

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	10000000000000		10.698.044,52	15.061.058,81	(12.981.474,15)	12.777.629,18
Ativo circulante	11000000000000		4.176.365,25	13.806.536,76	(12.589.142,68)	5.393.759,33
Caixa e equivalentes de caixa	11100000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	11110000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	11111000000000		4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
Bancos conta movimento - demais contas	11111190000000	F	4.161.540,37	13.493.646,28	(12.278.840,54)	5.376.346,11
Banco do Brasil Movimento	11111190001000	F	1.767.715,47	3.110.433,25	(3.549.042,30)	1.329.106,42
Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	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
Caixa Economica Federal Movimento	11111190003000	F	2.275.932,70	7.748.621,88	(6.231.594,08)	3.792.960,50
Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	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
Bradesco S/a Movimento	11111190005000	F	89.457,94	2.296.531,76	(2.169.319,47)	216.670,23
Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	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
Banco Itau Movimento	11111190007000	F	9.196,21	57.349,03	(33.799,22)	32.746,02
Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	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
Bluediger - (crediger) Movimento	11111190013000	F	19.238,05	280.710,36	(295.085,47)	4.862,94
Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	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
Créditos a curto prazo	11200000000000		14.824,88	306.797,76	(304.209,42)	17.413,22
Créditos tributários a receber	11210000000000		0,00	183.483,20	(183.483,20)	0,00
Créditos tributários a receber - consolidação	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
Clientes	11220000000000		14.824,88	123.314,56	(120.726,22)	17.413,22
Clientes - intra OFSS	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
Demais créditos e valores a curto prazo	11300000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
Adiantamentos concedidos	11310000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
Adiantamentos concedidos - consolidação	11311000000000		0,00	6.092,72	(6.092,72)	0,00
Suprimento de fundos	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
Suprimentos Fundos	113110200990000	P	0,00	20,00	(20,00)	0,00
TATIANA PASSIG	113110200996900	P	0,00	20,00	(20,00)	0,00
Ativo não circulante	12000000000000		6.521.679,27	1.254.522,05	(392.331,47)	7.383.869,85
Ativo realizável a longo prazo	12100000000000		289.664,93	341.572,48	(333.686,44)	297.550,97
Créditos a longo prazo	12110000000000		289.464,86	341.093,10	(333.006,99)	297.550,97
Créditos a longo prazo - consolidação	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
Demais créditos e valores a longo prazo	12120000000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	12121000000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	121210400000000		200,07	479,38	(679,45)	0,00
Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	121210407000000	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
Imobilizado	12300000000000		6.232.014,34	912.949,57	(58.645,03)	7.086.318,88
Bens móveis	12310000000000		4.516.218,66	720.673,60	0,00	5.236.892,26
Bens móveis - consolidação	12311000000000		4.516.218,66	720.673,60	0,00	5.236.892,26
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123110100000000		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
Bens de informática	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
Móveis e utensílios	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
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	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
Veículos	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
Demais bens móveis	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
Outros bens móveis	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
Bens imóveis	123200000000000		1.720.402,14	192.275,97	0,00	1.912.678,11
Bens imóveis - consolidação	123210000000000		1.720.402,14	192.275,97	0,00	1.912.678,11
Bens de uso especial	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
Bens de uso comum do povo	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
Bens imóveis em andamento	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
Demais bens imóveis	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
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	123800000000000		(4.606,46)	0,00	(58.645,03)	(63.251,49)
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	123810000000000		(4.606,46)	0,00	(58.645,03)	(63.251,49)
(-) Depreciação acumulada - bens móveis	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
Passivo e patrimônio líquido	20000000000000		(10.698.044,52)	19.896.633,91	(21.976.218,57)	(12.777.629,18)
Passivo circulante	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
Pessoal a pagar	21110000000000		0,00	2.489.381,67	(2.489.381,67)	0,00
Pessoal a pagar - consolidação	21111000000000		0,00	2.489.381,67	(2.489.381,67)	0,00
Pessoal a pagar do exercício	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
Precatórios de pessoal	21111030000000		0,00	30.222,99	(30.222,99)	0,00
Precatórios de pessoal do exercício	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
Precatórios de pessoal - regime especial	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
Benefícios assistenciais a pagar	21130000000000		0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	21131000000000		0,00	3.489,45	(3.489,45)	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	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
Encargos sociais a pagar	21140000000000		0,00	592.791,48	(592.791,48)	0,00
Encargos sociais a pagar - intra OFSS	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
Outros encargos sociais	21142980000000	M	0,00	24.962,37	(24.962,37)	0,00
Outros encargos sociais (F)	21142980002000	F	0,00	24.962,37	(24.962,37)	0,00
Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	21143000000000		0,00	281.842,43	(281.842,43)	0,00
INSS a pagar	21143010000000		0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
INSS - contribuição sobre salários e remunerações	21143010100000	M	0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	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
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	21300000000000		(31.938,00)	5.938.038,02	(6.069.360,82)	(163.260,80)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	21310000000000		(31.938,00)	5.938.038,02	(6.069.360,82)	(163.260,80)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	21311000000000		(31.938,00)	5.934.712,59	(6.066.035,39)	(163.260,80)
Fornecedores nacionais	21311010000000		(31.938,00)	5.934.348,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
Fornecedores não financiados a pagar	21311010100000	M	(31.938,00)	5.934.348,15	(6.065.670,95)	(163.260,80)
Fornecedores não financiados a pagar (F)	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
Contas a pagar credores nacionais	21311030000000		0,00	364,44	(364,44)	0,00
Contas não financiadas a pagar	21311030100000	M	0,00	364,44	(364,44)	0,00
Contas não financiadas a pagar (F)	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
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - estado	21314000000000		0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
Fornecedores nacionais	21314010000000		0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar	21314010100000	M	0,00	3.325,43	(3.325,43)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	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
Obrigações fiscais a curto prazo	21400000000000		(7.312,51)	111.285,78	(111.727,91)	(7.754,64)
Obrigações fiscais a curto prazo com a união	21410000000000		(7.312,51)	111.285,78	(111.727,91)	(7.754,64)
Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação	21411000000000		0,00	9.967,22	(9.967,22)	0,00
PIS/PASEP a recolher	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
Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	21413000000000		(7.312,51)	101.318,56	(101.760,69)	(7.754,64)
PIS/PASEP a recolher	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)
Demais obrigações a curto prazo	21800000000000		0,00	1.527.900,57	(1.527.900,57)	0,00
Valores restituíveis	21880000000000		0,00	706.511,01	(706.511,01)	0,00
Valores restituíveis - consolidação	21881000000000		0,00	706.511,01	(706.511,01)	0,00
Consignações	21881010000000		0,00	625.630,01	(625.630,01)	0,00
INSS	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
Indenizações e restituições	21881010500000	F	0,00	479,38	(479,38)	0,00
Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	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
Outros tributos estaduais e municipais	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
Outros Tributos Estaduais e Municipais	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
Pensão alimentícia	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
Planos de previdência e assistência medica	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
Retenções - entidades representativas de classes	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
Retenções - empréstimos e financiamentos	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
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	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
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	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
Outros consignatários	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
Depósitos não judiciais	218810400000000	F	0,00	80.881,00	(80.881,00)	0,00
Depósitos de terceiros	218810403000000	F	0,00	14.156,00	(14.156,00)	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	218810403010000	F	0,00	14.156,00	(14.156,00)	0,00
Outros depósitos	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
Outras obrigações a curto prazo	218900000000000	F	0,00	821.389,56	(821.389,56)	0,00
Outras obrigações a curto prazo - consolidação	218910000000000	F	0,00	821.389,56	(821.389,56)	0,00
Indenizações e restituições	218910100000000	F	0,00	625,06	(625,06)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício	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
Consórcios a pagar	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
Patrimônio líquido	230000000000000		(10.658.794,01)	9.233.746,94	(11.181.566,67)	(12.606.613,74)
Resultados acumulados	237000000000000		(10.658.794,01)	9.233.746,94	(11.181.566,67)	(12.606.613,74)
Superávits ou déficits acumulados	237100000000000		(10.658.794,01)	9.233.746,94	(11.181.566,67)	(12.606.613,74)
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	237110000000000		(9.484.631,52)	8.561.695,63	(10.969.680,82)	(11.892.616,71)
Superávits ou déficits do exercício	237110100000000	P	0,00	8.561.610,50	(10.969.680,82)	(2.408.070,32)
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
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	237120000000000		(1.763.980,94)	371.382,63	(211.885,85)	(1.604.484,16)
Superávits ou déficits do exercício	237120100000000	P	0,00	371.382,63	(211.885,85)	159.496,78
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237120200000000	P	(1.763.980,94)	0,00	0,00	(1.763.980,94)
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	237130000000000		588.979,79	297.343,25	0,00	886.323,04
Superávits ou déficits do exercício	237130100000000	P	0,00	297.343,25	0,00	297.343,25
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	237130200000000	P	588.979,79	0,00	0,00	588.979,79
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	237140000000000		0,00	3.325,43	0,00	3.325,43
Superávits ou déficits do exercício	237140100000000	P	0,00	3.325,43	0,00	3.325,43
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	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
Variação patrimonial diminutiva	30000000000000		0,00	9.215.131,77	(9.215.131,77)	0,00
Pessoal e encargos	31000000000000		0,00	3.282.977,09	(3.282.977,09)	0,00
Remuneração a pessoal	31100000000000		0,00	2.493.307,50	(2.493.307,50)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	31100000000000		0,00	1.553.167,57	(1.553.167,57)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	31110000000000		0,00	1.553.167,57	(1.553.167,57)	0,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	31111010000000		0,00	1.357.494,51	(1.357.494,51)	0,00
Vencimentos e salários	31111010100000		0,00	1.025.496,77	(1.025.496,77)	0,00
Gratificação por exercício de cargos	31111011400000		0,00	432,04	(432,04)	0,00
Gratificação por exercício de funções	31111011600000		0,00	94.881,70	(94.881,70)	0,00
Gratificação de tempo de serviço	31111011800000		0,00	43.246,40	(43.246,40)	0,00
13. salário	31111012200000		0,00	78.898,62	(78.898,62)	0,00
Férias - abono pecuniário	31111012300000		0,00	38.245,64	(38.245,64)	0,00
Férias - abono constitucional	31111012400000		0,00	27.708,61	(27.708,61)	0,00
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	31111019900000		0,00	48.584,73	(48.584,73)	0,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	31111020000000		0,00	165.450,07	(165.450,07)	0,00
Serviços extraordinários	31111020300000		0,00	49.904,44	(49.904,44)	0,00
Indenizações e restituições trabalhistas	31111021100000		0,00	436,38	(436,38)	0,00
Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	31111029900000		0,00	115.109,25	(115.109,25)	0,00
Sentenças judiciais	31111030000000		0,00	30.222,99	(30.222,99)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	31120000000000		0,00	940.139,93	(940.139,93)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	31121000000000		0,00	940.139,93	(940.139,93)	0,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	31121010000000		0,00	307.440,98	(307.440,98)	0,00
Vencimentos e salários	31121010100000		0,00	93.752,54	(93.752,54)	0,00
Gratificação por exercício de funções	31121011600000		0,00	66.853,89	(66.853,89)	0,00
13. salário	31121012200000		0,00	51.777,02	(51.777,02)	0,00
Férias - abono pecuniário	31121012300000		0,00	21.478,53	(21.478,53)	0,00
Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	31121019900000		0,00	73.579,00	(73.579,00)	0,00
Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	31121020000000		0,00	101.637,32	(101.637,32)	0,00
Serviços extraordinários	31121020300000		0,00	74.388,18	(74.388,18)	0,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	31121029900000		0,00	27.249,14	(27.249,14)	0,00
Contratação por tempo determinado	31121040000000		0,00	531.061,63	(531.061,63)	0,00
Outras contratações por tempo determinado	31121049900000		0,00	531.061,63	(531.061,63)	0,00
Encargos patronais	31200000000000		0,00	592.791,48	(592.791,48)	0,00
Encargos patronais - RPPS	31210000000000		0,00	371.382,63	(371.382,63)	0,00
Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	31212000000000		0,00	371.382,63	(371.382,63)	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	31212010000000		0,00	285.986,68	(285.986,68)	0,00
Outros encargos patronais - RPPS	31212990000000		0,00	85.395,95	(85.395,95)	0,00
Encargos patronais - RGPS	31220000000000		0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	31223000000000		0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
Contribuições previdenciárias - INSS	31223010000000		0,00	221.408,85	(221.408,85)	0,00
Benefícios a pessoal	31300000000000		0,00	196.878,11	(196.878,11)	0,00
Benefícios a pessoal - RPPS	31310000000000		0,00	94.724,96	(94.724,96)	0,00
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	31311000000000		0,00	94.724,96	(94.724,96)	0,00
Benefícios a pessoal - RGPS	31320000000000		0,00	102.153,15	(102.153,15)	0,00
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	31321000000000		0,00	102.153,15	(102.153,15)	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	32000000000000		0,00	3.214,36	(3.214,36)	0,00
Benefícios eventuais	32400000000000		0,00	3.214,36	(3.214,36)	0,00
Outros benefícios eventuais	32490000000000		0,00	3.214,36	(3.214,36)	0,00
Outros benefícios eventuais - consolidação	32491000000000		0,00	3.214,36	(3.214,36)	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	33000000000000		0,00	4.996.687,68	(4.996.687,68)	0,00
Uso de material de consumo	33100000000000		0,00	1.962.581,45	(1.962.581,45)	0,00
Consumo de material	33110000000000		0,00	1.427.169,30	(1.427.169,30)	0,00
Consumo de material - consolidação	33111000000000		0,00	1.427.169,30	(1.427.169,30)	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	33111010000000		0,00	209.976,16	(209.976,16)	0,00
Gás e outros materiais engarrafados	33111030000000		0,00	1.758,00	(1.758,00)	0,00
Gêneros alimentação	33111060000000		0,00	21.573,07	(21.573,07)	0,00
Material químico	33111100000000		0,00	413.684,11	(413.684,11)	0,00
Material de expediente	33111160000000		0,00	9.418,56	(9.418,56)	0,00
Material de processamento de dados	33111170000000		0,00	1.146,85	(1.146,85)	0,00
Material de acondicionamento e embalagem	33111190000000		0,00	7.036,00	(7.036,00)	0,00
Material de copa e cozinha	33111210000000		0,00	4.394,38	(4.394,38)	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	33111220000000		0,00	17.185,24	(17.185,24)	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	33111230000000		0,00	449,00	(449,00)	0,00
Material p/manut. e bens imóveis/instalações	33111240000000		0,00	66.582,83	(66.582,83)	0,00
Material para manutenção de bens	33111250000000		0,00	36.994,33	(36.994,33)	0,00
Material elétrico e eletrônico	33111260000000		0,00	37.707,43	(37.707,43)	0,00
Material de proteção e segurança	33111280000000		0,00	44.984,09	(44.984,09)	0,00
Material laboratorial	33111350000000		0,00	4.017,90	(4.017,90)	0,00
Material para manutenção de veículos	33111390000000		0,00	211.496,33	(211.496,33)	0,00
Ferramentas	33111420000000		0,00	9.241,16	(9.241,16)	0,00
Material de sinalização visual e outros	33111440000000		0,00	4.654,80	(4.654,80)	0,00
Material bibliográfico	33111460000000		0,00	928,00	(928,00)	0,00

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

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Varição patrimonial aumentativa	40000000000000		0,00	11.328.543,81	(11.328.543,81)	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41000000000000		0,00	2.538.545,06	(2.538.545,06)	0,00
Taxas	41200000000000		0,00	2.538.545,06	(2.538.545,06)	0,00
Taxas pelo exercício do poder de policia	41210000000000		0,00	2.527.384,94	(2.527.384,94)	0,00
Taxas pelo exercício do poder de policia - consolidação	41211000000000		0,00	2.527.384,94	(2.527.384,94)	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41220000000000		0,00	11.160,12	(11.160,12)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - consolidação	41221000000000		0,00	11.160,12	(11.160,12)	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	43000000000000		0,00	8.307.848,08	(8.307.848,08)	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	43300000000000		0,00	8.307.848,08	(8.307.848,08)	0,00
Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	43310000000000		0,00	8.307.848,08	(8.307.848,08)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	43311000000000		0,00	8.103.135,57	(8.103.135,57)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	43312000000000		0,00	204.712,51	(204.712,51)	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	44000000000000		0,00	401.031,98	(401.031,98)	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	44500000000000		0,00	401.031,98	(401.031,98)	0,00
Remuneração de aplicações financeiras	44520000000000		0,00	401.031,98	(401.031,98)	0,00
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	44521000000000		0,00	401.031,98	(401.031,98)	0,00
Transferências e delegações recebidas	45000000000000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Transferências intragovernamentais	45100000000000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária	45120000000000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	45122000000000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Transferências Não Financeiras recebidas - Independentes da Execução orçamentária	45122020000000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Transferências Recebidas de bens Móveis	45122020300000		0,00	7.260,00	(7.260,00)	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	49000000000000		0,00	73.858,69	(73.858,69)	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	49900000000000		0,00	73.858,69	(73.858,69)	0,00
Multas administrativas	49950000000000		0,00	36.190,03	(36.190,03)	0,00
Multas administrativas - consolidação	49951000000000		0,00	36.190,03	(36.190,03)	0,00
Indenizações	49960000000000		0,00	32.734,18	(32.734,18)	0,00
Indenizações - consolidação	49961000000000		0,00	32.734,18	(32.734,18)	0,00
Outras indenizações	49961990000000		0,00	32.734,18	(32.734,18)	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	49990000000000		0,00	4.934,48	(4.934,48)	0,00
Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	49991000000000		0,00	4.934,48	(4.934,48)	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	49991990000000		0,00	4.934,48	(4.934,48)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	5000000000000000		618.947,47	22.895.197,62	(22.822.387,06)	691.758,03
Orçamento aprovado	5200000000000000		0,00	21.757.757,94	(21.757.757,94)	0,00
Previsão da receita	5210000000000000		0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00
Previsão inicial da receita	5211000000000000		0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00
Previsão inicial da receita bruta	5211100000000000	O	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00
Fixação da despesa	5220000000000000		0,00	12.757.757,94	(12.757.757,94)	0,00
Dotação orçamentária	5221000000000000		0,00	12.757.757,94	(12.757.757,94)	0,00
Dotação inicial	5221100000000000		0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00
Crédito inicial	5221101000000000	O	0,00	9.000.000,00	(9.000.000,00)	0,00
Dotação adicional por tipo de crédito	5221200000000000		0,00	3.647.549,47	(3.647.549,47)	0,00
Crédito adicional - suplementar	5221201000000000	O	0,00	3.647.549,47	(3.647.549,47)	0,00
Cancelamento/remanejamento de dotação	5221900000000000	O	0,00	110.208,47	(110.208,47)	0,00
Inscrição de restos a pagar	5300000000000000		618.947,47	1.137.439,68	(1.064.629,12)	691.758,03
Inscrição de RP não processados	5310000000000000		579.696,96	927.173,73	(986.128,10)	520.742,59
RP não processados inscritos	5311000000000000	O	540.414,96	0,00	(540.414,96)	0,00
RP não processados - exercícios anteriores	5312000000000000	O	39.282,00	540.414,96	(445.713,14)	133.983,82
RP não processados - inscrição no exercício	5317000000000000	O	0,00	386.758,77	0,00	386.758,77
Inscrição de RP processados	5320000000000000		39.250,51	210.265,95	(78.501,02)	171.015,44
RP processados - inscritos	5321000000000000	O	39.250,51	0,00	(39.250,51)	0,00
RP processados - exercícios anteriores	5322000000000000	O	0,00	39.250,51	(39.250,51)	0,00
RP processados - inscrição no exercício	5327000000000000	O	0,00	171.015,44	0,00	171.015,44

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da execução do planejamento e orçamento	6000000000000000		(618.947,47)	97.275.255,79	(97.348.066,35)	(691.758,03)
Execução do orçamento	6200000000000000		0,00	95.822.950,92	(95.822.950,92)	0,00
Execução da receita	6210000000000000		0,00	22.484.064,37	(22.484.064,37)	0,00
Receita a realizar	6211000000000000	O	0,00	11.258.820,47	(11.258.820,47)	0,00
Receita realizada	6212000000000000	O	0,00	11.225.243,90	(11.225.243,90)	0,00
Execução da despesa	6220000000000000		0,00	73.338.886,55	(73.338.886,55)	0,00
Disponibilidades de crédito	6221000000000000		0,00	73.338.886,55	(73.338.886,55)	0,00
Crédito disponível	6221100000000000	O	0,00	33.452.695,32	(33.452.695,32)	0,00
Crédito indisponível	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
Crédito utilizado	6221300000000000		0,00	29.632.632,06	(29.632.632,06)	0,00
Crédito empenhado a liquidar	6221301000000000	O	0,00	10.561.744,38	(10.561.744,38)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	6221303000000000	O	0,00	9.626.030,41	(9.626.030,41)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	6221304000000000	O	0,00	9.444.857,27	(9.444.857,27)	0,00
Execução de restos a pagar	6300000000000000		(618.947,47)	1.452.304,87	(1.525.115,43)	(691.758,03)
Execução de RP não processados	6310000000000000		(579.696,96)	1.373.803,85	(1.314.849,48)	(520.742,59)
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	462.110,48	(462.110,48)	0,00
RP não processados - inscrição no exercício	6317000000000000		0,00	0,00	(386.758,77)	(386.758,77)
RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	6317100000000000	O	0,00	0,00	(386.758,77)	(386.758,77)
RP não processados cancelados	6319000000000000		0,00	3.869,75	(3.869,75)	0,00
Outros cancelamentos de RP	6319900000000000	O	0,00	3.869,75	(3.869,75)	0,00
Execução de RP processados	6320000000000000		(39.250,51)	78.501,02	(210.265,95)	(171.015,44)
RP processados a pagar	6321000000000000	O	(39.250,51)	39.250,51	0,00	0,00
RP processados pagos	6322000000000000	O	0,00	39.250,51	(39.250,51)	0,00
RP processados - inscrição no exercício	6327000000000000	O	0,00	0,00	(171.015,44)	(171.015,44)

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	7000000000000000		4.708.075,72	14.747.193,76	(13.021.997,65)	6.433.271,83
Atos potenciais	7100000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(1.961.391,70)	654.207,76
Atos potenciais passivos	7120000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(1.961.391,70)	654.207,76
Obrigações contratuais	7123000000000000		257.070,49	2.358.528,97	(1.961.391,70)	654.207,76
Obrigações contratuais - consolidação	7123100000000000		257.070,49	2.358.528,97	(1.961.391,70)	654.207,76
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	(1.135.314,97)	484.107,76
Contratos de aluguéis	7123103000000000	O	0,00	3.090,83	(3.090,83)	0,00
Contratos de fornecimento de bens	7123104000000000	O	0,00	731.907,90	(561.807,90)	170.100,00
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	7123109000000000	O	0,00	242.748,00	(242.748,00)	0,00
Administração financeira	7200000000000000		4.161.540,37	11.239.399,90	(10.024.594,16)	5.376.346,11
Disponibilidades por destinação	7210000000000000		4.161.540,37	11.239.399,90	(10.024.594,16)	5.376.346,11
Controle da disponibilidade de recursos	7211000000000000	O	4.161.540,37	11.239.399,90	(10.024.594,16)	5.376.346,11
Dívida ativa	7300000000000000		289.464,86	183.483,20	(175.397,09)	297.550,97
Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	7320000000000000	O	289.464,86	183.483,20	(175.397,09)	297.550,97
Consórcios públicos	7500000000000000		0,00	965.781,69	(860.614,70)	105.166,99
Contrato de rateio de consórcios públicos	7510000000000000	O	0,00	485.496,00	(485.496,00)	0,00
Prestação de contas de consórcios públicos	7520000000000000	O	0,00	242.756,00	(137.589,01)	105.166,99
Consolidação da execução do consórcio	7530000000000000		0,00	237.529,69	(237.529,69)	0,00
Despesas executadas em consórcios públicos	7532000000000000	O	0,00	237.529,69	(237.529,69)	0,00

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	80000000000000		(4.708.075,72)	47.363.861,73	(49.089.057,84)	(6.433.271,83)
Execução dos atos potenciais	81000000000000		(257.070,49)	3.284.068,95	(3.681.206,22)	(654.207,76)
Execução dos atos potenciais passivos	81200000000000		(257.070,49)	3.284.068,95	(3.681.206,22)	(654.207,76)
Execução de obrigações contratuais	81230000000000		(257.070,49)	3.284.068,95	(3.681.206,22)	(654.207,76)
Execução de obrigações -consolidação	81231000000000		(257.070,49)	3.284.068,95	(3.681.206,22)	(654.207,76)
Contratos de serviços	81231020000000		(257.070,49)	1.830.597,49	(2.057.634,76)	(484.107,76)
A executar	81231020100000	O	(257.070,49)	1.159.091,48	(1.386.128,75)	(484.107,76)
Executados	81231020200000	O	0,00	671.506,01	(671.506,01)	0,00
Contratos de alugueis	81231030000000		0,00	6.181,66	(6.181,66)	0,00
A executar	81231030100000	O	0,00	3.090,83	(3.090,83)	0,00
Executados	81231030200000	O	0,00	3.090,83	(3.090,83)	0,00
Contratos de fornecimento de bens	81231040000000		0,00	1.123.615,80	(1.293.715,80)	(170.100,00)
A executar	81231040100000	O	0,00	561.807,90	(731.907,90)	(170.100,00)
Executados	81231040200000	O	0,00	561.807,90	(561.807,90)	0,00
Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	81231090000000		0,00	323.674,00	(323.674,00)	0,00
Contratos de Rateio - Em Execução	81231090200000	O	0,00	80.918,00	(80.918,00)	0,00
Contratos de Rateio - Executados	81231090300000	O	0,00	242.756,00	(242.756,00)	0,00
Execução da administração financeira	82000000000000		(4.161.540,37)	41.891.809,67	(43.106.615,41)	(5.376.346,11)
Execução das disponibilidades por destinação	82100000000000		(4.161.540,37)	41.891.809,67	(43.106.615,41)	(5.376.346,11)
Execução da disponibilidade de recursos	82110000000000		(4.161.540,37)	41.891.809,67	(43.106.615,41)	(5.376.346,11)
Disponibilidade por destinação de recursos	82111000000000		(3.542.592,90)	10.654.683,86	(11.796.679,04)	(4.684.588,08)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	82111010000000	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	82112000000000	O	(579.696,96)	10.620.698,75	(10.561.744,38)	(520.742,59)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	82113000000000		(39.250,51)	10.656.119,39	(10.787.884,32)	(171.015,44)
Comprometida por liquidação	82113010000000	O	(39.250,51)	9.956.375,96	(10.088.140,89)	(171.015,44)
Comprometida por consignações/retenções	82113020000000	O	0,00	699.743,43	(699.743,43)	0,00
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	82114000000000	O	0,00	9.960.307,67	(9.960.307,67)	0,00
Execução da dívida ativa	83000000000000		(289.464,86)	510.237,80	(518.323,91)	(297.550,97)
Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	83200000000000		(289.464,86)	510.237,80	(518.323,91)	(297.550,97)
Créditos inscritos em dívida ativa a receber	83230000000000	O	(289.464,86)	333.006,99	(341.093,10)	(297.550,97)
Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	83240000000000	O	0,00	177.230,81	(177.230,81)	0,00
Execução dos consórcios públicos	85000000000000		0,00	1.677.745,31	(1.782.912,30)	(105.166,99)
Execução do contrato de rateio de consórcio público	85100000000000		0,00	647.334,00	(647.334,00)	0,00
Contrato de rateio - a executar	85110000000000	O	0,00	485.496,00	(485.496,00)	0,00
Contrato de rateio - executados	85120000000000	O	0,00	161.838,00	(161.838,00)	0,00
Execução da prestação de contas de consórcio público	85200000000000		0,00	517.918,02	(623.085,01)	(105.166,99)
A comprovar	85210000000000	O	0,00	242.756,00	(242.756,00)	0,00
A aprovar	85230000000000	O	0,00	137.581,01	(242.748,00)	(105.166,99)
Aprovados	85240000000000	O	0,00	137.581,01	(137.581,01)	0,00
Consolidação da execução do consórcio	85300000000000		0,00	512.493,29	(512.493,29)	0,00
Despesas executadas em consórcios públicos	85320000000000		0,00	512.493,29	(512.493,29)	0,00
Crédito empenhado a liquidar (consórcios)	85321000000000	O	0,00	237.529,69	(237.529,69)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar (consórcios)	85323000000000	O	0,00	137.581,01	(137.581,01)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago (consórcios)	85324000000000	O	0,00	137.382,59	(137.382,59)	0,00

Ativo	12.777.629,18	Passivo	12.777.629,18
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	691.758,03	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	691.758,03
Controle Credores	6.433.271,83	Controle Devedores	6.433.271,83
Total	19.902.659,04	Total	19.902.659,04

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