



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S			64.429.377,72	3.418.841,58	2.863.733,84	64.984.485,46
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S			7.699.513,95	3.333.135,40	2.831.754,62	8.200.894,73
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S			4.733.203,61	1.771.170,26	1.463.173,79	5.041.200,08
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S			4.733.203,61	1.771.170,26	1.463.173,79	5.041.200,08
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S			4.733.203,61	1.771.170,26	1.463.173,79	5.041.200,08
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		F	4.733.203,61	1.771.170,26	1.463.173,79	5.041.200,08
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			502.002,68	490.607,94	453.338,04	539.272,58
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	502.002,68	490.607,94	453.338,04	539.272,58
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			9.019,90	215.846,22	207.128,82	17.737,30
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	9.019,90	215.846,22	207.128,82	17.737,30
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			4.191.277,02	999.351,09	752.056,41	4.438.571,70
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	4.191.277,02	999.351,09	752.056,41	4.438.571,70
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			30.904,01	65.365,01	50.650,52	45.618,50
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA.	A	110686	F	30.904,01	65.365,01	50.650,52	45.618,50
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S			2.934.258,10	1.438.007,41	1.243.107,39	3.129.158,12
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S			737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S		P	737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00.00	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	<b>Clientes</b>	S			2.902.989,17	1.438.007,41	1.242.559,29	3.098.437,29
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - consolidação</b>	S			2.891.186,40	1.428.385,07	1.236.399,25	3.083.172,22
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	2.891.186,40	1.428.385,07	1.236.399,25	3.083.172,22
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			2.891.186,40	1.428.385,07	1.236.399,25	3.083.172,22
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b>	S			1.872.224,69	954.213,19	816.554,60	2.009.883,28
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.657.388,40	797.066,77	731.835,70	1.722.619,47
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	60.853,53	69.111,85	26.880,13	103.085,25
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	135.282,84	82.146,82	49.432,52	167.997,14
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	18.699,92	5.887,75	8.406,25	16.181,42
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	<b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>	S			1.018.961,71	474.171,88	419.844,65	1.073.288,94
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	910.130,03	408.514,20	374.946,37	943.697,86
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	18.663,85	19.403,97	9.998,30	28.069,52
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	74.771,46	40.438,74	26.968,10	88.242,10
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	15.165,80	5.814,97	7.931,88	13.048,89
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S			447,26	1.031,75	1.007,49	471,52
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	447,26	1.031,75	1.007,49	471,52
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			447,26	1.031,75	1.007,49	471,52
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S			309,90	721,47	615,89	415,48
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	309,90	721,47	615,89	415,48
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	<b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>	S			137,36	310,28	391,60	56,04
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	137,36	310,28	391,60	56,04
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - inter OFSS - estado</b>	S			11.355,51	8.590,59	5.152,55	14.793,55
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	11.355,51	8.590,59	5.152,55	14.793,55
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			11.355,51	8.590,59	5.152,55	14.793,55
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S			9.261,18	5.817,95	3.246,97	11.832,16
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	9.261,18	5.817,95	3.246,97	11.832,16
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	<b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>	S			2.094,33	2.772,64	1.905,58	2.961,39
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	2.094,33	2.772,64	1.905,58	2.961,39
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S			30.531,60	0,00	548,10	29.983,50
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S			30.531,60	0,00	548,10	29.983,50
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		P	30.531,60	0,00	548,10	29.983,50
1.1.2.6.1.01.00.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	112111	P	30.305,95	0,00	0,00	30.305,95
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	225,65	0,00	548,10	(322,45)
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S			3.000,00	120,47	3.120,47	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A		P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S			0,00	120,47	120,47	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S			0,00	120,47	120,47	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	120,47	120,47	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Ações	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	AÇÕES	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S			12.738,23	119.821,26	119.821,26	12.738,23
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			12.738,23	119.821,26	119.821,26	12.738,23
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			12.738,23	119.821,26	119.821,26	12.738,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	1.722,23	112.421,65	112.421,65	1.722,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	11.016,00	7.185,65	7.185,65	11.016,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	213,96	213,96	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			15.583,78	4.016,00	2.531,71	17.068,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			12.924,46	0,00	1.577,09	11.347,37
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	12.924,46	0,00	1.577,09	11.347,37
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			2.156,28	4.016,00	870,78	5.301,50
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	2.156,28	4.016,00	870,78	5.301,50
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			503,04	0,00	83,84	419,20
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	503,04	0,00	83,84	419,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			56.729.863,77	85.706,18	31.979,22	56.783.590,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	97.901,19	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			56.631.962,58	85.706,18	31.979,22	56.685.689,54
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			2.167.950,78	0,00	0,00	2.167.950,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			2.167.950,78	0,00	0,00	2.167.950,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			1.041.520,23	0,00	0,00	1.041.520,23
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	139.710,57	0,00	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	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
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	13.498,70	0,00	0,00	13.498,70
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	14.850,14	0,00	0,00	14.850,14
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	299.508,35	0,00	0,00	299.508,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			110.280,78	0,00	0,00	110.280,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	110.280,78	0,00	0,00	110.280,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	110.280,78	0,00	0,00	110.280,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			96.233,23	0,00	0,00	96.233,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	19.738,81	0,00	0,00	19.738,81
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	76.294,10	0,00	0,00	76.294,10
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	904.988,00	0,00	0,00	904.988,00



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S			55.638.942,80	85.706,18	17.951,18	55.706.697,80
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			55.638.942,80	85.706,18	17.951,18	55.706.697,80
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			656.761,36	0,00	17.951,18	638.810,18
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S		P	656.761,36	0,00	17.951,18	638.810,18
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	656.761,36	0,00	17.951,18	638.810,18
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			53.024.665,21	85.706,18	0,00	53.110.371,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S		P	53.024.665,21	85.706,18	0,00	53.110.371,39
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	934.553,35	67.755,00	0,00	1.002.308,35
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	5.196.461,31	0,00	0,00	5.196.461,31
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	6.789.317,69	10.324,33	0,00	6.799.642,02
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.943.897,93	0,00	0,00	2.943.897,93
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	EMISSARIOS	A	220317	P	29.670.759,27	7.626,85	0,00	29.678.386,12
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.174.931,00)	0,00	14.028,04	(1.188.959,04)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.174.931,00)	0,00	14.028,04	(1.188.959,04)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.174.931,00)	0,00	14.028,04	(1.188.959,04)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(379.704,08)	0,00	5.188,96	(384.893,04)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(46.976,96)	0,00	1.305,90	(48.282,86)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(25.056,68)	0,00	560,72	(25.617,40)
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	(7.651,12)	0,00	11,97	(7.663,09)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO	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	E FOTO							
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS	A	111004	P	(1.970,38)	0,00	11,97	(1.982,35)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	EXPOSIÇÃO							
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(685.054,07)	0,00	5.979,53	(691.033,60)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(30.488,09)	0,00	980,96	(31.469,05)





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(10.612,16)	10.612,16	11.225,54	(11.225,54)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.612,16)	10.612,16	11.225,54	(11.225,54)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S		F	(426,49)	426,49	426,49	(426,49)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(426,49)	426,49	426,49	(426,49)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(22.966,86)	22.966,86	23.113,21	(23.113,21)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.321,79)	11.321,79	11.321,78	(11.321,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(4.308,18)	4.308,18	4.308,18	(4.308,18)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(7.336,89)	7.336,89	7.483,25	(7.483,25)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	846,22	846,22	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	846,22	846,22	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(8.898,63)	0,00	2.445,96	(11.344,59)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(8.898,63)	0,00	2.445,96	(11.344,59)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(252.022,52)	252.137,10	238.005,02	(237.890,44)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(23.261,68)	23.376,68	22.054,78	(21.939,78)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(256,86)	371,86	389,77	(274,77)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(832,62)	832,62	790,42	(790,42)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(22.172,20)	22.172,20	20.874,59	(20.874,59)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(228.760,84)	228.760,42	215.950,24	(215.950,66)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(228.760,42)	228.760,42	215.950,24	(215.950,24)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(0,42)	0,00	0,00	(0,42)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(19.006,50)	11.812,70	5.441,40	(12.635,20)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(19.006,50)	11.812,70	5.441,40	(12.635,20)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S		M	0,00	1.173,00	1.173,00	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	1.173,00	1.173,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(19.006,50)	10.639,70	4.268,40	(12.635,20)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.268,40)	4.268,40	4.268,40	(4.268,40)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	59.081,23	0,00	0,00	59.081,23
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(73.819,33)	6.371,30	0,00	(67.448,03)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S			(63.077.447,12)	0,00	0,00	(63.077.447,12)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S			(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S			(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S			(39.633.657,99)	0,00	0,00	(39.633.657,99)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(39.633.657,99)	0,00	0,00	(39.633.657,99)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S			11.821.421,98	0,00	0,00	11.821.421,98
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	11.821.421,98	0,00	0,00	11.821.421,98
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S			485.371,83	0,00	0,00	485.371,83
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	485.371,83	0,00	0,00	485.371,83
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S			(435.062,31)	0,00	0,00	(435.062,31)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(435.062,31)	0,00	0,00	(435.062,31)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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			990.254,31	936.997,74	2.300,00	1.924.952,05
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			366.317,85	366.036,36	0,00	732.354,21
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S			311.673,42	311.017,71	0,00	622.691,13
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S			204.828,01	203.354,12	0,00	408.182,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S			204.828,01	203.354,12	0,00	408.182,13
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S			198.281,21	196.777,50	0,00	395.058,71
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			119.586,30	117.083,59	0,00	236.669,89
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			31.250,04	31.250,04	0,00	62.500,08
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			20.466,82	20.466,82	0,00	40.933,64
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			26.978,05	26.978,05	0,00	53.956,10
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A			0,00	672,00	0,00	672,00
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			0,00	327,00	0,00	327,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S			6.546,80	6.576,62	0,00	13.123,42
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			6.546,80	6.576,62	0,00	13.123,42
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S			106.845,41	107.663,59	0,00	214.509,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S			106.845,41	107.663,59	0,00	214.509,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S			103.383,61	102.058,81	0,00	205.442,42
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			62.245,13	61.252,61	0,00	123.497,74
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			12.543,68	12.479,80	0,00	25.023,48
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			1.022,31	1.022,31	0,00	2.044,62
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			664,50	664,50	0,00	1.329,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			23.174,67	23.334,02	0,00	46.508,69
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			3.733,32	3.305,57	0,00	7.038,89
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S			1.674,09	3.580,01	0,00	5.254,10
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			1.674,09	3.580,01	0,00	5.254,10
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S			1.787,71	2.024,77	0,00	3.812,48
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			1.787,71	2.024,77	0,00	3.812,48
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			41.575,91	41.953,52	0,00	83.529,43
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			28.698,06	28.732,52	0,00	57.430,58
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			28.698,06	28.732,52	0,00	57.430,58
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			28.698,06	28.732,52	0,00	57.430,58
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S			12.877,85	13.221,00	0,00	26.098,85
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S			12.877,85	13.221,00	0,00	26.098,85
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			12.877,85	13.221,00	0,00	26.098,85
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S			13.068,52	13.065,13	0,00	26.133,65
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S			9.394,84	9.411,58	0,00	18.806,42
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			9.394,84	9.411,58	0,00	18.806,42
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S			3.673,68	3.653,55	0,00	7.327,23
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			3.673,68	3.653,55	0,00	7.327,23
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S			513.704,49	461.180,73	2.300,00	972.585,22
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S			155.233,74	121.057,85	0,00	276.291,59
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S			155.233,74	121.057,85	0,00	276.291,59
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S			155.233,74	121.057,85	0,00	276.291,59
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			1.485,00	29.546,18	0,00	31.031,18
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			1.913,40	0,00	0,00	1.913,40
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			75.756,20	52.005,73	0,00	127.761,93
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			0,00	12.470,00	0,00	12.470,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A			0,00	213,96	0,00	213,96
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			2.439,01	1.799,33	0,00	4.238,34
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			748,00	0,00	0,00	748,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			2.671,00	8.528,96	0,00	11.199,96
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			55.500,00	0,00	0,00	55.500,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			298,82	0,00	0,00	298,82
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A			144,00	0,00	0,00	144,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			8.970,92	3.827,85	0,00	12.798,77
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			0,00	11.298,99	0,00	11.298,99
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A			0,00	130,26	0,00	130,26
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			5.307,39	0,00	0,00	5.307,39
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			0,00	1.236,59	0,00	1.236,59
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S			344.530,80	326.094,84	2.300,00	668.325,64
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			5.809,57	6.952,53	0,00	12.762,10

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			5.809,57	6.952,53	0,00	12.762,10
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S			3.550,00	5.420,96	0,00	8.970,96
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			3.550,00	2.420,96	0,00	5.970,96
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A			0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S			1.531,57	1.531,57	0,00	3.063,14
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			1.531,57	1.531,57	0,00	3.063,14
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			728,00	0,00	0,00	728,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			338.721,23	319.142,31	2.300,00	655.563,54
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			338.721,23	319.142,31	2.300,00	655.563,54
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			1.483,59	3.861,75	0,00	5.345,34
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			60.951,38	22.308,68	2.300,00	80.960,06
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			38.804,50	0,00	0,00	38.804,50
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			185.984,06	199.407,02	0,00	385.391,08
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			349,00	0,00	0,00	349,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			7.485,02	25.694,92	0,00	33.179,94
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			11.858,17	31.590,01	0,00	43.448,18
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			201,41	870,78	0,00	1.072,19
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			1.577,09	1.577,09	0,00	3.154,18
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			23.897,45	22.663,70	0,00	46.561,15
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			4.471,89	927,00	0,00	5.398,89
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			317,52	321,15	0,00	638,67
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			0,00	2.223,92	0,00	2.223,92
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			296,35	296,35	0,00	592,70
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			1.043,80	1.899,94	0,00	2.943,74
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			13.939,95	14.028,04	0,00	27.967,99
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			13.939,95	14.028,04	0,00	27.967,99
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			13.939,95	14.028,04	0,00	27.967,99
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			13.939,95	14.028,04	0,00	27.967,99
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			13.939,95	14.028,04	0,00	27.967,99
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			96.250,55	96.180,22	0,00	192.430,77
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			91.982,15	91.911,82	0,00	183.893,97
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			91.982,15	91.911,82	0,00	183.893,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			91.982,15	91.911,82	0,00	183.893,97
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		26.734,35	26.895,42	0,00	53.629,77
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		16.434,08	16.533,10	0,00	32.967,18
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		30.230,49	30.025,86	0,00	60.256,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		18.583,23	18.457,44	0,00	37.040,67
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			4.268,40	4.268,40	0,00	8.536,80
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			4.268,40	4.268,40	0,00	8.536,80
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			4.268,40	4.268,40	0,00	8.536,80
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			13.981,42	13.600,43	0,00	27.581,85
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			13.981,42	13.600,43	0,00	27.581,85
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			13.981,42	13.600,43	0,00	27.581,85
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			13.981,42	13.600,43	0,00	27.581,85
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			13.981,42	13.600,43	0,00	27.581,85

## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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			(1.456.304,75)	15.637,72	1.499.321,35	(2.939.988,38)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			(2.023,35)	0,00	1.534,57	(3.557,92)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S			(2.023,35)	0,00	1.534,57	(3.557,92)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			(2.023,35)	0,00	1.534,57	(3.557,92)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(2.023,35)	0,00	1.534,57	(3.557,92)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			(3.722,40)	0,00	2.833,13	(6.555,53)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(3.722,40)	0,00	2.833,13	(6.555,53)
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			(3.722,40)	0,00	2.833,13	(6.555,53)
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			(3.252,54)	0,00	1.801,38	(5.053,92)
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			(469,86)	0,00	1.031,75	(1.501,61)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(32.888,32)	0,00	35.255,33	(68.143,65)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(32.888,32)	0,00	35.255,33	(68.143,65)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(32.888,32)	0,00	35.255,33	(68.143,65)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(32.888,32)	0,00	35.255,33	(68.143,65)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(11.156,49)	0,00	8.590,59	(19.747,08)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			(11.156,49)	0,00	8.590,59	(19.747,08)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			(11.156,49)	0,00	8.590,59	(19.747,08)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			(11.156,49)	0,00	8.590,59	(19.747,08)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(11.156,49)	0,00	8.590,59	(19.747,08)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(1.406.514,19)	15.637,72	1.451.107,73	(2.841.984,20)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(1.406.514,19)	15.637,72	1.451.107,73	(2.841.984,20)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S			(924,18)	0,00	846,22	(1.770,40)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			(924,18)	0,00	846,22	(1.770,40)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(924,18)	0,00	846,22	(1.770,40)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			(1.405.590,01)	15.637,72	1.450.261,51	(2.840.213,80)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			(1.405.590,01)	15.637,72	1.450.261,51	(2.840.213,80)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(1.405.590,01)	15.637,72	1.450.261,51	(2.840.213,80)





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			31.565.931,15	0,00	0,00	31.565.931,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			30.160.000,00	0,00	0,00	30.160.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b> Dotação orçamentária</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b> Dotação inicial</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S			1.405.931,15	0,00	0,00	1.405.931,15
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S			1.215.930,99	0,00	0,00	1.215.930,99
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			1.155.954,79	0,00	0,00	1.155.954,79
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			59.976,20	0,00	0,00	59.976,20
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S			190.000,16	0,00	0,00	190.000,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			190.000,16	0,00	0,00	190.000,16



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(31.565.931,15)	4.309.166,05	4.309.166,05	(31.565.931,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(30.160.000,00)	4.171.748,94	4.171.748,94	(30.160.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(15.890.000,00)	1.288.783,61	1.288.783,61	(15.890.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(14.529.934,25)	1.288.783,61	0,00	(13.241.150,64)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(1.360.065,75)	0,00	1.288.783,61	(2.648.849,36)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(14.270.000,00)	2.882.965,33	2.882.965,33	(14.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(14.270.000,00)	2.882.965,33	2.882.965,33	(14.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(12.666.514,03)	1.006.858,95	236.406,79	(11.896.061,87)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			(98.952,47)	234.970,38	229.924,16	(93.906,25)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(98.952,47)	234.970,38	229.924,16	(93.906,25)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(1.504.533,50)	1.641.136,00	2.416.634,38	(2.280.031,88)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(715.767,06)	836.290,12	780.671,20	(660.148,14)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(73.819,33)	21.090,56	14.719,26	(67.448,03)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(174.357,18)	782.203,91	842.776,42	(234.929,69)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(540.589,93)	1.551,41	778.467,50	(1.317.506,02)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(1.405.931,15)	137.417,11	137.417,11	(1.405.931,15)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(1.215.930,99)	137.117,11	137.117,11	(1.215.930,99)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(934.217,59)	35.874,00	0,00	(898.343,59)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(85.919,11)	101.243,11	34.784,00	(19.460,00)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(91.127,47)	0,00	101.243,11	(192.370,58)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S			(104.666,82)	0,00	1.090,00	(105.756,82)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(104.666,82)	0,00	1.090,00	(105.756,82)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(190.000,16)	300,00	300,00	(190.000,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			(300,00)	300,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(189.700,16)	0,00	300,00	(190.000,16)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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			12.773.832,54	1.568.363,15	0,00	14.342.195,69
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			6.632.946,88	57.258,00	0,00	6.690.204,88
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			6.632.946,88	57.258,00	0,00	6.690.204,88
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			6.632.946,88	57.258,00	0,00	6.690.204,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			6.632.946,88	57.258,00	0,00	6.690.204,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			6.631.940,80	57.258,00	0,00	6.689.198,80
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A			1.006,08	0,00	0,00	1.006,08
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S			5.881.928,56	1.504.733,85	0,00	7.386.662,41
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			5.881.928,56	1.504.733,85	0,00	7.386.662,41
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			5.881.928,56	1.504.733,85	0,00	7.386.662,41
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S			133.695,20	0,00	0,00	133.695,20
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			133.695,20	0,00	0,00	133.695,20
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S			125.261,90	6.371,30	0,00	131.633,20
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			125.261,90	6.371,30	0,00	131.633,20



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Fevereiro a Fevereiro

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	<b>Controles credores</b>	S			(12.773.832,54)	3.289.262,37	4.857.625,52	(14.342.195,69)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(6.632.946,88)	125.834,03	183.092,03	(6.690.204,88)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(6.632.946,88)	125.834,03	183.092,03	(6.690.204,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(6.632.946,88)	125.834,03	183.092,03	(6.690.204,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(6.632.946,88)	125.834,03	183.092,03	(6.690.204,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(6.632.946,88)	119.462,73	176.720,73	(6.690.204,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A			(6.487.154,60)	119.462,73	57.258,00	(6.424.949,87)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A			(145.792,28)	0,00	119.462,73	(265.255,01)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			0,00	6.371,30	6.371,30	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			6.180,67	6.371,30	0,00	12.551,97
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(6.180,67)	0,00	6.371,30	(12.551,97)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(5.881.928,56)	3.162.880,24	4.667.614,09	(7.386.662,41)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(5.881.928,56)	3.162.880,24	4.667.614,09	(7.386.662,41)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(5.881.928,56)	3.162.880,24	4.667.614,09	(7.386.662,41)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(2.426.641,44)	1.084.796,85	1.507.260,26	(2.849.104,85)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(2.426.641,44)	1.084.796,85	1.507.260,26	(2.849.104,85)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(1.723.803,98)	878.535,42	780.671,20	(1.625.939,76)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S			(582.758,19)	1.198.111,56	1.181.508,84	(566.155,47)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(260.576,29)	883.747,02	877.560,42	(254.389,69)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(322.181,90)	314.364,54	303.948,42	(311.765,78)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(1.148.724,95)	1.436,41	1.198.173,79	(2.345.462,33)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(133.695,20)	548,10	548,10	(133.695,20)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S			(133.695,20)	548,10	548,10	(133.695,20)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(131.468,72)	548,10	0,00	(130.920,62)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(2.226,48)	0,00	548,10	(2.774,58)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(125.261,90)	0,00	6.371,30	(131.633,20)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(125.261,90)	0,00	6.371,30	(131.633,20)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(125.261,90)	0,00	6.371,30	(131.633,20)

<b>Ativo</b>	64.984.485,46	<b>Passivo</b>	63.969.449,13
<b>VPD</b>	1.924.952,05	<b>VPA</b>	2.939.988,38
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	31.565.931,15	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	31.565.931,15
<b>Controle Credores</b>	14.342.195,69	<b>Controle Devedores</b>	14.342.195,69
<b>Total</b>	112.817.564,35	<b>Total</b>	112.817.564,35

ZENO TSCHOEKE FILHO  
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral