

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		0,00	74.800,00	0,00	74.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	0,00	74.800,00	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		(6.387,63)	0,00	1.245,83	(7.633,46)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(6.387,63)	0,00	1.245,83	(7.633,46)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(6.387,63)	0,00	1.245,83	(7.633,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(5.057,33)	0,00	529,27	(5.586,60)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(1.139,94)	0,00	126,66	(1.266,60)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(186,64)	0,00	8,66	(195,30)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(3,72)	0,00	1,24	(4,96)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	0,00	0,00	580,00	(580,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.2.7.2.1.05.98.00.00.00.00.00	(-) Outros créditos do plano de amortização	A	P	197.982.472,40	0,00	0,00	197.982.472,40
2.2.7.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Provisões atuariais para ajustes do plano previdenciário	S		(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
2.2.7.2.1.07.01.00.00.00.00.00	Ajuste de resultado atuarial superavitário	A	P	(504.701,86)	0,00	0,00	(504.701,86)
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
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		7.403,17	3.724,09	0,00	11.127,26
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		7.403,17	3.724,09	0,00	11.127,26
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		7.403,17	3.724,09	0,00	11.127,26
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00.00	Samae	A		7.403,17	3.724,09	0,00	11.127,26
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.290,87	479,48	0,00	1.770,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.290,87	479,48	0,00	1.770,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.290,87	479,48	0,00	1.770,35
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.290,87	479,48	0,00	1.770,35
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.290,87	479,48	0,00	1.770,35

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.056.411,47)	2.735,32	1.814.741,64	(4.868.417,79)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(1.878.471,02)	0,00	1.084.295,42	(2.962.766,44)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(1.878.471,02)	0,00	1.084.295,42	(2.962.766,44)
4.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(1.878.471,02)	0,00	1.084.295,42	(2.962.766,44)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(994.535,69)	0,00	470.373,40	(1.464.909,09)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(994.535,69)	0,00	470.373,40	(1.464.909,09)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor - RPPS	A		(988.171,64)	0,00	467.368,28	(1.455.539,92)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado - RPPS	A		(6.364,05)	0,00	3.005,12	(9.369,17)
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - intra OFSS	S		(883.935,33)	0,00	613.922,02	(1.497.857,35)
4.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(883.935,33)	0,00	613.740,81	(1.497.676,14)
4.2.1.1.2.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor at.civil - RPPS	A		(883.935,33)	0,00	613.740,81	(1.497.676,14)
4.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras contribuições sociais - RPPS	A		0,00	0,00	181,21	(181,21)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(518.027,42)	2.735,32	282.527,18	(797.819,28)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(518.027,42)	2.735,32	282.527,18	(797.819,28)
4.4.5.2.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(518.027,42)	2.735,32	282.527,18	(797.819,28)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(518.027,42)	2.735,32	282.527,18	(797.819,28)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(659.913,03)	0,00	373.119,04	(1.033.032,07)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	74.800,00	(74.800,00)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		36.944.216,24	0,00	0,00	36.944.216,24
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		36.701.740,92	0,00	0,00	36.701.740,92
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	18.350.870,46	0,00	0,00	18.350.870,46
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		242.475,32	0,00	0,00	242.475,32
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	242.475,32	0,00	0,00	242.475,32

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(38.448.072,42)	1.353.555,02	3.090.761,34	(40.185.278,74)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(265.116,70)	14.735,00	14.735,00	(265.116,70)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(265.116,70)	14.735,00	14.735,00	(265.116,70)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(265.116,70)	14.735,00	14.735,00	(265.116,70)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(265.116,70)	14.735,00	14.735,00	(265.116,70)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(190.316,70)	14.735,00	14.735,00	(190.316,70)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	(171.813,37)	14.735,00	0,00	(157.078,37)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(18.503,33)	0,00	14.735,00	(33.238,33)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(74.800,00)	0,00	0,00	(74.800,00)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(38.182.955,72)	1.338.820,02	3.076.026,34	(39.920.162,04)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(38.182.955,72)	1.338.820,02	3.076.026,34	(39.920.162,04)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(38.182.955,72)	1.338.820,02	3.076.026,34	(39.920.162,04)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(36.930.285,34)	396.268,08	1.741.985,64	(38.276.002,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(36.930.285,34)	396.268,08	1.741.985,64	(38.276.002,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(245.184,68)	421.340,84	389.049,92	(212.893,76)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(76.077,58)	520.280,10	489.432,92	(45.230,40)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(532,71)	433.766,97	433.234,26	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(75.544,87)	86.513,13	56.198,66	(45.230,40)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(931.408,12)	931,00	455.557,86	(1.386.034,98)

Ativo	39.466.789,85	Passivo	35.957.477,98
VPD	1.359.105,92	VPA	4.868.417,79
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.944.216,24	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	36.944.216,24
Controle Credores	40.185.278,74	Controle Devedores	40.185.278,74
Total	117.955.390,75	Total	117.955.390,75