

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	65.377,48	65.377,48	103.955,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			103.955,16	65.377,48	65.377,48	103.955,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			103.955,16	65.377,48	65.377,48	103.955,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	103.955,16	52.290,43	52.290,43	103.955,16
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	187,05	187,05	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	12.900,00	12.900,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			18.056,97	5.419,77	2.617,74	20.859,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			15.298,20	0,00	1.665,64	13.632,56
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	15.298,20	0,00	1.665,64	13.632,56
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			578,33	5.419,77	669,95	5.328,15
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	578,33	5.419,77	669,95	5.328,15
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			2.180,44	0,00	282,15	1.898,29
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	2.180,44	0,00	282,15	1.898,29
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			54.053.614,27	289.085,87	12.626,35	54.330.073,79
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 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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			53.955.713,08	289.085,87	12.626,35	54.232.172,60
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			2.015.091,31	45.980,00	0,00	2.061.071,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			2.015.091,31	45.980,00	0,00	2.061.071,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			953.498,78	45.980,00	0,00	999.478,78
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 genéricos	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 elétricos	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	45.980,00	0,00	290.238,30
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
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			52.942.489,23	243.105,87	0,00	53.185.595,10
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			52.942.489,23	243.105,87	0,00	53.185.595,10

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	Terrenos/glebas	S			859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00	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	Bens imóveis em andamento	S			334.292,58	171.300,00	0,00	505.592,58
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S			334.292,58	171.300,00	0,00	505.592,58
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	334.292,58	171.300,00	0,00	505.592,58
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			50.650.680,42	71.805,87	0,00	50.722.486,29
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S			50.650.680,42	71.805,87	0,00	50.722.486,29
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	922.624,85	0,00	0,00	922.624,85
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	3.494.745,65	71.805,87	0,00	3.566.551,52
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.414.137,09	0,00	0,00	6.414.137,09
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.904.119,84	0,00	0,00	2.904.119,84
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.434.564,79	0,00	0,00	29.434.564,79
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.001.867,46)	0,00	12.626,35	(1.014.493,81)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.001.867,46)	0,00	12.626,35	(1.014.493,81)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(1.001.867,46)	0,00	12.626,35	(1.014.493,81)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(314.004,74)	0,00	4.667,29	(318.672,03)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(35.108,70)	0,00	714,81	(35.823,51)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(18.888,51)	0,00	397,85	(19.286,36)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(7.495,51)	0,00	11,97	(7.507,48)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.814,77)	0,00	11,97	(1.826,74)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(607.320,18)	0,00	5.979,53	(613.299,71)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(19.049,82)	0,00	854,90	(19.904,72)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(460,41)	460,41	427,66	(427,66)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(460,41)	460,41	427,66	(427,66)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(25.983,19)	25.983,19	25.176,59	(25.176,59)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(10.250,85)	10.250,85	10.379,22	(10.379,22)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(6.891,02)	6.891,02	6.526,59	(6.526,59)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(8.841,32)	8.841,32	8.270,78	(8.270,78)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	578,68	578,68	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	578,68	578,68	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S			(250.244,73)	250.244,73	229.939,82	(229.939,82)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(42.085,79)	42.085,79	26.356,69	(26.356,69)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(514,65)	514,65	40,35	(40,35)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(27.434,77)	27.434,77	14.810,74	(14.810,74)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(14.136,37)	14.136,37	11.505,60	(11.505,60)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(208.158,94)	208.158,94	203.583,13	(203.583,13)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(208.063,17)	208.063,17	203.484,11	(203.484,11)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(5,51)	5,51	5,51	(5,51)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(90,26)	90,26	93,51	(93,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			(18.977,01)	79.398,67	74.249,50	(13.827,84)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(18.977,01)	79.398,67	74.249,50	(13.827,84)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(18.977,01)	79.398,67	74.249,50	(13.827,84)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.230,20)	4.230,20	4.249,50	(4.249,50)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	(14.746,81)	70.000,00	0,00	55.253,19
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	0,00	5.168,47	70.000,00	(64.831,53)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(58.609.436,61)	0,00	0,00	(58.609.436,61)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S			(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			(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			(23.293.915,98)	0,00	0,00	(23.293.915,98)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(23.293.915,98)	0,00	0,00	(23.293.915,98)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			(33.309.607,52)	0,00	0,00	(33.309.607,52)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(33.309.607,52)	0,00	0,00	(33.309.607,52)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			0,00	10.225,31	0,00	10.225,31
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			0,00	669,95	0,00	669,95
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			0,00	1.665,64	0,00	1.665,64
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			0,00	16.611,45	0,00	16.611,45
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			0,00	4.353,30	0,00	4.353,30
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			0,00	224,58	0,00	224,58
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			0,00	252.370,97	0,00	252.370,97
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			0,00	117,02	0,00	117,02
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			0,00	989,89	0,00	989,89
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			0,00	12.626,35	0,00	12.626,35
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			0,00	12.626,35	0,00	12.626,35
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			0,00	12.626,35	0,00	12.626,35
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			0,00	12.626,35	0,00	12.626,35
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			0,00	12.626,35	0,00	12.626,35
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			0,00	97.645,09	0,00	97.645,09
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			0,00	93.395,59	0,00	93.395,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			0,00	93.395,59	0,00	93.395,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			0,00	93.395,59	0,00	93.395,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		0,00	25.044,06	0,00	25.044,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		0,00	15.395,03	0,00	15.395,03
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		0,00	32.796,13	0,00	32.796,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		0,00	20.160,37	0,00	20.160,37
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			0,00	4.249,50	0,00	4.249,50
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			0,00	4.249,50	0,00	4.249,50
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			0,00	4.249,50	0,00	4.249,50
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			0,00	12.522,83	0,00	12.522,83
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			0,00	12.522,83	0,00	12.522,83
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			0,00	12.522,83	0,00	12.522,83
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			0,00	12.522,83	0,00	12.522,83
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			0,00	12.522,83	0,00	12.522,83

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

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			0,00	19.576,36	1.387.426,17	(1.367.849,81)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			0,00	0,00	786,33	(786,33)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			0,00	0,00	786,33	(786,33)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			0,00	0,00	786,33	(786,33)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			0,00	0,00	786,33	(786,33)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			0,00	0,00	2.364,26	(2.364,26)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			0,00	0,00	2.364,26	(2.364,26)
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			0,00	0,00	2.364,26	(2.364,26)
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			0,00	0,00	1.852,12	(1.852,12)
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			0,00	0,00	512,14	(512,14)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			0,00	0,00	1.905,07	(1.905,07)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			0,00	0,00	1.905,07	(1.905,07)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			0,00	0,00	1.905,07	(1.905,07)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			0,00	0,00	1.905,07	(1.905,07)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			0,00	466,78	4.951,52	(4.484,74)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			0,00	466,78	4.951,52	(4.484,74)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			0,00	466,78	4.951,52	(4.484,74)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			0,00	466,78	4.951,52	(4.484,74)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			0,00	466,78	4.951,52	(4.484,74)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			0,00	19.109,58	1.377.418,99	(1.358.309,41)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			0,00	19.109,58	1.377.418,99	(1.358.309,41)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			0,00	0,00	660,14	(660,14)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			0,00	0,00	660,14	(660,14)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			0,00	0,00	660,14	(660,14)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			0,00	19.109,58	1.376.758,85	(1.357.649,27)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			0,00	19.109,58	1.376.758,85	(1.357.649,27)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			0,00	19.109,58	1.376.758,85	(1.357.649,27)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			1.254.507,30	28.280.000,00	0,00	29.534.507,30
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			0,00	28.280.000,00	0,00	28.280.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			0,00	14.950.000,00	0,00	14.950.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			0,00	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			0,00	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S			0,00	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			0,00	13.330.000,00	0,00	13.330.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			1.254.507,30	0,00	0,00	1.254.507,30
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			144.812,65	0,00	0,00	144.812,65
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			144.812,65	0,00	0,00	144.812,65



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

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			(1.254.507,30)	13.520.654,18	41.800.654,18	(29.534.507,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			0,00	12.341.319,67	40.621.319,67	(28.280.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			0,00	1.207.045,27	16.157.045,27	(14.950.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			0,00	1.207.045,27	14.950.000,00	(13.742.954,73)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			0,00	0,00	1.207.045,27	(1.207.045,27)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			0,00	11.134.274,40	24.464.274,40	(13.330.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			0,00	11.134.274,40	24.464.274,40	(13.330.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			0,00	6.901.338,36	16.534.470,99	(9.633.132,63)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			0,00	3.204.470,99	3.325.822,99	(121.352,00)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	3.204.470,99	3.325.822,99	(121.352,00)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			0,00	1.028.465,05	4.603.980,42	(3.575.515,37)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			0,00	582.122,86	3.575.515,37	(2.993.392,51)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			0,00	8.757,61	73.589,14	(64.831,53)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			0,00	437.584,58	517.291,33	(79.706,75)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			0,00	0,00	437.584,58	(437.584,58)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(1.254.507,30)	1.179.334,51	1.179.334,51	(1.254.507,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(1.109.694,65)	1.065.673,86	1.065.673,86	(1.109.694,65)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(1.109.694,65)	615.884,26	0,00	(493.810,39)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	449.789,60	592.384,26	(142.594,66)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			0,00	0,00	449.789,60	(449.789,60)
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	23.500,00	(23.500,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			0,00	0,00	23.500,00	(23.500,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(144.812,65)	113.660,65	113.660,65	(144.812,65)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			(144.812,65)	113.660,65	0,00	(31.152,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			0,00	0,00	113.660,65	(113.660,65)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

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			8.190.822,01	4.211.864,83	1.075.159,57	11.327.527,27
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			5.217.551,79	1.720.908,39	0,00	6.938.460,18
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			5.217.551,79	1.720.908,39	0,00	6.938.460,18
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			5.217.551,79	1.720.908,39	0,00	6.938.460,18
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			5.217.551,79	1.720.908,39	0,00	6.938.460,18
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			5.217.551,79	1.720.908,39	0,00	6.938.460,18
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			2.803.465,67	2.485.787,97	1.075.159,57	4.214.094,07
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			2.803.465,67	2.485.787,97	1.075.159,57	4.214.094,07
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			2.803.465,67	2.485.787,97	1.075.159,57	4.214.094,07
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			114.551,36	0,00	0,00	114.551,36
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			114.551,36	0,00	0,00	114.551,36
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			55.253,19	5.168,47	0,00	60.421,66
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			55.253,19	5.168,47	0,00	60.421,66

