

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(2.708.100,22)	0,00	0,00	(2.708.100,22)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(2.427.953,84)	0,00	0,00	(2.427.953,84)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(280.228,77)	0,00	0,00	(280.228,77)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	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	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S		17,89	0,00	0,00	17,89
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	17,89	0,00	0,00	17,89

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Amortização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Amortização - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Amortização de imobilizado	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		55.208,60	3.504,92	0,00	58.713,52
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		55.208,60	3.504,92	0,00	58.713,52
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		54.819,21	3.504,92	0,00	58.324,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		54.819,21	3.504,92	0,00	58.324,13
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00	Camara de Vereadores	A		0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.1.1.2.00.00.07.00.00.00	Samae	A		14.863,91	3.504,92	0,00	18.368,83
3.5.1.1.2.00.00.08.00.00.00	Prefeitura Municipal de SFSul	A		39.955,30	0,00	0,00	39.955,30
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		389,39	0,00	0,00	389,39
3.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		389,39	0,00	0,00	389,39
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		1.883,26	412,41	0,00	2.295,67
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		1.883,26	412,41	0,00	2.295,67
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		1.883,26	412,41	0,00	2.295,67
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		1.883,26	412,41	0,00	2.295,67
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.883,26	412,41	0,00	2.295,67
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Vpd de constituição de provisões	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo	S		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86
3.9.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Vpd de provisões matemáticas previdenciárias a longo prazo - consolidação	A		152.587.177,86	0,00	0,00	152.587.177,86

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		(8.134.377,99)	0,00	1.283.041,96	(9.417.419,95)
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		(7.226.285,51)	0,00	1.172.657,65	(8.398.943,16)
4.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		(7.226.285,51)	0,00	1.172.657,65	(8.398.943,16)
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS	S		(7.226.285,51)	0,00	1.172.657,65	(8.398.943,16)
4.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - RPPS - consolidação	S		(7.226.285,51)	0,00	1.172.657,65	(8.398.943,16)
4.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições patronais ao RPPS	S		(3.865.152,70)	0,00	507.983,61	(4.373.136,31)
4.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Contrib. patronal de servidor civil - RPPS	A		(3.865.152,70)	0,00	507.983,61	(4.373.136,31)
4.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Contribuição do segurado ao RPPS	S		(2.469.841,37)	0,00	443.739,68	(2.913.581,05)
4.2.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Contribuição do servidor civil - RPPS	A		(2.469.496,30)	0,00	443.739,68	(2.913.235,98)
4.2.1.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Contribuição do aposentado civil - RPPS	A		(345,07)	0,00	0,00	(345,07)
4.2.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição previdenciária para amortização do déficit atuarial	A		(891.291,44)	0,00	220.934,36	(1.112.225,80)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(428.823,93)	0,00	109.516,56	(538.340,49)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(428.823,93)	0,00	109.516,56	(538.340,49)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(428.823,93)	0,00	109.516,56	(538.340,49)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(428.823,93)	0,00	109.516,56	(538.340,49)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(479.268,55)	0,00	867,75	(480.136,30)
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.02.00.00.00.00.00.00	Plano previdenciário	S		(479.268,55)	0,00	0,00	(479.268,55)
4.5.1.3.2.02.02.00.00.00.00.00	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		(478.879,16)	0,00	0,00	(478.879,16)
4.5.1.3.2.02.99.00.00.00.00.00	Outros aportes para o RPPS	A		(389,39)	0,00	0,00	(389,39)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	0,00	867,75	(867,75)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		0,00	0,00	867,75	(867,75)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		0,00	0,00	867,75	(867,75)
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	0,00	867,75	(867,75)

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		25.983.712,40	0,00	0,00	25.983.712,40
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		25.950.467,66	0,00	0,00	25.950.467,66
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		12.975.233,83	0,00	0,00	12.975.233,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	15.782.231,83	0,00	0,00	15.782.231,83
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A	O	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	(2.817.998,00)	0,00	0,00	(2.817.998,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		33.244,74	0,00	0,00	33.244,74
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	33.244,74	0,00	0,00	33.244,74

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		(10.851.473,83)	320.970,75	1.605.480,16	(12.135.983,24)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(2.583,34)	1.467,45	2.934,90	(4.050,79)
8.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais ativos	S		0,00	1.467,45	2.934,90	(1.467,45)
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais	S		0,00	1.467,45	2.934,90	(1.467,45)
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de direitos contratuais - consolidação	S		0,00	1.467,45	2.934,90	(1.467,45)
8.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	1.467,45	2.934,90	(1.467,45)
8.1.1.3.1.03.01.00.00.00.00.00	Em execução	A	O	0,00	1.467,45	1.467,45	0,00
8.1.1.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	0,00	0,00	1.467,45	(1.467,45)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	O	(2.583,34)	0,00	0,00	(2.583,34)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(10.848.890,49)	319.503,30	1.602.545,26	(12.131.932,45)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(10.848.890,49)	319.503,30	1.602.545,26	(12.131.932,45)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(10.848.890,49)	319.503,30	1.602.545,26	(12.131.932,45)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(10.418.119,70)	101.587,54	1.283.041,96	(11.599.574,12)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	(10.418.119,70)	101.587,54	1.283.041,96	(11.599.574,12)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(26.723,88)	107.615,14	98.082,62	(17.191,36)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(40.545,83)	110.300,62	121.298,25	(51.543,46)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	0,00	107.615,14	107.615,14	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(40.545,83)	2.685,48	13.683,11	(51.543,46)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(363.501,08)	0,00	100.122,43	(463.623,51)

Ativo	11.672.700,66	Passivo	155.346.821,54
VPD	153.091.540,83	VPA	9.417.419,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	25.983.712,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	25.983.712,40
Controle Credores	12.135.983,24	Controle Devedores	12.135.983,24
Total	202.883.937,13	Total	202.883.937,13