



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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			160.897,97	115.530,43	101.066,07	175.362,33
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			160.897,97	115.530,43	101.066,07	175.362,33
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			160.897,97	115.530,43	101.066,07	175.362,33
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	139.036,32	101.809,86	87.345,50	153.500,68
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S		P	3.866,00	1.552,50	1.552,50	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	1.552,50	1.552,50	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	14.455,65	11.308,67	11.308,67	14.455,65
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	3.540,00	859,40	859,40	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			7.599,74	302,48	1.327,49	6.574,73
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			3.462,96	302,48	669,51	3.095,93
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			3.462,96	302,48	669,51	3.095,93
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	3.462,96	302,48	669,51	3.095,93
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			3.949,12	0,00	564,15	3.384,97
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	3.949,12	0,00	564,15	3.384,97
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			187,66	0,00	93,83	93,83
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	187,66	0,00	93,83	93,83
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			59.855.196,59	111.206,38	62.517,61	59.903.885,36
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
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			59.757.295,40	111.206,38	62.517,61	59.805.984,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			3.772.852,96	83.591,69	0,00	3.856.444,65
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			3.772.852,96	83.591,69	0,00	3.856.444,65
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			1.806.705,22	83.591,69	0,00	1.890.296,91
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
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	472.539,35	9.091,69	0,00	481.631,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	193.275,04	74.500,00	0,00	267.775,04
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	193.275,04	74.500,00	0,00	267.775,04
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			156.607,52	0,00	0,00	156.607,52
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	156.607,52	0,00	0,00	156.607,52
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	156.607,52	0,00	0,00	156.607,52
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			144.812,69	0,00	0,00	144.812,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	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	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
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

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			1.614.163,00	0,00	0,00	1.614.163,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.614.163,00	0,00	0,00	1.614.163,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			57.380.463,96	27.614,69	27.614,69	57.380.463,96
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			57.380.463,96	27.614,69	27.614,69	57.380.463,96
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 móveis em andamento	S			1.152.577,58	0,00	27.614,69	1.124.962,89
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	1.152.577,58	0,00	27.614,69	1.124.962,89
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.152.577,58	0,00	27.614,69	1.124.962,89
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			54.270.370,15	27.614,69	0,00	54.297.984,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S		P	54.270.370,15	27.614,69	0,00	54.297.984,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.142.000,35	0,00	0,00	1.142.000,35
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	7.212.032,01	5.142,69	0,00	7.217.174,70
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.029.129,64	0,00	0,00	3.029.129,64
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	30.066.706,83	22.472,00	0,00	30.089.178,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.396.021,52)	0,00	34.902,92	(1.430.924,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.396.021,52)	0,00	34.902,92	(1.430.924,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(1.396.021,52)	0,00	34.902,92	(1.430.924,44)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(518.344,72)	0,00	11.404,73	(529.749,45)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(74.815,47)	0,00	2.000,62	(76.816,09)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(34.263,11)	0,00	916,95	(35.180,06)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(12.027,64)	0,00	476,97	(12.504,61)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(9.865,74)	0,00	465,00	(10.330,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.161,90)	0,00	11,97	(2.173,87)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(710.299,25)	0,00	19.112,04	(729.411,29)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(46.271,33)	0,00	991,61	(47.262,94)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

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	(1.579,66)	1.579,66	909,54	(909,54)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(792,00)	792,00	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(792,00)	792,00	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(11.536,57)	11.536,57	12.906,71	(12.906,71)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.536,57)	11.536,57	12.906,71	(12.906,71)
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	(25.960,20)	25.960,20	26.830,99	(26.830,99)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.352,76)	12.352,76	12.436,60	(12.436,60)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(1.568,28)	1.568,28	1.568,28	(1.568,28)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(12.039,16)	12.039,16	12.826,11	(12.826,11)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	886,88	886,88	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	886,88	886,88	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(5.885,19)	6.361,40	7.243,34	(6.767,13)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(5.885,19)	5.885,19	6.875,31	(6.875,31)
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
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00.00.00	Restituição - Samae	A	270827	F	0,00	65,03	65,03	0,00
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00.00.00	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	0,00	108,18	0,00	108,18
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(276.065,78)	275.959,03	266.699,05	(266.805,80)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(23.093,02)	23.093,02	22.322,14	(22.322,14)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(346,00)	346,00	734,27	(734,27)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(2.218,73)	2.218,73	1.252,31	(1.252,31)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(20.528,29)	20.528,29	20.335,56	(20.335,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(252.972,76)	252.866,01	244.376,91	(244.483,66)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(252.866,01)	252.866,01	244.371,76	(244.371,76)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(106,75)	0,00	5,15	(111,90)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(59.856,77)	10.565,31	4.268,40	(53.559,86)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(59.856,77)	10.565,31	4.268,40	(53.559,86)
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
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(59.856,77)	10.565,31	4.268,40	(53.559,86)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(52.081,35)	10.565,31	4.268,40	(45.784,44)
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	(405,73)	0,00	0,00	(405,73)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(67.715.072,77)	0,00	0,00	(67.715.072,77)
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	(32.399.552,14)	0,00	0,00	(32.399.552,14)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(32.399.552,14)	0,00	0,00	(32.399.552,14)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(46.372.705,24)	0,00	0,00	(46.372.705,24)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(46.372.705,24)	0,00	0,00	(46.372.705,24)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		F	13.760.635,59	0,00	0,00	13.760.635,59
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	13.760.635,59	0,00	0,00	13.760.635,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		F	790.039,94	0,00	0,00	790.039,94
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	790.039,94	0,00	0,00	790.039,94
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		F	(577.522,43)	0,00	0,00	(577.522,43)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(577.522,43)	0,00	0,00	(577.522,43)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A			609,90	0,00	0,00	609,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			3.152,97	0,00	0,00	3.152,97
3.3.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			1.625.899,94	357.948,51	0,00	1.983.848,45
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			57.414,72	12.172,00	0,00	69.586,72
3.3.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			57.414,72	12.172,00	0,00	69.586,72
3.3.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			40.483,08	9.780,48	0,00	50.263,56
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			23.691,89	9.780,48	0,00	33.472,37
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			16.791,19	0,00	0,00	16.791,19
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S			16.931,64	2.391,52	0,00	19.323,16
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			16.931,64	2.391,52	0,00	19.323,16
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			1.566.835,22	345.776,51	0,00	1.912.611,73
3.3.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.566.835,22	345.776,51	0,00	1.912.611,73
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			13.862,08	2.730,29	0,00	16.592,37
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			223.707,92	53.581,15	0,00	277.289,07
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			105.251,09	21.444,54	0,00	126.695,63
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			827.102,74	168.860,20	0,00	995.962,94
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			43.799,23	9.538,86	0,00	53.338,09
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			105.976,01	17.162,29	0,00	123.138,30
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			15.225,00	2.400,00	0,00	17.625,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			2.341,88	564,15	0,00	2.906,03
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			3.305,23	669,51	0,00	3.974,74
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			0,00	615,70	0,00	615,70
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			134.192,62	28.225,73	0,00	162.418,35
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			23.422,99	23.339,97	0,00	46.762,96
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A			865,00	0,00	0,00	865,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			2.159,67	481,38	0,00	2.641,05
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			24.850,50	10.700,00	0,00	35.550,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			1.631,75	296,35	0,00	1.928,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			37.257,51	5.076,39	0,00	42.333,90
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			134.121,74	34.902,92	0,00	169.024,66
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			134.121,74	34.902,92	0,00	169.024,66
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			134.121,74	34.902,92	0,00	169.024,66
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			134.121,74	34.902,92	0,00	169.024,66
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			134.121,74	34.902,92	0,00	169.024,66
3.5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			1.798.693,28	96.235,73	0,00	1.894.929,01
3.5.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			1.689.351,28	91.967,33	0,00	1.781.318,61
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			1.689.351,28	91.967,33	0,00	1.781.318,61
3.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			1.689.351,28	91.967,33	0,00	1.781.318,61
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		147.013,90	30.030,98	0,00	177.044,88
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		90.372,09	18.460,58	0,00	108.832,67
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		137.639,41	26.924,68	0,00	164.564,09
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		84.609,41	16.551,09	0,00	101.160,50
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			1.229.716,47	0,00	0,00	1.229.716,47
3.5.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			109.342,00	4.268,40	0,00	113.610,40
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			109.342,00	4.268,40	0,00	113.610,40
3.5.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			109.342,00	4.268,40	0,00	113.610,40
3.6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.7.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			71.203,01	16.207,58	0,00	87.410,59
3.7.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			71.203,01	16.207,58	0,00	87.410,59

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			71.203,01	16.207,58	0,00	87.410,59
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			71.203,01	16.207,58	0,00	87.410,59
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			71.203,01	16.207,58	0,00	87.410,59



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			34.693.836,67	3.000.000,00	0,00	37.693.836,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			33.994.000,00	3.000.000,00	0,00	36.994.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			16.697.000,00	3.000.000,00	0,00	19.697.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			16.697.000,00	3.000.000,00	0,00	19.697.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S			15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S			1.000.000,00	3.000.000,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A			0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			699.836,67	0,00	0,00	699.836,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			497.907,46	0,00	0,00	497.907,46
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			419.736,68	0,00	0,00	419.736,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			78.170,78	0,00	0,00	78.170,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			201.929,21	0,00	0,00	201.929,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			201.929,21	0,00	0,00	201.929,21

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(34.693.836,67)	9.696.753,03	12.696.753,03	(37.693.836,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(33.994.000,00)	9.696.753,03	12.696.753,03	(36.994.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(17.297.000,00)	1.513.044,24	1.513.044,24	(17.297.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(9.991.563,47)	1.513.044,24	0,00	(8.478.519,23)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(7.305.436,53)	0,00	1.513.044,24	(8.818.480,77)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(16.697.000,00)	8.183.708,79	11.183.708,79	(19.697.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(16.697.000,00)	8.183.708,79	11.183.708,79	(19.697.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(8.931.701,39)	4.158.155,24	4.810.851,96	(9.584.398,11)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(1.409,70)	1.807.649,96	1.807.649,96	(1.409,70)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(1.409,70)	1.807.649,96	1.807.649,96	(1.409,70)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(7.763.888,91)	2.217.903,59	4.565.206,87	(10.111.192,19)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(2.065.214,19)	915.346,01	2.350.505,28	(3.500.373,46)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(47.812,95)	9.797,83	3.500,92	(41.516,04)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(657.587,62)	1.292.759,75	918.440,92	(283.268,79)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(4.993.274,15)	0,00	1.292.759,75	(6.286.033,90)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(699.836,67)	0,00	0,00	(699.836,67)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(497.907,46)	0,00	0,00	(497.907,46)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(183.169,58)	0,00	0,00	(183.169,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	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	RP não processados pagos	A			(310.487,88)	0,00	0,00	(310.487,88)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S			(4.250,00)	0,00	0,00	(4.250,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(4.250,00)	0,00	0,00	(4.250,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(201.929,21)	0,00	0,00	(201.929,21)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(201.929,21)	0,00	0,00	(201.929,21)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

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			25.145.857,08	3.462.474,22	0,00	28.608.331,30
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			9.195.568,16	1.698.756,16	0,00	10.894.324,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			9.195.568,16	1.698.756,16	0,00	10.894.324,32
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			9.195.568,16	1.698.756,16	0,00	10.894.324,32
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			9.195.568,16	1.698.756,16	0,00	10.894.324,32
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			9.106.562,08	1.698.756,16	0,00	10.805.318,24
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			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			15.582.825,28	1.757.421,15	0,00	17.340.246,43
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			15.582.825,28	1.757.421,15	0,00	17.340.246,43
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			15.582.825,28	1.757.421,15	0,00	17.340.246,43
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			238.862,55	6.296,91	0,00	245.159,46
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			238.862,55	6.296,91	0,00	245.159,46

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Junho a Junho

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			(25.145.857,08)	5.404.400,14	8.866.874,36	(28.608.331,30)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(9.195.568,16)	154.641,50	1.853.397,66	(10.894.324,32)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(9.195.568,16)	154.641,50	1.853.397,66	(10.894.324,32)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(9.195.568,16)	154.641,50	1.853.397,66	(10.894.324,32)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(9.195.568,16)	154.641,50	1.853.397,66	(10.894.324,32)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(9.107.568,16)	148.344,59	1.847.100,75	(10.806.324,32)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(7.894.917,12)	148.344,59	1.698.756,16	(9.445.328,69)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.212.651,04)	0,00	148.344,59	(1.360.995,63)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(88.000,00)	6.296,91	6.296,91	(88.000,00)
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			(63.273,88)	6.296,91	0,00	(56.976,97)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(24.726,12)	0,00	6.296,91	(31.023,03)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(15.582.825,28)	5.249.758,64	7.007.179,79	(17.340.246,43)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(15.582.825,28)	5.249.758,64	7.007.179,79	(17.340.246,43)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(15.582.825,28)	5.249.758,64	7.007.179,79	(17.340.246,43)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(3.897.004,39)	2.686.849,52	1.760.623,15	(2.970.778,02)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(3.897.004,39)	2.686.849,52	1.760.623,15	(2.970.778,02)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(2.296.196,72)	921.642,92	2.350.505,28	(3.725.059,08)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.004.837,73)	1.641.266,20	1.260.724,47	(624.296,00)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(657.587,62)	1.292.759,75	918.440,92	(283.268,79)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(347.250,11)	348.506,45	342.283,55	(341.027,21)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(8.384.786,44)	0,00	1.635.326,89	(10.020.113,33)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(128.601,09)	0,00	0,00	(128.601,09)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(128.601,09)	0,00	0,00	(128.601,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(127.565,15)	0,00	0,00	(127.565,15)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.035,94)	0,00	0,00	(1.035,94)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(238.862,55)	0,00	6.296,91	(245.159,46)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(238.862,55)	0,00	6.296,91	(245.159,46)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(238.862,55)	0,00	6.296,91	(245.159,46)

Ativo	70.431.519,94	Passivo	68.935.737,40
VPD	7.496.940,07	VPA	8.992.722,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.693.836,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.693.836,67
Controle Credores	28.608.331,30	Controle Devedores	28.608.331,30
Total	144.230.627,98	Total	144.230.627,98

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA
Contadora - CRC SC 045430/O-6
CPF: 967.080.859-68VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral