

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		61.409.073,13	3.569.151,60	2.984.161,08	61.994.063,65
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		5.610.398,28	3.101.435,49	2.947.317,79	5.764.515,98
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.644.606,10	1.743.266,77	1.584.873,27	2.802.999,60
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.644.606,10	1.743.266,77	1.584.873,27	2.802.999,60
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.644.606,10	1.743.266,77	1.584.873,27	2.802.999,60
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.644.606,10	1.743.266,77	1.584.873,27	2.802.999,60
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		689.008,20	473.562,09	407.279,39	755.290,90
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	689.008,20	473.562,09	407.279,39	755.290,90
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		11.180,00	160.737,89	166.799,19	5.118,70
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	11.180,00	160.737,89	166.799,19	5.118,70
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		1.899.294,58	1.046.994,12	964.228,88	1.982.059,82
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	1.899.294,58	1.046.994,12	964.228,88	1.982.059,82
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		45.123,32	61.972,67	46.565,81	60.530,18
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	45.123,32	61.972,67	46.565,81	60.530,18
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.842.130,68	1.304.096,93	1.308.913,29	2.837.314,32
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.830.433,43	1.274.755,79	1.307.745,06	2.797.444,16
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.817.585,15	1.262.830,39	1.295.338,56	2.785.076,98
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.817.585,15	1.262.830,39	1.295.338,56	2.785.076,98
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.817.585,15	1.262.830,39	1.295.338,56	2.785.076,98
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.771.565,59	802.210,10	816.592,56	1.757.183,13
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.494.886,32	648.074,90	672.265,48	1.470.695,74
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	P	86.293,83	64.740,21	53.667,54	97.366,50
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	P	171.042,95	83.351,77	83.139,04	171.255,68
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	P	19.342,49	6.043,22	7.520,50	17.865,21
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.046.019,56	460.620,29	478.746,00	1.027.893,85
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	899.284,83	383.474,35	401.828,22	880.930,96
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	29.660,64	21.172,87	18.165,71	32.667,80
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	102.374,65	49.897,29	51.672,63	100.599,31
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	P	14.468,87	6.075,78	7.079,44	13.465,21
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S		975,37	727,01	429,80	1.272,58
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	975,37	727,01	429,80	1.272,58
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		975,37	727,01	429,80	1.272,58
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		575,26	142,09	262,12	455,23
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	575,26	142,09	262,12	455,23
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00.00	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		400,11	584,92	167,68	817,35
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	400,11	584,92	167,68	817,35
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - inter OFSS - estado	S		11.872,91	11.198,39	11.976,70	11.094,60
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	11.872,91	11.198,39	11.976,70	11.094,60
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		11.872,91	11.198,39	11.976,70	11.094,60
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		6.945,69	6.524,32	7.043,51	6.426,50
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	6.945,69	6.524,32	7.043,51	6.426,50
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		4.927,22	4.674,07	4.933,19	4.668,10
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	4.927,22	4.674,07	4.933,19	4.668,10
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		10.959,92	29.341,14	1.168,23	39.132,83
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		10.959,92	29.341,14	1.168,23	39.132,83
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	10.959,92	29.341,14	1.168,23	39.132,83
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	0,00	29.341,14	0,00	29.341,14
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	10.959,92	0,00	1.168,23	9.791,69
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		114.369,47	3.000,00	0,00	117.369,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		114.369,47	3.000,00	0,00	117.369,47
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		114.369,47	3.000,00	0,00	117.369,47
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		114.369,47	0,00	0,00	114.369,47
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	114.369,47	0,00	0,00	114.369,47
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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	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 a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	Titulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Titulos 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		0,00	51.071,79	51.071,79	0,00
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	51.071,79	51.071,79	0,00
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	51.071,79	51.071,79	0,00
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	44.893,80	44.893,80	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	6.069,26	6.069,26	0,00
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	0,00	108,73	108,73	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		8.561,80	0,00	2.459,44	6.102,36
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		5.304,36	0,00	1.665,64	3.638,72
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	5.304,36	0,00	1.665,64	3.638,72
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		2.769,90	0,00	511,65	2.258,25
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	2.769,90	0,00	511,65	2.258,25
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S		487,54	0,00	282,15	205,39
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	487,54	0,00	282,15	205,39
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		55.798.674,85	467.716,11	36.843,29	56.229.547,67
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		55.700.773,66	467.716,11	36.843,29	56.131.646,48
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		2.099.834,81	6.126,50	0,00	2.105.961,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		2.099.834,81	6.126,50	0,00	2.105.961,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.009.765,38	5.416,50	0,00	1.015.181,88
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	134.539,07	5.171,50	0,00	139.710,57
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	245,00	0,00	7.383,70
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	10.981,24	0,00	0,00	10.981,24
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	294.584,90	0,00	0,00	294.584,90
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		86.401,78	0,00	0,00	86.401,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	86.401,78	0,00	0,00	86.401,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	86.401,78	0,00	0,00	86.401,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		83.751,11	710,00	0,00	84.461,11
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	16.452,81	0,00	0,00	16.452,81
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	67.097,98	710,00	0,00	67.807,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		14.928,54	0,00	0,00	14.928,54

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00	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	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	Veículos	S		904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	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	Bens imóveis	S		54.680.655,81	461.589,61	23.498,38	55.118.747,04
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		54.680.655,81	461.589,61	23.498,38	55.118.747,04
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00	Edifícios	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		510.420,87	246.799,50	23.498,38	733.721,99
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	510.420,87	246.799,50	23.498,38	733.721,99
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	510.420,87	246.799,50	23.498,38	733.721,99
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		52.212.718,71	214.790,11	0,00	52.427.508,82
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S	P	52.212.718,71	214.790,11	0,00	52.427.508,82
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	934.553,35	0,00	0,00	934.553,35
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00	ADUTORA	A	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	4.769.826,73	191.291,73	0,00	4.961.118,46
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	6.547.383,52	12.829,42	0,00	6.560.212,94
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	2.908.055,64	0,00	0,00	2.908.055,64
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	29.572.411,27	10.668,96	0,00	29.583.080,23
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.079.716,96)	0,00	13.344,91	(1.093.061,87)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.079.716,96)	0,00	13.344,91	(1.093.061,87)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.079.716,96)	0,00	13.344,91	(1.093.061,87)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(343.674,11)	0,00	5.040,88	(348.714,99)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(39.706,05)	0,00	948,80	(40.654,85)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(21.367,25)	0,00	485,37	(21.852,62)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(7.567,33)	0,00	11,97	(7.579,30)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(1.886,59)	0,00	11,97	(1.898,56)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(643.197,36)	0,00	5.979,53	(649.176,89)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(24.204,86)	0,00	878,36	(25.083,22)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(59.595,075,58)	1.376.130,16	1.401.077,13	(59.620.022,55)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(775.908,05)	1.376.130,16	1.401.077,13	(800.855,02)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(218.776,62)	282.975,96	308.585,02	(244.385,68)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(184.970,59)	249.169,93	273.797,07	(209.597,73)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(184.970,59)	249.169,93	273.797,07	(209.597,73)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(184.970,59)	249.169,93	273.797,07	(209.597,73)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	(203,76)	229.020,21	228.816,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	(203,76)	229.020,21	228.816,45	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(114.307,84)	0,00	20.171,48	(134.479,32)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(114.307,84)	0,00	20.171,48	(134.479,32)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(70.458,99)	20.149,72	24.809,14	(75.118,41)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(70.383,53)	10.510,83	15.245,71	(75.118,41)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	(75,46)	9.638,89	9.563,43	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(33.806,03)	33.806,03	34.787,95	(34.787,95)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(1.117,32)	1.117,32	1.262,50	(1.262,50)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(1.117,32)	1.117,32	1.262,50	(1.262,50)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(1.117,32)	1.117,32	1.262,50	(1.262,50)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(1.117,32)	1.117,32	1.262,50	(1.262,50)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(24.370,17)	24.370,17	24.358,92	(24.358,92)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(24.370,17)	24.370,17	24.358,92	(24.358,92)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(24.370,17)	24.370,17	24.358,92	(24.358,92)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(24.370,17)	24.370,17	24.358,92	(24.358,92)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(8.318,54)	8.318,54	9.166,53	(9.166,53)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(8.318,54)	8.318,54	9.166,53	(9.166,53)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(8.318,54)	8.318,54	9.166,53	(9.166,53)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(8.318,54)	8.318,54	9.166,53	(9.166,53)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(8.318,54)	8.318,54	9.166,53	(9.166,53)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(166.474,62)	734.671,72	759.787,62	(191.590,52)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(166.474,62)	734.671,72	759.787,62	(191.590,52)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(166.474,62)	734.402,32	759.518,22	(191.590,52)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(166.474,62)	734.402,32	759.518,22	(191.590,52)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(166.474,62)	734.402,32	759.518,22	(191.590,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(166.474,62)	734.402,32	759.518,22	(191.590,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(166.474,62)	734.402,32	759.518,22	(191.590,52)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	269,40	269,40	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	269,40	269,40	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	269,40	269,40	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	269,40	269,40	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.348,54	13.348,54	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(390.656,81)	345.133,94	319.355,95	(364.878,82)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(333.628,76)	334.366,65	313.606,45	(312.868,56)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(333.628,76)	334.366,65	313.606,45	(312.868,56)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(66.640,48)	67.378,37	62.429,95	(61.692,06)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(15.508,05)	15.508,05	15.500,92	(15.500,92)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	F	(15.508,05)	15.508,05	15.500,92	(15.500,92)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(24.005,77)	24.005,77	7.679,34	(7.679,34)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.811,58)	3.811,58	4.139,35	(4.139,35)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	F	(20.194,19)	20.194,19	3.539,99	(3.539,99)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.619,24)	2.619,24	2.750,60	(2.750,60)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	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. PÚBL. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.724,24)	1.724,24	1.855,60	(1.855,60)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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	(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	F	(660,00)	660,00	660,00	(660,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.685,52)	9.685,52	10.307,67	(10.307,67)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(9.685,52)	9.685,52	10.307,67	(10.307,67)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(382,32)	382,32	382,32	(382,32)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	F	(382,32)	382,32	382,32	(382,32)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(13.779,58)	13.779,58	24.411,21	(24.411,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	0,00	0,00	10.780,58	(10.780,58)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	F	(5.784,53)	5.784,53	4.947,52	(4.947,52)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(7.995,05)	7.995,05	8.683,11	(8.683,11)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	737,89	737,89	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	737,89	737,89	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(266.988,28)	266.988,28	251.176,50	(251.176,50)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	(30.599,05)	30.599,05	16.994,37	(16.994,37)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(447,02)	447,02	207,85	(207,85)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	F	(18.541,22)	18.541,22	3.078,68	(3.078,68)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(11.610,81)	11.610,81	13.707,84	(13.707,84)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(236.389,23)	236.389,23	234.182,13	(234.182,13)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(236.333,87)	236.333,87	234.152,69	(234.152,69)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	F	(23,86)	23,86	6,09	(6,09)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOPM	A	F	(31,50)	31,50	23,35	(23,35)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(57.028,05)	10.767,29	5.749,50	(52.010,26)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(57.028,05)	10.767,29	5.749,50	(52.010,26)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	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	(57.028,05)	9.267,29	4.249,50	(52.010,26)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	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	(14.746,81)	0,00	0,00	(14.746,81)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(38.031,74)	5.017,79	0,00	(33.013,95)
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(58.819.167,53)	0,00	0,00	(58.819.167,53)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(23.503.646,90)	0,00	0,00	(23.503.646,90)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(23.503.646,90)	0,00	0,00	(23.503.646,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(33.519.338,44)	0,00	0,00	(33.519.338,44)
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)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(209.730,92)	0,00	0,00	(209.730,92)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		6.186.278,19	738.224,73	0,00	6.924.502,92
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		1.823.994,55	298.074,19	0,00	2.122.068,74
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		1.562.040,80	251.763,37	0,00	1.813.804,17
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.138.046,97	170.896,51	0,00	1.308.943,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.138.046,97	170.896,51	0,00	1.308.943,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.095.490,65	164.442,76	0,00	1.259.933,41
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		610.585,70	98.342,87	0,00	708.928,57
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		149.873,49	25.992,84	0,00	175.866,33
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		94.175,33	17.261,26	0,00	111.436,59
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		138.445,79	22.845,79	0,00	161.291,58
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		96.403,01	0,00	0,00	96.403,01
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		4.497,89	0,00	0,00	4.497,89
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A		1.509,44	0,00	0,00	1.509,44
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		42.556,32	6.453,75	0,00	49.010,07
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		42.556,32	6.453,75	0,00	49.010,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		423.993,83	80.866,86	0,00	504.860,69
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		423.993,83	80.866,86	0,00	504.860,69
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		415.944,23	77.747,10	0,00	493.691,33
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		218.784,24	46.013,03	0,00	264.797,27
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		55.351,26	9.671,87	0,00	65.023,13
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		850,32	850,32	0,00	1.700,64
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		133.808,08	20.171,48	0,00	153.979,56
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		3.834,07	487,69	0,00	4.321,76
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		3.880,07	1.857,26	0,00	5.737,33
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		3.880,07	1.857,26	0,00	5.737,33
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		4.169,53	1.262,50	0,00	5.432,03
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		4.169,53	1.262,50	0,00	5.432,03
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		189.810,41	33.525,45	0,00	223.335,86
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		149.253,16	24.358,92	0,00	173.612,08
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		149.253,16	24.358,92	0,00	173.612,08
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		149.253,16	24.358,92	0,00	173.612,08
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		40.557,25	9.166,53	0,00	49.723,78
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		40.557,25	9.166,53	0,00	49.723,78
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		40.557,25	9.166,53	0,00	49.723,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		72.143,34	12.785,37	0,00	84.928,71
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		59.134,60	9.596,02	0,00	68.730,62
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		59.134,60	9.596,02	0,00	68.730,62
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		13.008,74	3.189,35	0,00	16.198,09
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		13.008,74	3.189,35	0,00	16.198,09
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.533.809,60	329.874,24	0,00	3.863.683,84
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		323.796,09	51.071,79	0,00	374.867,88
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		323.796,09	51.071,79	0,00	374.867,88
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		323.796,09	51.071,79	0,00	374.867,88
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		66.838,57	13.985,45	0,00	80.824,02
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		73.571,03	9.508,20	0,00	83.079,23
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		16.905,25	0,00	0,00	16.905,25
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		1.049,00	220,00	0,00	1.269,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		3.995,54	68,74	0,00	4.064,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		7.048,61	385,00	0,00	7.433,61
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		2.891,00	0,00	0,00	2.891,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		54.912,81	1.707,03	0,00	56.619,84
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		8.519,54	0,00	0,00	8.519,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		11.971,94	4.164,10	0,00	16.136,04
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		3.586,76	577,80	0,00	4.164,56
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		9.150,98	4.435,41	0,00	13.586,39
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		1.552,05	132,78	0,00	1.684,83
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A		55.135,78	15.887,28	0,00	71.023,06
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		2.477,27	0,00	0,00	2.477,27
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		3.132.164,01	265.457,54	0,00	3.397.621,55

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		64,00	0,00	0,00	64,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		10.727,11	2.594,37	0,00	13.321,48
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		10.727,11	2.594,37	0,00	13.321,48
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		5.056,27	1.724,23	0,00	6.780,50
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		4.756,27	1.479,23	0,00	6.235,50
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A		0,00	245,00	0,00	245,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		5.220,84	870,14	0,00	6.090,98
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		5.220,84	870,14	0,00	6.090,98
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		3.121.372,90	262.863,17	0,00	3.384.236,07
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.121.372,90	262.863,17	0,00	3.384.236,07
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		273,82	0,00	0,00	273,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		238.248,44	32.819,78	0,00	271.068,22
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		284,42	18.995,34	0,00	19.279,76
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		947.289,63	153.841,78	0,00	1.101.131,41
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		358,00	57,00	0,00	415,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		67.139,56	7.943,56	0,00	75.083,12
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		109.810,27	14.223,08	0,00	124.033,35
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		27.750,00	4.500,00	0,00	32.250,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		3.228,20	511,65	0,00	3.739,85
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		9.993,84	1.665,64	0,00	11.659,48
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		5.727,86	0,00	0,00	5.727,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		123.482,76	23.328,75	0,00	146.811,51
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		37.817,29	2.017,00	0,00	39.834,29
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		2.141,28	356,34	0,00	2.497,62
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	395,00	0,00	395,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.535.575,80	766,58	0,00	1.536.342,38
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		854,12	269,02	0,00	1.123,14
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		11.397,61	1.172,65	0,00	12.570,26
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		77.849,50	13.344,91	0,00	91.194,41
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		77.849,50	13.344,91	0,00	91.194,41
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		77.849,50	13.344,91	0,00	91.194,41
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		77.849,50	13.344,91	0,00	91.194,41
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		77.849,50	13.344,91	0,00	91.194,41
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		754.088,45	96.927,76	0,00	851.016,21
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		658.591,45	92.678,26	0,00	751.269,71
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		658.591,45	92.678,26	0,00	751.269,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		658.591,45	92.678,26	0,00	751.269,71
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		152.313,92	25.869,09	0,00	178.183,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		93.630,10	15.902,20	0,00	109.532,30
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		193.623,56	31.526,85	0,00	225.150,41
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		119.023,87	19.380,12	0,00	138.403,99
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
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		95.497,00	4.249,50	0,00	99.746,50
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		95.497,00	4.249,50	0,00	99.746,50
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		95.497,00	4.249,50	0,00	99.746,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		74.385,59	13.348,54	0,00	87.734,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		74.385,59	13.348,54	0,00	87.734,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		74.385,59	13.348,54	0,00	87.734,13
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		74.385,59	13.348,54	0,00	87.734,13
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		74.385,59	13.348,54	0,00	87.734,13

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(8.000.275,74)	48.692,18	1.346.960,46	(9.298.544,02)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(8.296,81)	0,00	2.277,83	(10.574,64)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(8.296,81)	0,00	2.277,83	(10.574,64)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(8.296,81)	0,00	2.277,83	(10.574,64)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(8.296,81)	0,00	2.277,83	(10.574,64)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(19.549,78)	0,00	31.823,21	(51.372,99)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(19.549,78)	0,00	31.823,21	(51.372,99)
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		(19.549,78)	0,00	31.823,21	(51.372,99)
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		(13.187,23)	0,00	31.096,20	(44.283,43)
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		(6.362,55)	0,00	727,01	(7.089,56)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(14.615,53)	0,00	9.044,23	(23.659,76)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(14.615,53)	0,00	9.044,23	(23.659,76)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(14.615,53)	0,00	9.044,23	(23.659,76)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(14.615,53)	0,00	9.044,23	(23.659,76)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(54.962,16)	411,03	11.198,39	(65.749,52)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(54.962,16)	411,03	11.198,39	(65.749,52)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S		(54.962,16)	411,03	11.198,39	(65.749,52)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		(54.962,16)	411,03	11.198,39	(65.749,52)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A		(54.962,16)	411,03	11.198,39	(65.749,52)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(7.902.851,46)	48.281,15	1.292.616,80	(9.147.187,11)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(7.902.851,46)	48.281,15	1.292.616,80	(9.147.187,11)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(6.826,60)	0,00	737,89	(7.564,49)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(6.826,60)	0,00	737,89	(7.564,49)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(6.826,60)	0,00	737,89	(7.564,49)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(7.896.024,86)	48.281,15	1.291.878,91	(9.139.622,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(7.896.024,86)	48.281,15	1.291.878,91	(9.139.622,62)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(7.896.024,86)	48.281,15	1.291.878,91	(9.139.622,62)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		30.554.507,30	0,00	0,00	30.554.507,30
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		29.300.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	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
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.254.507,30	0,00	0,00	1.254.507,30
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		144.812,65	0,00	0,00	144.812,65
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	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		(30.554.507,30)	5.463.360,43	5.463.360,43	(30.554.507,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(29.300.000,00)	5.413.757,67	5.413.757,67	(29.300.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(14.950.000,00)	1.303.084,64	1.303.084,64	(14.950.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(7.423.483,02)	1.303.084,64	0,00	(6.120.398,38)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(7.526.516,98)	0,00	1.303.084,64	(8.829.601,62)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(14.350.000,00)	4.110.673,03	4.110.673,03	(14.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(14.350.000,00)	4.110.673,03	4.110.673,03	(14.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(6.094.326,60)	1.326.336,26	735.104,74	(5.503.095,08)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(300.532,67)	375.104,74	621.004,74	(546.432,67)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(300.532,67)	375.104,74	621.004,74	(546.432,67)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(7.955.140,73)	2.409.232,03	2.754.563,55	(8.300.472,25)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.792.257,35)	1.387.252,11	705.331,52	(1.110.336,76)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(38.031,74)	15.528,62	10.510,83	(33.013,95)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(204.809,37)	1.006.451,30	1.032.269,90	(230.627,97)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.920.042,27)	0,00	1.006.451,30	(6.926.493,57)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.254.507,30)	49.602,76	49.602,76	(1.254.507,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.109.694,65)	49.602,76	49.602,76	(1.109.694,65)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(128.159,25)	24.801,38	0,00	(103.357,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	24.801,38	24.801,38	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(958.035,40)	0,00	24.801,38	(982.836,78)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(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	Execução de RP processados	S		(144.812,65)	0,00	0,00	(144.812,65)
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		(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: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		19.497.036,26	1.768.479,59	0,00	21.265.515,85
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		7.703.815,24	196.853,89	0,00	7.900.669,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		7.703.815,24	196.853,89	0,00	7.900.669,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		7.703.815,24	196.853,89	0,00	7.900.669,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		7.703.815,24	196.853,89	0,00	7.900.669,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		7.703.815,24	196.853,89	0,00	7.900.669,13
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		11.591.448,21	1.537.266,77	0,00	13.128.714,98
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		11.591.448,21	1.537.266,77	0,00	13.128.714,98
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		11.591.448,21	1.537.266,77	0,00	13.128.714,98
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		114.551,36	29.341,14	0,00	143.892,50
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		114.551,36	29.341,14	0,00	143.892,50
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		87.221,45	5.017,79	0,00	92.239,24
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		87.221,45	5.017,79	0,00	92.239,24

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Julho a Julho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(19.497.036,26)	3.967.853,92	5.736.333,51	(21.265.515,85)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(7.703.815,24)	151.803,17	348.657,06	(7.900.669,13)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(7.703.815,24)	151.803,17	348.657,06	(7.900.669,13)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(7.703.815,24)	151.803,17	348.657,06	(7.900.669,13)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(7.703.815,24)	151.803,17	348.657,06	(7.900.669,13)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(7.703.815,24)	146.785,38	343.639,27	(7.900.669,13)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.362.481,29)	146.785,38	196.853,89	(5.412.549,80)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.341.333,95)	0,00	146.785,38	(2.488.119,33)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	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	5.017,79	5.017,79	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	5.017,79	0,00	5.017,79
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	5.017,79	(5.017,79)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(11.591.448,21)	3.814.882,52	5.352.149,29	(13.128.714,98)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(11.591.448,21)	3.814.882,52	5.352.149,29	(13.128.714,98)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(11.591.448,21)	3.814.882,52	5.352.149,29	(13.128.714,98)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(147.719,63)	1.032.191,91	1.897.266,77	(1.012.794,49)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(147.719,63)	1.032.191,91	1.897.266,77	(1.012.794,49)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.958.448,34)	1.417.071,28	705.331,52	(1.246.708,58)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(538.438,13)	1.365.619,33	1.370.677,73	(543.496,53)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(204.809,37)	1.031.252,68	1.057.071,28	(230.627,97)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(333.628,76)	334.366,65	313.606,45	(312.868,56)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.946.842,11)	0,00	1.378.873,27	(10.325.715,38)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(114.551,36)	1.168,23	30.509,37	(143.892,50)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(114.551,36)	1.168,23	30.509,37	(143.892,50)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(112.861,85)	1.168,23	29.341,14	(141.034,76)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(1.689,51)	0,00	1.168,23	(2.857,74)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(87.221,45)	0,00	5.017,79	(92.239,24)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(87.221,45)	0,00	5.017,79	(92.239,24)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(87.221,45)	0,00	5.017,79	(92.239,24)

Ativo	61.994.063,65	Passivo	59.620.022,55
VPD	6.924.502,92	VPA	9.298.544,02
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	30.554.507,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	30.554.507,30
Controle Credores	21.265.515,85	Controle Devedores	21.265.515,85
Total	120.738.589,72	Total	120.738.589,72

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