



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

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			59.863.165,69	3.610.420,01	4.011.022,01	59.462.563,69
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			6.293.416,26	3.106.517,08	3.990.983,92	5.408.949,42
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			3.557.198,93	1.813.958,48	2.567.691,74	2.803.465,67
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			3.557.198,93	1.813.958,48	2.567.691,74	2.803.465,67
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			3.557.198,93	1.813.958,48	2.567.691,74	2.803.465,67
1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	3.557.198,93	1.813.958,48	2.567.691,74	2.803.465,67
1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			392.012,78	575.581,29	577.333,50	390.260,57
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	392.012,78	575.581,29	577.333,50	390.260,57
1.1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			3.134.287,81	1.183.351,02	1.939.816,44	2.377.822,39
1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	3.134.287,81	1.183.351,02	1.939.816,44	2.377.822,39
1.1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			30.898,34	55.026,17	50.541,80	35.382,71
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	30.898,34	55.026,17	50.541,80	35.382,71
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S			2.516.970,20	1.215.242,00	1.249.470,81	2.482.741,39
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S			2.504.154,75	1.215.242,00	1.249.304,79	2.470.091,96
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S			2.494.961,26	1.207.155,26	1.240.485,65	2.461.630,87
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	2.494.961,26	1.207.155,26	1.240.485,65	2.461.630,87
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			2.494.961,26	1.207.155,26	1.240.485,65	2.461.630,87
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			1.666.491,23	806.479,30	837.822,29	1.635.148,24
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.399.020,53	660.897,44	692.532,65	1.367.385,32
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	86.439,41	60.145,49	56.163,78	90.421,12
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	159.968,49	78.696,77	79.649,76	159.015,50
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	21.062,80	6.739,60	9.476,10	18.326,30
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			828.470,03	400.675,96	402.663,36	826.482,63
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	710.297,76	333.480,70	341.422,54	702.355,92
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	23.221,35	18.074,31	13.386,31	27.909,35
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	82.053,89	41.992,92	40.873,14	83.173,67
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	12.666,46	7.128,03	6.981,37	12.813,12
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S			1.363,10	648,10	2.011,20	0,00
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	1.363,10	648,10	2.011,20	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			1.363,10	648,10	2.011,20	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			831,92	402,71	1.234,63	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	831,92	402,71	1.234,63	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			531,18	245,39	776,57	0,00
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	531,18	245,39	776,57	0,00
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - inter OFSS - estado	S			7.830,39	7.438,64	6.807,94	8.461,09
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	7.830,39	7.438,64	6.807,94	8.461,09
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			7.830,39	7.438,64	6.807,94	8.461,09
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			4.829,56	4.594,48	4.217,76	5.206,28
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	4.829,56	4.594,48	4.217,76	5.206,28
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			3.000,83	2.844,16	2.590,18	3.254,81
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	3.000,83	2.844,16	2.590,18	3.254,81
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			12.815,45	0,00	166,02	12.649,43
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			12.815,45	0,00	166,02	12.649,43
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	12.815,45	0,00	166,02	12.649,43
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	12.815,45	0,00	166,02	12.649,43
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			93.904,89	97,24	94.002,13	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S			93.904,89	0,00	93.904,89	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			93.904,89	0,00	93.904,89	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S			90.904,89	0,00	90.904,89	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A		P	90.904,89	0,00	90.904,89	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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			0,00	97,24	97,24	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	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A		F	0,00	97,24	97,24	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			103.955,16	77.219,36	77.219,36	103.955,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			103.955,16	77.219,36	77.219,36	103.955,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			103.955,16	77.219,36	77.219,36	103.955,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	103.955,16	74.417,86	74.417,86	103.955,16
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	2.037,00	2.037,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	764,50	764,50	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			20.656,85	0,00	2.599,88	18.056,97
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			16.963,81	0,00	1.665,61	15.298,20
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	16.963,81	0,00	1.665,61	15.298,20
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.230,45	0,00	652,12	578,33
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.230,45	0,00	652,12	578,33
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			2.462,59	0,00	282,15	2.180,44
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	2.462,59	0,00	282,15	2.180,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			53.569.749,43	503.902,93	20.038,09	54.053.614,27
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 Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de 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			53.471.848,24	503.902,93	20.038,09	53.955.713,08
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			2.015.091,31	0,00	0,00	2.015.091,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			2.015.091,31	0,00	0,00	2.015.091,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			953.498,78	0,00	0,00	953.498,78
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	134.539,07	0,00	0,00	134.539,07
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	21.231,19	0,00	0,00	21.231,19
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	5.041,24	0,00	0,00	5.041,24
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	310.369,70	0,00	0,00	310.369,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	244.258,30	0,00	0,00	244.258,30
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
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			70.873,21	0,00	0,00	70.873,21
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	55.617,98	0,00	0,00	55.617,98
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
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			52.446.032,37	503.902,93	7.446,07	52.942.489,23
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			52.446.032,37	503.902,93	7.446,07	52.942.489,23
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			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			323.380,40	18.358,25	7.446,07	334.292,58
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S			323.380,40	18.358,25	7.446,07	334.292,58
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	323.380,40	18.358,25	7.446,07	334.292,58
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			50.165.135,74	485.544,68	0,00	50.650.680,42
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S			50.165.135,74	485.544,68	0,00	50.650.680,42
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	922.624,85	0,00	0,00	922.624,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	3.016.647,04	478.098,61	0,00	3.494.745,65
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	6.409.531,54	4.605,55	0,00	6.414.137,09
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	29.431.724,27	2.840,52	0,00	29.434.564,79
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(989.275,44)	0,00	12.592,02	(1.001.867,46)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(989.275,44)	0,00	12.592,02	(1.001.867,46)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(989.275,44)	0,00	12.592,02	(1.001.867,46)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(309.371,78)	0,00	4.632,96	(314.004,74)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(34.393,89)	0,00	714,81	(35.108,70)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(18.490,66)	0,00	397,85	(18.888,51)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(7.483,54)	0,00	11,97	(7.495,51)
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	(1.802,80)	0,00	11,97	(1.814,77)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(601.340,65)	0,00	5.979,53	(607.320,18)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(18.194,92)	0,00	854,90	(19.049,82)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.98.18.00.00.00	PAULO WANDENEI MAIA - MULTA DE TRÂNSITO	A	251296	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(10.404,41)	10.404,41	11.591,86	(11.591,86)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.404,41)	10.404,41	11.591,86	(11.591,86)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(552,80)	552,80	460,41	(460,41)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(552,80)	552,80	460,41	(460,41)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(25.846,25)	25.846,25	25.983,19	(25.983,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(9.277,05)	9.277,05	10.250,85	(10.250,85)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(6.891,02)	6.891,02	6.891,02	(6.891,02)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(9.678,18)	9.678,18	8.841,32	(8.841,32)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	558,84	558,84	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	558,84	558,84	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(230.030,64)	239.920,42	260.134,51	(250.244,73)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(34.032,35)	43.922,13	51.975,57	(42.085,79)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(106,27)	106,27	514,65	(514,65)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(22.070,92)	22.070,92	27.434,77	(27.434,77)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.855,16)	21.744,94	24.026,15	(14.136,37)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(195.998,29)	195.998,29	208.158,94	(208.158,94)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(195.895,62)	195.895,62	208.063,17	(208.063,17)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(5,53)	5,53	5,51	(5,51)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(97,14)	97,14	90,26	(90,26)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(24.875,35)	25.996,35	20.098,01	(18.977,01)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(24.875,35)	25.996,35	20.098,01	(18.977,01)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	1.121,00	1.121,00	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	1.121,00	1.121,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(24.875,35)	24.875,35	18.977,01	(18.977,01)
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	4.230,20	(4.230,20)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	14.746,81	(14.746,81)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(20.645,15)	20.645,15	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			10.583.681,13	1.518.208,47	0,00	12.101.889,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.193.210,53	389.798,65	0,00	3.583.009,18
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			2.717.815,61	346.653,07	0,00	3.064.468,68
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.993.311,84	268.175,29	0,00	2.261.487,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.993.311,84	268.175,29	0,00	2.261.487,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.899.771,60	259.302,60	0,00	2.159.074,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			1.142.189,89	193.964,06	0,00	1.336.153,95
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A			11.427,80	0,00	0,00	11.427,80
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			243.002,50	25.480,62	0,00	268.483,12
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			164.456,41	15.628,28	0,00	180.084,69
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			254.167,15	23.850,64	0,00	278.017,79
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			77.303,71	0,00	0,00	77.303,71
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			3.704,75	0,00	0,00	3.704,75
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			3.519,39	379,00	0,00	3.898,39
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			93.540,24	8.872,69	0,00	102.412,93
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			93.540,24	8.872,69	0,00	102.412,93
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			724.503,77	78.477,78	0,00	802.981,55
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			724.503,77	78.477,78	0,00	802.981,55
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			720.524,23	77.966,19	0,00	798.490,42
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			386.309,88	31.789,15	0,00	418.099,03
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			76.966,07	8.438,89	0,00	85.404,96
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			12.967,48	0,00	0,00	12.967,48
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			6.079,81	552,71	0,00	6.632,52
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			226.649,94	17.863,52	0,00	244.513,46
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Ferías - abono pecuniário	A			0,00	14.316,65	0,00	14.316,65
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A			11.551,05	5.005,27	0,00	16.556,32
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			309,00	0,00	0,00	309,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			309,00	0,00	0,00	309,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			3.670,54	511,59	0,00	4.182,13
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			3.670,54	511,59	0,00	4.182,13
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			343.075,15	31.121,67	0,00	374.196,82
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			276.133,06	25.254,71	0,00	301.387,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			276.133,06	25.254,71	0,00	301.387,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			276.133,06	25.254,71	0,00	301.387,77
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			66.942,09	5.866,96	0,00	72.809,05
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			66.942,09	5.866,96	0,00	72.809,05
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			66.942,09	5.866,96	0,00	72.809,05
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			132.319,77	12.023,91	0,00	144.343,68
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			109.569,37	10.048,73	0,00	119.618,10
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			109.569,37	10.048,73	0,00	119.618,10
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			22.750,40	1.975,18	0,00	24.725,58
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			22.750,40	1.975,18	0,00	24.725,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			5.979.438,37	619.331,83	0,00	6.598.770,20
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			534.059,83	78.335,36	0,00	612.395,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			534.059,83	78.335,36	0,00	612.395,19
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			534.059,83	78.335,36	0,00	612.395,19
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			78.539,92	6.379,80	0,00	84.919,72
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			184.960,07	26.536,40	0,00	211.496,47
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			13.962,69	764,50	0,00	14.727,19
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			10.916,90	0,00	0,00	10.916,90
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A			0,00	467,50	0,00	467,50
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			3.745,54	204,18	0,00	3.949,72
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			8.104,20	0,00	0,00	8.104,20
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			1.719,90	0,00	0,00	1.719,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A			55.459,49	2.884,50	0,00	58.343,99
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			1.784,50	27.100,00	0,00	28.884,50
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			11.713,58	0,00	0,00	11.713,58
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			13.124,56	0,00	0,00	13.124,56
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A			5.130,00	0,00	0,00	5.130,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			13.851,62	0,00	0,00	13.851,62
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			19.444,35	2.037,00	0,00	21.481,35



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			1.740,99	0,00	0,00	1.740,99
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			104.168,47	10.845,48	0,00	115.013,95
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			5.693,05	1.116,00	0,00	6.809,05
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			5.314.656,25	528.404,45	0,00	5.843.060,70
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A			32,00	0,00	0,00	32,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			23.398,39	1.867,05	0,00	25.265,44
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			23.398,39	1.867,05	0,00	25.265,44
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			12.216,58	1.027,30	0,00	13.243,88
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			12.216,58	1.027,30	0,00	13.243,88
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S			9.181,81	839,75	0,00	10.021,56
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			9.181,81	839,75	0,00	10.021,56
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			5.291.225,86	526.537,40	0,00	5.817.763,26
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			5.291.225,86	526.537,40	0,00	5.817.763,26
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A			5.028,18	0,00	0,00	5.028,18
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			393.560,31	21.061,60	0,00	414.621,91
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			728,93	0,00	0,00	728,93
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.419.893,93	165.408,04	0,00	1.585.301,97
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			1.383,50	0,00	0,00	1.383,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			192.853,29	8.853,66	0,00	201.706,95
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			54.550,11	10.269,82	0,00	64.819,93
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			35.780,50	3.840,00	0,00	39.620,50
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			6.895,15	652,12	0,00	7.547,27
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			17.649,17	1.665,61	0,00	19.314,78
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			5.113,42	0,00	0,00	5.113,42
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			230.046,85	21.728,03	0,00	251.774,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			16.372,96	31.920,68	0,00	48.293,64
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A			364,00	0,00	0,00	364,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			803,94	293,13	0,00	1.097,07
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			9.378,00	0,00	0,00	9.378,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			2.872.169,55	256.287,80	0,00	3.128.457,35
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			7.140,11	117,02	0,00	7.257,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			21.513,96	4.439,89	0,00	25.953,85
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			130.722,29	12.592,02	0,00	143.314,31
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			130.722,29	12.592,02	0,00	143.314,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			130.722,29	12.592,02	0,00	143.314,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			130.722,29	12.592,02	0,00	143.314,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			130.722,29	12.592,02	0,00	143.314,31
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			1.285.007,77	497.743,10	0,00	1.782.750,87
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			1.174.820,87	493.512,90	0,00	1.668.333,77
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			1.174.820,87	493.512,90	0,00	1.668.333,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			1.174.820,87	493.512,90	0,00	1.668.333,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		265.300,60	24.909,13	0,00	290.209,73
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		163.084,22	15.312,09	0,00	178.396,31
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		376.425,15	33.003,71	0,00	409.428,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		231.396,14	20.287,97	0,00	251.684,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/FUNDO M. SAÚDE LEI 3329/2020	A			38.614,76	0,00	0,00	38.614,76
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			110.186,90	4.230,20	0,00	114.417,10
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			110.186,90	4.230,20	0,00	114.417,10
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			110.186,90	4.230,20	0,00	114.417,10
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			126.024,46	11.334,89	0,00	137.359,35
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			126.024,46	11.334,89	0,00	137.359,35
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			126.024,46	11.334,89	0,00	137.359,35
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			126.024,46	11.334,89	0,00	137.359,35
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			126.024,46	11.334,89	0,00	137.359,35



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S			(13.101.160,22)	30.032,38	1.250.098,11	(14.321.225,95)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(30.491,28)	0,00	831,90	(31.323,18)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(30.491,28)	0,00	831,90	(31.323,18)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(30.491,28)	0,00	831,90	(31.323,18)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(30.491,28)	0,00	831,90	(31.323,18)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(26.579,18)	0,00	2.581,05	(29.160,23)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(26.579,18)	0,00	2.581,05	(29.160,23)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(26.579,18)	0,00	2.581,05	(29.160,23)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(17.377,14)	0,00	1.932,95	(19.310,09)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(9.202,04)	0,00	648,10	(9.850,14)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(42.821,49)	0,00	7.900,13	(50.721,62)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(42.821,49)	0,00	7.900,13	(50.721,62)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(42.821,49)	0,00	7.900,13	(50.721,62)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(42.821,49)	0,00	7.900,13	(50.721,62)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(94.042,42)	0,01	7.438,64	(101.481,05)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(94.042,42)	0,01	7.438,64	(101.481,05)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(94.042,42)	0,01	7.438,64	(101.481,05)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(94.042,42)	0,01	7.438,64	(101.481,05)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(94.042,42)	0,01	7.438,64	(101.481,05)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(12.907.225,85)	30.032,37	1.231.346,39	(14.108.539,87)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(12.907.225,85)	30.032,37	1.231.346,39	(14.108.539,87)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(14.497,10)	0,00	1.126,97	(15.624,07)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(14.497,10)	0,00	1.126,97	(15.624,07)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(14.497,10)	0,00	1.126,97	(15.624,07)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(12.892.728,75)	30.032,37	1.230.219,42	(14.092.915,80)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(12.892.728,75)	30.032,37	1.230.219,42	(14.092.915,80)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(12.892.728,75)	30.032,37	1.230.219,42	(14.092.915,80)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

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			(29.898.302,52)	7.319.241,98	7.319.241,98	(29.898.302,52)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(29.295.876,83)	7.313.165,11	7.313.165,11	(29.295.876,83)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(14.305.000,00)	1.254.294,54	1.254.294,54	(14.305.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(1.707.256,04)	1.254.294,54	0,00	(452.961,50)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(12.597.743,96)	0,00	1.254.294,54	(13.852.038,50)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(14.990.876,83)	6.058.870,57	6.058.870,57	(14.990.876,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(14.990.876,83)	6.058.870,57	6.058.870,57	(14.990.876,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(2.703.371,76)	1.666.335,62	1.139.089,68	(2.176.125,82)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			0,00	533.725,75	533.725,75	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	533.725,75	533.725,75	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(12.287.505,07)	3.858.809,20	4.386.055,14	(12.814.751,01)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(2.101.758,85)	2.140.925,88	1.148.861,68	(1.109.694,65)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(20.645,15)	174.002,51	153.357,36	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(144.223,17)	1.542.375,81	1.542.965,29	(144.812,65)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(10.020.877,90)	1.505,00	1.540.870,81	(11.560.243,71)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(602.425,69)	6.076,87	6.076,87	(602.425,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(472.952,10)	6.076,87	6.076,87	(472.952,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(6.076,87)	6.076,87	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(466.875,23)	0,00	0,00	(466.875,23)
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
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S			0,00	0,00	6.076,87	(6.076,87)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			0,00	0,00	6.076,87	(6.076,87)
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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			25.789.408,31	1.779.371,82	300.018,00	27.268.762,13
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			8.085.207,36	11.020,00	18,00	8.096.209,36
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			8.085.207,36	11.020,00	18,00	8.096.209,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			8.085.207,36	11.020,00	18,00	8.096.209,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			8.085.207,36	11.020,00	18,00	8.096.209,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			8.081.821,56	11.020,00	18,00	8.092.823,56
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A			3.385,80	0,00	0,00	3.385,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			17.536.367,38	1.762.453,48	300.000,00	18.998.820,86
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			17.536.367,38	1.762.453,48	300.000,00	18.998.820,86
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			17.536.367,38	1.762.453,48	300.000,00	18.998.820,86
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			49.354,85	5.898,34	0,00	55.253,19
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			49.354,85	5.898,34	0,00	55.253,19
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(25.789.408,31)	6.632.894,78	8.112.248,60	(27.268.762,13)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(8.085.207,36)	460.251,99	471.253,99	(8.096.209,36)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(8.085.207,36)	460.251,99	471.253,99	(8.096.209,36)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(8.085.207,36)	460.251,99	471.253,99	(8.096.209,36)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(8.085.207,36)	460.251,99	471.253,99	(8.096.209,36)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(8.081.821,56)	443.192,58	454.194,58	(8.092.823,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(5.649.724,37)	443.192,58	11.020,00	(5.217.551,79)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(2.432.097,19)	0,00	443.174,58	(2.875.271,77)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			(3.385,80)	0,00	0,00	(3.385,80)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(3.385,80)	0,00	0,00	(3.385,80)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			0,00	17.059,41	17.059,41	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			5.262,73	5.898,34	11.161,07	0,00
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(5.262,73)	11.161,07	5.898,34	0,00
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(17.536.367,38)	6.172.476,77	7.634.930,25	(18.998.820,86)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(17.536.367,38)	6.172.476,77	7.634.930,25	(18.998.820,86)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(17.536.367,38)	6.172.476,77	7.634.930,25	(18.998.820,86)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(971.822,26)	2.134.281,71	2.373.894,28	(1.211.434,83)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(971.822,26)	2.134.281,71	2.373.894,28	(1.211.434,83)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(2.128.480,87)	2.152.901,09	1.134.114,87	(1.109.694,65)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(456.895,80)	1.883.788,97	1.909.229,36	(482.336,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(144.223,17)	1.542.375,81	1.542.965,29	(144.812,65)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(312.672,63)	341.413,16	366.264,07	(337.523,54)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(13.979.168,45)	1.505,00	2.217.691,74	(16.195.355,19)
8.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(118.478,72)	166,02	166,02	(118.478,72)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(118.478,72)	166,02	166,02	(118.478,72)
8.3.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(114.717,38)	166,02	0,00	(114.551,36)
8.3.2.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(3.761,34)	0,00	166,02	(3.927,36)
8.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(49.354,85)	0,00	5.898,34	(55.253,19)
8.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(49.354,85)	0,00	5.898,34	(55.253,19)
8.5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(49.354,85)	0,00	5.898,34	(55.253,19)
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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	59.462.563,69	Passivo	57.243.227,34
VPD	12.101.889,60	VPA	14.321.225,95
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52
Controle Credores	27.268.762,13	Controle Devedores	27.268.762,13
Total	128.731.517,94	Total	128.731.517,94

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-O5

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral