

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S			57.727.158,32	3.011.352,20	2.669.015,44	58.069.495,08
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			5.532.519,19	2.913.354,23	2.637.585,13	5.808.288,29
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			3.370.358,56	1.654.989,86	1.493.609,09	3.531.739,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			3.370.358,56	1.654.989,86	1.493.609,09	3.531.739,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			3.370.358,56	1.654.989,86	1.493.609,09	3.531.739,33
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	3.370.358,56	1.654.989,86	1.493.609,09	3.531.739,33
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			610.256,90	348.961,79	399.239,34	559.979,35
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	610.256,90	348.961,79	399.239,34	559.979,35
1.1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			35.789,64	282.691,05	302.571,75	15.908,94
1.1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	35.789,64	282.691,05	302.571,75	15.908,94
1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			2.711.925,77	970.864,71	732.599,28	2.950.191,20
1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	2.711.925,77	970.864,71	732.599,28	2.950.191,20
1.1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			0,00	8.730,34	8.730,34	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.17.00.21.00.00	BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO	A	110681	F	0,00	8.730,34	8.730,34	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			12.386,25	43.741,97	50.468,38	5.659,84
1.1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	12.386,25	43.741,97	50.468,38	5.659,84
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S			2.058.761,42	1.209.935,35	1.090.541,74	2.178.155,03
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S			2.043.246,54	1.209.935,35	1.090.389,02	2.162.792,87
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S			2.024.758,27	1.196.022,59	1.082.498,98	2.138.281,88
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	2.024.758,27	1.196.022,59	1.082.498,98	2.138.281,88
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			2.024.758,27	1.196.022,59	1.082.498,98	2.138.281,88
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			1.360.354,53	794.844,13	722.569,08	1.432.629,58
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.145.577,65	673.233,83	604.856,33	1.213.955,15
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	57.911,58	42.176,42	36.721,17	63.366,83
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	141.105,44	73.195,31	74.426,77	139.873,98
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	15.759,86	12.386,25	6.564,81	15.433,62
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			664.403,74	401.178,46	359.929,90	705.652,30
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	559.092,29	338.487,24	298.077,37	599.502,16
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	17.743,47	12.980,70	11.170,00	19.554,17
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	64.802,84	38.267,11	37.661,84	65.408,11
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	20.900,49	11.443,41	13.020,69	19.323,21
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	1.864,65	0,00	0,00	1.864,65
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S			1.072,54	542,14	467,12	1.147,56
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	1.072,54	542,14	467,12	1.147,56
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			1.072,54	542,14	467,12	1.147,56
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			650,11	338,11	283,09	705,13
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	650,11	338,11	283,09	705,13
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			422,43	204,03	184,03	442,43
1.1.2.2.2.01.00.16.42.01.00.00	Ligação de Esgoto Poderes Público (município)	A	113695	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	422,43	204,03	184,03	442,43
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - inter OFSS - estado	S			17.415,73	13.370,62	7.422,92	23.363,43
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	17.415,73	13.370,62	7.422,92	23.363,43
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			17.415,73	13.370,62	7.422,92	23.363,43
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			10.919,14	8.306,03	4.833,70	14.391,47
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	10.919,14	8.306,03	4.833,70	14.391,47
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			6.496,59	5.064,59	2.589,22	8.971,96
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	6.496,59	5.064,59	2.589,22	8.971,96
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S			15.514,88	0,00	152,72	15.362,16
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			15.514,88	0,00	152,72	15.362,16
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	15.514,88	0,00	152,72	15.362,16
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	15.514,88	0,00	152,72	15.362,16
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			3.000,00	9,72	3.009,72	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A		P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			0,00	9,72	9,72	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			0,00	9,72	9,72	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família	A		F	0,00	9,72	9,72	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Ações	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	AÇÕES	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S			83.425,35	48.419,30	47.967,80	83.876,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoarifado	S			83.425,35	48.419,30	47.967,80	83.876,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoarifado - consolidação	S			83.425,35	48.419,30	47.967,80	83.876,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	83.425,35	46.993,00	46.541,50	83.876,85
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	832,30	832,30	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	594,00	594,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			16.243,63	0,00	2.456,78	13.786,85
