95	6.858,95	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00.00.00	Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contribuição patronal TIMBOPREV	A	F	0,00	23.552,53	23.552,53	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	114.237,04	114.237,04	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	102.761,04	102.761,04	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	46.213,19	46.213,19	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	7.300,34	7.300,34	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	49.247,51	49.247,51	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	(F) Indenizações e restituições diversas do exercício	A	F	0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	983.389,38	983.389,38	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	983.389,38	983.389,38	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(13.959.968,11)	13.042.532,48	14.438.731,43	(15.356.167,06)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(13.959.968,11)	13.042.532,48	14.438.731,43	(15.356.167,06)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(13.959.968,11)	13.042.532,48	14.438.731,43	(15.356.167,06)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(13.846.010,40)	12.120.469,29	14.183.543,37	(15.909.084,48)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	12.120.469,29	14.183.543,37	(2.063.074,08)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(13.846.010,40)	0,00	0,00	(13.846.010,40)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.395.625,14)	536.286,16	255.188,06	(1.114.527,04)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	536.286,16	255.188,06	281.098,10
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.395.625,14)	0,00	0,00	(1.395.625,14)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.274.230,05	385.777,03	0,00	1.660.007,08
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	385.777,03	0,00	385.777,03
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.274.230,05	0,00	0,00	1.274.230,05
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	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
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	19.367,10	19.367,10	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	44.124,40	44.124,40	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	60.749,86	60.749,86	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	68.647,26	68.647,26	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	40.316,59	40.316,59	0,00
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	165,00	165,00	0,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		0,00	196,00	196,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	586,00	586,00	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	235.714,32	235.714,32	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	10.018,94	10.018,94	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	6.284,40	6.284,40	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	de uso comum do povo	A		0,00	125.745,94	125.745,94	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	163.666,26	163.666,26	0,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	429.004,00	429.004,00	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	429.004,00	429.004,00	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	429.004,00	429.004,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	4.145.970,53	4.145.970,53	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	17.250,29	17.250,29	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	17.250,29	17.250,29	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	12.183,59	12.183,59	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	5.066,70	5.066,70	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	5.066,70	5.066,70	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	4.128.720,24	4.128.720,24	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	4.128.720,24	4.128.720,24	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	12.917,91	12.917,91	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	526.991,56	526.991,56	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	863.259,53	863.259,53	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	10.855,12	10.855,12	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.376.268,41	1.376.268,41	0,00
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	559,92	559,92	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	209.391,87	209.391,87	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	90.806,00	90.806,00	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	975,90	975,90	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A		0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	15.256,93	15.256,93	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	318.303,71	318.303,71	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	123.915,78	123.915,78	0,00
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	325,00	325,00	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	5.603,14	5.603,14	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	9.249,00	9.249,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	7.723,90	7.723,90	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	240.539,73	240.539,73	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	158.262,80	158.262,80	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	1.850,53	1.850,53	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	153.312,50	153.312,50	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	381.474,31	381.474,31	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	381.474,31	381.474,31	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	381.474,31	381.474,31	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	381.474,31	381.474,31	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	381.474,31	381.474,31	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	931.713,50	931.713,50	0,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	910.336,26	910.336,26	0,00
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	910.336,26	910.336,26	0,00
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	21.377,24	21.377,24	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	21.377,24	21.377,24	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	21.377,24	21.377,24	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	21.377,24	21.377,24	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	20.216,69	20.216,69	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	20.216,69	20.216,69	0,00
3.6.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	20.216,69	20.216,69	0,00
3.6.5.0.1.03.00.00.00.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		0,00	20.216,69	20.216,69	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	200.841,67	200.841,67	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	73.053,12	73.053,12	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	73.053,12	73.053,12	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	73.053,12	73.053,12	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	73.053,12	73.053,12	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	127.788,55	127.788,55	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	127.788,55	127.788,55	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	19.135,12	19.135,12	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	19.135,12	19.135,12	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	108.653,43	108.653,43	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	108.653,43	108.653,43	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	14.569.825,56	14.569.825,56	0,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	4.800.758,04	4.800.758,04	0,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	4.800.758,04	4.800.758,04	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	4.800.758,04	4.800.758,04	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	4.800.758,04	4.800.758,04	0,00
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	9.458.649,68	9.458.649,68	0,00
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	9.458.649,68	9.458.649,68	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	9.458.649,68	9.458.649,68	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	9.203.461,62	9.203.461,62	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	255.188,06	255.188,06	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	191.577,66	191.577,66	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	191.577,66	191.577,66	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	191.577,66	191.577,66	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	191.577,66	191.577,66	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	118.840,18	118.840,18	0,00
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	118.840,18	118.840,18	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações	S		0,00	118.840,18	118.840,18	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S		0,00	118.840,18	118.840,18	0,00
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		0,00	118.840,18	118.840,18	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		725.582,95	61.784.444,14	61.293.384,78	1.216.642,31
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	60.630.363,88	60.630.363,88	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	33.630.363,88	33.630.363,88	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	33.630.363,88	33.630.363,88	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	5.521.430,44	5.521.430,44	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	5.521.430,44	5.521.430,44	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	1.108.933,44	1.108.933,44	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		725.582,95	1.154.080,26	663.020,90	1.216.642,31
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		721.611,53	1.154.080,26	659.049,48	1.216.642,31
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	637.767,48	0,00	637.767,48	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	83.844,05	3.955,50	21.282,00	66.517,55
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A	O	0,00	1.150.124,76	0,00	1.150.124,76
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		3.971,42	0,00	3.971,42	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	3.971,42	0,00	3.971,42	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		6.892.084,75	18.387.251,13	15.721.527,51	9.557.808,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		1.285.788,60	3.720.138,81	2.315.415,76	2.690.511,65
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		1.285.788,60	3.720.138,81	2.315.415,76	2.690.511,65
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		1.285.788,60	3.720.138,81	2.315.415,76	2.690.511,65
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.285.788,60	3.720.138,81	2.315.415,76	2.690.511,65
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	1.260.963,19	2.544.124,81	1.597.451,81	2.207.636,19
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	A	O	8.708,55	22.800,00	11.569,95	19.938,60
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	16.116,86	1.153.214,00	706.394,00	462.936,86
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.332.923,16	13.157.199,77	13.247.405,15	5.242.717,78
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.332.923,16	13.157.199,77	13.247.405,15	5.242.717,78
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	5.332.923,16	13.157.199,77	13.247.405,15	5.242.717,78
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		273.372,99	1.509.912,55	158.706,60	1.624.578,94
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	273.372,99	1.509.912,55	158.706,60	1.624.578,94
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(6.892.084,75)	61.739.560,61	64.405.284,23	(9.557.808,37)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(1.285.788,60)	4.626.638,24	6.031.361,29	(2.690.511,65)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(1.285.788,60)	4.626.638,24	6.031.361,29	(2.690.511,65)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(1.285.788,60)	4.626.638,24	6.031.361,29	(2.690.511,65)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(1.285.788,60)	4.626.638,24	6.031.361,29	(2.690.511,65)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(1.260.963,19)	3.190.710,34	4.137.383,34	(2.207.636,19)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(1.260.963,19)	1.598.134,81	2.544.807,81	(2.207.636,19)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	1.592.575,53	1.592.575,53	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		(8.708,55)	23.139,90	34.369,95	(19.938,60)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(8.708,55)	11.569,95	22.800,00	(19.938,60)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	11.569,95	11.569,95	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(16.116,86)	1.412.788,00	1.859.608,00	(462.936,86)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(16.116,86)	706.394,00	1.153.214,00	(462.936,86)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	706.394,00	706.394,00	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(5.332.923,16)	55.282.837,54	55.192.632,16	(5.242.717,78)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(5.332.923,16)	55.282.837,54	55.192.632,16	(5.242.717,78)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(5.332.923,16)	55.282.837,54	55.192.632,16	(5.242.717,78)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.607.340,21)	14.528.443,96	13.947.179,22	(4.026.075,47)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(4.607.340,21)	14.528.443,96	13.947.179,22	(4.026.075,47)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(721.611,53)	13.814.643,68	14.309.674,46	(1.216.642,31)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(3.971,42)	13.870.227,77	13.866.256,35	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(3.971,42)	13.062.897,25	13.058.925,83	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	0,00	13.069.522,13	13.069.522,13	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(273.372,99)	1.830.084,83	3.181.290,78	(1.624.578,94)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(273.372,99)	1.830.084,83	3.181.290,78	(1.624.578,94)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A	O	0,00	1.509.912,55	1.509.912,55	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	O	(273.372,99)	160.086,14	1.511.292,09	(1.624.578,94)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	O	0,00	160.086,14	160.086,14	0,00
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	15.853.982,20	Passivo	15.853.982,20
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	1.216.642,31	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	1.216.642,31
Controle Credores	9.557.808,37	Controle Devedores	9.557.808,37
Total	26.628.432,88	Total	26.628.432,88

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

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