

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis | S | | | 55.706.697,80 | 26.167,52 | 26.167,52 | 55.706.697,80 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis - consolidação | S | | | 55.706.697,80 | 26.167,52 | 26.167,52 | 55.706.697,80 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Bens de uso especial | S | | | 1.957.516,23 | 0,00 | 0,00 | 1.957.516,23 |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00 | Edifícios | S | | | 1.098.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.098.024,80 |
| 1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00 | EDIFÍCIOS | A | 220307 | P | 1.098.024,80 | 0,00 | 0,00 | 1.098.024,80 |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00 | Terrenos/glebas | S | | 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 | Bens imóveis em andamento | S | | | 638.810,18 | 0,00 | 26.167,52 | 612.642,66 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | Obras em andamento | S | | P | 638.810,18 | 0,00 | 26.167,52 | 612.642,66 |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | A | 220309 | P | 638.810,18 | 0,00 | 26.167,52 | 612.642,66 |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens imóveis | S | | | 53.110.371,39 | 26.167,52 | 0,00 | 53.136.538,91 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis | S | | P | 53.110.371,39 | 26.167,52 | 0,00 | 53.136.538,91 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00 | CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA | A | 220310 | P | 1.002.308,35 | 0,00 | 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 | 6.799.642,02 | 19.699,40 | 0,00 | 6.819.341,42 |
| 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 | COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS | A | 220317 | P | 29.678.386,12 | 6.468,12 | 0,00 | 29.684.854,24 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | | (1.188.959,04) | 0,00 | 14.135,96 | (1.203.095,00) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | | (1.188.959,04) | 0,00 | 14.135,96 | (1.203.095,00) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada bens móveis | S | | | (1.188.959,04) | 0,00 | 14.135,96 | (1.203.095,00) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | | P | (384.893,04) | 0,00 | 5.196,32 | (390.089,36) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | | P | (48.282,86) | 0,00 | 1.406,46 | (49.689,32) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | | P | (25.617,40) | 0,00 | 560,72 | (26.178,12) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | S | | P | (7.663,09) | 0,00 | 11,97 | (7.675,06) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00 | (-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO 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 | (1.982,35) | 0,00 | 11,97 | (1.994,32) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | | P | (691.033,60) | 0,00 | 5.979,53 | (697.013,13) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis | A | | P | (31.469,05) | 0,00 | 980,96 | (32.450,01) |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|--------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | | F | (11.225,54) | 11.225,54 | 10.143,30 | (10.143,30) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00 | SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL | A | 110979 | F | (11.225,54) | 11.225,54 | 10.143,30 | (10.143,30) |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | Retenções - planos de seguros | S | | F | (426,49) | 426,49 | 360,15 | (360,15) |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00 | MAPFRE SEGUROS | A | 110981 | F | (426,49) | 426,49 | 360,15 | (360,15) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | | F | (23.113,21) | 23.113,21 | 22.947,69 | (22.947,69) |
| 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 | 11.684,65 | (11.684,65) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00 | CONSIGNADO - BANRISUL | A | 110983 | F | (4.308,18) | 4.308,18 | 3.639,21 | (3.639,21) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00 | CONSIGNADO - SCRCRED | A | 113883 | F | (7.483,25) | 7.483,25 | 7.623,83 | (7.623,83) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte | S | | F | 0,00 | 902,62 | 902,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00 | SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE | A | 110984 | F | 0,00 | 902,62 | 902,62 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários | S | | F | (11.344,59) | 17.936,04 | 19.804,15 | (13.212,70) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00 | Bradesco - Convênio Consignado (360) | A | 123209 | F | (11.344,59) | 0,00 | 1.868,11 | (13.212,70) |
| 2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00 | Processo Administrativo 02/2021 - Samae | A | 270638 | F | 0,00 | 17.936,04 | 17.936,04 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | Depósitos não judiciais | S | | F | (237.890,44) | 237.890,02 | 286.597,45 | (286.597,87) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00 | Depósitos de terceiros | S | | F | (21.939,78) | 21.939,78 | 25.993,50 | (25.993,50) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA | A | 220158 | F | (274,77) | 274,77 | 559,46 | (559,46) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00 | ISSRF | A | 220159 | F | (790,42) | 790,42 | 7.005,22 | (7.005,22) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA | A | 220160 | F | (20.874,59) | 20.874,59 | 18.428,82 | (18.428,82) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | Outros depósitos | S | | F | (215.950,66) | 215.950,24 | 260.603,95 | (260.604,37) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | A | 119929 | F | (215.950,24) | 215.950,24 | 260.603,95 | (260.603,95) |
