

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	41.756,35	0,00	0,00	41.756,35
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	Veículos	S		74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	74.800,00	0,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.1.1.99.99.04.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(14.503,82)	0,00	1.717,59	(16.221,41)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(14.503,82)	0,00	1.717,59	(16.221,41)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(14.503,82)	0,00	1.717,59	(16.221,41)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(7.904,72)	0,00	579,53	(8.484,25)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(2.234,00)	0,00	241,85	(2.475,85)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(1.455,18)	0,00	314,97	(1.770,15)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(9,92)	0,00	1,24	(11,16)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.900,00)	0,00	580,00	(3.480,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.04.03.00.00.00.00.00	(-) Contribuições do ativo para o plano previdenciário do RPPS	A	P	56.415.396,55	0,00	0,00	56.415.396,55
2.2.7.2.1.04.04.00.00.00.00.00	(-) Compensação previdenciária do plano previdenciário do RPPS	A	P	33.198.427,77	0,00	0,00	33.198.427,77
2.2.7.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário - plano de amortização	S		228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	228.798.141,50	0,00	0,00	228.798.141,50
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(2.975.283,57)	0,00	0,00	(2.975.283,57)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(17.684.821,74)	0,00	0,00	(17.684.821,74)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	5.083.067,33	0,00	0,00	5.083.067,33
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(22.768.110,50)	0,00	0,00	(22.768.110,50)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	64,50	0,00	0,00	64,50
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		156,93	0,00	0,00	156,93
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	156,93	0,00	0,00	156,93

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.110,00	0,00	0,00	1.110,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		144,84	129,20	0,00	274,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.080,00	0,00	0,00	6.080,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		9.447,85	1.717,59	0,00	11.165,44
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		9.447,85	1.717,59	0,00	11.165,44
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		9.447,85	1.717,59	0,00	11.165,44
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		9.447,85	1.717,59	0,00	11.165,44
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		9.447,85	1.717,59	0,00	11.165,44
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		25.273,17	5.460,75	0,00	30.733,92
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		25.273,17	5.460,75	0,00	30.733,92
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		25.273,17	5.460,75	0,00	30.733,92
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		25.273,17	5.460,75	0,00	30.733,92
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		25.273,17	5.460,75	0,00	30.733,92
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		3.822,85	804,52	0,00	4.627,37
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		3.822,85	804,52	0,00	4.627,37
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		3.822,85	804,52	0,00	4.627,37
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		3.822,85	804,52	0,00	4.627,37
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		3.822,85	804,52	0,00	4.627,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		43.714.508,94	0,00	0,00	43.714.508,94

