

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Ativo</b>	10000000000000		10.698.044,52	15.061.058,81	(12.981.474,15)	12.777.629,18
<b>Ativo circulante</b>	11000000000000		4.176.365,25	13.806.536,76	(12.589.142,68)	5.393.759,33
<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	11100000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	11110000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	11111000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	11111190000000	F	4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
<b>Banco do Brasil Movimento</b>	11111190001000	F	1.767.715,47	3.110.433,25	(3.549.042,30)	1.329.106,42
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190001020	F	1.767.715,47	3.110.433,25	(3.549.042,30)	1.329.106,42
Samae/eta B.b. C/c 12.000-6	111111900010201	F	1.635.155,47	3.107.033,41	(3.431.533,50)	1.310.655,38
Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3	111111900010203	F	132.560,00	3.399,84	(117.508,80)	18.451,04
<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	11111190003000	F	2.275.932,70	7.748.621,88	(6.231.594,08)	3.792.960,50
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190003020	F	2.275.932,70	7.748.621,88	(6.231.594,08)	3.792.960,50
Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5	111111900030201	F	2.271.108,45	7.748.403,80	(6.231.409,58)	3.788.102,67
Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8	111111900030202	F	4.824,25	218,08	(184,50)	4.857,83
<b>Bradesco S/a Movimento</b>	11111190005000	F	89.457,94	2.296.531,76	(2.169.319,47)	216.670,23
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190005020	F	89.457,94	2.296.531,76	(2.169.319,47)	216.670,23
Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	111111900050201	F	71.186,80	2.296.531,76	(2.151.048,33)	216.670,23
Samae/ Bradesco C/C 15.532-2	111111900050202	F	18.271,14	0,00	(18.271,14)	0,00
<b>Banco Itau Movimento</b>	11111190007000	F	9.196,21	57.349,03	(33.799,22)	32.746,02
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190007020	F	9.196,21	57.349,03	(33.799,22)	32.746,02
Samae/itau C/c 03575-5	111111900070201	F	9.196,21	57.349,03	(33.799,22)	32.746,02
<b>Blucredi - (crediger) Movimento</b>	11111190013000	F	19.238,05	280.710,36	(295.085,47)	4.862,94
<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	11111190013020	F	19.238,05	280.710,36	(295.085,47)	4.862,94
Samae/ Crediger C/c 2161-0	111111900130201	F	15.304,31	235.519,64	(249.076,81)	1.747,14
Samae Maxicrédito C/C 180.202-0	111111900130203	F	3.933,74	45.190,72	(46.008,66)	3.115,80
<b>Créditos a curto prazo</b>	11200000000000		14.824,88	306.797,76	(304.209,42)	17.413,22
<b>Créditos tributários a receber</b>	11210000000000		0,00	183.483,20	(183.483,20)	0,00
<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	11211000000000	P	0,00	183.483,20	(183.483,20)	0,00
Taxas Pela Prestação de Serviços	11211000006000	P	0,00	183.483,20	(183.483,20)	0,00
<b>Clientes</b>	11220000000000		14.824,88	123.314,56	(120.726,22)	17.413,22
<b>Clientes - intra OFSS</b>	11222000000000		14.824,88	123.314,56	(120.726,22)	17.413,22
Faturas/duplicatas a receber	11222010000000	P	14.824,88	123.314,56	(120.726,22)	17.413,22
<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	11300000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
<b>Adiantamentos concedidos</b>	11310000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	11311000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
<b>Suprimento de fundos</b>	11311020000000	P	0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
Carla Tatiana Raduenz Geisler	113110200000200	P	0,00	272,53	(272,53)	0,00
Vanessa Lucia Bahr Lauriola	113110200000600	P	0,00	591,91	(591,91)	0,00
Rodrigo Catafesta Francisco	113110200000800	P	0,00	2.945,97	(2.945,97)	0,00
Viviane Aparecida Machado	113110200000900	P	0,00	40,00	(40,00)	0,00
Gilnei Schuster	113110200001000	P	0,00	44,00	(44,00)	0,00
Grazielle Borba Belarmino Mai	113110200001100	P	0,00	746,39	(746,39)	0,00
Felipe Thales Schiocchet	113110200001200	P	0,00	50,02	(50,02)	0,00
Jaqueline Hertel	113110200001300	P	0,00	52,00	(52,00)	0,00
Jean Pierre Bezerra Museka	113110200006000	P	0,00	119,00	(119,00)	0,00
Luciane Zenke	113110200150000	P	0,00	110,73	(110,73)	0,00
Diego Zatelli	113110200420000	P	0,00	1.036,67	(1.036,67)	0,00
Walter Mazzi	113110200790000	P	0,00	63,50	(63,50)	0,00
<b>Suprimentos Fundos</b>	113110200990000	P	0,00	20,00	(20,00)	0,00
TATIANA PASSIG	113110200996900	P	0,00	20,00	(20,00)	0,00
<b>Ativo não circulante</b>	12000000000000		6.521.679,27	1.254.522,05	(392.331,47)	7.383.869,85
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	12100000000000		289.664,93	341.572,48	(333.686,44)	297.550,97
<b>Créditos a longo prazo</b>	12110000000000		289.464,86	341.093,10	(333.006,99)	297.550,97
<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	12111000000000		289.464,86	341.093,10	(333.006,99)	297.550,97
Dívida ativa não tributária	121110500000000	P	289.464,86	341.093,10	(333.006,99)	297.550,97
<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	12120000000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	12121000000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
<b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>	12121040000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
<b>Multas e juros a receber de servidores responsabilizados</b>	12121040700000	P	200,07	479,38	(679,45)	0,00
Wilfrid Reinicke	121210407060000	P	85,13	0,00	(85,13)	0,00
Viviane Aparecida Machado	121210407520000	P	38,33	38,33	(76,66)	0,00
Valdecir Anacleto Cardoso	121210407560000	P	76,61	76,61	(153,22)	0,00
Sebastião Heiderscheidt	121210407710000	P	0,00	104,13	(104,13)	0,00
IVO ADAM	121210407740000	P	0,00	260,31	(260,31)	0,00
<b>Imobilizado</b>	12300000000000		6.232.014,34	912.949,57	(58.645,03)	7.086.318,88
<b>Bens móveis</b>	12310000000000		4.516.218,66	720.673,60	0,00	5.236.892,26
<b>Bens móveis - consolidação</b>	12311000000000		4.516.218,66	720.673,60	0,00	5.236.892,26
<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	12311010000000		2.770.993,47	99.390,59	0,00	2.870.384,06
Aparelhos de medição e orientação	123110101000000	P	557.012,35	53.527,50	0,00	610.539,85
Aparelhos e equipamentos de comunicação	123110102000000	P	49.430,80	14.000,10	0,00	63.430,90
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	123110103000000	P	40.358,93	4.020,42	0,00	44.379,35
Equipamento de proteção, segurança e socorro	123110105000000	P	84.625,13	3.558,47	0,00	88.183,60

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	137,00	0,00	83.904,88
Máquinas e equipamentos gráficos	123110108000000	P	480,00	0,00	0,00	480,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	123110109000000	P	32.858,48	1.879,00	0,00	34.737,48
Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	123110112000000	P	228.963,20	0,00	0,00	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	842.701,05	3.057,10	0,00	845.758,15
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123110199000000	P	562.435,65	19.211,00	0,00	581.646,65
<b>Bens de informática</b>	123110200000000		271.829,14	37.673,19	0,00	309.502,33
Equipamentos de processamento de dados	123110201000000	P	264.115,46	28.833,08	0,00	292.948,54
Equipamentos de tecnologia da informação	123110202000000	P	7.713,68	8.840,11	0,00	16.553,79
<b>Móveis e utensílios</b>	123110300000000		270.111,36	10.009,82	0,00	280.121,18
Aparelhos e utensílios domésticos	123110301000000	P	93.783,45	2.614,20	0,00	96.397,65
Máquinas e utensílios de escritório	123110302000000	P	23.421,55	0,00	0,00	23.421,55
Mobiliário em geral	123110303000000	P	152.906,36	7.395,62	0,00	160.301,98
<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	123110400000000		31.305,86	3.460,00	0,00	34.765,86
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	3.460,00	0,00	21.016,00
Obras de arte e peças para exposição	123110406000000	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
<b>Veículos</b>	123110500000000		1.170.958,84	559.500,00	0,00	1.730.458,84
Veículos em geral	123110501000000	P	1.162.758,84	240.500,00	0,00	1.403.258,84
Veículos de tração mecânica	123110503000000	P	5.700,00	319.000,00	0,00	324.700,00
Embarcações	123110506000000	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>Demais bens móveis</b>	123119900000000		1.019,99	10.640,00	0,00	11.659,99
Bens móveis a classificar	123119908000000	P	778,98	0,00	0,00	778,98
<b>Outros bens móveis</b>	123119990000000		241,01	10.640,00	0,00	10.881,01
Outros Bens Moveis	123119990200000	P	241,01	10.640,00	0,00	10.881,01
<b>Bens imóveis</b>	123200000000000		1.720.402,14	192.275,97	0,00	1.912.678,11
<b>Bens imóveis - consolidação</b>	123210000000000		1.720.402,14	192.275,97	0,00	1.912.678,11
<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		324.332,92	178.835,97	0,00	503.168,89
Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	123210506000000	P	324.332,92	178.835,97	0,00	503.168,89
<b>Bens imóveis em andamento</b>	123210600000000		20.500,00	13.440,00	0,00	33.940,00
Estudos e projetos	123210605000000	P	20.500,00	13.440,00	0,00	33.940,00
<b>Demais bens imóveis</b>	123219900000000		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
Outros bens imóveis	123219990000000	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	123800000000000		(4.606,46)	0,00	(58.645,03)	(63.251,49)
<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	123810000000000		(4.606,46)	0,00	(58.645,03)	(63.251,49)
<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	123810100000000		(4.606,46)	0,00	(58.645,03)	(63.251,49)
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123810101000000	P	(2.731,50)	0,00	(11.751,09)	(14.482,59)
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	123810102000000	P	(1.174,44)	0,00	(7.740,65)	(8.915,09)
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	123810103000000	P	(597,27)	0,00	(1.455,34)	(2.052,61)
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	123810104000000	P	(103,25)	0,00	(5.766,47)	(5.869,72)
(-) Depreciação acumulada de veículos	123810105000000	P	0,00	0,00	(31.658,77)	(31.658,77)
(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	123810106000000	P	0,00	0,00	(8,95)	(8,95)
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	123810199000000	P	0,00	0,00	(263,76)	(263,76)

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	20000000000000		(10.698.044,52)	10.662.972,10	(10.794.651,90)	(10.829.724,32)
<b>Passivo circulante</b>	21000000000000		(39.250,51)	10.662.886,97	(10.794.651,90)	(171.015,44)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	21100000000000		0,00	3.085.662,60	(3.085.662,60)	0,00
<b>Pessoal a pagar</b>	21110000000000		0,00	2.489.381,67	(2.489.381,67)	0,00
<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	21111000000000		0,00	2.489.381,67	(2.489.381,67)	0,00
<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	21111010000000		0,00	2.459.158,68	(2.459.158,68)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício	21111010100000	M	0,00	2.241.050,26	(2.241.050,26)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	21111010102000	F	0,00	2.241.050,26	(2.241.050,26)	0,00
Décimo terceiro salário	21111010200000	M	0,00	130.675,64	(130.675,64)	0,00
Décimo terceiro salário (F)	21111010202000	F	0,00	130.675,64	(130.675,64)	0,00
Férias	21111010300000	M	0,00	87.432,78	(87.432,78)	0,00
Férias (F)	21111010302000	F	0,00	87.432,78	(87.432,78)	0,00
<b>Precatórios de pessoal</b>	21111030000000		0,00	30.222,99	(30.222,99)	0,00
<b>Precatórios de pessoal do exercício</b>	21111030100000	M	0,00	20.572,87	(20.572,87)	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	21111030102000	F	0,00	20.572,87	(20.572,87)	0,00
<b>Precatórios de pessoal - regime especial</b>	21111030600000	M	0,00	9.650,12	(9.650,12)	0,00
Precatórios de Pessoal - Regime Especial (f)	21111030602000	F	0,00	9.650,12	(9.650,12)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	21130000000000		0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	21131000000000		0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
<b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	21131010000000	F	0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	21131010002000	F	0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar</b>	21140000000000		0,00	592.791,48	(592.791,48)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	21142000000000		0,00	310.949,05	(310.949,05)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	21142030000000		0,00	285.986,68	(285.986,68)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	21142030200000	F	0,00	285.986,68	(285.986,68)	0,00
<b>Outros encargos sociais</b>	21142980000000	M	0,00	24.962,37	(24.962,37)	0,00
Outros encargos sociais (F)	21142980020000	F	0,00	24.962,37	(24.962,37)	0,00
<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	21143000000000		0,00	281.842,43	(281.842,43)	0,00
<b>INSS a pagar</b>	21143010000000		0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	21143010100000	M	0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	21143010102000	F	0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101020100	F	0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	21143020000000	F	0,00	60.433,58	(60.433,58)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	21300000000000		(31.938,00)	5.938.038,02	(6.069.360,82)	(163.260,80)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	21310000000000		(31.938,00)	5.938.038,02	(6.069.360,82)	(163.260,80)
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	21311000000000		(31.938,00)	5.934.712,59	(6.066.035,39)	(163.260,80)
<b>Fornecedores nacionais</b>	21311010000000		(31.938,00)	5.934.348,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	21311010100000	M	(31.938,00)	5.934.348,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	21311010102000	F	(31.938,00)	5.934.348,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	213110101020100	F	0,00	5.902.410,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	213110101020200	F	(31.938,00)	31.938,00	0,00	0,00
<b>Contas a pagar credores nacionais</b>	21311030000000		0,00	364,44	(364,44)	0,00
<b>Contas não financiadas a pagar</b>	21311030100000	M	0,00	364,44	(364,44)	0,00
<b>Contas não financiadas a pagar (F)</b>	21311030102000	F	0,00	364,44	(364,44)	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	213110301020100	F	0,00	364,44	(364,44)	0,00
<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado</b>	21314000000000		0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
<b>Fornecedores nacionais</b>	21314010000000		0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	21314010100000	M	0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	21314010102000	F	0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	213140101020100	F	0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	21400000000000		(7.312,51)	111.285,78	(111.727,91)	(7.754,64)
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	21410000000000		(7.312,51)	111.285,78	(111.727,91)	(7.754,64)
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	21411000000000		0,00	9.967,22	(9.967,22)	0,00
<b>PIS/PASEP a recolher</b>	21411100000000	M	0,00	9.967,22	(9.967,22)	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	21411110002000	F	0,00	9.967,22	(9.967,22)	0,00
<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	21413000000000		(7.312,51)	101.318,56	(101.760,69)	(7.754,64)
<b>PIS/PASEP a recolher</b>	21413100000000	M	(7.312,51)	101.318,56	(101.760,69)	(7.754,64)
PIS/PASEP a recolher (F)	21413110002000	F	(7.312,51)	101.318,56	(101.760,69)	(7.754,64)
<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	21800000000000		0,00	1.527.900,57	(1.527.900,57)	0,00
<b>Valores restituíveis</b>	21880000000000		0,00	706.511,01	(706.511,01)	0,00
<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	21881000000000		0,00	706.511,01	(706.511,01)	0,00
<b>Consignações</b>	21881010000000		0,00	625.630,01	(625.630,01)	0,00
<b>INSS</b>	21881010200000	F	0,00	75.740,36	(75.740,36)	0,00
INSS	21881010201000	F	0,00	75.740,36	(75.740,36)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>	21881010500000	F	0,00	479,38	(479,38)	0,00
<b>Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito</b>	21881010598000	F	0,00	479,38	(479,38)	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	218810105984300	F	0,00	38,33	(38,33)	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	218810105984500	F	0,00	76,61	(76,61)	0,00
SEBASTIÃO HEIDERSCHIEDT	218810105985900	F	0,00	104,13	(104,13)	0,00
IVO ADAM	218810105986100	F	0,00	260,31	(260,31)	0,00
<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	21881010900000	F	0,00	61.097,31	(61.097,31)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
l.r.r.f - Assalariados	218810109010000	F	0,00	57.788,69	(57.788,69)	0,00
<b>Outros Tributos Estaduais e Municipais</b>	218810109040000	F	0,00	3.308,62	(3.308,62)	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	218810109049900	F	0,00	3.308,62	(3.308,62)	0,00
<b>Pensão alimentícia</b>	218810110000000	F	0,00	13.990,07	(13.990,07)	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	218810110120000	F	0,00	9.518,41	(9.518,41)	0,00
Rosângela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	218810110350000	F	0,00	1.442,98	(1.442,98)	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	218810110360000	F	0,00	3.028,68	(3.028,68)	0,00
<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	218810111000000	F	0,00	202.868,66	(202.868,66)	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	218810111010000	F	0,00	117.416,44	(117.416,44)	0,00
Fass (Retenção Servidor)	218810111020000	F	0,00	25.574,20	(25.574,20)	0,00
Fas Unimed	218810111030000	F	0,00	12.638,47	(12.638,47)	0,00
Fas Unimed Dependentes	218810111040000	F	0,00	34.544,14	(34.544,14)	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	218810111050000	F	0,00	12.695,41	(12.695,41)	0,00
<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	218810113000000	F	0,00	66.460,51	(66.460,51)	0,00
Siseti Mensalidades	218810113010000	F	0,00	2.725,45	(2.725,45)	0,00
Siseti Desconto Autorizado	218810113020000	F	0,00	50.528,85	(50.528,85)	0,00
Aspmt - Mensalidade	218810113030000	F	0,00	2.826,12	(2.826,12)	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	218810113050000	F	0,00	4.426,63	(4.426,63)	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	218810113060000	F	0,00	2.568,46	(2.568,46)	0,00
Assati - Mensalidade	218810113070000	F	0,00	3.385,00	(3.385,00)	0,00
<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	218810115000000	F	0,00	133.185,70	(133.185,70)	0,00
Emprestimo Bradesco	218810115010000	F	0,00	68.639,68	(68.639,68)	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	218810115020000	F	0,00	64.179,73	(64.179,73)	0,00
Blucredi Empréstimos	218810115030000	F	0,00	366,29	(366,29)	0,00
Retenção relativa a vale transporte	218810116000000	F	0,00	1.325,49	(1.325,49)	0,00
<b>Retenção relativa a salário família na contribuição patronal</b>	218810118000000	F	0,00	9.699,07	(9.699,07)	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	218810118010000	F	0,00	7.159,51	(7.159,51)	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	218810118020000	F	0,00	2.539,56	(2.539,56)	0,00
<b>Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal</b>	218810119000000	F	0,00	1.615,73	(1.615,73)	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	218810119010000	F	0,00	1.615,73	(1.615,73)	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contribuição patronal TIMBOPREV	218810121000000	F	0,00	35.712,08	(35.712,08)	0,00
<b>Outros consignatários</b>	218810199000000	F	0,00	23.455,65	(23.455,65)	0,00
Multa por Consignação em Contratos	218810199130000	F	0,00	23.455,65	(23.455,65)	0,00
<b>Depósitos não judiciais</b>	218810400000000	F	0,00	80.881,00	(80.881,00)	0,00
<b>Depósitos de terceiros</b>	218810403000000	F	0,00	14.156,00	(14.156,00)	0,00
Repassé Bombeiros - Samae	218810403010000	F	0,00	14.156,00	(14.156,00)	0,00
<b>Outros depósitos</b>	218810499000000	F	0,00	66.725,00	(66.725,00)	0,00
ISS	218810499010000	F	0,00	22.452,18	(22.452,18)	0,00
IRRF	218810499020000	F	0,00	3.719,09	(3.719,09)	0,00
Inss/retencoes	218810499030000	F	0,00	40.553,73	(40.553,73)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	218900000000000		0,00	821.389,56	(821.389,56)	0,00
<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	218910000000000		0,00	821.389,56	(821.389,56)	0,00
<b>Indenizações e restituições</b>	218910100000000		0,00	625,06	(625,06)	0,00
<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	218910102000000	M	0,00	625,06	(625,06)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	218910102020000	F	0,00	625,06	(625,06)	0,00
<b>Consórcios a pagar</b>	218911400000000	M	0,00	820.764,50	(820.764,50)	0,00
Consórcios a Pagar (F)	218911400020000	F	0,00	820.764,50	(820.764,50)	0,00
<b>Patrimônio líquido</b>	230000000000000		(10.658.794,01)	85,13	0,00	(10.658.708,88)
<b>Resultados acumulados</b>	237000000000000		(10.658.794,01)	85,13	0,00	(10.658.708,88)
<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	237100000000000		(10.658.794,01)	85,13	0,00	(10.658.708,88)
<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	237110000000000		(9.484.631,52)	85,13	0,00	(9.484.546,39)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237110200000000	P	(9.484.631,52)	0,00	0,00	(9.484.631,52)
Ajustes de exercícios anteriores	237110300000000	P	0,00	85,13	0,00	85,13
<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	237120000000000		(1.763.980,94)	0,00	0,00	(1.763.980,94)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237120200000000	P	(1.763.980,94)	0,00	0,00	(1.763.980,94)
<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	237130000000000		588.979,79	0,00	0,00	588.979,79
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237130200000000	P	588.979,79	0,00	0,00	588.979,79
<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	237140000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<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
<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	30000000000000		0,00	9.215.131,77	(9.278,84)	9.205.852,93
<b>Pessoal e encargos</b>	31000000000000		0,00	3.282.977,09	(1.950,00)	3.281.027,09
<b>Remuneração a pessoal</b>	31100000000000		0,00	2.493.307,50	0,00	2.493.307,50
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	31100000000000		0,00	1.553.167,57	0,00	1.553.167,57
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	31110000000000		0,00	1.553.167,57	0,00	1.553.167,57
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	31110100000000		0,00	1.357.494,51	0,00	1.357.494,51
Vencimentos e salários	31110101000000		0,00	1.025.496,77	0,00	1.025.496,77
Gratificação por exercício de cargos	31110114000000		0,00	432,04	0,00	432,04
Gratificação por exercício de funções	31110116000000		0,00	94.881,70	0,00	94.881,70
Gratificação de tempo de serviço	31110118000000		0,00	43.246,40	0,00	43.246,40
13. salário	31110122000000		0,00	78.898,62	0,00	78.898,62
Férias - abono pecuniário	31110123000000		0,00	38.245,64	0,00	38.245,64
Férias - abono constitucional	31110124000000		0,00	27.708,61	0,00	27.708,61
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	31110199000000		0,00	48.584,73	0,00	48.584,73
<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	31110200000000		0,00	165.450,07	0,00	165.450,07
Serviços extraordinários	31110203000000		0,00	49.904,44	0,00	49.904,44
Indenizações e restituições trabalhistas	31110211000000		0,00	436,38	0,00	436,38
Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	31110299000000		0,00	115.109,25	0,00	115.109,25
Sentenças judiciais	31110300000000		0,00	30.222,99	0,00	30.222,99
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	31120000000000		0,00	940.139,93	0,00	940.139,93
<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	31120000000000		0,00	940.139,93	0,00	940.139,93
<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	31120100000000		0,00	307.440,98	0,00	307.440,98
Vencimentos e salários	31120101000000		0,00	93.752,54	0,00	93.752,54
Gratificação por exercício de funções	31120116000000		0,00	66.853,89	0,00	66.853,89
13. salário	31120122000000		0,00	51.777,02	0,00	51.777,02
Férias - abono pecuniário	31120123000000		0,00	21.478,53	0,00	21.478,53
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	31120199000000		0,00	73.579,00	0,00	73.579,00
<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	31120200000000		0,00	101.637,32	0,00	101.637,32
Serviços extraordinários	31120203000000		0,00	74.388,18	0,00	74.388,18
Outras despesas variáveis - pessoal civil	31120299000000		0,00	27.249,14	0,00	27.249,14
<b>Contratação por tempo determinado</b>	31120400000000		0,00	531.061,63	0,00	531.061,63
Outras contratações por tempo determinado	31120499000000		0,00	531.061,63	0,00	531.061,63
<b>Encargos patronais</b>	31200000000000		0,00	592.791,48	0,00	592.791,48
<b>Encargos patronais - RPPS</b>	31200000000000		0,00	371.382,63	0,00	371.382,63
<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	31212000000000		0,00	371.382,63	0,00	371.382,63
Contribuição patronal para o RPPS	31212010000000		0,00	285.986,68	0,00	285.986,68
Outros encargos patronais - RPPS	31212990000000		0,00	85.395,95	0,00	85.395,95
<b>Encargos patronais - RGPS</b>	31220000000000		0,00	221.408,85	0,00	221.408,85
<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	31223000000000		0,00	221.408,85	0,00	221.408,85
Contribuições previdenciárias - INSS	31223010000000		0,00	221.408,85	0,00	221.408,85
<b>Benefícios a pessoal</b>	31300000000000		0,00	196.878,11	(1.950,00)	194.928,11
<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	31300000000000		0,00	94.724,96	0,00	94.724,96
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	31310000000000		0,00	94.724,96	0,00	94.724,96
<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	31320000000000		0,00	102.153,15	(1.950,00)	100.203,15
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	31321000000000		0,00	102.153,15	(1.950,00)	100.203,15
<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	32000000000000		0,00	3.214,36	0,00	3.214,36
<b>Benefícios eventuais</b>	32400000000000		0,00	3.214,36	0,00	3.214,36
<b>Outros benefícios eventuais</b>	32490000000000		0,00	3.214,36	0,00	3.214,36
Outros benefícios eventuais - consolidação	32491000000000		0,00	3.214,36	0,00	3.214,36
<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	33000000000000		0,00	4.996.687,68	(6.291,26)	4.990.396,42
<b>Uso de material de consumo</b>	33100000000000		0,00	1.962.581,45	(110,00)	1.962.471,45
<b>Consumo de material</b>	33110000000000		0,00	1.427.169,30	(110,00)	1.427.059,30
<b>Consumo de material - consolidação</b>	33110000000000		0,00	1.427.169,30	(110,00)	1.427.059,30
Combustíveis e lubrificantes automotivos	33110100000000		0,00	209.976,16	0,00	209.976,16
Gás e outros materiais engarrafados	33110300000000		0,00	1.758,00	0,00	1.758,00
Gêneros alimentação	33110600000000		0,00	21.573,07	0,00	21.573,07
Material químico	33111000000000		0,00	413.684,11	0,00	413.684,11
Material de expediente	33111160000000		0,00	9.418,56	0,00	9.418,56
Material de processamento de dados	33111170000000		0,00	1.146,85	0,00	1.146,85
Material de acondicionamento e embalagem	33111190000000		0,00	7.036,00	0,00	7.036,00
Material de copa e cozinha	33111210000000		0,00	4.394,38	0,00	4.394,38
Material de limpeza e produtos de higienização	33111220000000		0,00	17.185,24	0,00	17.185,24
Uniformes, tecidos e aviamentos	33111230000000		0,00	449,00	0,00	449,00
Material p/manut. e bens imóveis/instalações	33111240000000		0,00	66.582,83	0,00	66.582,83
Material para manutenção de bens	33111250000000		0,00	36.994,33	0,00	36.994,33
Material elétrico e eletrônico	33111260000000		0,00	37.707,43	0,00	37.707,43
Material de proteção e segurança	33111280000000		0,00	44.984,09	0,00	44.984,09
Material laboratorial	33111350000000		0,00	4.017,90	0,00	4.017,90
Material para manutenção de veículos	33111390000000		0,00	211.496,33	0,00	211.496,33
Ferramentas	33111420000000		0,00	9.241,16	0,00	9.241,16
Material de sinalização visual e outros	33111440000000		0,00	4.654,80	(110,00)	4.544,80
Material bibliográfico	33111460000000		0,00	928,00	0,00	928,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	3311171000000000		0,00	40.943,66	0,00	40.943,66
Outros materiais de consumo	3311199000000000		0,00	282.997,40	0,00	282.997,40
<b>Distribuição de material gratuito</b>	3312000000000000		0,00	535.412,15	0,00	535.412,15
<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	3312100000000000		0,00	535.412,15	0,00	535.412,15
Outros materiais de distribuição gratuita	3312199000000000		0,00	535.412,15	0,00	535.412,15
<b>Serviços</b>	3320000000000000		0,00	2.975.461,20	(6.181,26)	2.969.279,94
<b>Serviços terceiros - PF</b>	3322000000000000		0,00	14.285,57	0,00	14.285,57
<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	3322100000000000		0,00	14.285,57	0,00	14.285,57
Estagiários	3322116000000000		0,00	13.859,21	0,00	13.859,21
<b>Locações</b>	3322121000000000		0,00	426,36	0,00	426,36
Locação de imóveis	3322121010000000		0,00	426,36	0,00	426,36
<b>Serviços terceiros - PJ</b>	3323000000000000		0,00	2.961.175,63	(6.181,26)	2.954.994,37
<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	3323100000000000		0,00	2.957.850,20	(6.181,26)	2.951.668,94
Comunicação	3323104000000000		0,00	27.321,28	(33,63)	27.287,65
Publicidade	3323105000000000		0,00	162.045,00	0,00	162.045,00
Manutenção e conservação	3323106000000000		0,00	536.866,81	(834,75)	536.032,06
Serviços de apoio	3323107000000000		0,00	7.460,00	0,00	7.460,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	3323108000000000		0,00	1.256.299,20	0,00	1.256.299,20
Serviços de alimentação	3323109000000000		0,00	960,00	0,00	960,00
Locações	3323110000000000		0,00	78.911,58	0,00	78.911,58
Serviços relacionados a tecnologia da informação	3323111000000000		0,00	165.868,98	0,00	165.868,98
Serviços de transporte	3323112000000000		0,00	5.681,90	0,00	5.681,90
Assinaturas de periódicos e anuidades	3323114000000000		0,00	8.216,08	0,00	8.216,08
Seguros em geral	3323129000000000		0,00	8.416,89	0,00	8.416,89
Serviços bancários	3323132000000000		0,00	266.372,19	0,00	266.372,19
Serviços de análises e pesquisa científicas	3323133000000000		0,00	15.315,75	(3.483,44)	11.832,31
Serviços de áudio vídeo e foto	3323136000000000		0,00	695,00	0,00	695,00
Serviços de reabilitação profissional	3323144000000000		0,00	16.269,64	0,00	16.269,64
Serviços gráficos e editoriais	3323146000000000		0,00	18.555,87	0,00	18.555,87
Serviços técnicos profissionais	3323151000000000		0,00	78.586,57	0,00	78.586,57
Locação de mão-de-obra	3323154000000000		0,00	148.664,92	(1.829,44)	146.835,48
Passagens e despesas com locomoção	3323156000000000		0,00	2.784,34	0,00	2.784,34
Outros serviços terceiros - PJ	3323199000000000		0,00	152.558,20	0,00	152.558,20
<b>Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado</b>	3323400000000000		0,00	3.325,43	0,00	3.325,43
Publicidade	3323405000000000		0,00	271,71	0,00	271,71
Outros serviços terceiros - PJ	3323499000000000		0,00	3.053,72	0,00	3.053,72
<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	3330000000000000		0,00	58.645,03	0,00	58.645,03
<b>Depreciação</b>	3331000000000000		0,00	58.645,03	0,00	58.645,03
<b>Depreciação - consolidação</b>	3331100000000000		0,00	58.645,03	0,00	58.645,03
<b>Depreciação de imobilizado</b>	3331101000000000		0,00	58.645,03	0,00	58.645,03
Depreciação de bens móveis	3331101010000000		0,00	58.645,03	0,00	58.645,03
<b>Transferências e delegações concedidas</b>	3500000000000000		0,00	751.570,93	(196,68)	751.374,25
<b>Transferências a consórcios públicos</b>	3550000000000000		0,00	751.382,25	(8,00)	751.374,25
Transferências a consórcios públicos - consolidação	3550100000000000		0,00	751.382,25	(8,00)	751.374,25
<b>Execução orçamentária delegada</b>	3570000000000000		0,00	188,68	(188,68)	0,00
<b>Execução orçamentária delegada a consórcios</b>	3572000000000000		0,00	188,68	(188,68)	0,00
<b>Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação</b>	3572100000000000		0,00	188,68	(188,68)	0,00
Indenizações e restituições	3572106000000000		0,00	188,68	(188,68)	0,00
<b>Tributárias</b>	3700000000000000		0,00	180.681,71	(840,90)	179.840,81
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	3710000000000000		0,00	68.953,80	(840,90)	68.112,90
<b>Taxas</b>	3712000000000000		0,00	68.953,80	(840,90)	68.112,90
<b>Taxas - consolidação</b>	3712100000000000		0,00	68.953,80	(840,90)	68.112,90
Taxas pela prestação de serviços	3712102000000000		0,00	68.953,80	(840,90)	68.112,90
<b>Contribuições</b>	3720000000000000		0,00	111.727,91	0,00	111.727,91
<b>Contribuições sociais</b>	3721000000000000		0,00	111.727,91	0,00	111.727,91
<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	3721100000000000		0,00	35.793,51	0,00	35.793,51
PIS/PASEP	3721102000000000		0,00	35.793,51	0,00	35.793,51
<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	3721300000000000		0,00	75.934,40	0,00	75.934,40
PIS/PASEP	3721302000000000		0,00	75.934,40	0,00	75.934,40

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Varição patrimonial aumentativa	40000000000000		0,00	146.977,14	(11.300.734,93)	(11.153.757,79)
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	41000000000000		0,00	0,00	(2.538.545,06)	(2.538.545,06)
<b>Taxas</b>	41200000000000		0,00	0,00	(2.538.545,06)	(2.538.545,06)
<b>Taxas pelo exercício do poder de policia</b>	41210000000000		0,00	0,00	(2.527.384,94)	(2.527.384,94)
Taxas pelo exercício do poder de policia - consolidação	41211000000000		0,00	0,00	(2.527.384,94)	(2.527.384,94)
<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	41220000000000		0,00	0,00	(11.160,12)	(11.160,12)
Taxas pela prestação de serviços - consolidação	41221000000000		0,00	0,00	(11.160,12)	(11.160,12)
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	43000000000000		0,00	146.593,40	(8.280.039,20)	(8.133.445,80)
<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	43300000000000		0,00	146.593,40	(8.280.039,20)	(8.133.445,80)
<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	43310000000000		0,00	146.593,40	(8.280.039,20)	(8.133.445,80)
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	43311000000000		0,00	146.506,74	(8.075.326,69)	(7.928.819,95)
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	43312000000000		0,00	86,66	(204.712,51)	(204.625,85)
<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	44000000000000		0,00	0,00	(401.031,98)	(401.031,98)
<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	44500000000000		0,00	0,00	(401.031,98)	(401.031,98)
<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	44520000000000		0,00	0,00	(401.031,98)	(401.031,98)
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	44521000000000		0,00	0,00	(401.031,98)	(401.031,98)
<b>Transferências e delegações recebidas</b>	45000000000000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
<b>Transferências intragovernamentais</b>	45100000000000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	45120000000000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	45122000000000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
Transferências Não Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária	45122020000000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
Transferências Recebidas de bens Móveis	45122020300000		0,00	0,00	(7.260,00)	(7.260,00)
<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	49000000000000		0,00	383,74	(73.858,69)	(73.474,95)
<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	49900000000000		0,00	383,74	(73.858,69)	(73.474,95)
<b>Multas administrativas</b>	49950000000000		0,00	255,35	(36.190,03)	(35.934,68)
Multas administrativas - consolidação	49951000000000		0,00	255,35	(36.190,03)	(35.934,68)
<b>Indenizações</b>	49960000000000		0,00	40,90	(32.734,18)	(32.693,28)
<b>Indenizações - consolidação</b>	49961000000000		0,00	40,90	(32.734,18)	(32.693,28)
Outras indenizações	49961990000000		0,00	40,90	(32.734,18)	(32.693,28)
<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	49990000000000		0,00	87,49	(4.934,48)	(4.846,99)
<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	49991000000000		0,00	87,49	(4.934,48)	(4.846,99)
Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	49991990000000		0,00	87,49	(4.934,48)	(4.846,99)

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	5000000000000000		618.947,47	21.647.549,47	(110.208,47)	22.156.288,47
<b>Orçamento aprovado</b>	5200000000000000		0,00	21.647.549,47	(110.208,47)	21.537.341,00
<b>Previsão da receita</b>	5210000000000000		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>Previsão inicial da receita</b>	5211000000000000		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Previsão inicial da receita bruta	5211100000000000	O	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>Fixação da despesa</b>	5220000000000000		0,00	12.647.549,47	(110.208,47)	12.537.341,00
<b>Dotação orçamentária</b>	5221000000000000		0,00	12.647.549,47	(110.208,47)	12.537.341,00
<b>Dotação inicial</b>	5221100000000000		0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
Crédito inicial	5221101000000000	O	0,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	5221200000000000		0,00	3.647.549,47	0,00	3.647.549,47
Crédito adicional - suplementar	5221201000000000	O	0,00	3.647.549,47	0,00	3.647.549,47
Cancelamento/remanejamento de dotação	5221900000000000	O	0,00	0,00	(110.208,47)	(110.208,47)
<b>Inscrição de restos a pagar</b>	5300000000000000		618.947,47	0,00	0,00	618.947,47
<b>Inscrição de RP não processados</b>	5310000000000000		579.696,96	0,00	0,00	579.696,96
RP não processados inscritos	5311000000000000	O	540.414,96	0,00	0,00	540.414,96
RP não processados - exercícios anteriores	5312000000000000	O	39.282,00	0,00	0,00	39.282,00
<b>Inscrição de RP processados</b>	5320000000000000		39.250,51	0,00	0,00	39.250,51
RP processados - inscritos	5321000000000000	O	39.250,51	0,00	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		(618.947,47)	63.084.894,56	(84.622.235,56)	(22.156.288,47)
<b>Execução do orçamento</b>	6200000000000000		0,00	62.117.553,34	(83.654.894,34)	(21.537.341,00)
<b>Execução da receita</b>	6210000000000000		0,00	11.314.185,08	(20.314.185,08)	(9.000.000,00)
Receita a realizar	6211000000000000	O	0,00	11.225.243,90	(9.088.941,18)	2.136.302,72
Receita realizada	6212000000000000	O	0,00	88.941,18	(11.225.243,90)	(11.136.302,72)
<b>Execução da despesa</b>	6220000000000000		0,00	50.803.368,26	(63.340.709,26)	(12.537.341,00)
<b>Disponibilidades de crédito</b>	6221000000000000		0,00	50.803.368,26	(63.340.709,26)	(12.537.341,00)
Crédito disponível	6221100000000000	O	0,00	20.915.354,32	(23.454.518,03)	(2.539.163,71)
<b>Crédito indisponível</b>	6221200000000000		0,00	10.253.559,17	(10.253.559,17)	0,00
Bloqueio de crédito	6221201000000000	O	0,00	10.253.559,17	(10.253.559,17)	0,00
<b>Crédito utilizado</b>	6221300000000000		0,00	19.634.454,77	(29.632.632,06)	(9.998.177,29)
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000	O	0,00	10.174.985,61	(10.561.744,38)	(386.758,77)
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000	O	0,00	9.455.014,97	(9.626.030,41)	(171.015,44)
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000	O	0,00	4.454,19	(9.444.857,27)	(9.440.403,08)
<b>Execução de restos a pagar</b>	6300000000000000		(618.947,47)	967.341,22	(967.341,22)	(618.947,47)
<b>Execução de RP não processados</b>	6310000000000000		(579.696,96)	928.090,71	(928.090,71)	(579.696,96)
RP não processados a liquidar	6311000000000000	O	(579.696,96)	445.713,14	0,00	(133.983,82)
RP não processados liquidados a pagar	6313000000000000	O	0,00	462.110,48	(462.110,48)	0,00
RP não processados pagos	6314000000000000	O	0,00	20.267,09	(462.110,48)	(441.843,39)
<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	6317000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RP não processados cancelados</b>	6319000000000000		0,00	0,00	(3.869,75)	(3.869,75)
Outros cancelamentos de RP	6319900000000000	O	0,00	0,00	(3.869,75)	(3.869,75)
<b>Execução de RP processados</b>	6320000000000000		(39.250,51)	39.250,51	(39.250,51)	(39.250,51)
RP processados a pagar	6321000000000000	O	(39.250,51)	39.250,51	0,00	0,00
RP processados pagos	6322000000000000	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		4.708.075,72	14.504.445,76	(819.282,65)	18.393.238,83
<b>Atos potenciais</b>	7100000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(487.585,47)	2.128.013,99
<b>Atos potenciais passivos</b>	7120000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(487.585,47)	2.128.013,99
<b>Obrigações contratuais</b>	7123000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(487.585,47)	2.128.013,99
<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	7123100000000000		257.070,49	2.358.528,97	(487.585,47)	2.128.013,99
Contratos de seguros	7123101000000000	O	0,00	18.430,00	(18.430,00)	0,00
Contratos de serviços	7123102000000000	O	257.070,49	1.362.352,24	(469.155,47)	1.150.267,26
Contratos de aluguéis	7123103000000000	O	0,00	3.090,83	0,00	3.090,83
Contratos de fornecimento de bens	7123104000000000	O	0,00	731.907,90	0,00	731.907,90
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	7123109000000000	O	0,00	242.748,00	0,00	242.748,00
<b>Administração financeira</b>	7200000000000000		4.161.540,37	11.239.399,90	(88.941,18)	15.311.999,09
<b>Disponibilidades por destinação</b>	7210000000000000		4.161.540,37	11.239.399,90	(88.941,18)	15.311.999,09
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000	O	4.161.540,37	11.239.399,90	(88.941,18)	15.311.999,09
<b>Dívida ativa</b>	7300000000000000		289.464,86	183.483,20	0,00	472.948,06
Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	7320000000000000	O	289.464,86	183.483,20	0,00	472.948,06
<b>Consórcios públicos</b>	7500000000000000		0,00	723.033,69	(242.756,00)	480.277,69
Contrato de rateio de consórcios públicos	7510000000000000	O	0,00	242.748,00	(242.748,00)	0,00
Prestação de contas de consórcios públicos	7520000000000000	O	0,00	242.756,00	(8,00)	242.748,00
<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	7530000000000000		0,00	237.529,69	0,00	237.529,69
Despesas executadas em consórcios públicos	7532000000000000	O	0,00	237.529,69	0,00	237.529,69

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
<b>Controles credores</b>	8000000000000000		(4.708.075,72)	35.161.146,73	(48.846.309,84)	(18.393.238,83)
<b>Execução dos atos potenciais</b>	8100000000000000		(257.070,49)	1.810.262,72	(3.681.206,22)	(2.128.013,99)
<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	8120000000000000		(257.070,49)	1.810.262,72	(3.681.206,22)	(2.128.013,99)
<b>Execução de obrigações contratuais</b>	8123000000000000		(257.070,49)	1.810.262,72	(3.681.206,22)	(2.128.013,99)
<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	8123100000000000		(257.070,49)	1.810.262,72	(3.681.206,22)	(2.128.013,99)
<b>Contratos de serviços</b>	8123102000000000		(257.070,49)	1.164.437,99	(2.057.634,76)	(1.150.267,26)
A executar	8123102010000000	O	(257.070,49)	1.159.091,48	(1.386.128,75)	(484.107,76)
Executados	8123102020000000	O	0,00	5.346,51	(671.506,01)	(666.159,50)
<b>Contratos de alugueis</b>	8123103000000000		0,00	3.090,83	(6.181,66)	(3.090,83)
A executar	8123103010000000	O	0,00	3.090,83	(3.090,83)	0,00
Executados	8123103020000000	O	0,00	0,00	(3.090,83)	(3.090,83)
<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	8123104000000000		0,00	561.807,90	(1.293.715,80)	(731.907,90)
A executar	8123104010000000	O	0,00	561.807,90	(731.907,90)	(170.100,00)
Executados	8123104020000000	O	0,00	0,00	(561.807,90)	(561.807,90)
<b>Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos</b>	8123109000000000		0,00	80.926,00	(323.674,00)	(242.748,00)
Contratos de Rateio - Em Execução	8123109020000000	O	0,00	80.918,00	(80.918,00)	0,00
Contratos de Rateio - Executados	8123109030000000	O	0,00	8,00	(242.756,00)	(242.748,00)
<b>Execução da administração financeira</b>	8200000000000000		(4.161.540,37)	31.956.156,69	(43.106.615,41)	(15.311.999,09)
<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	8210000000000000		(4.161.540,37)	31.956.156,69	(43.106.615,41)	(15.311.999,09)
<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	8211000000000000		(4.161.540,37)	31.956.156,69	(43.106.615,41)	(15.311.999,09)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	8211100000000000		(3.542.592,90)	10.654.683,86	(11.796.679,04)	(4.684.588,08)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	8211101000000000	O	(3.542.592,90)	10.654.683,86	(11.796.679,04)	(4.684.588,08)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	8211200000000000	O	(579.696,96)	10.620.698,75	(10.561.744,38)	(520.742,59)
<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	8211300000000000		(39.250,51)	10.656.119,39	(10.787.884,32)	(171.015,44)
Comprometida por liquidação	8211301000000000	O	(39.250,51)	9.956.375,96	(10.088.140,89)	(171.015,44)
Comprometida por consignações/retenções	8211302000000000	O	0,00	699.743,43	(699.743,43)	0,00
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	8211400000000000	O	0,00	24.654,69	(9.960.307,67)	(9.935.652,98)
<b>Execução da dívida ativa</b>	8300000000000000		(289.464,86)	334.840,71	(518.323,91)	(472.948,06)
<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	8320000000000000		(289.464,86)	334.840,71	(518.323,91)	(472.948,06)
Créditos inscritos em dívida ativa a receber	8323000000000000	O	(289.464,86)	333.006,99	(341.093,10)	(297.550,97)
Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	8324000000000000	O	0,00	1.833,72	(177.230,81)	(175.397,09)
<b>Execução dos consórcios públicos</b>	8500000000000000		0,00	1.059.886,61	(1.540.164,30)	(480.277,69)
<b>Execução do contrato de rateio de consórcio público</b>	8510000000000000		0,00	404.586,00	(404.586,00)	0,00
Contrato de rateio - a executar	8511000000000000	O	0,00	242.748,00	(242.748,00)	0,00
Contrato de rateio - executados	8512000000000000	O	0,00	161.838,00	(161.838,00)	0,00
<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	8520000000000000		0,00	380.337,01	(623.085,01)	(242.748,00)
A comprovar	8521000000000000	O	0,00	242.756,00	(242.756,00)	0,00
A aprovar	8523000000000000	O	0,00	137.581,01	(242.748,00)	(105.166,99)
Aprovados	8524000000000000	O	0,00	0,00	(137.581,01)	(137.581,01)
<b>Consolidação da execução do consórcio</b>	8530000000000000		0,00	274.963,60	(512.493,29)	(237.529,69)
<b>Despesas executadas em consórcios públicos</b>	8532000000000000		0,00	274.963,60	(512.493,29)	(237.529,69)
Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	8532100000000000	O	0,00	137.581,01	(237.529,69)	(99.948,68)
Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	8532300000000000	O	0,00	137.382,59	(137.581,01)	(198,42)
Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	8532400000000000	O	0,00	0,00	(137.382,59)	(137.382,59)

<b>Ativo</b>	12.777.629,18	<b>Passivo</b>	10.829.724,32
<b>VPD</b>	9.205.852,93	<b>VPA</b>	11.153.757,79
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	22.156.288,47	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	22.156.288,47
<b>Controle Credores</b>	18.393.238,83	<b>Controle Devedores</b>	18.393.238,83
<b>Total</b>	62.533.009,41	<b>Total</b>	62.533.009,41

JAIME JOEL AVENDANO JARA  
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALINE LANGA BENECKE  
Contador  
CPF: 054.588.279-61  
CRC: 033782/O-6