



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	22.986.788,09D	1.868.446,49	1.751.173,45	23.104.061,13D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.473.649,16D	1.868.446,49	1.735.792,57	2.606.303,08D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.779.992,55D	1.848.697,14	1.709.043,81	1.919.645,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	128.580,71D	0,00	7.298,83	121.281,88D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	31.673,15D	19.016,57	18.677,52	32.012,20D
1.1.4			INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	530.786,00D	0,00	0,00	530.786,00D
1.1.5			ESTOQUES	2.350,73D	732,78	550,73	2.532,78D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266,02D	0,00	221,68	44,34D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.513.138,93D	0,00	15.380,88	20.497.758,05D
1.2.1			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.842.467,55D	0,00	0,00	6.842.467,55D
1.2.3			IMOBILIZADO	13.670.671,38D	0,00	15.380,88	13.655.290,50D
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	22.667.840,99C	1.122.088,44	1.226.039,06	22.771.791,61C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	970.575,20C	1.122.088,44	1.226.039,06	1.074.525,82C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	597.472,06C	643.757,89	642.648,17	596.362,34C
2.1.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	29.416,66C	0,00	0,00	29.416,66C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.508,21C	392.544,45	474.639,82	326.603,58C
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.715,37C	7.715,37	969,67	969,67C
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.462,90C	78.070,73	107.781,40	121.173,57C
2.2			PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	356.533,67C	0,00	0,00	356.533,67C
2.2.2			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	354.318,19C	0,00	0,00	354.318,19C
2.2.7			PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.215,48C	0,00	0,00	2.215,48C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	21.340.732,12C	0,00	0,00	21.340.732,12C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.327.646,07C	0,00	0,00	21.327.646,07C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.352.614,01D	1.612.441,27	1.881,42	2.963.173,86D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	534.060,98D	583.190,61	0,00	1.117.251,59D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	468.384,41D	523.744,99	0,00	992.129,40D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	65.676,57D	59.445,62	0,00	125.122,19D
3.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.763,33D	9.809,26	0,00	19.572,59D
3.2.1			APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.801,13D	3.847,06	0,00	7.648,19D
3.2.2			PENSÕES	5.962,20D	5.962,20	0,00	11.924,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	371.902,45D	441.413,68	1.881,42	811.434,71D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	148.904,47D	200.464,04	338,47	349.030,04D
3.3.2			SERVIÇOS	220.966,04D	225.568,76	1.542,95	444.991,85D
3.3.3			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.031,94D	15.380,88	0,00	17.412,82D
3.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	429.171,88D	576.845,11	0,00	1.006.016,99D
3.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.450,98D	288.812,08	0,00	490.263,06D
3.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	206.440,59D	202.074,93	0,00	408.515,52D
3.5.3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	14.013,00D	52.347,00	0,00	66.360,00D
3.5.5			TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.750,00D	29.033,80	0,00	30.783,80D
3.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	5.517,31D	4.577,30	0,00	10.094,61D
3.7			TRIBUTÁRIAS	7.715,37D	969,67	0,00	8.685,04D
3.7.2			CONTRIBUIÇÕES	7.715,37D	969,67	0,00	8.685,04D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	212,94	0,00	212,94D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	212,94	0,00	212,94D
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.671.561,11C	0,00	1.623.882,27	3.295.443,38C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.847,29C	0,00	51.348,27	74.195,56C
4.1.1			IMPOSTOS	20.367,91C	0,00	36.829,96	57.197,87C
4.1.2			TAXAS	2.479,38C	0,00	14.518,31	16.997,69C
4.2			CONTRIBUIÇÕES	24.855,56C	0,00	0,00	24.855,56C
4.2.3			CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	24.855,56C	0,00	0,00	24.855,56C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	400,60C	0,00	5.082,73	5.483,33C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400,60C	0,00	5.082,73	5.483,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.016,74C	0,00	10.554,90	19.571,64C
4.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	112,44C	0,00	53,42	165,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.904,30C	0,00	10.501,48	19.405,78C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.606.844,81C	0,00	1.546.179,00	3.153.023,81C
4.5.1			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.291,70C	0,00	288.971,36	490.263,06C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.405.553,11C	0,00	1.257.207,64	2.662.760,75C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	7.596,11C	0,00	10.717,37	18.313,48C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	7.596,11C	0,00	10.717,37	18.313,48C
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.571.119,33D	525.304,00	23.304,00	32.073.119,33D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	31.558.033,28D	525.304,00	23.304,00	32.060.033,28D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	15.434.312,00D	0,00	0,00	15.434.312,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	16.123.721,28D	525.304,00	23.304,00	16.625.721,28D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.086,05D	0,00	0,00	13.086,05D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.086,05D	0,00	0,00	13.086,05D
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.571.119,33C	4.523.066,19	5.025.066,19	32.073.119,33C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	31.558.033,28C	4.523.066,19	5.025.066,19	32.060.033,28C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	15.434.312,00C	1.533.567,30	1.533.567,30	15.434.312,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	16.123.721,28C	2.989.498,89	3.491.498,89	16.625.721,28C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.086,05C	0,00	0,00	13.086,05C
7			CONTROLES DEVEDORES	9.516.353,91D	6.239.776,94	4.127.099,59	11.629.031,26D
7.1			ATOS POTENCIAIS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.715.898,21D	6.178.563,94	4.122.899,59	4.771.562,56D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.715.898,21D	6.178.563,94	4.122.899,59	4.771.562,56D
7.3			DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70D	0,00	0,00	6.601.350,70D
7.3.2 (0)	C		CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70D	0,00	0,00	6.601.350,70D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.900,00D	23.000,00	0,00	65.900,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	41.400,00D	23.000,00	0,00	64.400,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	750,00D	0,00	0,00	750,00D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	750,00D	0,00	0,00	750,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	9.205,00D	38.213,00	4.200,00	43.218,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.205,00D	38.213,00	4.200,00	43.218,00D
8			CONTROLES CREDORES	9.516.353,91C	17.875.491,41	19.988.168,76	11.629.031,26C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	147.000,00C	0,00	0,00	147.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.715.898,21C	17.856.632,58	19.912.296,93	4.771.562,56C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.715.898,21C	17.856.632,58	19.912.296,93	4.771.562,56C
8.3			EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	7.298,83	7.298,83	6.601.350,70C



Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.3.2			EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	6.601.350,70C	7.298,83	7.298,83	6.601.350,70C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.900,00C	0,00	23.000,00	65.900,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	41.400,00C	0,00	23.000,00	64.400,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	750,00C	0,00	0,00	750,00C
8.9			OUTROS CONTROLES	9.205,00C	11.560,00	45.573,00	43.218,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.205,00C	11.560,00	45.573,00	43.218,00C
			TOTAL:	0,00	33.766.614,74	33.766.614,74	0,00D

\_\_\_\_\_  
ANDRE MAX TORMEN  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
MARCIA SPIELMANN  
Contadora CRC 025666/0-2