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			9.861,28	0,00	1.588,00	8.273,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	9.861,28	0,00	1.588,00	8.273,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			5.082,35	0,00	593,78	4.488,57
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	5.082,35	0,00	593,78	4.488,57
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			1.300,00	0,00	275,00	1.025,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	1.300,00	0,00	275,00	1.025,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			52.194.639,13	97.997,97	31.430,31	52.261.206,79
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.07.18.00.00.00.00	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			52.096.737,94	97.997,97	31.430,31	52.163.305,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			1.896.577,54	17.500,00	0,00	1.914.077,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			1.896.577,54	17.500,00	0,00	1.914.077,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			846.958,41	17.500,00	0,00	864.458,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	108.984,07	0,00	0,00	108.984,07
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	15.025,34	0,00	0,00	15.025,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	7.138,70	0,00	0,00	7.138,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	4.659,35	0,00	0,00	4.659,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	299.610,70	0,00	0,00	299.610,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	187.619,67	17.500,00	0,00	205.119,67
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	70.416,87	0,00	0,00	70.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	70.416,87	0,00	0,00	70.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			58.899,81	0,00	0,00	58.899,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	15.054,91	0,00	0,00	15.054,91
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		P	43.644,58	0,00	0,00	43.644,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			51.092.355,66	80.497,97	19.595,87	51.153.257,76
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			51.092.355,66	80.497,97	19.595,87	51.153.257,76
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S			1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S			1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S		P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S			419.436,53	60.902,10	19.595,87	460.742,76
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	419.436,53	60.902,10	19.595,87	460.742,76
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	419.436,53	60.902,10	19.595,87	460.742,76
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			48.715.402,90	19.595,87	0,00	48.734.998,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S		P	48.715.402,90	19.595,87	0,00	48.734.998,77
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTAÇÃO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	905.344,85	0,00	0,00	905.344,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.857.564,51	0,00	0,00	1.857.564,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	1.920.415,26	0,00	0,00	1.920.415,26
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.259.286,60	4.972,60	0,00	6.264.259,20
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.904.119,84	0,00	0,00	2.904.119,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.260.659,15	14.623,27	0,00	29.275.282,42
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(892.195,26)	0,00	11.834,44	(904.029,70)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(892.195,26)	0,00	11.834,44	(904.029,70)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(892.195,26)	0,00	11.834,44	(904.029,70)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(275.422,32)	0,00	3.965,18	(279.387,50)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(28.675,41)	0,00	714,81	(29.390,22)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(15.849,62)	0,00	308,05	(16.157,67)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(7.387,78)	0,00	11,97	(7.399,75)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.707,04)	0,00	11,97	(1.719,01)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(553.504,41)	0,00	5.979,53	(559.483,94)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(11.355,72)	0,00	854,90	(12.210,62)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(57.136.180,18)	1.154.298,81	1.150.130,81	(57.132.012,18)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(746.079,92)	1.154.298,81	1.150.130,81	(741.911,92)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(284.131,49)	255.711,49	279.497,99	(307.917,99)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(251.669,92)	223.240,20	249.069,75	(277.499,47)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(251.669,92)	223.240,20	249.069,75	(277.499,47)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(251.669,92)	223.240,20	249.069,75	(277.499,47)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	204.993,84	204.993,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	204.993,84	204.993,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(58.195,72)	645,24	19.147,19	(76.697,67)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(58.195,72)	0,00	18.501,95	(76.697,67)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	645,24	645,24	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(193.474,20)	17.601,12	24.928,72	(200.801,80)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(193.474,20)	7.418,68	14.746,28	(200.801,80)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	10.182,44	10.182,44	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(32.461,57)	32.471,29	30.428,24	(30.418,52)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(448,67)	448,67	363,96	(363,96)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(448,67)	448,67	363,96	(363,96)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(448,67)	448,67	363,96	(363,96)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(448,67)	448,67	363,96	(363,96)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(25.651,19)	25.651,19	24.787,48	(24.787,48)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(25.651,19)	25.651,19	24.787,48	(24.787,48)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(25.651,19)	25.651,19	24.787,48	(24.787,48)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(25.651,19)	25.651,19	24.787,48	(24.787,48)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(6.361,71)	6.371,43	5.276,80	(5.267,08)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S			(6.361,71)	6.371,43	5.276,80	(5.267,08)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	(6.361,71)	6.371,43	5.276,80	(5.267,08)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	(6.361,71)	6.371,43	5.276,80	(5.267,08)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(6.361,71)	6.371,43	5.276,80	(5.267,08)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(107.150,32)	577.892,77	557.773,45	(87.031,00)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	12.266,78	12.266,78	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	12.266,78	12.266,78	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	12.266,78	12.266,78	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	12.266,78	12.266,78	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	12.266,78	12.266,78	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(354.798,11)	308.427,77	300.592,59	(346.962,93)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(294.734,98)	294.734,98	293.172,69	(293.172,69)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(294.734,98)	294.734,98	293.172,69	(293.172,69)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(70.307,78)	70.307,78	69.600,28	(69.600,28)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(12.825,35)	12.825,35	12.393,48	(12.393,48)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00.00.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(12.825,35)	12.825,35	12.393,48	(12.393,48)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00.00.00.00	INSS	S		F	(18.075,91)	18.075,91	16.529,51	(16.529,51)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(3.013,49)	3.013,49	2.347,99	(2.347,99)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(15.062,42)	15.062,42	14.181,52	(14.181,52)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.993,81)	2.993,81	2.812,02	(2.812,02)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00.00.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(960,00)	960,00	960,00	(960,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00.00.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(2.033,81)	2.033,81	1.852,02	(1.852,02)
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Multas de Trânsito	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.05.98.18.00.00.00.00.00.00	PAULO WANDENEI MAIA - MULTA DE TRÂNSITO	A	251296	F	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(627,00)	627,00	627,00	(627,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(627,00)	627,00	627,00	(627,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(11.065,97)	11.065,97	12.335,14	(12.335,14)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.065,97)	11.065,97	12.335,14	(12.335,14)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(378,01)	378,01	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(378,01)	378,01	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(24.341,73)	24.341,73	24.525,12	(24.525,12)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(2.033,93)	2.033,93	3.591,13	(3.591,13)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(8.730,34)	8.730,34	7.595,31	(7.595,31)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(13.577,46)	13.577,46	13.338,68	(13.338,68)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(224.427,20)	224.427,20	223.572,41	(223.572,41)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(26.252,70)	26.252,70	24.632,12	(24.632,12)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(555,81)	555,81	37,87	(37,87)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(13.709,44)	13.709,44	12.966,85	(12.966,85)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.987,45)	11.987,45	11.627,40	(11.627,40)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(198.174,50)	198.174,50	198.940,29	(198.940,29)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(198.147,24)	198.147,24	198.928,34	(198.928,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(7,28)	7,28	1,19	(1,19)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOPM	A	119931	F	(19,98)	19,98	10,76	(10,76)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(60.063,13)	13.692,79	7.419,90	(53.790,24)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(60.063,13)	9.257,99	2.985,10	(53.790,24)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimento de fundos a pagar exercício atual	A	220156	F	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(60.063,13)	8.387,99	2.115,10	(53.790,24)
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.230,20)	4.230,20	2.115,10	(2.115,10)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(55.832,93)	4.157,79	0,00	(51.675,14)
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		F	0,00	4.434,80	4.434,80	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		M	0,00	4.434,80	4.434,80	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A		F	0,00	4.434,80	4.434,80	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		F	(56.390.100,26)	0,00	0,00	(56.390.100,26)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		F	(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		F	7.963.728,14	0,00	0,00	7.963.728,14
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	7.804.680,80	0,00	0,00	7.804.680,80
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		F	314.248,33	0,00	0,00	314.248,33
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	155.200,99	0,00	0,00	155.200,99
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		F	(193.484,33)	0,00	0,00	(193.484,33)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(352.531,67)	0,00	0,00	(352.531,67)
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			2.893.368,86	879.770,18	8.880,00	3.764.259,04
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			862.051,44	277.144,11	0,00	1.139.195,55
3.1.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			729.833,82	235.187,17	0,00	965.020,99
3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			534.335,11	173.590,46	0,00	707.925,57
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			534.335,11	173.590,46	0,00	707.925,57
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			508.292,72	164.631,64	0,00	672.924,36
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			319.149,67	105.666,96	0,00	424.816,63
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A			0,00	4.434,80	0,00	4.434,80
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			71.362,71	16.701,85	0,00	88.064,56
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			42.147,01	14.949,07	0,00	57.096,08
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			70.874,65	22.248,96	0,00	93.123,61
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	13. salário	A			759,98	0,00	0,00	759,98
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			2.913,24	0,00	0,00	2.913,24
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			1.085,46	630,00	0,00	1.715,46
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			26.042,39	8.958,82	0,00	35.001,21
3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			26.042,39	8.958,82	0,00	35.001,21
3.1.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			195.498,71	61.596,71	0,00	257.095,42
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			195.498,71	61.596,71	0,00	257.095,42
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			194.271,32	61.232,75	0,00	255.504,07
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			108.981,32	33.039,38	0,00	142.020,70
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			21.149,26	3.776,64	0,00	24.925,90
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			3.401,30	1.275,49	0,00	4.676,79
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			1.658,13	552,71	0,00	2.210,84
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	13. salário	A			58.195,72	19.147,19	0,00	77.342,91
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			885,59	3.441,34	0,00	4.326,93
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			1.227,39	363,96	0,00	1.591,35
3.1.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	FGTS	A			1.227,39	363,96	0,00	1.591,35
3.1.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			95.419,95	30.064,28	0,00	125.484,23
3.1.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			76.273,71	24.787,48	0,00	101.061,19
3.1.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			76.273,71	24.787,48	0,00	101.061,19
3.1.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			76.273,71	24.787,48	0,00	101.061,19
3.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			19.146,24	5.276,80	0,00	24.423,04
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			19.146,24	5.276,80	0,00	24.423,04
3.1.2.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			19.146,24	5.276,80	0,00	24.423,04
3.1.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			36.797,67	11.892,66	0,00	48.690,33
3.1.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			30.095,75	9.876,31	0,00	39.972,06
3.1.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			30.095,75	9.876,31	0,00	39.972,06
3.1.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			6.701,92	2.016,35	0,00	8.718,27
3.1.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			6.701,92	2.016,35	0,00	8.718,27
3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			1.630.199,49	493.815,27	8.880,00	2.115.134,76
3.3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			154.478,33	40.139,90	8.880,00	185.738,23
3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			154.478,33	40.139,90	8.880,00	185.738,23
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			154.478,33	40.139,90	8.880,00	185.738,23
3.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			18.655,86	6.643,14	0,00	25.299,00
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			84.267,90	17.680,00	8.880,00	93.067,90
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			1.491,64	594,00	0,00	2.085,64
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			735,00	0,00	0,00	735,00
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			1.545,78	182,69	0,00	1.728,47
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			2.130,60	209,70	0,00	2.340,30
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			10.877,85	4.402,82	0,00	15.280,67
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			775,70	0,00	0,00	775,70
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			3.799,07	0,00	0,00	3.799,07
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			2.441,26	3.210,00	0,00	5.651,26
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			1.739,85	832,30	0,00	2.572,15
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			24.127,82	4.793,15	0,00	28.920,97
3.3.1.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			653,00	1.592,10	0,00	2.245,10
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			1.442.079,05	441.840,93	0,00	1.883.919,98
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			3.777,80	2.038,60	0,00	5.816,40
3.3.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			3.777,80	2.038,60	0,00	5.816,40
3.3.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			1.280,00	1.206,00	0,00	2.486,00
3.3.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			1.280,00	1.206,00	0,00	2.486,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S			2.497,80	832,60	0,00	3.330,40
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			2.497,80	832,60	0,00	3.330,40
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			1.438.301,25	439.802,33	0,00	1.878.103,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.438.301,25	439.802,33	0,00	1.878.103,58
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A			2.279,29	535,28	0,00	2.814,57
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			51.069,71	25.846,00	0,00	76.915,71
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			84,70	0,00	0,00	84,70
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			390.587,44	129.893,25	0,00	520.480,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			42,00	126,00	0,00	168,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A			85.353,34	7.669,02	0,00	93.022,36
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			8.867,58	1.812,02	0,00	10.679,60
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			1.623,17	593,78	0,00	2.216,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			4.764,00	1.588,00	0,00	6.352,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			60.063,34	20.168,54	0,00	80.231,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			3.915,52	743,36	0,00	4.658,88
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			8.910,00	0,00	0,00	8.910,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			816.588,09	249.529,47	0,00	1.066.117,56
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			346,04	117,02	0,00	463,06
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			3.807,03	1.180,59	0,00	4.987,62
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			33.642,11	11.834,44	0,00	45.476,55
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			33.642,11	11.834,44	0,00	45.476,55
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			33.642,11	11.834,44	0,00	45.476,55
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			33.642,11	11.834,44	0,00	45.476,55
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			33.642,11	11.834,44	0,00	45.476,55
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			366.645,44	96.544,02	0,00	463.189,46
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			283.954,84	94.428,92	0,00	378.383,76
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			283.954,84	94.428,92	0,00	378.383,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			283.954,84	94.428,92	0,00	378.383,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		70.798,38	23.855,58	0,00	94.653,96
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		43.521,04	14.664,45	0,00	58.185,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		105.055,76	34.624,55	0,00	139.680,31
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		64.579,66	21.284,34	0,00	85.864,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			82.690,60	2.115,10	0,00	84.805,70
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			82.690,60	2.115,10	0,00	84.805,70
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			82.690,60	2.115,10	0,00	84.805,70
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			34.472,49	12.266,78	0,00	46.739,27
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			34.472,49	12.266,78	0,00	46.739,27
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			34.472,49	12.266,78	0,00	46.739,27
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			34.472,49	12.266,78	0,00	46.739,27
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			34.472,49	12.266,78	0,00	46.739,27

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S			(3.484.347,00)	13.733,83	1.231.128,77	(4.701.741,94)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(16.303,10)	0,00	1.870,52	(18.173,62)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(16.303,10)	0,00	1.870,52	(18.173,62)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(16.303,10)	0,00	1.870,52	(18.173,62)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(16.303,10)	0,00	1.870,52	(18.173,62)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(8.276,23)	0,00	2.905,69	(11.181,92)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(8.276,23)	0,00	2.905,69	(11.181,92)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(8.276,23)	0,00	2.905,69	(11.181,92)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(5.055,40)	0,00	2.363,55	(7.418,95)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(3.220,83)	0,00	542,14	(3.762,97)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(16.834,25)	0,00	941,79	(17.776,04)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(16.834,25)	0,00	941,79	(17.776,04)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(16.834,25)	0,00	941,79	(17.776,04)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(16.834,25)	0,00	941,79	(17.776,04)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(31.713,14)	0,00	13.370,62	(45.083,76)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(31.713,14)	0,00	13.370,62	(45.083,76)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(31.713,14)	0,00	13.370,62	(45.083,76)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(31.713,14)	0,00	13.370,62	(45.083,76)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(31.713,14)	0,00	13.370,62	(45.083,76)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(3.411.220,28)	13.733,83	1.212.040,15	(4.609.526,60)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(3.411.220,28)	13.733,83	1.212.040,15	(4.609.526,60)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(4.188,91)	0,00	888,35	(5.077,26)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(4.188,91)	0,00	888,35	(5.077,26)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(4.188,91)	0,00	888,35	(5.077,26)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(3.407.031,37)	13.733,83	1.211.151,80	(4.604.449,34)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(3.407.031,37)	13.733,83	1.211.151,80	(4.604.449,34)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(3.407.031,37)	13.733,83	1.211.151,80	(4.604.449,34)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	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			28.062.425,69	0,00	0,00	28.062.425,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			27.460.000,00	0,00	0,00	27.460.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			602.425,69	0,00	0,00	602.425,69
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			472.952,10	0,00	0,00	472.952,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			461.199,10	0,00	0,00	461.199,10
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			11.753,00	0,00	0,00	11.753,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(28.062.425,69)	3.599.063,57	3.599.063,57	(28.062.425,69)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(27.460.000,00)	3.579.106,15	3.579.106,15	(27.460.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(14.305.000,00)	1.098.001,33	1.098.001,33	(14.305.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(10.774.955,59)	1.098.001,33	0,00	(9.676.954,26)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(3.530.044,41)	0,00	1.098.001,33	(4.628.045,74)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(13.155.000,00)	2.481.104,82	2.481.104,82	(13.155.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(13.155.000,00)	2.481.104,82	2.481.104,82	(13.155.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(9.449.333,51)	671.562,49	142.068,24	(8.919.839,26)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			0,00	140.670,34	140.670,34	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	140.670,34	140.670,34	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(3.705.666,49)	1.668.871,99	2.198.366,24	(4.235.160,74)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(1.484.289,95)	823.148,37	541.090,05	(1.202.231,63)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(55.832,93)	11.576,47	7.418,68	(51.675,14)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(125.167,71)	832.829,25	827.226,16	(119.564,62)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(2.040.375,90)	1.317,90	822.631,35	(2.861.689,35)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(602.425,69)	19.957,42	19.957,42	(602.425,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(472.952,10)	19.957,42	19.957,42	(472.952,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(14.831,29)	641,52	0,00	(14.189,77)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(18.674,38)	19.315,90	641,52	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(439.446,43)	0,00	19.315,90	(458.762,33)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			7.094.111,97	1.301.099,41	0,00	8.395.211,38
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			100.327,26	0,00	0,00	100.327,26
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			100.327,26	0,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			100.327,26	0,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			100.327,26	0,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			100.327,26	0,00	0,00	100.327,26
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			6.861.138,92	1.296.941,62	0,00	8.158.080,54
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			6.861.138,92	1.296.941,62	0,00	8.158.080,54
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			6.861.138,92	1.296.941,62	0,00	8.158.080,54
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			14.167,07	4.157,79	0,00	18.324,86
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			14.167,07	4.157,79	0,00	18.324,86
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos

Período: Abril de 2020 Até Abril de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(7.094.111,97)	2.840.509,32	4.141.608,73	(8.395.211,38)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(100.327,26)	39.939,81	39.939,81	(100.327,26)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(100.327,26)	39.939,81	39.939,81	(100.327,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(100.327,26)	39.939,81	39.939,81	(100.327,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(100.327,26)	39.939,81	39.939,81	(100.327,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(100.327,26)	35.782,02	35.782,02	(100.327,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			96.787,04	35.782,02	0,00	132.569,06
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(197.114,30)	0,00	35.782,02	(232.896,32)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			0,00	4.157,79	4.157,79	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			4.493,56	4.157,79	0,00	8.651,35
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(4.493,56)	0,00	4.157,79	(8.651,35)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(6.861.138,92)	2.800.416,79	4.097.358,41	(8.158.080,54)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(6.861.138,92)	2.800.416,79	4.097.358,41	(8.158.080,54)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(6.861.138,92)	2.800.416,79	4.097.358,41	(8.158.080,54)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(1.376.827,32)	824.261,36	1.298.339,52	(1.850.905,48)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(1.376.827,32)	824.261,36	1.298.339,52	(1.850.905,48)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(1.554.954,17)	827.947,68	541.090,05	(1.268.096,54)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(438.577,07)	1.146.889,85	1.121.050,09	(412.737,31)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(143.842,09)	852.145,15	827.867,68	(119.564,62)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(294.734,98)	294.744,70	293.182,41	(293.172,69)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(3.490.780,36)	1.317,90	1.136.878,75	(4.626.341,21)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(118.478,72)	152,72	152,72	(118.478,72)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(118.478,72)	152,72	152,72	(118.478,72)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(117.416,81)	152,72	0,00	(117.264,09)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.061,91)	0,00	152,72	(1.214,63)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(14.167,07)	0,00	4.157,79	(18.324,86)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(14.167,07)	0,00	4.157,79	(18.324,86)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(14.167,07)	0,00	4.157,79	(18.324,86)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S			0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	58.069.495,08	Passivo	57.132.012,18
VPD	3.764.259,04	VPA	4.701.741,94
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.062.425,69	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.062.425,69
Controle Credores	8.395.211,38	Controle Devedores	8.395.211,38
Total	98.291.391,19	Total	98.291.391,19

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral