



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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			83.876,85	50.771,52	50.771,52	83.876,85
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			83.876,85	50.771,52	50.771,52	83.876,85
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			83.876,85	50.771,52	50.771,52	83.876,85
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	83.876,85	45.315,32	45.315,32	83.876,85
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	4.871,20	4.871,20	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	585,00	585,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			9.283,33	0,00	2.455,12	6.828,21
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			5.097,28	0,00	1.588,00	3.509,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	5.097,28	0,00	1.588,00	3.509,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			3.711,05	0,00	592,12	3.118,93
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	3.711,05	0,00	592,12	3.118,93
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			475,00	0,00	275,00	200,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	475,00	0,00	275,00	200,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			52.329.942,52	97.716,48	35.172,34	52.392.486,66
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			52.232.041,33	97.716,48	35.172,34	52.294.585,47
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			1.938.127,23	14.954,00	0,00	1.953.081,23
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			1.938.127,23	14.954,00	0,00	1.953.081,23
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			888.339,70	14.954,00	0,00	903.293,70
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	108.984,07	5.755,00	0,00	114.739,07
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	299.610,70	2.199,00	0,00	301.809,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	222.413,22	0,00	0,00	222.413,22
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	70.416,87	7.000,00	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	70.416,87	7.000,00	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			59.068,21	0,00	0,00	59.068,21
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	43.812,98	0,00	0,00	43.812,98

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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			51.221.660,34	82.762,48	23.101,98	51.281.320,84
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			51.221.660,34	82.762,48	23.101,98	51.281.320,84
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			388.022,45	51.380,50	23.101,98	416.300,97
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S			388.022,45	51.380,50	23.101,98	416.300,97
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	388.022,45	51.380,50	23.101,98	416.300,97
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			48.876.121,66	31.381,98	0,00	48.907.503,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S			48.876.121,66	31.381,98	0,00	48.907.503,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTAÇÃO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	905.344,85	8.280,00	0,00	913.624,85
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	1.930.143,64	0,00	0,00	1.930.143,64
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	6.315.066,91	17.231,90	0,00	6.332.298,81
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	29.355.869,22	5.870,08	0,00	29.361.739,30
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(927.746,24)	0,00	12.070,36	(939.816,60)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(927.746,24)	0,00	12.070,36	(939.816,60)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(927.746,24)	0,00	12.070,36	(939.816,60)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(287.364,89)	0,00	4.199,84	(291.564,73)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(30.819,84)	0,00	714,81	(31.534,65)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(16.774,40)	0,00	309,31	(17.083,71)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(7.423,69)	0,00	11,97	(7.435,66)
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	(1.742,95)	0,00	11,97	(1.754,92)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(571.443,00)	0,00	5.979,53	(577.422,53)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(13.920,42)	0,00	854,90	(14.775,32)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho 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	(10.955,60)	10.955,60	10.281,99	(10.281,99)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.955,60)	10.955,60	10.281,99	(10.281,99)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(353,78)	353,78	353,78	(353,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(353,78)	353,78	353,78	(353,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(23.326,14)	23.326,14	23.669,47	(23.669,47)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(4.282,98)	4.282,98	4.677,78	(4.677,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(6.940,74)	6.940,74	6.940,74	(6.940,74)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(12.102,42)	12.102,42	12.050,95	(12.050,95)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	835,55	835,55	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	835,55	835,55	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(224.224,34)	224.224,34	233.370,90	(233.370,90)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(23.788,42)	23.788,42	25.207,00	(25.207,00)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(82,50)	82,50	77,52	(77,52)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(13.849,16)	13.849,16	13.212,63	(13.212,63)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(9.856,76)	9.856,76	11.916,85	(11.916,85)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(200.435,92)	200.435,92	208.163,90	(208.163,90)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(200.414,69)	200.414,69	208.110,26	(208.110,26)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(1,19)	1,19	12,18	(12,18)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(20,04)	20,04	41,46	(41,46)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(44.934,63)	7.709,65	5.730,20	(42.955,18)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(44.934,63)	7.709,65	5.730,20	(42.955,18)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	1.500,00	1.500,00	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	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(44.934,63)	6.209,65	4.230,20	(42.955,18)
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(2.115,10)	2.115,10	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	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(42.819,53)	4.094,55	0,00	(38.724,98)
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: Julho de 2020 Até Julho de 2020

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			5.717.814,78	1.047.928,76	0,00	6.765.743,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			1.677.644,17	380.729,01	0,00	2.058.373,18
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			1.419.637,91	337.050,13	0,00	1.756.688,04
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.042.125,18	256.513,73	0,00	1.298.638,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.042.125,18	256.513,73	0,00	1.298.638,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			986.609,59	248.012,06	0,00	1.234.621,65
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			629.346,75	101.997,70	0,00	731.344,45
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A			4.434,80	6.993,00	0,00	11.427,80
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			121.468,26	24.626,09	0,00	146.094,35
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			86.994,22	14.949,07	0,00	101.943,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			137.963,40	22.902,47	0,00	160.865,87
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			759,98	76.543,73	0,00	77.303,71
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			3.651,92	0,00	0,00	3.651,92
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			1.990,26	0,00	0,00	1.990,26
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			55.515,59	8.501,67	0,00	64.017,26
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			55.515,59	8.501,67	0,00	64.017,26
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			377.512,73	80.536,40	0,00	458.049,13
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			377.512,73	80.536,40	0,00	458.049,13
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			375.057,15	80.236,53	0,00	455.293,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			209.856,91	35.695,61	0,00	245.552,52
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			33.364,77	9.324,48	0,00	42.689,25
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			7.227,77	1.275,49	0,00	8.503,26
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			3.316,26	552,71	0,00	3.868,97
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			114.847,03	33.388,24	0,00	148.235,27
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			6.444,41	0,00	0,00	6.444,41
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			2.146,58	299,87	0,00	2.446,45
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			2.146,58	299,87	0,00	2.446,45
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			185.719,65	31.618,63	0,00	217.338,28
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			150.680,47	24.904,89	0,00	175.585,36
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			150.680,47	24.904,89	0,00	175.585,36
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			150.680,47	24.904,89	0,00	175.585,36
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			35.039,18	6.713,74	0,00	41.752,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			35.039,18	6.713,74	0,00	41.752,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			35.039,18	6.713,74	0,00	41.752,92
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			72.286,61	12.060,25	0,00	84.346,86
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			59.713,59	9.863,22	0,00	69.576,81
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			59.713,59	9.863,22	0,00	69.576,81
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			12.573,02	2.197,03	0,00	14.770,05
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			12.573,02	2.197,03	0,00	14.770,05
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			3.189.819,89	543.984,72	0,00	3.733.804,61
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			275.397,50	50.771,52	0,00	326.169,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			275.397,50	50.771,52	0,00	326.169,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			275.397,50	50.771,52	0,00	326.169,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			38.453,97	8.852,57	0,00	47.306,54
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			120.212,70	11.770,80	0,00	131.983,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			12.755,39	585,00	0,00	13.340,39
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			1.759,00	178,00	0,00	1.937,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			2.012,08	1.188,33	0,00	3.200,41
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			3.979,50	0,00	0,00	3.979,50
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			0,00	1.719,90	0,00	1.719,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			21.860,58	18.790,90	0,00	40.651,48
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			1.315,50	0,00	0,00	1.315,50
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			5.392,66	1.552,30	0,00	6.944,96
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			5.946,26	2.634,00	0,00	8.580,26
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			665,00	0,00	0,00	665,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			7.864,95	2.466,00	0,00	10.330,95
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			1.237,00	0,00	0,00	1.237,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			48.926,27	1.033,72	0,00	49.959,99
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			3.016,64	0,00	0,00	3.016,64
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			2.845.229,30	481.142,84	0,00	3.326.372,14

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho de 2020

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			12.578,74	2.535,60	0,00	15.114,34
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			12.578,74	2.535,60	0,00	15.114,34
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			5.859,14	1.703,00	0,00	7.562,14
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			5.859,14	1.703,00	0,00	7.562,14
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S			4.995,60	832,60	0,00	5.828,20
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			4.995,60	832,60	0,00	5.828,20
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			1.724,00	0,00	0,00	1.724,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			2.832.650,56	478.607,24	0,00	3.311.257,80
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.832.650,56	478.607,24	0,00	3.311.257,80
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A			4.346,00	0,00	0,00	4.346,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			161.256,48	52.450,75	0,00	213.707,23
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			212,97	197,54	0,00	410,51
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			773.460,27	121.882,94	0,00	895.343,21
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			261,50	144,00	0,00	405,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			133.076,92	14.107,86	0,00	147.184,78
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			14.588,69	4.984,10	0,00	19.572,79
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			3.694,55	592,12	0,00	4.286,67
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			9.528,00	1.588,00	0,00	11.116,00
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			121.697,60	22.204,77	0,00	143.902,37
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			8.819,80	0,00	0,00	8.819,80
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			1.574.293,47	252.863,23	0,00	1.827.156,70
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			4.569,28	2.102,75	0,00	6.672,03
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			8.353,61	5.489,18	0,00	13.842,79
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			69.193,09	12.070,36	0,00	81.263,45
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			69.193,09	12.070,36	0,00	81.263,45
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			69.193,09	12.070,36	0,00	81.263,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			69.193,09	12.070,36	0,00	81.263,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			69.193,09	12.070,36	0,00	81.263,45
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			780.965,69	111.909,17	0,00	892.874,86
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			691.929,79	107.678,97	0,00	799.608,76
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			691.929,79	107.678,97	0,00	799.608,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			691.929,79	107.678,97	0,00	799.608,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		142.753,48	24.245,34	0,00	166.998,82
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		87.753,13	14.904,04	0,00	102.657,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		208.331,94	34.024,93	0,00	242.356,87
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		128.065,40	20.915,74	0,00	148.981,14
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.5.1.1.2.00.00.01.00.00.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/FUNDO M. SAÚDE LEI 3329/2020	A			25.025,84	13.588,92	0,00	38.614,76
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			89.035,90	4.230,20	0,00	93.266,10
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			89.035,90	4.230,20	0,00	93.266,10
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			89.035,90	4.230,20	0,00	93.266,10
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			69.385,03	11.305,86	0,00	80.690,89
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			69.385,03	11.305,86	0,00	80.690,89
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			69.385,03	11.305,86	0,00	80.690,89
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			69.385,03	11.305,86	0,00	80.690,89
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			69.385,03	11.305,86	0,00	80.690,89

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho de 2020

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			(6.987.564,97)	17.001,98	1.230.516,83	(8.201.079,82)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(23.566,35)	0,00	2.095,41	(25.661,76)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(23.566,35)	0,00	2.095,41	(25.661,76)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(23.566,35)	0,00	2.095,41	(25.661,76)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(23.566,35)	0,00	2.095,41	(25.661,76)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(15.096,27)	0,00	1.806,86	(16.903,13)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(15.096,27)	0,00	1.806,86	(16.903,13)
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			(15.096,27)	0,00	1.806,86	(16.903,13)
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			(10.087,65)	0,00	953,96	(11.041,61)
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			(5.008,62)	0,00	852,90	(5.861,52)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(31.382,99)	0,00	6.136,65	(37.519,64)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(31.382,99)	0,00	6.136,65	(37.519,64)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(31.382,99)	0,00	6.136,65	(37.519,64)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(31.382,99)	0,00	6.136,65	(37.519,64)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(61.006,76)	872,47	7.305,57	(67.439,86)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(61.006,76)	872,47	7.305,57	(67.439,86)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(61.006,76)	872,47	7.305,57	(67.439,86)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(61.006,76)	872,47	7.305,57	(67.439,86)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(61.006,76)	872,47	7.305,57	(67.439,86)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(6.856.512,60)	16.129,51	1.213.172,34	(8.053.555,43)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(6.856.512,60)	16.129,51	1.213.172,34	(8.053.555,43)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(7.408,63)	0,00	1.731,11	(9.139,74)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(7.408,63)	0,00	1.731,11	(9.139,74)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(7.408,63)	0,00	1.731,11	(9.139,74)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(6.849.103,97)	16.129,51	1.211.441,23	(8.044.415,69)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(6.849.103,97)	16.129,51	1.211.441,23	(8.044.415,69)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(6.849.103,97)	16.129,51	1.211.441,23	(8.044.415,69)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho de 2020 Até Julho 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			(28.076.575,69)	5.722.825,51	7.544.552,34	(29.898.302,52)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(27.474.150,00)	5.717.425,51	7.539.152,34	(29.295.876,83)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(14.305.000,00)	1.141.191,24	1.141.191,24	(14.305.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(7.377.814,62)	1.141.191,24	0,00	(6.236.623,38)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(6.927.185,38)	0,00	1.141.191,24	(8.068.376,62)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(13.169.150,00)	4.576.234,27	6.397.961,10	(14.990.876,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(13.169.150,00)	4.576.234,27	6.397.961,10	(14.990.876,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(4.668.982,45)	1.642.013,32	2.818.195,09	(5.845.164,22)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(827.658,17)	996.468,26	168.810,09	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(827.658,17)	996.468,26	168.810,09	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(7.672.509,38)	1.937.752,69	3.410.955,92	(9.145.712,61)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(3.007.818,82)	975.096,37	1.473.203,23	(3.505.925,68)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(42.819,53)	10.959,94	6.865,39	(38.724,98)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(138.165,60)	951.696,38	979.190,92	(165.660,14)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(4.483.705,43)	0,00	951.696,38	(5.435.401,81)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(602.425,69)	5.400,00	5.400,00	(602.425,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(472.952,10)	5.400,00	5.400,00	(472.952,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(6.076,87)	0,00	0,00	(6.076,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(5.400,00)	5.400,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(461.475,23)	0,00	5.400,00	(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
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho de 2020 Até Julho de 2020

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			18.577.623,89	1.512.926,61	0,00	20.090.550,50
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			7.574.290,50	159.476,92	0,00	7.733.767,42
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			7.574.290,50	159.476,92	0,00	7.733.767,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			7.574.290,50	159.476,92	0,00	7.733.767,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			7.574.290,50	159.476,92	0,00	7.733.767,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			7.574.290,50	159.476,92	0,00	7.733.767,42
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			10.857.674,20	1.349.355,14	0,00	12.207.029,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			10.857.674,20	1.349.355,14	0,00	12.207.029,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			10.857.674,20	1.349.355,14	0,00	12.207.029,34
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			27.180,47	4.094,55	0,00	31.275,02
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			27.180,47	4.094,55	0,00	31.275,02
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: Julho de 2020 Até Julho 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			(18.577.623,89)	4.355.817,37	5.868.743,98	(20.090.550,50)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(7.574.290,50)	337.532,60	497.009,52	(7.733.767,42)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(7.574.290,50)	337.532,60	497.009,52	(7.733.767,42)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(7.574.290,50)	337.532,60	497.009,52	(7.733.767,42)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(7.574.290,50)	337.532,60	497.009,52	(7.733.767,42)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(7.574.290,50)	333.438,05	492.914,97	(7.733.767,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(7.310.948,29)	333.438,05	159.476,92	(7.136.987,16)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(263.342,21)	0,00	333.438,05	(596.780,26)
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	4.094,55	4.094,55	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	4.094,55	0,00	4.094,55
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			0,00	0,00	4.094,55	(4.094,55)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(10.857.674,20)	4.017.989,79	5.367.344,93	(12.207.029,34)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(10.857.674,20)	4.017.989,79	5.367.344,93	(12.207.029,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(10.857.674,20)	4.017.989,79	5.367.344,93	(12.207.029,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(399.150,45)	1.789.046,10	1.349.355,14	40.540,51
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(399.150,45)	1.789.046,10	1.349.355,14	40.540,51
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(3.056.715,22)	979.190,92	1.473.203,23	(3.550.727,53)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(435.289,20)	1.249.752,77	1.285.075,33	(470.611,76)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(143.565,60)	957.096,38	979.190,92	(165.660,14)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(291.723,60)	292.656,39	305.884,41	(304.951,62)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(6.966.519,33)	0,00	1.259.711,23	(8.226.230,56)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(118.478,72)	294,98	294,98	(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)	294,98	294,98	(118.478,72)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(116.924,43)	294,98	0,00	(116.629,45)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.554,29)	0,00	294,98	(1.849,27)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(27.180,47)	0,00	4.094,55	(31.275,02)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(27.180,47)	0,00	4.094,55	(31.275,02)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(27.180,47)	0,00	4.094,55	(31.275,02)
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	58.704.882,76	Passivo	57.269.546,48
VPD	6.765.743,54	VPA	8.201.079,82
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52
Controle Credores	20.090.550,50	Controle Devedores	20.090.550,50
Total	115.459.479,32	Total	115.459.479,32

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