| 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 | Outras obrigações a curto prazo | S | | F | (12.635,20) | 6.816,88 | 6.816,88 | (12.635,20) |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | | F | (12.635,20) | 6.816,88 | 6.816,88 | (12.635,20) |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00 | Diárias a pagar | A | | F | 0,00 | 1.048,48 | 1.048,48 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00 | Suprimentos de fundos a pagar | S | | M | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO 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 | Consórcios a pagar | S | | M | (12.635,20) | 4.268,40 | 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 | (67.448,03) | 0,00 | 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 | Patrimônio líquido | S | | F | (63.077.447,12) | 0,00 | 0,00 | (63.077.447,12) |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio social e capital social | S | | F | (35.315.520,63) | 0,00 | 0,00 | (35.315.520,63) |
| 2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio social | S | | F | (35.315.520,63) | 0,00 | 0,00 | (35.315.520,63) |
| 2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio social - consolidação | A | | P | (35.315.520,63) | 0,00 | 0,00 | (35.315.520,63) |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Resultados acumulados | S | | F | (27.761.926,49) | 0,00 | 0,00 | (27.761.926,49) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | | F | (27.761.926,49) | 0,00 | 0,00 | (27.761.926,49) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | 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 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | | F | 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 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | 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 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado | 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) |

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | | 668.325,64 | 435.278,84 | 0,00 | 1.103.604,48 |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias | S | | | 0,00 | 1.048,48 | 0,00 | 1.048,48 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação | S | | | 0,00 | 1.048,48 | 0,00 | 1.048,48 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil | S | | | 0,00 | 1.048,48 | 0,00 | 1.048,48 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil - no país | A | | | 0,00 | 1.048,48 | 0,00 | 1.048,48 |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | | 12.762,10 | 7.556,57 | 0,00 | 20.318,67 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | | 12.762,10 | 7.556,57 | 0,00 | 20.318,67 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | S | | | 8.970,96 | 6.025,00 | 0,00 | 14.995,96 |
| 3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de veículos | A | | | 5.970,96 | 6.025,00 | 0,00 | 11.995,96 |
| 3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | A | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | Locações | S | | | 3.063,14 | 1.531,57 | 0,00 | 4.594,71 |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00 | Locação de imóveis | A | | | 3.063,14 | 1.531,57 | 0,00 | 4.594,71 |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00 | Fornecimento de alimentação | A | | | 728,00 | 0,00 | 0,00 | 728,00 |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | | 655.563,54 | 426.673,79 | 0,00 | 1.082.237,33 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | | 655.563,54 | 426.673,79 | 0,00 | 1.082.237,33 |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00 | Comunicação | A | | | 5.345,34 | 2.799,41 | 0,00 | 8.144,75 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | | | 80.960,06 | 147.528,01 | 0,00 | 228.488,07 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio | A | | | 38.804,50 | 19.150,16 | 0,00 | 57.954,66 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | | 385.391,08 | 171.703,54 | 0,00 | 557.094,62 |
| 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 | | | 33.179,94 | 10.595,68 | 0,00 | 43.775,62 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | | 43.448,18 | 11.858,17 | 0,00 | 55.306,35 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | | | 5.500,00 | 4.400,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | | 1.072,19 | 536,15 | 0,00 | 1.608,34 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | | | 3.154,18 | 1.577,09 | 0,00 | 4.731,27 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | | 46.561,15 | 24.756,41 | 0,00 | 71.317,56 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 | Serviços de análises e pesquisa científicas | A | | | 5.398,89 | 11.143,22 | 0,00 | 16.542,11 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de cópias e reprodução de documentos | A | | | 638,67 | 425,34 | 0,00 | 1.064,01 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | | 2.223,92 | 18.860,46 | 0,00 | 21.084,38 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra | A | | | 592,70 | 296,35 | 0,00 | 889,05 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | | 2.943,74 | 1.043,80 | 0,00 | 3.987,54 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | | 27.967,99 | 14.135,96 | 0,00 | 42.103,95 |
| 3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | | 27.967,99 | 14.135,96 | 0,00 | 42.103,95 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | | 27.967,99 | 14.135,96 | 0,00 | 42.103,95 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | | 27.967,99 | 14.135,96 | 0,00 | 42.103,95 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | | 27.967,99 | 14.135,96 | 0,00 | 42.103,95 |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | | 192.430,77 | 96.053,54 | 0,00 | 288.484,31 |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | | 183.893,97 | 91.785,14 | 0,00 | 275.679,11 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária | S | | | 183.893,97 | 91.785,14 | 0,00 | 275.679,11 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS | S | | | 183.893,97 | 91.785,14 | 0,00 | 275.679,11 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25 | A | 220123 | | 53.629,77 | 27.041,10 | 0,00 | 80.670,87 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11 | A | 220124 | | 32.967,18 | 16.622,65 | 0,00 | 49.589,83 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25 | A | 220125 | | 60.256,35 | 29.801,73 | 0,00 | 90.058,08 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11 | A | 220126 | | 37.040,67 | 18.319,66 | 0,00 | 55.360,33 |
| 3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos | S | | | 8.536,80 | 4.268,40 | 0,00 | 12.805,20 |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos | S | | | 8.536,80 | 4.268,40 | 0,00 | 12.805,20 |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação | A | | | 8.536,80 | 4.268,40 | 0,00 | 12.805,20 |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | | 27.581,85 | 12.877,76 | 0,00 | 40.459,61 |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | | 27.581,85 | 12.877,76 | 0,00 | 40.459,61 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | | 27.581,85 | 12.877,76 | 0,00 | 40.459,61 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - inter OFSS - união | S | | | 27.581,85 | 12.877,76 | 0,00 | 40.459,61 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | | | 27.581,85 | 12.877,76 | 0,00 | 40.459,61 |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Varição patrimonial aumentativa | S | | | (2.939.988,38) | 48.824,98 | 1.363.247,40 | (4.254.410,80) |
| 4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | | | (3.557,92) | 0,00 | 1.958,50 | (5.516,42) |
| 4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas | S | | | (3.557,92) | 0,00 | 1.958,50 | (5.516,42) |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços | S | | | (3.557,92) | 0,00 | 1.958,50 | (5.516,42) |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços - consolidação | A | | | (3.557,92) | 0,00 | 1.958,50 | (5.516,42) |
| 4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração e venda de bens, serviços e direitos | S | | | (6.555,53) | 0,00 | 2.990,05 | (9.545,58) |
| 4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração de bens e direitos e prestação de serviços | S | | | (6.555,53) | 0,00 | 2.990,05 | (9.545,58) |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00 | Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços | S | | | (6.555,53) | 0,00 | 2.990,05 | (9.545,58) |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação | A | | | (5.053,92) | 0,00 | 1.880,67 | (6.934,59) |
| 4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS | A | | | (1.501,61) | 0,00 | 1.109,38 | (2.610,99) |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | S | | | (68.143,65) | 0,00 | 42.436,64 | (110.580,29) |
| 4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | S | | | (68.143,65) | 0,00 | 42.436,64 | (110.580,29) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | S | | | (68.143,65) | 0,00 | 42.436,64 | (110.580,29) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | | | (68.143,65) | 0,00 | 42.436,64 | (110.580,29) |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | | (19.747,08) | 0,00 | 9.699,86 | (29.446,94) |
| 4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada | S | | | (19.747,08) | 0,00 | 9.699,86 | (29.446,94) |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de entes | S | | | (19.747,08) | 0,00 | 9.699,86 | (29.446,94) |
| 4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado | S | | | (19.747,08) | 0,00 | 9.699,86 | (29.446,94) |
| 4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00 | Demais vpas com delegações | A | | | (19.747,08) | 0,00 | 9.699,86 | (29.446,94) |
| 4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | | (2.841.984,20) | 48.824,98 | 1.306.162,35 | (4.099.321,57) |
| 4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | | (2.841.984,20) | 48.824,98 | 1.306.162,35 | (4.099.321,57) |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | S | | | (1.770,40) | 0,00 | 6.881,30 | (8.651,70) |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições - consolidação | S | | | (1.770,40) | 0,00 | 6.881,30 | (8.651,70) |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00 | Outras indenizações | A | | | (1.770,40) | 0,00 | 6.881,30 | (8.651,70) |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | S | | | (2.840.213,80) | 48.824,98 | 1.299.281,05 | (4.090.669,87) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S | | | (2.840.213,80) | 48.824,98 | 1.299.281,05 | (4.090.669,87) |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | A | | | (2.840.213,80) | 48.824,98 | 1.299.281,05 | (4.090.669,87) |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | | 31.565.931,15 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 31.565.931,15 |
| 5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | S | | | 30.160.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 30.160.000,00 |
| 5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita | S | | | 15.890.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 15.890.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita | S | | | 15.890.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 11.890.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | A | | | 15.890.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 11.890.000,00 |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Alteração da previsão da receita | S | | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão adicional da receita | S | | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Reestimativa | A | | | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | 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 | Dotação orçamentária | 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 | Dotação inicial | 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 |
| 5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar | S | | | 1.405.931,15 | 0,00 | 0,00 | 1.405.931,15 |
| 5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados | 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 |
| 5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP processados | 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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|--|------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | | (31.565.931,15) | 9.510.886,00 | 9.510.886,00 | (31.565.931,15) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | S | | | (30.160.000,00) | 9.335.184,83 | 9.335.184,83 | (30.160.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita | S | | | (15.890.000,00) | 5.552.318,50 | 5.552.318,50 | (15.890.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar | A | | | (13.241.150,64) | 5.552.318,50 | 4.000.000,00 | (11.688.832,14) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada | A | | | (2.648.849,36) | 0,00 | 1.552.318,50 | (4.201.167,86) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | S | | | (14.270.000,00) | 3.782.866,33 | 3.782.866,33 | (14.270.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito | S | | | (14.270.000,00) | 3.782.866,33 | 3.782.866,33 | (14.270.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível | A | | | (11.896.061,87) | 1.610.625,91 | 599.206,44 | (10.884.642,40) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível | S | | | (93.906,25) | 593.169,96 | 593.169,96 | (93.906,25) |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito | A | | | (93.906,25) | 593.169,96 | 593.169,96 | (93.906,25) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado | S | | | (2.280.031,88) | 1.579.070,46 | 2.590.489,93 | (3.291.451,35) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar | A | | | (660.148,14) | 723.597,25 | 1.023.492,43 | (960.043,32) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação | A | | | (67.448,03) | 7.799,69 | 953,87 | (60.602,21) |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | A | | | (234.929,69) | 841.637,04 | 730.443,07 | (123.735,72) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago | A | | | (1.317.506,02) | 6.036,48 | 835.600,56 | (2.147.070,10) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar | S | | | (1.405.931,15) | 175.701,17 | 175.701,17 | (1.405.931,15) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados | S | | | (1.215.930,99) | 175.701,17 | 175.701,17 | (1.215.930,99) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar | A | | | (898.343,59) | 143.441,14 | 0,00 | (754.902,45) |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar | A | | | (19.460,00) | 32.260,03 | 143.031,14 | (130.231,11) |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos | A | | | (192.370,58) | 0,00 | 32.260,03 | (224.630,61) |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00 | RP não processados cancelados | S | | | (105.756,82) | 0,00 | 410,00 | (106.166,82) |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP | A | | | (105.756,82) | 0,00 | 410,00 | (106.166,82) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP processados | S | | | (190.000,16) | 0,00 | 0,00 | (190.000,16) |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | RP processados a pagar | A | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | RP processados pagos | 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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | S | | | 14.342.195,69 | 2.131.544,45 | 0,00 | 16.473.740,14 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | S | | | 6.690.204,88 | 318.622,00 | 0,00 | 7.008.826,88 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais passivos | S | | | 6.690.204,88 | 318.622,00 | 0,00 | 7.008.826,88 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais | S | | | 6.690.204,88 | 318.622,00 | 0,00 | 7.008.826,88 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | | 6.690.204,88 | 318.622,00 | 0,00 | 7.008.826,88 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | A | | | 6.689.198,80 | 318.622,00 | 0,00 | 7.007.820,80 |
| 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 | Administração financeira | S | | | 7.386.662,41 | 1.812.922,45 | 0,00 | 9.199.584,86 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | | 7.386.662,41 | 1.812.922,45 | 0,00 | 9.199.584,86 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | A | | | 7.386.662,41 | 1.812.922,45 | 0,00 | 9.199.584,86 |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa | 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 | Consórcios públicos | S | | | 131.633,20 | 0,00 | 0,00 | 131.633,20 |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prestação de contas de consórcios públicos | A | | | 131.633,20 | 0,00 | 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: Março a Março

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | Red. | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|---|------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | | (14.342.195,69) | 3.675.292,79 | 5.806.837,24 | (16.473.740,14) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | | (6.690.204,88) | 231.372,61 | 549.994,61 | (7.008.826,88) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | | (6.690.204,88) | 231.372,61 | 549.994,61 | (7.008.826,88) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | | (6.690.204,88) | 231.372,61 | 549.994,61 | (7.008.826,88) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | | (6.690.204,88) | 231.372,61 | 549.994,61 | (7.008.826,88) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | | (6.690.204,88) | 231.372,61 | 549.994,61 | (7.008.826,88) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00 | A executar | A | | | (6.424.949,87) | 231.372,61 | 318.622,00 | (6.512.199,26) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00 | Executados | A | | | (265.255,01) | 0,00 | 231.372,61 | (496.627,62) |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00 | Execução de contratos de rateio de consórcios públicos | S | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00 | Contratos de rateio - em execução | A | | | 12.551,97 | 0,00 | 0,00 | 12.551,97 |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00 | Contratos de rateio - executados | A | | | (12.551,97) | 0,00 | 0,00 | (12.551,97) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | | (7.386.662,41) | 3.443.035,17 | 5.255.957,62 | (9.199.584,86) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | | (7.386.662,41) | 3.443.035,17 | 5.255.957,62 | (9.199.584,86) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | | (7.386.662,41) | 3.443.035,17 | 5.255.957,62 | (9.199.584,86) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | | (2.849.104,85) | 1.369.845,04 | 1.819.368,93 | (3.298.628,74) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | A | | | (2.849.104,85) | 1.369.845,04 | 1.819.368,93 | (3.298.628,74) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | | | (1.625.939,76) | 873.884,21 | 1.023.492,43 | (1.775.547,98) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | | (566.155,47) | 1.193.327,24 | 1.240.987,88 | (613.816,11) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | | | (254.389,69) | 873.897,07 | 873.474,21 | (253.966,83) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções | A | | | (311.765,78) | 319.430,17 | 367.513,67 | (359.849,28) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | | (2.345.462,33) | 5.978,68 | 1.172.108,38 | (3.511.592,03) |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da dívida ativa | S | | | (133.695,20) | 885,01 | 885,01 | (133.695,20) |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da inscrição de créditos em dívida ativa | S | | | (133.695,20) | 885,01 | 885,01 | (133.695,20) |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber | A | | | (130.920,62) | 885,01 | 0,00 | (130.035,61) |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos | A | | | (2.774,58) | 0,00 | 885,01 | (3.659,59) |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução dos consórcios públicos | S | | | (131.633,20) | 0,00 | 0,00 | (131.633,20) |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | Execução da prestação de contas de consórcio público | S | | | (131.633,20) | 0,00 | 0,00 | (131.633,20) |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | A comprovar | A | | | (131.633,20) | 0,00 | 0,00 | (131.633,20) |

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Ativo | 65.389.265,09 | Passivo | 64.054.839,10 |
| VPD | 2.919.984,81 | VPA | 4.254.410,80 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 31.565.931,15 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 31.565.931,15 |
| Controle Credores | 16.473.740,14 | Controle Devedores | 16.473.740,14 |
| Total | 116.348.921,19 | Total | 116.348.921,19 |

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