





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família	A		F	0,00	112,94	112,94	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Ações</b>	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S			0,00	167.971,97	155.233,74	12.738,23
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S			0,00	167.971,97	155.233,74	12.738,23
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S			0,00	167.971,97	155.233,74	12.738,23
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	0,00	144.586,65	142.864,42	1.722,23
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Gêneros alimentícios</b>	S		P	0,00	1.913,40	1.913,40	0,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	0,00	1.913,40	1.913,40	0,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	21.471,92	10.455,92	11.016,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S			15.748,43	1.697,69	1.862,34	15.583,78
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S			14.501,55	0,00	1.577,09	12.924,46
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	14.501,55	0,00	1.577,09	12.924,46
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S			660,00	1.697,69	201,41	2.156,28
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	660,00	1.697,69	201,41	2.156,28
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aluguéis pagos a apropriar</b>	S			586,88	0,00	83,84	503,04
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	586,88	0,00	83,84	503,04
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			56.724.044,26	50.939,35	45.119,84	56.729.863,77
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Água 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	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	<b>Imobilizado</b>	S			56.626.143,07	50.939,35	45.119,84	56.631.962,58
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S			2.157.378,78	10.572,00	0,00	2.167.950,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S			2.157.378,78	10.572,00	0,00	2.167.950,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S			1.041.520,23	0,00	0,00	1.041.520,23
1.2.3.1.1.01.01.01.00.00.00.00	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	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S			100.746,78	9.534,00	0,00	110.280,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S		P	100.746,78	9.534,00	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	100.746,78	9.534,00	0,00	110.280,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S			95.195,23	1.038,00	0,00	96.233,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	18.700,81	1.038,00	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S			14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S			904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S			55.629.755,34	40.367,35	31.179,89	55.638.942,80

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			55.629.755,34	40.367,35	31.179,89	55.638.942,80
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			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			687.941,25	0,00	31.179,89	656.761,36
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S			687.941,25	0,00	31.179,89	656.761,36
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	687.941,25	0,00	31.179,89	656.761,36
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			52.984.297,86	40.367,35	0,00	53.024.665,21
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S			52.984.297,86	40.367,35	0,00	53.024.665,21
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	934.553,35	0,00	0,00	934.553,35
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	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	6.778.786,56	10.531,13	0,00	6.789.317,69
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	3.662.702,00	9.187,46	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.650.110,51	20.648,76	0,00	29.670.759,27
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.160.991,05)	0,00	13.939,95	(1.174.931,00)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.160.991,05)	0,00	13.939,95	(1.174.931,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.160.991,05)	0,00	13.939,95	(1.174.931,00)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(374.502,14)	0,00	5.201,94	(379.704,08)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(45.755,78)	0,00	1.221,18	(46.976,96)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(24.499,33)	0,00	557,35	(25.056,68)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S			(7.639,15)	0,00	11,97	(7.651,12)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.958,41)	0,00	11,97	(1.970,38)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(679.074,54)	0,00	5.979,53	(685.054,07)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(29.520,11)	0,00	967,98	(30.488,09)

Gestão Patrimonial e Contábil  
 Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(63.871.955,62)	1.235.903,27	1.327.586,56	(63.963.638,91)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(794.196,87)	1.235.903,27	1.327.586,56	(885.880,16)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(291.736,98)	337.728,72	377.626,29	(331.634,55)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(254.531,64)	300.410,44	334.262,67	(288.383,87)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(254.531,64)	300.410,44	334.262,67	(288.383,87)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(254.531,64)	300.410,44	334.262,67	(288.383,87)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	274.103,64	274.103,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	274.103,64	274.103,64	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(123.125,42)	0,00	23.174,67	(146.300,09)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(123.125,42)	0,00	23.174,67	(146.300,09)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S		M	(131.406,22)	26.306,80	36.984,36	(142.083,78)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00	Férias (P)	A		P	(131.406,22)	11.308,44	21.986,00	(142.083,78)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	14.998,36	14.998,36	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(37.205,34)	37.318,28	43.363,62	(43.250,68)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			(2.411,58)	2.411,58	1.787,71	(1.787,71)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S		M	(2.411,58)	2.411,58	1.787,71	(1.787,71)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S		F	(2.411,58)	2.411,58	1.787,71	(1.787,71)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(2.411,58)	0,00	1.787,71	(4.199,29)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	2.411,58	0,00	2.411,58
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S			(23.895,68)	23.895,68	28.698,06	(28.698,06)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			(23.895,68)	23.895,68	28.698,06	(28.698,06)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S		M	(23.895,68)	23.895,68	28.698,06	(28.698,06)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(23.895,68)	0,00	28.698,06	(52.593,74)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	23.895,68	0,00	23.895,68
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S			(10.898,08)	11.011,02	12.877,85	(12.764,91)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S			(10.898,08)	11.011,02	12.877,85	(12.764,91)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		M	(10.898,08)	11.011,02	12.877,85	(12.764,91)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S		F	(10.898,08)	11.011,02	12.877,85	(12.764,91)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(10.898,08)	112,94	12.877,85	(23.662,99)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	10.898,08	0,00	10.898,08
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S		F	(148.545,32)	469.085,69	533.597,58	(213.057,21)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(148.545,32)	320.840,37	533.597,58	(361.302,53)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	148.245,32	0,00	148.245,32
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S			0,00	13.981,42	13.981,42	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S			0,00	13.981,42	13.981,42	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S			0,00	13.981,42	13.981,42	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	0,00	13.981,42	13.981,42	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	13.981,42	13.981,42	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(353.914,57)	415.107,44	402.381,27	(341.188,40)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(328.746,30)	323.177,27	316.612,87	(322.181,90)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(328.746,30)	323.177,27	316.612,87	(322.181,90)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(64.139,27)	58.570,24	64.590,35	(70.159,38)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S		F	(15.206,15)	15.206,15	18.262,21	(18.262,21)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00	IPRERIO	A	110973	F	(15.206,15)	15.206,15	18.262,21	(18.262,21)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S		F	(5.586,11)	5.586,11	5.688,53	(5.688,53)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.912,88)	4.912,88	5.526,06	(5.526,06)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(673,23)	673,23	162,47	(162,47)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S		F	(2.457,94)	2.457,94	2.577,30	(2.577,30)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAe	A	110985	F	(810,00)	810,00	810,00	(810,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.647,94)	1.647,94	1.767,30	(1.767,30)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(660,00)	660,00	727,20	(727,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(660,00)	660,00	727,20	(727,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(10.096,80)	10.096,80	10.612,16	(10.612,16)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.096,80)	10.096,80	10.612,16	(10.612,16)
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	(23.212,57)	23.212,57	22.966,86	(22.966,86)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.321,78)	11.321,78	11.321,79	(11.321,79)
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	(7.582,61)	7.582,61	7.336,89	(7.336,89)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	924,18	924,18	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	924,18	924,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(6.493,21)	0,00	2.405,42	(8.898,63)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Conveio Consignado	A	123209	F	(6.493,21)	0,00	2.405,42	(8.898,63)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(264.607,03)	264.607,03	252.022,52	(252.022,52)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(16.210,52)	16.210,52	23.261,68	(23.261,68)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(647,56)	647,56	256,86	(256,86)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(1.490,28)	1.490,28	832,62	(832,62)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(14.072,68)	14.072,68	22.172,20	(22.172,20)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(248.396,51)	248.396,51	228.760,84	(228.760,84)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(248.396,00)	248.396,00	228.760,42	(228.760,42)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(0,51)	0,51	0,42	(0,42)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(25.168,27)	91.930,17	85.768,40	(19.006,50)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(25.168,27)	91.930,17	85.768,40	(19.006,50)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S		M	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115286	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(25.168,27)	90.430,17	84.268,40	(19.006,50)
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.249,50)	0,00	4.268,40	(8.517,90)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	(20.918,77)	80.000,00	0,00	59.081,23
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	0,00	6.180,67	80.000,00	(73.819,33)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	4.249,50	0,00	4.249,50
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		F	(63.077.758,75)	0,00	0,00	(63.077.758,75)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		F	(27.762.238,12)	0,00	0,00	(27.762.238,12)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		F	(27.762.238,12)	0,00	0,00	(27.762.238,12)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		F	(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		F	11.821.110,35	0,00	0,00	11.821.110,35
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	11.821.110,35	0,00	0,00	11.821.110,35
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		F	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		F	(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: Janeiro a Janeiro

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>Varição patrimonial diminutiva</b>	S			0,00	990.254,31	0,00	990.254,31
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			0,00	366.317,85	0,00	366.317,85
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S			0,00	311.673,42	0,00	311.673,42
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S			0,00	204.828,01	0,00	204.828,01
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S			0,00	204.828,01	0,00	204.828,01
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S			0,00	198.281,21	0,00	198.281,21
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			0,00	119.586,30	0,00	119.586,30
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			0,00	31.250,04	0,00	31.250,04
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			0,00	20.466,82	0,00	20.466,82
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			0,00	26.978,05	0,00	26.978,05
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S			0,00	6.546,80	0,00	6.546,80
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			0,00	6.546,80	0,00	6.546,80
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S			0,00	106.845,41	0,00	106.845,41
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S			0,00	106.845,41	0,00	106.845,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S			0,00	103.383,61	0,00	103.383,61
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			0,00	62.245,13	0,00	62.245,13
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			0,00	12.543,68	0,00	12.543,68
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			0,00	1.022,31	0,00	1.022,31
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			0,00	664,50	0,00	664,50
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			0,00	23.174,67	0,00	23.174,67
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A			0,00	3.733,32	0,00	3.733,32
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S			0,00	1.674,09	0,00	1.674,09
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			0,00	1.674,09	0,00	1.674,09
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S			0,00	1.787,71	0,00	1.787,71
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			0,00	1.787,71	0,00	1.787,71
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			0,00	41.575,91	0,00	41.575,91
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			0,00	28.698,06	0,00	28.698,06
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			0,00	28.698,06	0,00	28.698,06
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			0,00	28.698,06	0,00	28.698,06
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S			0,00	12.877,85	0,00	12.877,85
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S			0,00	12.877,85	0,00	12.877,85
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			0,00	12.877,85	0,00	12.877,85
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S			0,00	13.068,52	0,00	13.068,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S			0,00	9.394,84	0,00	9.394,84
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			0,00	9.394,84	0,00	9.394,84
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S			0,00	3.673,68	0,00	3.673,68
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			0,00	3.673,68	0,00	3.673,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S			0,00	513.704,49	0,00	513.704,49
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S			0,00	155.233,74	0,00	155.233,74
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S			0,00	155.233,74	0,00	155.233,74
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S			0,00	155.233,74	0,00	155.233,74
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			0,00	1.485,00	0,00	1.485,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			0,00	1.913,40	0,00	1.913,40
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			0,00	75.756,20	0,00	75.756,20
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			0,00	2.439,01	0,00	2.439,01
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			0,00	748,00	0,00	748,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			0,00	2.671,00	0,00	2.671,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			0,00	55.500,00	0,00	55.500,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			0,00	298,82	0,00	298,82
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A			0,00	144,00	0,00	144,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			0,00	8.970,92	0,00	8.970,92
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			0,00	5.307,39	0,00	5.307,39
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S			0,00	344.530,80	0,00	344.530,80
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			0,00	5.809,57	0,00	5.809,57
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			0,00	5.809,57	0,00	5.809,57
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S			0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			0,00	3.550,00	0,00	3.550,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S			0,00	1.531,57	0,00	1.531,57
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			0,00	1.531,57	0,00	1.531,57
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			0,00	728,00	0,00	728,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			0,00	338.721,23	0,00	338.721,23



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			0,00	338.721,23	0,00	338.721,23
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			0,00	1.483,59	0,00	1.483,59
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			0,00	60.951,38	0,00	60.951,38
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			0,00	38.804,50	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			0,00	185.984,06	0,00	185.984,06
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			0,00	349,00	0,00	349,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			0,00	7.485,02	0,00	7.485,02
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			0,00	11.858,17	0,00	11.858,17
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			0,00	201,41	0,00	201,41
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			0,00	1.577,09	0,00	1.577,09
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			0,00	23.897,45	0,00	23.897,45
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			0,00	4.471,89	0,00	4.471,89
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			0,00	317,52	0,00	317,52
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			0,00	296,35	0,00	296,35
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			0,00	1.043,80	0,00	1.043,80
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			0,00	13.939,95	0,00	13.939,95
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			0,00	13.939,95	0,00	13.939,95
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			0,00	13.939,95	0,00	13.939,95
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			0,00	13.939,95	0,00	13.939,95
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			0,00	13.939,95	0,00	13.939,95
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			0,00	96.250,55	0,00	96.250,55
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			0,00	91.982,15	0,00	91.982,15
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			0,00	91.982,15	0,00	91.982,15
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			0,00	91.982,15	0,00	91.982,15
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		0,00	26.734,35	0,00	26.734,35
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		0,00	16.434,08	0,00	16.434,08
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		0,00	30.230,49	0,00	30.230,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		0,00	18.583,23	0,00	18.583,23
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			0,00	4.268,40	0,00	4.268,40
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			0,00	4.268,40	0,00	4.268,40
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			0,00	4.268,40	0,00	4.268,40
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			0,00	13.981,42	0,00	13.981,42
3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			0,00	13.981,42	0,00	13.981,42
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			0,00	13.981,42	0,00	13.981,42
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			0,00	13.981,42	0,00	13.981,42
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			0,00	13.981,42	0,00	13.981,42



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S			0,00	15.635,17	1.471.939,92	(1.456.304,75)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			0,00	0,00	2.023,35	(2.023,35)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S			0,00	0,00	2.023,35	(2.023,35)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			0,00	0,00	2.023,35	(2.023,35)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			0,00	0,00	2.023,35	(2.023,35)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			0,00	149,55	3.871,95	(3.722,40)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			0,00	149,55	3.871,95	(3.722,40)
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			0,00	149,55	3.871,95	(3.722,40)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			0,00	0,00	3.252,54	(3.252,54)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			0,00	149,55	619,41	(469,86)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			0,00	0,00	32.888,32	(32.888,32)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			0,00	0,00	32.888,32	(32.888,32)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			0,00	0,00	32.888,32	(32.888,32)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			0,00	0,00	32.888,32	(32.888,32)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			0,00	0,00	11.156,49	(11.156,49)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			0,00	0,00	11.156,49	(11.156,49)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			0,00	0,00	11.156,49	(11.156,49)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			0,00	0,00	11.156,49	(11.156,49)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			0,00	0,00	11.156,49	(11.156,49)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			0,00	15.485,62	1.421.999,81	(1.406.514,19)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			0,00	15.485,62	1.421.999,81	(1.406.514,19)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S			0,00	0,00	924,18	(924,18)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			0,00	0,00	924,18	(924,18)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			0,00	0,00	924,18	(924,18)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			0,00	15.485,62	1.421.075,63	(1.405.590,01)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			0,00	15.485,62	1.421.075,63	(1.405.590,01)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			0,00	15.485,62	1.421.075,63	(1.405.590,01)





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			1.405.931,15	30.160.000,00	0,00	31.565.931,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			0,00	30.160.000,00	0,00	30.160.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			0,00	15.890.000,00	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			0,00	15.890.000,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			0,00	15.890.000,00	0,00	15.890.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			0,00	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			0,00	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S			0,00	14.270.000,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			0,00	14.270.000,00	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: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(1.405.931,15)	6.885.848,17	37.045.848,17	(31.565.931,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			0,00	6.323.307,14	36.483.307,14	(30.160.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			0,00	1.360.065,75	17.250.065,75	(15.890.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			0,00	1.360.065,75	15.890.000,00	(14.529.934,25)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			0,00	0,00	1.360.065,75	(1.360.065,75)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			0,00	4.963.241,39	19.233.241,39	(14.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			0,00	4.963.241,39	19.233.241,39	(14.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			0,00	2.609.940,94	15.276.454,97	(12.666.514,03)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			0,00	1.006.454,97	1.105.407,44	(98.952,47)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	1.006.454,97	1.105.407,44	(98.952,47)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			0,00	1.346.845,48	2.851.378,98	(1.504.533,50)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			0,00	788.766,44	1.504.533,50	(715.767,06)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			0,00	17.489,11	91.308,44	(73.819,33)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			0,00	540.589,93	714.947,11	(174.357,18)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			0,00	0,00	540.589,93	(540.589,93)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(1.405.931,15)	562.541,03	562.541,03	(1.405.931,15)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(1.215.930,99)	372.840,87	372.840,87	(1.215.930,99)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(1.215.930,99)	281.713,40	0,00	(934.217,59)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	91.127,47	177.046,58	(85.919,11)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			0,00	0,00	91.127,47	(91.127,47)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S			0,00	0,00	104.666,82	(104.666,82)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			0,00	0,00	104.666,82	(104.666,82)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(190.000,16)	189.700,16	189.700,16	(190.000,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			(190.000,16)	189.700,16	0,00	(300,00)
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			0,00	0,00	189.700,16	(189.700,16)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S			10.646.430,18	3.564.346,36	1.436.944,00	12.773.832,54
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			6.100.551,78	532.395,12	0,02	6.632.946,88
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			6.100.551,78	532.395,12	0,02	6.632.946,88
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			6.100.551,78	532.395,12	0,02	6.632.946,88
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			6.100.551,78	532.395,12	0,02	6.632.946,88
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			6.099.545,70	532.395,12	0,02	6.631.940,80
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			4.293.101,97	3.025.770,57	1.436.943,98	5.881.928,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			4.293.101,97	3.025.770,57	1.436.943,98	5.881.928,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			4.293.101,97	3.025.770,57	1.436.943,98	5.881.928,56
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			119.081,23	6.180,67	0,00	125.261,90
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			119.081,23	6.180,67	0,00	125.261,90



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Janeiro a Janeiro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(10.646.430,18)	5.557.901,14	7.685.303,50	(12.773.832,54)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(6.100.551,78)	151.972,97	684.368,07	(6.632.946,88)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(6.100.551,78)	151.972,97	684.368,07	(6.632.946,88)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(6.100.551,78)	151.972,97	684.368,07	(6.632.946,88)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(6.100.551,78)	151.972,97	684.368,07	(6.632.946,88)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(6.100.551,78)	145.792,30	678.187,40	(6.632.946,88)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00	A executar	A			(6.100.551,78)	145.792,30	532.395,12	(6.487.154,60)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00	Executados	A			0,00	0,00	145.792,28	(145.792,28)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			0,00	6.180,67	6.180,67	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	6.180,67	0,00	6.180,67
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			0,00	0,00	6.180,67	(6.180,67)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(4.293.101,97)	5.403.701,69	6.992.528,28	(5.881.928,56)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(4.293.101,97)	5.403.701,69	6.992.528,28	(5.881.928,56)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(4.293.101,97)	5.403.701,69	6.992.528,28	(5.881.928,56)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(2.558.424,52)	3.262.220,47	3.130.437,39	(2.426.641,44)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(2.558.424,52)	3.262.220,47	3.130.437,39	(2.426.641,44)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(1.215.930,99)	996.660,51	1.504.533,50	(1.723.803,98)
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			(518.746,46)	1.144.820,71	1.208.719,50	(582.645,25)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(190.000,16)	821.417,56	891.993,69	(260.576,29)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(328.746,30)	323.403,15	316.725,81	(322.068,96)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			0,00	0,00	1.148.837,89	(1.148.837,89)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(133.695,20)	2.226,48	2.226,48	(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)	2.226,48	2.226,48	(133.695,20)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(133.695,20)	2.226,48	0,00	(131.468,72)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			0,00	0,00	2.226,48	(2.226,48)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(119.081,23)	0,00	6.180,67	(125.261,90)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(119.081,23)	0,00	6.180,67	(125.261,90)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(119.081,23)	0,00	6.180,67	(125.261,90)

<b>Ativo</b>	64.429.689,35	<b>Passivo</b>	63.963.638,91
<b>VPD</b>	990.254,31	<b>VPA</b>	1.456.304,75
<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>	12.773.832,54	<b>Controle Devedores</b>	12.773.832,54
<b>Total</b>	109.759.707,35	<b>Total</b>	109.759.707,35

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral