





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

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	<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			53.076,89	84.114,35	84.084,35	53.106,89
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoarifado</b>	S			53.076,89	84.114,35	84.084,35	53.106,89
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoarifado - consolidação</b>	S			53.076,89	84.114,35	84.084,35	53.106,89
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	37.589,79	76.600,48	76.600,48	37.589,79
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Gêneros alimentícios</b>	S		P	671,00	30,00	0,00	701,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	671,00	30,00	0,00	701,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	11.276,10	676,99	676,99	11.276,10
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Medicamentos e materiais hospitalares</b>	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	3.540,00	6.806,88	6.806,88	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S			8.389,33	0,00	1.218,33	7.171,00
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S			7.162,54	0,00	648,35	6.514,19
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	7.162,54	0,00	648,35	6.514,19
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S			476,15	0,00	476,15	0,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	476,15	0,00	476,15	0,00
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aluguéis pagos a apropriar</b>	S			750,64	0,00	93,83	656,81
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	750,64	0,00	93,83	656,81
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			58.571.952,17	37.047,83	41.245,02	58.567.754,98
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	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	<b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>	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			58.474.050,98	37.047,83	41.245,02	58.469.853,79
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S			3.020.520,85	19.480,00	2.180,90	3.037.819,95
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S			3.020.520,85	19.480,00	2.180,90	3.037.819,95
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S			1.592.581,05	19.480,00	0,00	1.612.061,05
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	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		P	77.416,87	19.480,00	0,00	96.896,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	77.416,87	19.480,00	0,00	96.896,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S			141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S			130.043,59	0,00	2.180,90	127.862,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S		P	22.889,63	0,00	0,00	22.889,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	22.889,63	0,00	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	106.953,64	0,00	2.180,90	104.772,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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: Dezembro a Dezembro

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	<b>Veículos</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	S			56.761.448,26	15.464,21	15.464,21	56.761.448,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			56.761.448,26	15.464,21	15.464,21	56.761.448,26
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S			1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Edifícios</b>	S			1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Terrenos/glebas</b>	S		P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S			889.255,07	0,00	15.464,21	873.790,86
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S		P	889.255,07	0,00	15.464,21	873.790,86
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	889.255,07	0,00	15.464,21	873.790,86
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			53.914.676,96	15.464,21	0,00	53.930.141,17
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S		P	53.914.676,96	15.464,21	0,00	53.930.141,17
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.142.000,35	0,00	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	7.033.924,13	9.655,03	0,00	7.043.579,16
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	29.931.309,52	5.809,18	0,00	29.937.118,70
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.307.918,13)	2.103,62	23.599,91	(1.329.414,42)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.307.918,13)	2.103,62	23.599,91	(1.329.414,42)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.307.918,13)	2.103,62	23.599,91	(1.329.414,42)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(458.811,65)	0,00	9.624,95	(468.436,60)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(63.572,47)	0,00	1.780,00	(65.352,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(31.598,28)	2.103,62	789,80	(30.284,46)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		P	(9.165,82)	0,00	476,97	(9.642,79)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(7.075,74)	0,00	465,00	(7.540,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.090,08)	0,00	11,97	(2.102,05)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(704.448,24)	0,00	9.936,58	(714.384,82)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(40.321,67)	0,00	991,61	(41.313,28)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(64.285.829,33)	1.773.962,90	1.642.088,69	(64.153.955,12)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.208.072,23)	1.773.962,90	1.406.593,05	(840.702,38)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(717.919,74)	921.156,53	542.891,32	(339.654,53)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(677.125,51)	842.656,33	460.503,59	(294.972,77)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(677.125,51)	842.656,33	460.503,59	(294.972,77)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(677.125,51)	842.656,33	460.503,59	(294.972,77)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	374.142,22	374.142,22	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	374.142,22	374.142,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(374.969,32)	419.696,69	44.727,37	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(374.969,32)	398.734,50	23.765,18	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	20.962,19	20.962,19	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S		M	(302.156,19)	48.817,42	41.634,00	(294.972,77)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(302.156,19)	25.613,36	18.429,94	(294.972,77)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	23.204,06	23.204,06	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(40.794,23)	78.500,20	82.387,73	(44.681,76)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			(1.858,68)	1.858,68	3.397,51	(3.397,51)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S		M	(1.858,68)	1.858,68	3.397,51	(3.397,51)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S		F	(1.858,68)	1.858,68	3.397,51	(3.397,51)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.858,68)	1.858,68	3.397,51	(3.397,51)
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	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S			(29.025,85)	58.227,18	58.324,14	(29.122,81)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			(29.025,85)	58.227,18	58.324,14	(29.122,81)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S		M	(29.025,85)	58.227,18	58.324,14	(29.122,81)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(29.025,85)	58.227,18	58.324,14	(29.122,81)
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	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S			(9.909,70)	18.414,34	20.666,08	(12.161,44)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S			(9.909,70)	18.414,34	20.666,08	(12.161,44)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		M	(9.909,70)	18.414,34	18.976,08	(10.471,44)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S		F	(9.909,70)	18.414,34	18.976,08	(10.471,44)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(9.909,70)	18.414,34	18.976,08	(10.471,44)
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
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S		M	0,00	0,00	1.690,00	(1.690,00)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A		F	0,00	0,00	1.690,00	(1.690,00)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S		F	(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(143.174,62)	458.958,50	462.805,52	(147.021,64)
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
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S			0,00	13.507,27	13.507,27	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S			0,00	13.507,27	13.507,27	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S			0,00	13.507,27	13.507,27	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	0,00	13.507,27	13.507,27	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	13.507,27	13.507,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(346.977,87)	380.340,60	387.388,94	(354.026,21)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(325.820,41)	366.552,83	382.714,81	(341.982,39)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(325.820,41)	366.552,83	382.714,81	(341.982,39)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(68.600,29)	91.957,45	91.546,43	(68.189,27)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S		F	(18.470,81)	37.053,30	37.115,00	(18.532,51)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(18.470,81)	37.053,30	37.115,00	(18.532,51)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S		F	(4.782,58)	8.406,89	7.980,61	(4.356,30)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.351,64)	7.975,95	7.980,61	(4.356,30)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(430,94)	430,94	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S		F	(2.591,24)	2.591,24	2.380,28	(2.380,28)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	110985	F	(840,00)	840,00	840,00	(840,00)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.751,24)	1.751,24	1.540,28	(1.540,28)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	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)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(10.901,92)	10.901,92	10.176,78	(10.176,78)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.901,92)	10.901,92	10.176,78	(10.176,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	<b>Retenções - planos de seguros</b>	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	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(26.926,71)	26.926,71	27.163,44	(27.163,44)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.887,51)	12.887,51	12.887,52	(12.887,52)
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	(11.284,55)	11.284,55	11.521,27	(11.521,27)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	847,36	847,36	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	847,36	847,36	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(3.793,27)	4.096,27	4.749,20	(4.446,20)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(3.793,27)	3.793,27	4.446,20	(4.446,20)
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	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(257.220,12)	274.595,38	291.168,38	(273.793,12)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(19.623,91)	37.074,09	43.248,38	(25.798,20)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(472,24)	515,11	579,71	(536,84)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(1.311,79)	1.496,04	1.189,43	(1.005,18)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(17.839,88)	35.062,94	41.479,24	(24.256,18)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(237.596,21)	237.521,29	247.920,00	(247.994,92)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(237.521,29)	237.521,29	247.914,03	(247.914,03)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(74,92)	0,00	5,97	(80,89)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(21.157,46)	13.787,77	4.674,13	(12.043,82)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(21.157,46)	13.787,77	4.674,13	(12.043,82)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	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	<b>Diárias a pagar</b>	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	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	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	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(21.157,46)	13.787,77	4.674,13	(12.043,82)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	29.142,16	13.382,04	4.268,40	38.255,80
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	405,73	(405,73)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(42.929,93)	405,73	0,00	(42.524,20)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		F	(63.077.757,10)	0,00	235.495,64	(63.313.252,74)
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	(27.762.236,47)	0,00	235.495,64	(27.997.732,11)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		F	(27.762.236,47)	0,00	235.495,64	(27.997.732,11)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		F	(39.633.967,97)	0,00	235.495,64	(39.869.463,61)
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	235.495,64	(235.805,62)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<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: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			5.174,56	0,00	0,00	5.174,56
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00	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	Material para comunicações	A			144,00	0,00	0,00	144,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			17.936,15	1.100,00	0,00	19.036,15
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			59.784,98	676,99	0,00	60.461,97
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			31.145,04	0,00	0,00	31.145,04
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00	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	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	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	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	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	<b>Serviços</b>	S			4.186.543,78	360.202,38	13.599,66	4.533.146,50
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S			12.401,68	0,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			70.377,68	35.708,81	0,00	106.086,49
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			70.377,68	35.708,81	0,00	106.086,49
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S			47.530,67	33.386,25	0,00	80.916,92
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A			0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			40.812,27	1.082,25	0,00	41.894,52
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00	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	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			160,00	5.804,00	0,00	5.964,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			88,78	0,00	0,00	88,78
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S			22.030,23	2.322,56	0,00	24.352,79
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			22.030,23	2.322,56	0,00	24.352,79
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			728,00	0,00	0,00	728,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			4.103.764,42	324.493,57	13.599,66	4.414.658,33
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			4.103.764,42	324.493,57	13.599,66	4.414.658,33
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	Comunicação	A			32.007,47	3.380,51	0,00	35.387,98
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A			0,00	609,90	0,00	609,90
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			1.059.270,31	47.978,40	10.741,66	1.096.507,05
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			231.571,83	20.956,09	0,00	252.527,92
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.915.269,20	152.476,96	0,00	2.067.746,16
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			1.263,00	808,00	0,00	2.071,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A			129.525,69	11.504,86	2.858,00	138.172,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			169.807,36	11.402,38	0,00	181.209,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			46.750,00	11.000,00	0,00	57.750,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.897,54	476,15	0,00	6.373,69
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00	Hospedagens	A			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			16.961,49	648,35	0,00	17.609,84
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	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	Serviços bancários	A			278.744,86	27.158,67	0,00	305.903,53
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			78.550,41	23.259,36	0,00	101.809,77
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	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	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			4.266,99	338,61	0,00	4.605,60
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			87.320,06	11.044,46	0,00	98.364,52
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			3.259,85	296,35	0,00	3.556,20
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	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	Outros serviços terceiros - PJ	A			24.439,00	1.154,52	0,00	25.593,52
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			212.734,05	23.599,91	0,00	236.333,96
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			212.734,05	23.599,91	0,00	236.333,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			212.734,05	23.599,91	0,00	236.333,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			212.734,05	23.599,91	0,00	236.333,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			212.734,05	23.599,91	0,00	236.333,96
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			1.223.095,69	496.114,52	0,00	1.719.210,21
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			1.109.692,37	491.846,12	0,00	1.601.538,49
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			1.109.692,37	491.846,12	0,00	1.601.538,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			1.109.692,37	491.846,12	0,00	1.601.538,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		303.682,48	28.774,35	0,00	332.456,83
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		186.679,07	17.688,11	0,00	204.367,18



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		321.623,24	28.106,25	0,00	349.729,49
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		197.707,58	17.277,41	0,00	214.984,99
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			100.000,00	400.000,00	0,00	500.000,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			113.403,32	4.268,40	0,00	117.671,72
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			113.403,32	4.268,40	0,00	117.671,72
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			113.403,32	4.268,40	0,00	117.671,72
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S			6.593,03	77,28	0,00	6.670,31
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas</b>	S			0,00	77,28	0,00	77,28
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado</b>	S			0,00	77,28	0,00	77,28
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de imobilizado - consolidação</b>	S			0,00	77,28	0,00	77,28
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Reavaliação de bens móveis</b>	S			0,00	77,28	0,00	77,28
3.6.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Reavaliação de móveis e utensílios	A			0,00	77,28	0,00	77,28
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens móveis</b>	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	<b>Tributárias</b>	S			151.866,86	13.507,27	0,00	165.374,13
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			151.866,86	13.507,27	0,00	165.374,13
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			151.866,86	13.507,27	0,00	165.374,13
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			151.866,86	13.507,27	0,00	165.374,13
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			151.866,86	13.507,27	0,00	165.374,13
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações</b>	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações culturais</b>	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: Dezembro a Dezembro

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			(15.162.648,07)	21.536,56	1.459.504,15	(16.600.615,66)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			(25.327,36)	0,00	2.372,42	(27.699,78)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S			(25.327,36)	0,00	2.372,42	(27.699,78)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			(25.327,36)	0,00	2.372,42	(27.699,78)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(25.327,36)	0,00	2.372,42	(27.699,78)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			(41.800,04)	0,00	3.527,95	(45.327,99)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(41.800,04)	0,00	3.527,95	(45.327,99)
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			(41.800,04)	0,00	3.527,95	(45.327,99)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(32.087,43)	0,00	2.826,91	(34.914,34)
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			(9.712,61)	0,00	701,04	(10.413,65)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(543.707,00)	0,00	69.423,89	(613.130,89)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(543.707,00)	0,00	69.423,89	(613.130,89)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			(543.707,00)	0,00	69.423,89	(613.130,89)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(543.707,00)	0,00	69.423,89	(613.130,89)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(128.826,40)	0,00	13.633,72	(142.460,12)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			(128.826,40)	0,00	13.633,72	(142.460,12)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			(128.826,40)	0,00	13.633,72	(142.460,12)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			(128.826,40)	0,00	13.633,72	(142.460,12)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(128.826,40)	0,00	13.633,72	(142.460,12)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(14.422.987,27)	21.536,56	1.370.546,17	(15.771.996,88)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(14.422.987,27)	21.536,56	1.370.546,17	(15.771.996,88)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S			(19.997,24)	0,00	1.150,36	(21.147,60)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			(19.997,24)	0,00	1.150,36	(21.147,60)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(19.997,24)	0,00	1.150,36	(21.147,60)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			(14.402.990,03)	21.536,56	1.369.395,81	(15.750.849,28)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			(14.402.990,03)	21.536,56	1.369.395,81	(15.750.849,28)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(14.402.990,03)	21.536,56	1.369.395,81	(15.750.849,28)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Dezembro a Dezembro

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			32.565.931,15	800.000,00	0,00	33.365.931,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			31.160.000,00	800.000,00	0,00	31.960.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Alteração da previsão da receita</b>	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão adicional da receita</b>	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			15.270.000,00	800.000,00	0,00	16.070.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			15.270.000,00	800.000,00	0,00	16.070.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S			1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			1.000.000,00	800.000,00	0,00	1.800.000,00
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: Dezembro a Dezembro

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			(32.565.931,15)	6.852.081,78	7.652.081,78	(33.365.931,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(31.160.000,00)	6.852.081,78	7.652.081,78	(31.960.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(15.890.000,00)	1.440.044,48	1.440.044,48	(15.890.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(742.002,07)	1.440.044,48	0,00	698.042,41
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(15.147.997,93)	0,00	1.440.044,48	(16.588.042,41)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(15.270.000,00)	5.412.037,30	6.212.037,30	(16.070.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(15.270.000,00)	5.412.037,30	6.212.037,30	(16.070.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(3.675.615,94)	1.905.047,42	2.144.442,32	(3.915.010,84)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			(767.242,20)	950.775,96	726.195,71	(542.661,95)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(767.242,20)	950.775,96	726.195,71	(542.661,95)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(10.827.141,86)	2.556.213,92	3.341.399,27	(11.612.327,21)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(607.737,87)	1.374.716,63	1.192.857,10	(425.878,34)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(9.519,37)	198.371,59	188.852,22	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(188.237,25)	982.656,48	990.633,13	(196.213,90)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(10.021.647,37)	469,22	969.056,82	(10.990.234,97)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	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	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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: Dezembro a Dezembro

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			31.336.750,75	2.287.828,12	4.852,71	33.619.726,16
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			8.955.268,47	590.750,00	4.852,71	9.541.165,76
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			8.955.268,47	590.750,00	4.852,71	9.541.165,76
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			8.955.268,47	590.750,00	4.852,71	9.541.165,76
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			8.955.268,47	590.750,00	4.852,71	9.541.165,76
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			8.946.892,70	590.750,00	4.852,71	9.532.789,99
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	<b>Administração financeira</b>	S			22.058.225,22	1.687.964,48	0,00	23.746.189,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			22.058.225,22	1.687.964,48	0,00	23.746.189,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			22.058.225,22	1.687.964,48	0,00	23.746.189,70
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			189.561,86	9.113,64	0,00	198.675,50
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			189.561,86	9.113,64	0,00	198.675,50

