



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                      | Descrição da Conta  | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|-------------------------------------|---|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Ativo</b>  | S    |        |    | 60.262.396,72  | 3.315.380,92   | 3.023.538,57    | 60.554.239,07 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Ativo circulante</b>   | S    |        |    | 5.645.698,01   | 2.900.247,36   | 2.949.018,73    | 5.596.926,64  |
| 1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                      | S    |        |    | 2.717.786,42   | 1.622.822,08   | 1.573.000,88    | 2.767.607,62  |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                    | S    |        |    | 2.717.786,42   | 1.622.822,08   | 1.573.000,88    | 2.767.607,62  |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>     | S    |        |    | 2.717.786,42   | 1.622.822,08   | 1.573.000,88    | 2.767.607,62  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                             | S    |        | F  | 2.717.786,42   | 1.622.822,08   | 1.573.000,88    | 2.767.607,62  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |        |    | 713.578,16     | 452.223,39     | 343.162,14      | 822.639,41    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00.00 | BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO  | A    | 110674 | F  | 713.578,16     | 452.223,39     | 343.162,14      | 822.639,41    |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |        |    | 1.955.649,29   | 1.107.667,33   | 1.129.274,16    | 1.934.042,46  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00.00 | CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO   | A    | 110676 | F  | 1.955.649,29   | 1.107.667,33   | 1.129.274,16    | 1.934.042,46  |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00.00 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |        |    | 48.558,97      | 62.931,36      | 100.564,58      | 10.925,75     |
| 1.1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00.00 | BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7                            | A    | 110686 | F  | 48.558,97      | 62.931,36      | 100.564,58      | 10.925,75     |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00     | <b>Créditos a curto prazo</b>   | S    |        |    | 2.796.226,64   | 1.218.283,35   | 1.317.416,48    | 2.697.093,51  |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Créditos tributários a receber</b>                                     | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 62,26           | (62,26)       |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>                      | S    |        | P  | 0,00           | 0,00           | 62,26           | (62,26)       |
| 1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00.00.00   | Taxas Pela Prestação de Serviços  | A    |        | P  | 0,00           | 0,00           | 62,26           | (62,26)       |
| 1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Clientes</b>   | S    |        |    | 2.784.300,76   | 1.218.283,35   | 1.317.082,35    | 2.685.501,76  |
| 1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Clientes - consolidação</b>  | S    |        |    | 2.775.315,85   | 1.209.892,80   | 1.308.360,27    | 2.676.848,38  |
| 1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    |        | P  | 2.775.315,85   | 1.209.892,80   | 1.308.360,27    | 2.676.848,38  |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00.00   | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | S    |        |    | 2.775.315,85   | 1.209.892,80   | 1.308.360,27    | 2.676.848,38  |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00.00   | <b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b> | S    |        |    | 1.774.310,32   | 776.960,32     | 829.866,69      | 1.721.403,95  |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00.00   | Tarifa de Água Residencial  | A    | 220283 | P  | 1.500.057,07   | 617.101,09     | 682.479,17      | 1.434.678,99  |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00.00   | Tarifa de Água Industrial   | A    | 220284 | P  | 84.727,49      | 75.143,92      | 56.709,95       | 103.161,46    |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00.00   | Tarifa de Água Comercial  | A    | 220285 | P  | 168.964,95     | 75.385,37      | 83.039,96       | 161.310,36    |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00.00   | Ligação de Água   | A    | 220286 | P  | 20.560,81      | 9.329,94       | 7.637,61        | 22.253,14     |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00.00   | <b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>            | S    |        |    | 1.001.005,53   | 432.932,48     | 478.493,58      | 955.444,43    |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00.00   | Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial                                    | A    |        | P  | 844.353,21     | 360.200,61     | 383.240,17      | 821.313,65    |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00.00   | Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial                                     | A    |        | P  | 46.905,77      | 21.224,80      | 38.625,85       | 29.504,72     |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00.00   | Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial                                      | A    |        | P  | 96.954,16      | 45.630,49      | 50.680,62       | 91.904,03     |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00.00   | Ligação de Esgoto   | A    | 220287 | P  | 12.561,82      | 5.876,58       | 5.946,94        | 12.491,46     |
| 1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00.00   | Tarifa de Esgoto Importado  | A    | 220288 | P  | 230,57         | 0,00           | 0,00            | 230,57        |
| 1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Clientes - intra OFSS</b>  | S    |        |    | 765,06         | 885,55         | 765,06          | 885,55        |
| 1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    |        | P  | 765,06         | 885,55         | 765,06          | 885,55        |
| 1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00.00   | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | S    |        |    | 765,06         | 885,55         | 765,06          | 885,55        |
| 1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00.00   | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |        |    | 457,52         | 512,70         | 457,52          | 512,70        |
| 1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00.00   | Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)                               | A    | 220289 | P  | 457,52         | 512,70         | 457,52          | 512,70        |
| 1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00.00   | <b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>        | S    |        |    | 307,54         | 372,85         | 307,54          | 372,85        |
| 1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00.00   | Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)                   | A    |        | P  | 307,54         | 372,85         | 307,54          | 372,85        |
| 1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Clientes - inter OFSS - estado</b>                                     | S    |        |    | 8.219,85       | 7.505,00       | 7.957,02        | 7.767,83      |
| 1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    |        | P  | 8.219,85       | 7.505,00       | 7.957,02        | 7.767,83      |
| 1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00.00   | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | S    |        |    | 8.219,85       | 7.505,00       | 7.957,02        | 7.767,83      |
| 1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00.00   | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |        |    | 4.876,76       | 4.443,35       | 4.676,30        | 4.643,81      |
| 1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00.00   | Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)                            | A    | 220290 | P  | 4.876,76       | 4.443,35       | 4.676,30        | 4.643,81      |
| 1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00.00   | <b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>          | S    |        |    | 3.343,09       | 3.061,65       | 3.280,72        | 3.124,02      |
| 1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00.00   | Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)                   | A    |        | P  | 3.343,09       | 3.061,65       | 3.280,72        | 3.124,02      |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa tributária</b>  | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                             | S    |        | P  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa não tributária</b>  | S    |        |    | 11.925,88      | 0,00           | 271,87          | 11.654,01     |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>                         | S    |        |    | 11.925,88      | 0,00           | 271,87          | 11.654,01     |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Dívida ativa não tributária</b>  | S    |        | P  | 11.925,88      | 0,00           | 271,87          | 11.654,01     |
| 1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00.00   | Dívida ativa não tributária   | A    |        | P  | 11.925,88      | 0,00           | 271,87          | 11.654,01     |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>                            | S    |        |    | 0,00           | 3.102,54       | 102,54          | 3.000,00      |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Adiantamentos concedidos</b>   | S    |        |    | 0,00           | 3.000,00       | 0,00            | 3.000,00      |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>                            | S    |        |    | 0,00           | 3.000,00       | 0,00            | 3.000,00      |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Adiantamentos concedidos a pessoal</b>                                 | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00   | Suprimento de fundos  | A    |        | P  | 0,00           | 3.000,00       | 0,00            | 3.000,00      |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>                  | S    |        |    | 0,00           | 102,54         | 102,54          | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>   | S    |        |    | 0,00           | 102,54         | 102,54          | 0,00          |



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------------------|---|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00 | Créditos a receber por reembolso de salário família                                       | A    |        | F  | 0,00           | 102,54         | 102,54          | 0,00          |
| 1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>                               | S    |        |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>  | S    |        |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                                       | S    |        |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>AÇÕES</b>  | S    |        | P  | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00 | <b>AÇÕES</b>  | 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 | <b>Estoques</b>   | S    |        |    | 112.555,16     | 56.039,39      | 56.039,39       | 112.555,16    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado</b>   | S    |        |    | 112.555,16     | 56.039,39      | 56.039,39       | 112.555,16    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>  | S    |        |    | 112.555,16     | 56.039,39      | 56.039,39       | 112.555,16    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo   | A    |        | P  | 112.555,16     | 54.808,27      | 54.808,27       | 112.555,16    |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças   | A    |        | P  | 0,00           | 1.231,12       | 1.231,12        | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente  | A    |        | P  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                           | S    |        |    | 18.399,56      | 0,00           | 2.459,44        | 15.940,12     |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>   | S    |        |    | 11.966,92      | 0,00           | 1.665,64        | 10.301,28     |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação   | A    |        | P  | 11.966,92      | 0,00           | 1.665,64        | 10.301,28     |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>  | S    |        |    | 4.816,50       | 0,00           | 511,65          | 4.304,85      |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação  | A    |        | P  | 4.816,50       | 0,00           | 511,65          | 4.304,85      |
| 1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Aluguéis pagos a apropriar</b>   | S    |        |    | 1.616,14       | 0,00           | 282,15          | 1.333,99      |
| 1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis pagos a apropriar - consolidação   | A    |        | P  | 1.616,14       | 0,00           | 282,15          | 1.333,99      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo não circulante</b>   | S    |        |    | 54.616.698,71  | 415.133,56     | 74.519,84       | 54.957.312,43 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>   | S    |        |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo</b>   | S    |        |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>  | S    |        |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa não tributária</b>  | S    |        | P  | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | S    |        |    | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de</b>   | 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 | <b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>                                     | 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 | <b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>  | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>                             | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>          | S    |        |    | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00 | <b>Multas e juros a receber de servidores responsabilizados</b>                           | S    |        | P  | 0,00           | 0,00           | 0,00            | 0,00          |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Imobilizado</b>  | S    |        |    | 54.518.797,52  | 415.133,56     | 74.519,84       | 54.859.411,24 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens móveis</b>  | S    |        |    | 2.063.687,91   | 579,00         | 0,00            | 2.064.266,91  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens móveis - consolidação</b>   | S    |        |    | 2.063.687,91   | 579,00         | 0,00            | 2.064.266,91  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |        |    | 1.002.095,38   | 0,00           | 0,00            | 1.002.095,38  |
| 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  | 292.854,90     | 0,00           | 0,00            | 292.854,90    |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00 | <b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                             | 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 | <b>Bens de informática</b>  | S    |        |    | 70.802,78      | 0,00           | 0,00            | 70.802,78     |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | <b>Equipamentos de processamento de dados</b>   | 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 | <b>Móveis e utensílios</b>  | S    |        |    | 70.873,21      | 579,00         | 0,00            | 71.452,21     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos   | A    |        | P  | 15.054,91      | 579,00         | 0,00            | 15.633,91     |
| 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 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |        |    | 14.928,54      | 0,00           | 0,00            | 14.928,54     |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto   | A    |        | P  | 11.733,54      | 0,00           | 0,00            | 11.733,54     |

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|--------------------------------|--|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00 | Obras de arte e peças para exposição   | A    |        | P  | 3.195,00       | 0,00           | 0,00            | 3.195,00       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>Veículos</b>  | 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 | <b>Bens imóveis</b>  | S    |        |    | 53.482.534,82  | 414.554,56     | 61.566,87       | 53.835.522,51  |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>   | S    |        |    | 53.482.534,82  | 414.554,56     | 61.566,87       | 53.835.522,51  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens de uso especial</b>  | 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 | <b>Edifícios</b>   | 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 | <b>Terrenos/glebas</b>   | S    |        | P  | 859.491,43     | 0,00           | 0,00            | 859.491,43     |
| 1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00 | TERRENOS/GLEBAS  | A    | 220308 | P  | 859.491,43     | 0,00           | 0,00            | 859.491,43     |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | <b>Bens imóveis em andamento</b>   | S    |        |    | 459.058,68     | 39.390,00      | 61.566,87       | 436.881,81     |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | <b>Obras em andamento</b>  | S    |        | P  | 459.058,68     | 39.390,00      | 61.566,87       | 436.881,81     |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO   | A    | 220309 | P  | 459.058,68     | 39.390,00      | 61.566,87       | 436.881,81     |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais bens imóveis</b>   | S    |        |    | 51.065.959,91  | 375.164,56     | 0,00            | 51.441.124,47  |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros bens imóveis</b>   | S    |        | P  | 51.065.959,91  | 375.164,56     | 0,00            | 51.441.124,47  |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00 | CAPTAÇÃO E ELEVATORIA DE AGUA  | A    | 220310 | P  | 934.553,35     | 0,00           | 0,00            | 934.553,35     |
| 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  | 3.841.362,74   | 309.661,89     | 0,00            | 4.151.024,63   |
| 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  | 6.455.885,07   | 25.735,44      | 0,00            | 6.481.620,51   |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00 | ELEVATORIAS DE ESGOTO  | A    | 220315 | P  | 2.904.119,84   | 3.935,80       | 0,00            | 2.908.055,64   |
| 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  | 29.449.550,71  | 35.831,43      | 0,00            | 29.485.382,14  |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                              | S    |        |    | (1.027.425,21) | 0,00           | 12.952,97       | (1.040.378,18) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>               | S    |        |    | (1.027.425,21) | 0,00           | 12.952,97       | (1.040.378,18) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>   | S    |        |    | (1.027.425,21) | 0,00           | 12.952,97       | (1.040.378,18) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas           | A    |        | P  | (323.644,37)   | 0,00           | 4.990,00        | (328.634,37)   |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                       | A    |        | P  | (36.538,32)    | 0,00           | 714,81          | (37.253,13)    |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                       | A    |        | P  | (19.684,21)    | 0,00           | 397,85          | (20.082,06)    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | <b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b> | S    |        | P  | (7.519,45)     | 0,00           | 11,97           | (7.531,42)     |
| 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  | (1.838,71)     | 0,00           | 11,97           | (1.850,68)     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos  | A    |        | P  | (619.279,24)   | 0,00           | 5.979,53        | (625.258,77)   |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis  | A    |        | P  | (20.759,62)    | 0,00           | 858,81          | (21.618,43)    |



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta  | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|---|------|--------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>   | S    |        |    | (59.476.792,79) | 1.498.651,92   | 1.532.118,61    | (59.510.259,48) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Passivo circulante</b>   | S    |        |    | (867.356,18)    | 1.498.651,92   | 1.532.118,61    | (900.822,87)    |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b> | S    |        |    | (443.438,40)    | 251.529,14     | 284.962,12      | (476.871,38)    |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar</b>  | S    |        |    | (412.416,82)    | 220.405,02     | 252.932,50      | (444.944,30)    |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>   | S    |        |    | (412.416,82)    | 220.405,02     | 252.932,50      | (444.944,30)    |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Pessoal a pagar do exercício</b>   | S    |        |    | (412.416,82)    | 220.405,02     | 252.932,50      | (444.944,30)    |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>                               | S    |        | M  | 0,00            | 213.625,17     | 213.625,17      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)                                  | A    |        | F  | 0,00            | 213.625,17     | 213.625,17      | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>Décimo terceiro salário</b>  | S    |        | M  | (124.837,15)    | 683,60         | 19.342,38       | (143.495,93)    |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P)   | A    |        | P  | (124.837,15)    | 48,68          | 18.707,46       | (143.495,93)    |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F)   | A    |        | F  | 0,00            | 634,92         | 634,92          | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>Férias</b>   | S    |        | M  | (287.579,67)    | 6.096,25       | 19.964,95       | (301.448,37)    |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P)  | A    |        | P  | (287.579,67)    | 2.285,53       | 16.154,23       | (301.448,37)    |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F)  | A    |        | F  | 0,00            | 3.810,72       | 3.810,72        | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar</b>   | S    |        |    | (31.021,58)     | 31.124,12      | 32.029,62       | (31.927,08)     |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>  | S    |        |    | (246,04)        | 246,04         | 590,32          | (590,32)        |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | <b>FGTS</b>   | S    |        | M  | (246,04)        | 246,04         | 590,32          | (590,32)        |
| 2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00 | <b>FGTS (F)</b>   | S    |        | F  | (246,04)        | 246,04         | 590,32          | (590,32)        |
| 2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00 | FGTS - do exercício   | A    | 220327 | F  | (246,04)        | 246,04         | 590,32          | (590,32)        |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>  | S    |        |    | (25.426,20)     | 25.426,20      | 24.833,91       | (24.833,91)     |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>                            | S    |        |    | (25.426,20)     | 25.426,20      | 24.833,91       | (24.833,91)     |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>                           | S    |        | M  | (25.426,20)     | 25.426,20      | 24.833,91       | (24.833,91)     |
| 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício                   | A    |        | F  | (50.680,91)     | 25.426,20      | 24.833,91       | (50.088,62)     |
| 2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior             | A    |        | F  | 25.254,71       | 0,00           | 0,00            | 25.254,71       |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>                                  | S    |        |    | (5.349,34)      | 5.451,88       | 6.605,39        | (6.502,85)      |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | <b>INSS a pagar</b>   | S    |        |    | (5.349,34)      | 5.451,88       | 6.605,39        | (6.502,85)      |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | <b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>                              | S    |        | M  | (5.349,34)      | 5.451,88       | 6.605,39        | (6.502,85)      |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | <b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>                          | S    |        | F  | (5.349,34)      | 5.451,88       | 6.605,39        | (6.502,85)      |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício                     | A    | 220331 | F  | (11.119,06)     | 5.451,88       | 6.605,39        | (12.272,57)     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores         | A    |        | F  | 5.769,72        | 0,00           | 0,00            | 5.769,72        |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                    | S    |        |    | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                          | S    |        |    | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>           | S    |        |    | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores nacionais</b>   | S    |        |    | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não financiados a pagar</b>   | S    |        | M  | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | <b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>                                       | S    |        | F  | (117.352,66)    | 925.352,04     | 899.287,88      | (91.288,50)     |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                               | A    | 220334 | F  | (195.758,68)    | 905.552,04     | 899.287,88      | (189.494,52)    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores                   | A    | 220335 | F  | 78.406,02       | 19.800,00      | 0,00            | 98.206,02       |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>   | S    |        |    | 0,00            | 11.477,34      | 11.477,34       | 0,00            |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                                   | S    |        |    | 0,00            | 11.477,34      | 11.477,34       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>              | S    |        |    | 0,00            | 11.477,34      | 11.477,34       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>   | S    |        | M  | 0,00            | 11.477,34      | 11.477,34       | 0,00            |
| 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F)  | A    |        | F  | 0,00            | 11.477,34      | 11.477,34       | 0,00            |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Demais obrigações a curto prazo</b>  | S    |        |    | (306.565,12)    | 310.293,40     | 336.391,27      | (332.662,99)    |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis</b>   | S    |        |    | (298.357,20)    | 299.214,99     | 330.641,77      | (329.783,98)    |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>  | S    |        |    | (298.357,20)    | 299.214,99     | 330.641,77      | (329.783,98)    |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Consignações</b>   | S    |        |    | (80.785,73)     | 81.643,52      | 83.940,73       | (83.082,94)     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | <b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>                                 | S    |        | F  | (16.180,09)     | 16.180,09      | 15.803,19       | (15.803,19)     |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00 | IPRERIO   | A    | 110973 | F  | (16.180,09)     | 16.180,09      | 15.803,19       | (15.803,19)     |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | <b>INSS</b>   | S    |        | F  | (24.310,73)     | 24.310,73      | 26.899,54       | (26.899,54)     |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | INSS FUNCIONÁRIOS   | A    | 220127 | F  | (2.690,52)      | 2.690,52       | 3.162,91        | (3.162,91)      |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | INSS TERCEIROS  | A    | 220128 | F  | (21.620,21)     | 21.620,21      | 23.736,63       | (23.736,63)     |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | <b>Encargos sociais - outras entidades</b>  | S    |        | F  | (2.555,05)      | 2.555,05       | 2.192,35        | (2.192,35)      |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00 | GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ   | A    | 110985 | F  | (895,00)        | 895,00         | 895,00          | (895,00)        |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00 | ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO                                   | A    | 111029 | F  | (1.660,05)      | 1.660,05       | 1.297,35        | (1.297,35)      |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | <b>Pensão alimentícia</b>   | S    |        | F  | (660,00)        | 660,00         | 660,00          | (660,00)        |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES  | A    | 110977 | F  | (660,00)        | 660,00         | 660,00          | (660,00)        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - entidades representativas de classes</b>                               | S    |        | F  | (10.795,63)     | 10.795,63      | 10.194,15       | (10.194,15)     |



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                 | Descrição da Conta   | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------------------|--|------|--------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00 | SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL               | A    | 110979 | F  | (10.795,63)     | 10.795,63      | 10.194,15       | (10.194,15)     |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - planos de seguros</b>                           | S    |        | F  | (436,56)        | 436,56         | 382,32          | (382,32)        |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00 | MAPFRE SEGUROS   | A    | 110981 | F  | (436,56)        | 436,56         | 382,32          | (382,32)        |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                | S    |        | F  | (25.847,67)     | 25.847,67      | 26.951,39       | (26.951,39)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00 | CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | A    | 110982 | F  | (10.638,16)     | 10.638,16      | 11.939,44       | (11.939,44)     |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00 | CONSIGNADO - BANRISUL  | A    | 110983 | F  | (6.526,59)      | 6.526,59       | 6.381,43        | (6.381,43)      |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00 | CONSIGNADO - SCRCRED   | A    | 113883 | F  | (8.682,92)      | 8.682,92       | 8.630,52        | (8.630,52)      |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 | <b>Retenção relativa a vale transporte</b>                     | S    |        | F  | 0,00            | 857,79         | 857,79          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00 | SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE                           | A    | 110984 | F  | 0,00            | 857,79         | 857,79          | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Depósitos não judiciais</b>                                 | S    |        |    | (217.571,47)    | 217.571,47     | 246.701,04      | (246.701,04)    |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00 | <b>Depósitos de terceiros</b>                                  | S    |        | F  | (33.806,24)     | 33.806,24      | 33.319,23       | (33.319,23)     |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA                                     | A    | 220158 | F  | (44,38)         | 44,38          | 79,93           | (79,93)         |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00 | ISSRF  | A    | 220159 | F  | (21.244,37)     | 21.244,37      | 22.391,09       | (22.391,09)     |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA                                       | A    | 220160 | F  | (12.517,49)     | 12.517,49      | 10.848,21       | (10.848,21)     |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | <b>Outros depósitos</b>  | S    |        | F  | (183.765,23)    | 183.765,23     | 213.381,81      | (213.381,81)    |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO   | A    | 119929 | F  | (183.733,33)    | 183.733,33     | 213.369,43      | (213.369,43)    |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00 | TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA - T.S.O.                           | A    | 119939 | F  | (6,09)          | 6,09           | 0,00            | 0,00            |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00 | TAXA FUNREBOMPM  | A    | 119931 | F  | (25,81)         | 25,81          | 12,38           | (12,38)         |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                         | S    |        |    | (8.207,92)      | 11.078,41      | 5.749,50        | (2.879,01)      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>          | S    |        |    | (8.207,92)      | 11.078,41      | 5.749,50        | (2.879,01)      |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | <b>Suprimentos de fundos a pagar</b>                           | S    |        | M  | 0,00            | 1.500,00       | 1.500,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.                | A    | 115286 | F  | 0,00            | 1.500,00       | 1.500,00        | 0,00            |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | <b>Consórcios a pagar</b>                                      | S    |        | M  | (8.207,92)      | 9.578,41       | 4.249,50        | (2.879,01)      |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.                           | A    | 115288 | F  | (4.249,50)      | 4.249,50       | 4.249,50        | (4.249,50)      |
| 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00 | Consórcios a Pagar (P)   | A    |        | P  | 55.253,19       | 0,00           | 0,00            | 55.253,19       |
| 2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00 | Consórcios a Pagar (F)   | A    | 220337 | F  | (59.211,61)     | 5.328,91       | 0,00            | (53.882,70)     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Patrimônio líquido</b>                                      | 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 | <b>Patrimônio social e capital social</b>                      | 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 | <b>Patrimônio social</b>                                       | 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 | <b>Resultados acumulados</b>                                   | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>                       | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>        | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>          | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>  | 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 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b> | 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: Março a Março

| 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   | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>   | S    |      |    | 1.883.032,67   | 951.147,40     | 0,00            | 2.834.180,07 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Pessoal e encargos</b>  | S    |      |    | 555.189,87     | 282.627,91     | 0,00            | 837.817,78   |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Remuneração a pessoal</b>   | S    |      |    | 471.168,72     | 239.357,08     | 0,00            | 710.525,80   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                | S    |      |    | 355.564,77     | 173.182,34     | 0,00            | 528.747,11   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b> | S    |      |    | 355.564,77     | 173.182,34     | 0,00            | 528.747,11   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                    | S    |      |    | 337.929,75     | 167.290,12     | 0,00            | 505.219,87   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários   | A    |      |    | 208.175,57     | 102.752,67     | 0,00            | 310.928,24   |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos   | A    |      |    | 51.820,21      | 24.513,32      | 0,00            | 76.333,53    |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções  | A    |      |    | 28.220,99      | 15.889,31      | 0,00            | 44.110,30    |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço   | A    |      |    | 47.102,64      | 22.828,00      | 0,00            | 69.930,64    |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário  | A    |      |    | 152,59         | 586,24         | 0,00            | 738,83       |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias abono constitucional  | A    |      |    | 2.457,75       | 720,58         | 0,00            | 3.178,33     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                        | S    |      |    | 17.635,02      | 5.892,22       | 0,00            | 23.527,24    |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários   | A    |      |    | 17.635,02      | 5.892,22       | 0,00            | 23.527,24    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                | S    |      |    | 115.603,95     | 66.174,74      | 0,00            | 181.778,69   |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b> | S    |      |    | 115.603,95     | 66.174,74      | 0,00            | 181.778,69   |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                    | S    |      |    | 115.058,11     | 65.584,42      | 0,00            | 180.642,53   |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários   | A    |      |    | 57.450,52      | 35.464,88      | 0,00            | 92.915,40    |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos   | A    |      |    | 16.676,79      | 9.494,35       | 0,00            | 26.171,14    |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço   | A    |      |    | 1.105,42       | 552,71         | 0,00            | 1.658,13     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário  | A    |      |    | 37.356,33      | 18.707,46      | 0,00            | 56.063,79    |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional  | A    |      |    | 2.469,05       | 1.365,02       | 0,00            | 3.834,07     |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratação por tempo determinado</b>                                       | S    |      |    | 545,84         | 590,32         | 0,00            | 1.136,16     |
| 3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00 | FGTS   | A    |      |    | 545,84         | 590,32         | 0,00            | 1.136,16     |
| 3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Encargos patronais</b>  | S    |      |    | 60.924,44      | 31.439,30      | 0,00            | 92.363,74    |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>   | S    |      |    | 50.764,87      | 24.833,91      | 0,00            | 75.598,78    |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                  | S    |      |    | 50.764,87      | 24.833,91      | 0,00            | 75.598,78    |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS  | A    |      |    | 50.764,87      | 24.833,91      | 0,00            | 75.598,78    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>   | S    |      |    | 10.159,57      | 6.605,39       | 0,00            | 16.764,96    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                          | S    |      |    | 10.159,57      | 6.605,39       | 0,00            | 16.764,96    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - INSS   | A    |      |    | 10.159,57      | 6.605,39       | 0,00            | 16.764,96    |
| 3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Benefícios a pessoal</b>  | S    |      |    | 23.096,71      | 11.831,53      | 0,00            | 34.928,24    |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>   | S    |      |    | 20.144,32      | 9.871,76       | 0,00            | 30.016,08    |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação                                     | A    |      |    | 20.144,32      | 9.871,76       | 0,00            | 30.016,08    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>   | S    |      |    | 2.952,39       | 1.959,77       | 0,00            | 4.912,16     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação                                     | A    |      |    | 2.952,39       | 1.959,77       | 0,00            | 4.912,16     |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                         | S    |      |    | 1.108.077,30   | 559.633,60     | 0,00            | 1.667.710,90 |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Uso de material de consumo</b>  | S    |      |    | 109.701,72     | 56.039,39      | 0,00            | 165.741,11   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material</b>   | S    |      |    | 109.701,72     | 56.039,39      | 0,00            | 165.741,11   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                      | S    |      |    | 109.701,72     | 56.039,39      | 0,00            | 165.741,11   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos                                       | A    |      |    | 10.030,25      | 18.707,62      | 0,00            | 28.737,87    |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | Material químico   | A    |      |    | 22.352,40      | 9.328,80       | 0,00            | 31.681,20    |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente   | A    |      |    | 15.864,95      | 565,20         | 0,00            | 16.430,15    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados   | A    |      |    | 0,00           | 1.049,00       | 0,00            | 1.049,00     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha   | A    |      |    | 1.810,21       | 0,00           | 0,00            | 1.810,21     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização                                 | A    |      |    | 4.051,34       | 0,00           | 0,00            | 4.051,34     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material p/manut. e bens imóveis/instalações                                   | A    |      |    | 20.586,39      | 9.639,97       | 0,00            | 30.226,36    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens   | A    |      |    | 2.075,00       | 6.374,54       | 0,00            | 8.449,54     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico   | A    |      |    | 8.040,00       | 0,00           | 0,00            | 8.040,00     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | Material de proteção e segurança   | A    |      |    | 75,90          | 151,80         | 0,00            | 227,70       |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00 | Material para comunicações   | A    |      |    | 239,96         | 0,00           | 0,00            | 239,96       |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos   | A    |      |    | 1.187,26       | 1.176,30       | 0,00            | 2.363,56     |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 | Ferramentas  | A    |      |    | 0,00           | 1.328,05       | 0,00            | 1.328,05     |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00 | Material p/manut.con serv.de estradas e vias                                   | A    |      |    | 23.388,06      | 7.718,11       | 0,00            | 31.106,17    |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00   | <b>Serviços</b>  | S    |      |    | 972.817,83     | 490.641,24     | 0,00            | 1.463.459,07 |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF</b>   | S    |      |    | 2.909,98       | 1.365,04       | 0,00            | 4.275,02     |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                  | S    |      |    | 2.909,98       | 1.365,04       | 0,00            | 4.275,02     |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00 | <b>Manutenção e conservação</b>  | S    |      |    | 1.169,70       | 494,90         | 0,00            | 1.664,60     |
| 3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de veículos   | A    |      |    | 1.169,70       | 494,90         | 0,00            | 1.664,60     |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | <b>Locações</b>  | S    |      |    | 1.740,28       | 870,14         | 0,00            | 2.610,42     |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00 | Locação de imóveis   | A    |      |    | 1.740,28       | 870,14         | 0,00            | 2.610,42     |

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil              | Descrição da Conta   | Tipo | Red.   | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual  |
|-----------------------------|--|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>   | S    |        |    | 969.907,85     | 489.276,20     | 0,00            | 1.459.184,05 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                              | S    |        |    | 969.907,85     | 489.276,20     | 0,00            | 1.459.184,05 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00 | Publicidade  | A    |        |    | 136,91         | 136,91         | 0,00            | 273,82       |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação   | A    |        |    | 50.359,84      | 23.023,60      | 0,00            | 73.383,44    |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio  | A    |        |    | 0,00           | 149,39         | 0,00            | 149,39       |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.                 | A    |        |    | 319.260,37     | 153.990,17     | 0,00            | 473.250,54   |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação  | A    |        |    | 135,00         | 84,00          | 0,00            | 219,00       |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00 | Locações   | A    |        |    | 15.707,32      | 7.943,56       | 0,00            | 23.650,88    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                           | A    |        |    | 20.587,16      | 13.733,31      | 0,00            | 34.320,47    |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte   | A    |        |    | 8.250,00       | 4.750,00       | 0,00            | 13.000,00    |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades                                      | A    |        |    | 1.181,60       | 511,65         | 0,00            | 1.693,25     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00 | Seguros em geral   | A    |        |    | 3.331,28       | 1.665,64       | 0,00            | 4.996,92     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00 | Serviços bancários   | A    |        |    | 41.697,56      | 21.665,95      | 0,00            | 63.363,51    |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00 | Serviços de análises e pesquisa científicas                                | A    |        |    | 5.083,20       | 3.898,80       | 0,00            | 8.982,00     |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00 | Serviços de cópias e reprodução de documentos                              | A    |        |    | 520,20         | 350,58         | 0,00            | 870,78       |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais  | A    |        |    | 500.040,49     | 256.265,73     | 0,00            | 756.306,22   |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra   | A    |        |    | 234,04         | 117,02         | 0,00            | 351,06       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ   | A    |        |    | 3.382,88       | 989,89         | 0,00            | 4.372,77     |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                 | S    |        |    | 25.557,75      | 12.952,97      | 0,00            | 38.510,72    |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação</b>   | S    |        |    | 25.557,75      | 12.952,97      | 0,00            | 38.510,72    |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação - consolidação</b>  | S    |        |    | 25.557,75      | 12.952,97      | 0,00            | 38.510,72    |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00 | <b>Depreciação de imobilizado</b>  | S    |        |    | 25.557,75      | 12.952,97      | 0,00            | 38.510,72    |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis   | A    |        |    | 25.557,75      | 12.952,97      | 0,00            | 38.510,72    |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                              | S    |        |    | 195.172,22     | 97.408,55      | 0,00            | 292.580,77   |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                  | S    |        |    | 186.673,22     | 93.159,05      | 0,00            | 279.832,27   |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>              | S    |        |    | 186.673,22     | 93.159,05      | 0,00            | 279.832,27   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b> | S    |        |    | 186.673,22     | 93.159,05      | 0,00            | 279.832,27   |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25                         | A    | 220123 |    | 50.223,77      | 25.316,10      | 0,00            | 75.539,87    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11                         | A    | 220124 |    | 30.873,45      | 15.562,26      | 0,00            | 46.435,71    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25                         | A    | 220125 |    | 65.383,55      | 32.377,60      | 0,00            | 97.761,15    |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11                         | A    | 220126 |    | 40.192,45      | 19.903,09      | 0,00            | 60.095,54    |
| 3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |        |    | 8.499,00       | 4.249,50       | 0,00            | 12.748,50    |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |        |    | 8.499,00       | 4.249,50       | 0,00            | 12.748,50    |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação                        | A    |        |    | 8.499,00       | 4.249,50       | 0,00            | 12.748,50    |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Tributárias</b>   | S    |        |    | 24.593,28      | 11.477,34      | 0,00            | 36.070,62    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições</b>   | S    |        |    | 24.593,28      | 11.477,34      | 0,00            | 36.070,62    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais</b>   | S    |        |    | 24.593,28      | 11.477,34      | 0,00            | 36.070,62    |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | <b>Contribuições sociais - consolidação</b>                                | S    |        |    | 24.593,28      | 11.477,34      | 0,00            | 36.070,62    |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP  | A    |        |    | 24.593,28      | 11.477,34      | 0,00            | 36.070,62    |

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| 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 | <b>Varição patrimonial aumentativa</b>  | S    |      |    | (2.668.636,60) | 38.309,41      | 1.247.832,47    | (3.878.159,66) |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>  | S    |      |    | (1.438,02)     | 0,00           | 1.145,67        | (2.583,69)     |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas</b>  | S    |      |    | (1.438,02)     | 0,00           | 1.145,67        | (2.583,69)     |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>   | S    |      |    | (1.438,02)     | 0,00           | 1.145,67        | (2.583,69)     |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços - consolidação   | A    |      |    | (1.438,02)     | 0,00           | 1.145,67        | (2.583,69)     |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>  | S    |      |    | (4.918,98)     | 0,00           | 3.479,86        | (8.398,84)     |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                                      | S    |      |    | (4.918,98)     | 0,00           | 3.479,86        | (8.398,84)     |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                       | S    |      |    | (4.918,98)     | 0,00           | 3.479,86        | (8.398,84)     |
| 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    |      |    | (3.781,79)     | 0,00           | 2.594,31        | (6.376,10)     |
| 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    |      |    | (1.137,19)     | 0,00           | 885,55          | (2.022,74)     |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>  | S    |      |    | (2.624,39)     | 0,00           | 289,91          | (2.914,30)     |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                                | S    |      |    | (2.624,39)     | 0,00           | 289,91          | (2.914,30)     |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>  | S    |      |    | (2.624,39)     | 0,00           | 289,91          | (2.914,30)     |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação  | A    |      |    | (2.624,39)     | 0,00           | 289,91          | (2.914,30)     |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>  | S    |      |    | (11.319,66)    | 0,00           | 7.505,00        | (18.824,66)    |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada</b>   | S    |      |    | (11.319,66)    | 0,00           | 7.505,00        | (18.824,66)    |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada de entes</b>  | S    |      |    | (11.319,66)    | 0,00           | 7.505,00        | (18.824,66)    |
| 4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>                                | S    |      |    | (11.319,66)    | 0,00           | 7.505,00        | (18.824,66)    |
| 4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais vpas com delegações  | A    |      |    | (11.319,66)    | 0,00           | 7.505,00        | (18.824,66)    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>   | S    |      |    | (2.648.335,55) | 38.309,41      | 1.235.412,03    | (3.845.438,17) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>   | S    |      |    | (2.648.335,55) | 38.309,41      | 1.235.412,03    | (3.845.438,17) |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições</b>  | S    |      |    | (1.755,91)     | 0,00           | 857,79          | (2.613,70)     |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Indenizações e restituições - consolidação</b>   | S    |      |    | (1.755,91)     | 0,00           | 857,79          | (2.613,70)     |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras indenizações   | A    |      |    | (1.755,91)     | 0,00           | 857,79          | (2.613,70)     |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>                | S    |      |    | (2.646.579,64) | 38.309,41      | 1.234.554,24    | (3.842.824,47) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b> | S    |      |    | (2.646.579,64) | 38.309,41      | 1.234.554,24    | (3.842.824,47) |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos                | A    |      |    | (2.646.579,64) | 38.309,41      | 1.234.554,24    | (3.842.824,47) |





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| 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 | <b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b> | S    |      |    | 29.534.507,30  | 0,00           | 0,00            | 29.534.507,30 |
| 5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Orçamento aprovado</b>                                 | S    |      |    | 28.280.000,00  | 0,00           | 0,00            | 28.280.000,00 |
| 5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão da receita</b>                                | S    |      |    | 14.950.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.950.000,00 |
| 5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Previsão inicial da receita</b>                        | S    |      |    | 14.950.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.950.000,00 |
| 5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta                         | A    |      |    | 14.950.000,00  | 0,00           | 0,00            | 14.950.000,00 |
| 5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Fixação da despesa</b>                                 | S    |      |    | 13.330.000,00  | 0,00           | 0,00            | 13.330.000,00 |
| 5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação orçamentária</b>                               | S    |      |    | 13.330.000,00  | 0,00           | 0,00            | 13.330.000,00 |
| 5.2.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dotação inicial</b>                                    | S    |      |    | 13.330.000,00  | 0,00           | 0,00            | 13.330.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00   | Crédito inicial   | A    |      |    | 13.330.000,00  | 0,00           | 0,00            | 13.330.000,00 |
| 5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Inscrição de restos a pagar</b>                        | 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 | <b>Inscrição de RP não processados</b>                    | S    |      |    | 1.109.694,65   | 0,00           | 0,00            | 1.109.694,65  |
| 5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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 | <b>Inscrição de RP processados</b>                        | S    |      |    | 144.812,65     | 0,00           | 0,00            | 144.812,65    |
| 5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | 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: Março a Março

| 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |      |    | (29.534.507,30) | 6.137.109,97   | 6.137.109,97    | (29.534.507,30) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |      |    | (28.280.000,00) | 5.890.414,96   | 5.890.414,96    | (28.280.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |      |    | (14.950.000,00) | 1.308.656,19   | 1.308.656,19    | (14.950.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar                                       | A    |      |    | (12.594.848,65) | 1.308.656,19   | 0,00            | (11.286.192,46) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada  | A    |      |    | (2.355.151,35)  | 0,00           | 1.308.656,19    | (3.663.807,54)  |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |      |    | (13.330.000,00) | 4.581.758,77   | 4.581.758,77    | (13.330.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |      |    | (13.330.000,00) | 4.581.758,77   | 4.581.758,77    | (13.330.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível                                       | A    |      |    | (9.116.516,22)  | 1.662.740,55   | 794.332,24      | (8.248.107,91)  |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível                                     | S    |      |    | 0,00            | 794.329,64     | 794.329,64      | 0,00            |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito                                      | A    |      |    | 0,00            | 794.329,64     | 794.329,64      | 0,00            |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |      |    | (4.213.483,78)  | 2.124.688,58   | 2.993.096,89    | (5.081.892,09)  |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |      |    | (2.645.494,58)  | 1.057.448,88   | 868.410,91      | (2.456.456,61)  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação                          | A    |      |    | (59.211,61)     | 7.663,12       | 2.334,21        | (53.882,70)     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |      |    | (94.247,56)     | 1.059.576,58   | 1.062.775,19    | (97.446,17)     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |      |    | (1.414.530,03)  | 0,00           | 1.059.576,58    | (2.474.106,61)  |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |      |    | (1.254.507,30)  | 246.695,01     | 246.695,01      | (1.254.507,30)  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |      |    | (1.109.694,65)  | 226.895,01     | 226.895,01      | (1.109.694,65)  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar                            | A    |      |    | (372.170,11)    | 109.168,87     | 0,00            | (263.001,24)    |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |      |    | (27.224,18)     | 117.726,14     | 109.168,87      | (18.666,91)     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos                                 | A    |      |    | (686.800,36)    | 0,00           | 117.726,14      | (804.526,50)    |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados - inscrição no exercício</b>       | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>RP não processados cancelados</b>                     | S    |      |    | (23.500,00)     | 0,00           | 0,00            | (23.500,00)     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP                               | A    |      |    | (23.500,00)     | 0,00           | 0,00            | (23.500,00)     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de RP processados</b>                        | S    |      |    | (144.812,65)    | 19.800,00      | 19.800,00       | (144.812,65)    |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar                                   | A    |      |    | (31.152,00)     | 19.800,00      | 0,00            | (11.352,00)     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos                                     | A    |      |    | (113.660,65)    | 0,00           | 19.800,00       | (133.460,65)    |

**Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| 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 | <b>Controles devedores</b>                        | S    |      |    | 12.782.997,90  | 1.845.786,81   | 0,00            | 14.628.784,71 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais</b>                            | S    |      |    | 7.056.439,58   | 318.419,90     | 0,00            | 7.374.859,48  |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Atos potenciais passivos</b>                   | S    |      |    | 7.056.439,58   | 318.419,90     | 0,00            | 7.374.859,48  |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais</b>                     | S    |      |    | 7.056.439,58   | 318.419,90     | 0,00            | 7.374.859,48  |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>      | S    |      |    | 7.056.439,58   | 318.419,90     | 0,00            | 7.374.859,48  |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços                             | A    |      |    | 7.056.439,58   | 318.419,90     | 0,00            | 7.374.859,48  |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Administração financeira</b>                   | S    |      |    | 5.545.965,38   | 1.522.038,00   | 0,00            | 7.068.003,38  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidades por destinação</b>            | S    |      |    | 5.545.965,38   | 1.522.038,00   | 0,00            | 7.068.003,38  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos           | A    |      |    | 5.545.965,38   | 1.522.038,00   | 0,00            | 7.068.003,38  |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Dívida ativa</b>                               | 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 | <b>Consórcios públicos</b>                        | S    |      |    | 66.041,58      | 5.328,91       | 0,00            | 71.370,49     |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prestação de contas de consórcios públicos        | A    |      |    | 66.041,58      | 5.328,91       | 0,00            | 71.370,49     |

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil                    | Descrição da Conta  | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|-----------------------------------|---|------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Controles credores</b>   | S    |      |    | (12.782.997,90) | 4.233.859,89   | 6.079.646,70    | (14.628.784,71) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução dos atos potenciais</b>   | S    |      |    | (7.056.439,58)  | 390.269,34     | 708.689,24      | (7.374.859,48)  |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>  | S    |      |    | (7.056.439,58)  | 390.269,34     | 708.689,24      | (7.374.859,48)  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>   | S    |      |    | (7.056.439,58)  | 390.269,34     | 708.689,24      | (7.374.859,48)  |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>   | S    |      |    | (7.056.439,58)  | 390.269,34     | 708.689,24      | (7.374.859,48)  |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de serviços</b>  | S    |      |    | (7.056.439,58)  | 384.940,43     | 703.360,33      | (7.374.859,48)  |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00 | A executar  | A    |      |    | (6.350.553,58)  | 384.940,43     | 318.419,90      | (6.284.033,05)  |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00 | Executados  | A    |      |    | (705.886,00)    | 0,00           | 384.940,43      | (1.090.826,43)  |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Contratos de aluguéis</b>  | S    |      |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>   | S    |      |    | 0,00            | 5.328,91       | 5.328,91        | 0,00            |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - em execução   | A    |      |    | 10.788,39       | 5.328,91       | 0,00            | 16.117,30       |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - executados  | A    |      |    | (10.788,39)     | 0,00           | 5.328,91        | (16.117,30)     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da administração financeira</b>   | S    |      |    | (5.545.965,38)  | 3.843.318,68   | 5.365.356,68    | (7.068.003,38)  |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>   | S    |      |    | (5.545.965,38)  | 3.843.318,68   | 5.365.356,68    | (7.068.003,38)  |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>  | S    |      |    | (5.545.965,38)  | 3.843.318,68   | 5.365.356,68    | (7.068.003,38)  |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>   | S    |      |    | 810.070,82      | 1.174.951,77   | 1.522.040,60    | 462.981,99      |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível   | A    |      |    | 810.070,82      | 1.174.951,77   | 1.522.040,60    | 462.981,99      |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                                     | A    |      |    | (3.076.876,30)  | 1.171.946,66   | 868.410,91      | (2.773.340,55)  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |      |    | (450.980,94)    | 1.496.420,25   | 1.502.688,37    | (457.249,06)    |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação   | A    |      |    | (152.623,74)    | 1.197.102,72   | 1.171.944,06    | (127.465,08)    |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções   | A    |      |    | (298.357,20)    | 299.317,53     | 330.744,31      | (329.783,98)    |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada  | A    |      |    | (2.828.178,96)  | 0,00           | 1.472.216,80    | (4.300.395,76)  |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da dívida ativa</b>   | S    |      |    | (114.551,36)    | 271,87         | 271,87          | (114.551,36)    |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>  | S    |      |    | (114.551,36)    | 271,87         | 271,87          | (114.551,36)    |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber  | A    |      |    | (113.827,81)    | 271,87         | 0,00            | (113.555,94)    |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos  | A    |      |    | (723,55)        | 0,00           | 271,87          | (995,42)        |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução dos consórcios públicos</b>   | S    |      |    | (66.041,58)     | 0,00           | 5.328,91        | (71.370,49)     |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | <b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>   | S    |      |    | (66.041,58)     | 0,00           | 5.328,91        | (71.370,49)     |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00 | A comprovar   | A    |      |    | (66.041,58)     | 0,00           | 5.328,91        | (71.370,49)     |

|                                      |                       |                                       |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Ativo                                | 60.554.239,07         | Passivo                               | 59.510.259,48         |
| VPD                                  | 2.834.180,07          | VPA                                   | 3.878.159,66          |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 29.534.507,30         | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 29.534.507,30         |
| Controle Credores                    | 14.628.784,71         | Controle Devedores                    | 14.628.784,71         |
| <b>Total</b>                         | <b>107.551.711,15</b> | <b>Total</b>                          | <b>107.551.711,15</b> |

ZENO TSCHOEKE FILHO  
Téc. Contab. - CRC-12.483-05VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral