



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

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	0,00	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	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			47.833,90	83.622,15	78.379,16	53.076,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			47.833,90	83.622,15	78.379,16	53.076,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			47.833,90	83.622,15	78.379,16	53.076,89
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	36.177,80	63.755,19	62.343,20	37.589,79
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S		P	380,00	291,00	0,00	671,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	380,00	291,00	0,00	671,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	11.276,10	9.666,41	9.666,41	11.276,10
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	9.909,55	6.369,55	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			1.856,77	7.780,26	1.247,70	8.389,33
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			0,00	7.780,26	617,72	7.162,54
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	0,00	7.780,26	617,72	7.162,54
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.012,30	0,00	536,15	476,15
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.012,30	0,00	536,15	476,15
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			844,47	0,00	93,83	750,64
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	844,47	0,00	93,83	750,64
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			58.473.907,48	222.388,43	124.343,74	58.571.952,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) 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			58.376.006,29	222.388,43	124.343,74	58.474.050,98
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			3.016.570,03	3.950,82	0,00	3.020.520,85
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			3.016.570,03	3.950,82	0,00	3.020.520,85
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			1.592.581,05	0,00	0,00	1.592.581,05
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	158.273,44	0,00	0,00	158.273,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	32.442,49	0,00	0,00	32.442,49
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	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	15.231,25	0,00	0,00	15.231,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	730.369,70	0,00	0,00	730.369,70
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A		P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	384.008,35	0,00	0,00	384.008,35
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			141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			126.092,77	3.950,82	0,00	130.043,59
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S		P	19.738,81	3.150,82	0,00	22.889,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	19.738,81	3.150,82	0,00	22.889,63
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	106.153,64	800,00	0,00	106.953,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			45.928,53	0,00	0,00	45.928,53



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	42.733,53	0,00	0,00	42.733,53
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			1.110.068,00	0,00	0,00	1.110.068,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.110.068,00	0,00	0,00	1.110.068,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			56.643.783,26	218.437,61	100.772,61	56.761.448,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			56.643.783,26	218.437,61	100.772,61	56.761.448,26
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			979.258,68	10.769,00	100.772,61	889.255,07
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	979.258,68	10.769,00	100.772,61	889.255,07
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	979.258,68	10.769,00	100.772,61	889.255,07
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			53.707.008,35	207.668,61	0,00	53.914.676,96
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S		P	53.707.008,35	207.668,61	0,00	53.914.676,96
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.040.978,35	101.022,00	0,00	1.142.000,35
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.997.614,68	36.309,45	0,00	7.033.924,13
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.986.941,64	0,00	0,00	2.986.941,64
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.860.972,36	70.337,16	0,00	29.931.309,52
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.284.347,00)	0,00	23.571,13	(1.307.918,13)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.284.347,00)	0,00	23.571,13	(1.307.918,13)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(1.284.347,00)	0,00	23.571,13	(1.307.918,13)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(449.186,70)	0,00	9.624,95	(458.811,65)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(61.792,47)	0,00	1.780,00	(63.572,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(30.813,63)	0,00	784,65	(31.598,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(8.688,85)	0,00	476,97	(9.165,82)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(6.610,74)	0,00	465,00	(7.075,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.078,11)	0,00	11,97	(2.090,08)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(694.511,66)	0,00	9.936,58	(704.448,24)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(39.353,69)	0,00	967,98	(40.321,67)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(64.293.318,67)	1.267.286,70	1.259.797,36	(64.285.829,33)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(1.215.561,57)	1.267.286,70	1.259.797,36	(1.208.072,23)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(676.973,94)	310.895,44	351.841,24	(717.919,74)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(635.697,67)	269.004,42	310.432,26	(677.125,51)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(635.697,67)	269.004,42	310.432,26	(677.125,51)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(635.697,67)	269.004,42	310.432,26	(677.125,51)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	262.143,74	262.143,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	262.143,74	262.143,74	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(351.444,41)	0,00	23.524,91	(374.969,32)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(351.444,41)	0,00	23.524,91	(374.969,32)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(284.253,26)	6.860,68	24.763,61	(302.156,19)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(284.253,26)	3.430,34	21.333,27	(302.156,19)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	3.430,34	3.430,34	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(41.276,27)	41.891,02	41.408,98	(40.794,23)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(1.843,46)	1.843,46	1.858,68	(1.858,68)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(1.843,46)	1.843,46	1.858,68	(1.858,68)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(1.843,46)	1.843,46	1.858,68	(1.858,68)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.843,46)	1.843,46	1.858,68	(1.858,68)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(28.948,74)	28.948,74	29.025,85	(29.025,85)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(28.948,74)	28.948,74	29.025,85	(29.025,85)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(28.948,74)	28.948,74	29.025,85	(29.025,85)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(28.948,74)	28.948,74	29.025,85	(29.025,85)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(10.484,07)	11.098,82	10.524,45	(9.909,70)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S			(10.484,07)	11.098,82	10.524,45	(9.909,70)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	(10.484,07)	11.098,82	10.524,45	(9.909,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	(10.484,07)	11.098,82	10.524,45	(9.909,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(10.484,07)	11.098,82	10.524,45	(9.909,70)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(184.455,01)	601.420,47	560.140,08	(143.174,62)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	13.691,41	13.691,41	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	13.691,41	13.691,41	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	13.691,41	13.691,41	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	13.691,41	13.691,41	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	13.691,41	13.691,41	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(354.132,62)	341.279,38	334.124,63	(346.977,87)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(326.766,01)	330.801,83	329.856,23	(325.820,41)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(326.766,01)	330.801,83	329.856,23	(325.820,41)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(68.163,04)	69.420,94	69.858,19	(68.600,29)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(18.421,71)	18.421,71	18.470,81	(18.470,81)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(18.421,71)	18.421,71	18.470,81	(18.470,81)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S		F	(5.311,94)	5.489,63	4.960,27	(4.782,58)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.961,87)	4.961,87	4.351,64	(4.351,64)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(350,07)	527,76	608,63	(430,94)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.297,66)	2.297,66	2.591,24	(2.591,24)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(840,00)	840,00	840,00	(840,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.457,66)	1.457,66	1.751,24	(1.751,24)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(727,20)	727,20	727,20	(727,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(727,20)	727,20	727,20	(727,20)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

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	(11.395,44)	11.395,44	10.901,92	(10.901,92)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.395,44)	11.395,44	10.901,92	(10.901,92)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(406,56)	406,56	406,56	(406,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(406,56)	406,56	406,56	(406,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(26.189,64)	26.189,64	26.926,71	(26.926,71)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.887,52)	12.887,52	12.887,51	(12.887,51)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(2.754,65)	2.754,65	2.754,65	(2.754,65)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(10.547,47)	10.547,47	11.284,55	(11.284,55)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	777,21	777,21	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	777,21	777,21	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(3.412,89)	3.715,89	4.096,27	(3.793,27)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(3.412,89)	3.412,89	3.793,27	(3.793,27)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	Processo Administrativo 02/2021 - Samae	A	270638	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	Processo Administrativo 02/2022 - Samae	A	270753	F	0,00	303,00	303,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(258.602,97)	261.380,89	259.998,04	(257.220,12)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(21.442,95)	24.229,84	22.410,80	(19.623,91)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(407,16)	504,09	569,17	(472,24)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(931,61)	3.621,57	4.001,75	(1.311,79)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(20.104,18)	20.104,18	17.839,88	(17.839,88)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(237.160,02)	237.151,05	237.587,24	(237.596,21)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(237.151,05)	237.151,05	237.521,29	(237.521,29)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(8,97)	0,00	65,95	(74,92)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(27.366,61)	10.477,55	4.268,40	(21.157,46)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(27.366,61)	10.477,55	4.268,40	(21.157,46)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(27.366,61)	10.477,55	4.268,40	(21.157,46)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	22.933,01	10.477,55	4.268,40	29.142,16
2.1.8.9.1.14.00.00.00.35.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	118161	P	(7.369,69)	0,00	0,00	(7.369,69)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(42.929,93)	0,00	0,00	(42.929,93)
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	(63.077.757,10)	0,00	0,00	(63.077.757,10)
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	(27.762.236,47)	0,00	0,00	(27.762.236,47)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(27.762.236,47)	0,00	0,00	(27.762.236,47)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(39.633.967,97)	0,00	0,00	(39.633.967,97)
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)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	(309,98)	0,00	0,00	(309,98)
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)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

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	Variação patrimonial diminutiva	S			9.985.456,51	896.990,13	7.817,82	10.874.628,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.735.838,04	348.410,90	0,00	4.084.248,94
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			3.200.561,10	296.185,24	0,00	3.496.746,34
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			2.148.616,34	203.376,72	0,00	2.351.993,06
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			2.148.616,34	203.376,72	0,00	2.351.993,06
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			2.093.949,60	196.170,74	0,00	2.290.120,34
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			1.178.314,45	118.986,60	0,00	1.297.301,05
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			298.135,33	25.507,96	0,00	323.643,29
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			232.365,30	24.136,91	0,00	256.502,21
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			279.083,56	27.539,27	0,00	306.622,83
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			98.839,22	0,00	0,00	98.839,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			1.959,04	0,00	0,00	1.959,04
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			54.666,74	7.205,98	0,00	61.872,72
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			54.666,74	7.205,98	0,00	61.872,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			1.051.944,76	92.808,52	0,00	1.144.753,28
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			1.051.944,76	92.808,52	0,00	1.144.753,28
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			1.009.143,27	88.674,35	0,00	1.097.817,62
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			602.128,52	55.365,62	0,00	657.494,14
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			127.118,27	10.157,98	0,00	137.276,25
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			2.044,62	0,00	0,00	2.044,62
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			256.426,87	23.150,75	0,00	279.577,62
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			4.417,37	0,00	0,00	4.417,37
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			15.678,62	0,00	0,00	15.678,62
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			23.187,81	2.275,49	0,00	25.463,30
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			23.187,81	2.275,49	0,00	25.463,30
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			19.613,68	1.858,68	0,00	21.472,36
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			19.613,68	1.858,68	0,00	21.472,36
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			406.548,20	39.550,30	0,00	446.098,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			289.940,11	29.025,85	0,00	318.965,96
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			289.940,11	29.025,85	0,00	318.965,96
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			289.940,11	29.025,85	0,00	318.965,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			116.608,09	10.524,45	0,00	127.132,54
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			116.608,09	10.524,45	0,00	127.132,54
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			116.608,09	10.524,45	0,00	127.132,54
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			128.728,74	12.675,36	0,00	141.404,10
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			93.863,11	9.390,88	0,00	103.253,99
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			93.863,11	9.390,88	0,00	103.253,99
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			34.865,63	3.284,48	0,00	38.150,11
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			34.865,63	3.284,48	0,00	38.150,11
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			4.977.545,19	438.776,93	7.817,82	5.408.504,30
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			934.734,95	76.435,34	1.943,82	1.009.226,47
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			934.734,95	76.435,34	1.943,82	1.009.226,47
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			934.734,95	76.435,34	1.943,82	1.009.226,47
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			167.459,59	15.084,30	0,00	182.543,89
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			9.638,01	0,00	0,00	9.638,01
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A			517,07	0,00	0,00	517,07
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			308.278,03	6.816,00	0,00	315.094,03
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A			16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A			760,00	0,00	0,00	760,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			27.834,35	6.369,55	0,00	34.203,90
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			13.449,90	0,00	0,00	13.449,90
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A			503,96	0,00	0,00	503,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			527,87	133,00	0,00	660,87
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			7.286,96	1.961,26	0,00	9.248,22
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			38.258,82	0,00	0,00	38.258,82
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			103.748,31	24.779,82	0,00	128.528,13
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			63.378,74	0,00	0,00	63.378,74
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			22.002,95	0,00	0,00	22.002,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			5.174,56	0,00	0,00	5.174,56

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A			1.924,80	0,00	0,00	1.924,80
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A			144,00	0,00	0,00	144,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			7.212,65	10.723,50	0,00	17.936,15
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			54.006,21	7.722,59	1.943,82	59.784,98
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			28.299,72	2.845,32	0,00	31.145,04
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A			8.197,08	0,00	0,00	8.197,08
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A			1.728,58	0,00	0,00	1.728,58
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			39.473,35	0,00	0,00	39.473,35
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A			3.049,50	0,00	0,00	3.049,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			5.679,94	0,00	0,00	5.679,94
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			3.853.647,32	338.770,46	5.874,00	4.186.543,78
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			63.515,98	12.735,70	5.874,00	70.377,68
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			63.515,98	12.735,70	5.874,00	70.377,68
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			43.080,31	10.324,36	5.874,00	47.530,67
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A			0,00	5.874,00	5.874,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			36.521,91	4.290,36	0,00	40.812,27
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A			6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			0,00	88,78	0,00	88,78
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S			19.707,67	2.322,56	0,00	22.030,23
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			19.707,67	2.322,56	0,00	22.030,23
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	Serviços terceiros - PJ	S			3.777.729,66	326.034,76	0,00	4.103.764,42
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			3.777.729,66	326.034,76	0,00	4.103.764,42
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			29.269,82	2.737,65	0,00	32.007,47
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			1.016.736,52	42.533,79	0,00	1.059.270,31
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			189.702,14	41.869,69	0,00	231.571,83
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.761.944,73	153.324,47	0,00	1.915.269,20
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			112.101,43	17.424,26	0,00	129.525,69
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			149.846,82	19.960,54	0,00	169.807,36
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			43.450,00	3.300,00	0,00	46.750,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.361,39	536,15	0,00	5.897,54
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			16.343,77	617,72	0,00	16.961,49
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			8.534,20	0,00	0,00	8.534,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			252.172,58	26.572,28	0,00	278.744,86
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			70.147,28	8.403,13	0,00	78.550,41
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A			1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			3.941,76	325,23	0,00	4.266,99
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			82.895,60	4.424,46	0,00	87.320,06
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			2.963,50	296,35	0,00	3.259,85
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A			7.405,16	0,00	0,00	7.405,16
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			20.729,96	3.709,04	0,00	24.439,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			189.162,92	23.571,13	0,00	212.734,05
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			189.162,92	23.571,13	0,00	212.734,05
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			189.162,92	23.571,13	0,00	212.734,05
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			189.162,92	23.571,13	0,00	212.734,05
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			189.162,92	23.571,13	0,00	212.734,05
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			1.126.984,80	96.110,89	0,00	1.223.095,69
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			1.017.849,88	91.842,49	0,00	1.109.692,37
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			1.017.849,88	91.842,49	0,00	1.109.692,37
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			1.017.849,88	91.842,49	0,00	1.109.692,37
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		275.106,22	28.576,26	0,00	303.682,48
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		169.112,73	17.566,34	0,00	186.679,07
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		293.321,15	28.302,09	0,00	321.623,24



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A	220126		180.309,78	17.397,80	0,00	197.707,58
0189.301-11								
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI	A			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3300/19								
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			109.134,92	4.268,40	0,00	113.403,32
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			109.134,92	4.268,40	0,00	113.403,32
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			109.134,92	4.268,40	0,00	113.403,32
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			138.175,45	13.691,41	0,00	151.866,86
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			138.175,45	13.691,41	0,00	151.866,86
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			138.175,45	13.691,41	0,00	151.866,86
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			138.175,45	13.691,41	0,00	151.866,86
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			138.175,45	13.691,41	0,00	151.866,86
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A			320,00	0,00	0,00	320,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

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	Varição patrimonial aumentativa	S			(13.732.798,90)	36.478,01	1.466.327,18	(15.162.648,07)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(22.881,39)	0,00	2.445,97	(25.327,36)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(22.881,39)	0,00	2.445,97	(25.327,36)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(22.881,39)	0,00	2.445,97	(25.327,36)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(22.881,39)	0,00	2.445,97	(25.327,36)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(34.831,46)	0,00	6.968,58	(41.800,04)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(34.831,46)	0,00	6.968,58	(41.800,04)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(34.831,46)	0,00	6.968,58	(41.800,04)
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			(25.857,94)	0,00	6.229,49	(32.087,43)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(8.973,52)	0,00	739,09	(9.712,61)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(482.726,73)	0,00	60.980,27	(543.707,00)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(482.726,73)	0,00	60.980,27	(543.707,00)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(482.726,73)	0,00	60.980,27	(543.707,00)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(482.726,73)	0,00	60.980,27	(543.707,00)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(115.815,47)	0,00	13.010,93	(128.826,40)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(115.815,47)	0,00	13.010,93	(128.826,40)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(115.815,47)	0,00	13.010,93	(128.826,40)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(115.815,47)	0,00	13.010,93	(128.826,40)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(115.815,47)	0,00	13.010,93	(128.826,40)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(13.076.543,85)	36.478,01	1.382.921,43	(14.422.987,27)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(13.076.543,85)	36.478,01	1.382.921,43	(14.422.987,27)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(18.917,03)	0,00	1.080,21	(19.997,24)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(18.917,03)	0,00	1.080,21	(19.997,24)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(18.917,03)	0,00	1.080,21	(19.997,24)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(13.057.626,82)	36.478,01	1.381.841,22	(14.402.990,03)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(13.057.626,82)	36.478,01	1.381.841,22	(14.402.990,03)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(13.057.626,82)	36.478,01	1.381.841,22	(14.402.990,03)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			32.565.931,15	0,00	0,00	32.565.931,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			31.160.000,00	0,00	0,00	31.160.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Alteração da previsão da receita	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Previsão adicional da receita	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00	Reestimativa	A			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			15.270.000,00	0,00	0,00	15.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			15.270.000,00	0,00	0,00	15.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	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	Crédito inicial	A			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			1.405.931,15	0,00	0,00	1.405.931,15
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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: Novembro a Novembro

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(32.565.931,15)	5.143.254,00	5.143.254,00	(32.565.931,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(31.160.000,00)	5.143.254,00	5.143.254,00	(31.160.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(15.890.000,00)	1.351.204,91	1.351.204,91	(15.890.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(2.093.206,98)	1.351.204,91	0,00	(742.002,07)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(13.796.793,02)	0,00	1.351.204,91	(15.147.997,93)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(15.270.000,00)	3.792.049,09	3.792.049,09	(15.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(15.270.000,00)	3.792.049,09	3.792.049,09	(15.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(4.301.678,78)	1.295.167,48	669.104,64	(3.675.615,94)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(763.161,95)	656.603,82	660.684,07	(767.242,20)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(763.161,95)	656.603,82	660.684,07	(767.242,20)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(10.205.159,27)	1.840.277,79	2.462.260,38	(10.827.141,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(851.477,50)	896.809,86	653.070,23	(607.737,87)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(15.728,52)	9.639,49	3.430,34	(9.519,37)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(229.999,68)	933.054,53	891.292,10	(188.237,25)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(9.107.953,57)	773,91	914.467,71	(10.021.647,37)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(1.405.931,15)	0,00	0,00	(1.405.931,15)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(1.215.930,99)	0,00	0,00	(1.215.930,99)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(78.170,78)	0,00	0,00	(78.170,78)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(1.029.803,39)	0,00	0,00	(1.029.803,39)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S			(107.956,82)	0,00	0,00	(107.956,82)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(107.956,82)	0,00	0,00	(107.956,82)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(190.000,16)	0,00	0,00	(190.000,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(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: Novembro a Novembro

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			29.678.657,34	1.664.643,41	6.550,00	31.336.750,75
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			8.892.176,36	69.642,11	6.550,00	8.955.268,47
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			8.892.176,36	69.642,11	6.550,00	8.955.268,47
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			8.892.176,36	69.642,11	6.550,00	8.955.268,47
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			8.892.176,36	69.642,11	6.550,00	8.955.268,47
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			8.883.800,59	69.642,11	6.550,00	8.946.892,70
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			7.369,69	0,00	0,00	7.369,69
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			20.469.433,07	1.588.792,15	0,00	22.058.225,22
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			20.469.433,07	1.588.792,15	0,00	22.058.225,22
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			20.469.433,07	1.588.792,15	0,00	22.058.225,22
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			183.352,71	6.209,15	0,00	189.561,86
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			183.352,71	6.209,15	0,00	189.561,86



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(29.678.657,34)	3.446.896,66	5.104.990,07	(31.336.750,75)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(8.892.176,36)	315.873,18	378.965,29	(8.955.268,47)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(8.892.176,36)	315.873,18	378.965,29	(8.955.268,47)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(8.892.176,36)	315.873,18	378.965,29	(8.955.268,47)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(8.892.176,36)	315.873,18	378.965,29	(8.955.268,47)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(8.884.806,67)	309.664,03	372.756,14	(8.947.898,78)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(6.848.649,03)	293.021,03	86.285,11	(6.641.913,11)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(2.036.157,64)	16.643,00	286.471,03	(2.305.985,67)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(7.369,69)	6.209,15	6.209,15	(7.369,69)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	6.209,15	0,00	6.209,15
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(7.369,69)	0,00	6.209,15	(13.578,84)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(20.469.433,07)	3.130.788,51	4.719.580,66	(22.058.225,22)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(20.469.433,07)	3.130.788,51	4.719.580,66	(22.058.225,22)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(20.469.433,07)	3.130.788,51	4.719.580,66	(22.058.225,22)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(5.240.165,21)	963.913,14	1.601.292,97	(5.877.545,04)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(5.240.165,21)	963.913,14	1.601.292,97	(5.877.545,04)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(945.376,80)	903.019,01	653.070,23	(695.428,02)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(556.765,69)	1.263.856,36	1.221.148,33	(514.057,66)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(229.999,68)	933.054,53	891.292,10	(188.237,25)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(326.766,01)	330.801,83	329.856,23	(325.820,41)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(13.727.125,37)	0,00	1.244.069,13	(14.971.194,50)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(133.695,20)	234,97	234,97	(133.695,20)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(133.695,20)	234,97	234,97	(133.695,20)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(128.853,42)	234,97	0,00	(128.618,45)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(4.841,78)	0,00	234,97	(5.076,75)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(183.352,71)	0,00	6.209,15	(189.561,86)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(183.352,71)	0,00	6.209,15	(189.561,86)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(183.352,71)	0,00	6.209,15	(189.561,86)

Ativo	68.573.848,58	Passivo	64.285.829,33
VPD	10.874.628,82	VPA	15.162.648,07
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.565.931,15	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.565.931,15
Controle Credores	31.336.750,75	Controle Devedores	31.336.750,75
Total	143.351.159,30	Total	143.351.159,30

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA
Contadora - CRC SC 045430/O-6
CPF: 967.080.859-68

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral