





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

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	<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			122.621,74	118.205,76	79.929,53	160.897,97
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S			122.621,74	118.205,76	79.929,53	160.897,97
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S			122.621,74	118.205,76	79.929,53	160.897,97
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	100.760,09	114.138,28	75.862,05	139.036,32
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Gêneros alimentícios</b>	S		P	3.866,00	706,00	706,00	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	706,00	706,00	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	14.455,65	2.844,48	2.844,48	14.455,65
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	517,00	517,00	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S			8.927,23	0,00	1.327,49	7.599,74
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S			4.132,47	0,00	669,51	3.462,96
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S			4.132,47	0,00	669,51	3.462,96
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	4.132,47	0,00	669,51	3.462,96
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S			4.513,27	0,00	564,15	3.949,12
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	4.513,27	0,00	564,15	3.949,12
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aluguéis pagos a apropriar</b>	S			281,49	0,00	93,83	187,66
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	281,49	0,00	93,83	187,66
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			59.454.901,82	520.670,93	120.376,16	59.855.196,59
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 Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<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			59.357.000,63	520.670,93	120.376,16	59.757.295,40
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S			3.426.807,19	346.045,77	0,00	3.772.852,96
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S			3.426.807,19	346.045,77	0,00	3.772.852,96
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S			1.777.609,45	29.095,77	0,00	1.806.705,22
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	458.696,15	13.843,20	0,00	472.539,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		P	178.022,47	15.252,57	0,00	193.275,04
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	178.022,47	15.252,57	0,00	193.275,04
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S			156.607,52	0,00	0,00	156.607,52
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	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	<b>Móveis e utensílios</b>	S			127.862,69	16.950,00	0,00	144.812,69
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	104.772,74	16.950,00	0,00	121.722,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	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: Maio a Maio

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	<b>Veículos</b>	S			1.314.163,00	300.000,00	0,00	1.614.163,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.314.163,00	300.000,00	0,00	1.614.163,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S			57.295.336,56	174.625,16	89.497,76	57.380.463,96
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			57.295.336,56	174.625,16	89.497,76	57.380.463,96
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 móveis em andamento</b>	S			1.165.641,94	76.433,40	89.497,76	1.152.577,58
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S		P	1.165.641,94	76.433,40	89.497,76	1.152.577,58
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.165.641,94	76.433,40	89.497,76	1.152.577,58
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			54.172.178,39	98.191,76	0,00	54.270.370,15
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S		P	54.172.178,39	98.191,76	0,00	54.270.370,15
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	7.168.467,26	43.564,75	0,00	7.212.032,01
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	30.012.079,82	54.627,01	0,00	30.066.706,83
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.365.143,12)	0,00	30.878,40	(1.396.021,52)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.365.143,12)	0,00	30.878,40	(1.396.021,52)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.365.143,12)	0,00	30.878,40	(1.396.021,52)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(507.417,01)	0,00	10.927,71	(518.344,72)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(72.814,85)	0,00	2.000,62	(74.815,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(33.443,66)	0,00	819,45	(34.263,11)
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	(11.550,67)	0,00	476,97	(12.027,64)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(9.400,74)	0,00	465,00	(9.865,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.149,93)	0,00	11,97	(2.161,90)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(694.637,21)	0,00	15.662,04	(710.299,25)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(45.279,72)	0,00	991,61	(46.271,33)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

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			(69.163.889,93)	1.536.512,48	1.650.899,44	(69.278.276,89)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.448.817,16)	1.536.512,48	1.650.899,44	(1.563.204,12)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(502.571,11)	341.517,97	385.287,98	(546.341,12)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(457.770,00)	296.716,86	341.724,88	(502.778,02)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(457.770,00)	296.716,86	341.724,88	(502.778,02)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(457.770,00)	296.716,86	341.724,88	(502.778,02)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	291.811,60	291.811,60	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	291.811,60	291.811,60	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(97.582,80)	0,00	24.503,43	(122.086,23)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(97.582,80)	0,00	24.503,43	(122.086,23)
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	<b>Férias</b>	S		M	(360.187,20)	4.905,26	25.409,85	(380.691,79)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(360.187,20)	2.189,47	22.694,06	(380.691,79)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	2.715,79	2.715,79	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(44.801,11)	44.801,11	43.563,10	(43.563,10)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			(1.842,62)	1.842,62	1.824,04	(1.824,04)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S		M	(1.842,62)	1.842,62	1.824,04	(1.824,04)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S		F	(1.842,62)	1.842,62	1.824,04	(1.824,04)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.842,62)	1.842,62	1.824,04	(1.824,04)
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			(30.711,11)	30.711,11	30.863,71	(30.863,71)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			(30.711,11)	30.711,11	30.863,71	(30.863,71)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S		M	(30.711,11)	30.711,11	30.863,71	(30.863,71)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(30.711,11)	30.711,11	30.863,71	(30.863,71)
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			(12.247,38)	12.247,38	10.875,35	(10.875,35)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S			(12.247,38)	12.247,38	10.875,35	(10.875,35)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		M	(10.158,58)	10.158,58	10.091,15	(10.091,15)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S		F	(10.158,58)	10.158,58	10.091,15	(10.091,15)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(10.158,58)	10.158,58	10.091,15	(10.091,15)
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	(2.088,80)	2.088,80	784,20	(784,20)
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A		F	(2.088,80)	2.088,80	784,20	(784,20)
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
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			(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S		F	(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(558.700,00)	848.003,15	899.059,27	(609.756,12)
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	13.469,97	13.469,97	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	13.469,97	13.469,97	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	13.469,97	13.469,97	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	0,00	13.469,97	13.469,97	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	13.469,97	13.469,97	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(387.546,05)	333.521,39	353.082,22	(407.106,88)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(320.546,63)	322.110,34	348.813,82	(347.250,11)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(320.546,63)	322.110,34	348.813,82	(347.250,11)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(70.824,81)	72.133,60	72.493,12	(71.184,33)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S		F	(19.543,21)	19.543,21	19.640,34	(19.640,34)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(19.543,21)	19.543,21	19.640,34	(19.640,34)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S		F	(5.009,72)	5.009,72	4.423,81	(4.423,81)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.448,72)	4.448,72	4.423,81	(4.423,81)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(561,00)	561,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S		F	(2.510,48)	2.510,48	2.539,66	(2.539,66)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(960,00)	960,00	960,00	(960,00)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

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	(1.550,48)	1.550,48	1.579,66	(1.579,66)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(781,20)	781,20	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(781,20)	781,20	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(11.131,27)	11.131,27	11.536,57	(11.536,57)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.131,27)	11.131,27	11.536,57	(11.536,57)
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	(25.610,23)	25.610,23	25.960,20	(25.960,20)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.281,75)	12.281,75	12.352,76	(12.352,76)
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	(11.760,20)	11.760,20	12.039,16	(12.039,16)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	940,76	940,76	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	940,76	940,76	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(5.832,14)	6.200,17	6.253,22	(5.885,19)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(5.832,14)	5.832,14	5.885,19	(5.885,19)
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 - Marco Aurelio Pscheidt	A	270827	F	0,00	65,03	65,03	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(249.721,82)	249.976,74	276.320,70	(276.065,78)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(22.177,75)	22.519,32	23.434,59	(23.093,02)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(398,76)	398,76	346,00	(346,00)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(315,34)	656,91	2.560,30	(2.218,73)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(21.463,65)	21.463,65	20.528,29	(20.528,29)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(227.544,07)	227.457,42	252.886,11	(252.972,76)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(227.457,42)	227.457,42	252.886,01	(252.886,01)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(86,65)	0,00	20,10	(106,75)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(66.999,42)	11.411,05	4.268,40	(59.856,77)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(66.999,42)	11.411,05	4.268,40	(59.856,77)
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
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(66.999,42)	11.411,05	4.268,40	(59.856,77)
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(59.224,00)	11.411,05	4.268,40	(52.081,35)
2.1.8.9.1.14.00.00.35.00.00	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
2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S			(67.715.072,77)	0,00	0,00	(67.715.072,77)
2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social</b>	S			(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)
2.3.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S			(32.399.552,14)	0,00	0,00	(32.399.552,14)
2.3.7.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S			(32.399.552,14)	0,00	0,00	(32.399.552,14)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S			(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	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S			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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S			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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S			(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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial diminutiva</b>	S			5.567.119,39	954.221,74	10.683,43	6.510.657,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S			1.473.587,23	383.098,51	0,00	1.856.685,74
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S			1.235.653,65	316.521,00	0,00	1.552.174,65
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S			853.462,06	220.037,58	0,00	1.073.499,64
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S			853.462,06	220.037,58	0,00	1.073.499,64
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S			825.244,81	211.924,71	0,00	1.037.169,52
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			488.843,80	126.895,00	0,00	615.738,80
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			120.694,14	31.042,41	0,00	151.736,55
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			101.479,40	24.592,24	0,00	126.071,64
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			113.572,44	29.395,06	0,00	142.967,50
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A			655,03	0,00	0,00	655,03
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S			28.217,25	8.112,87	0,00	36.330,12
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			28.217,25	8.112,87	0,00	36.330,12
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S			382.191,59	96.483,42	0,00	478.675,01
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S			382.191,59	96.483,42	0,00	478.675,01
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S			366.644,55	92.453,80	0,00	459.098,35
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			227.058,50	57.045,94	0,00	284.104,44
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			41.836,64	10.760,34	0,00	52.596,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			96.984,14	24.121,20	0,00	121.105,34
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A			765,27	526,32	0,00	1.291,59
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S			8.222,26	2.205,58	0,00	10.427,84
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			8.222,26	2.205,58	0,00	10.427,84
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S			7.324,78	1.824,04	0,00	9.148,82
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			7.324,78	1.824,04	0,00	9.148,82
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S			162.426,88	41.739,06	0,00	204.165,94
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			119.575,09	30.863,71	0,00	150.438,80
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			119.575,09	30.863,71	0,00	150.438,80
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			119.575,09	30.863,71	0,00	150.438,80
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S			42.851,79	10.875,35	0,00	53.727,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S			42.851,79	10.875,35	0,00	53.727,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			39.876,14	10.091,15	0,00	49.967,29
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A			2.975,65	784,20	0,00	3.759,85
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S			75.506,70	24.838,45	0,00	100.345,15
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S			56.271,77	18.713,20	0,00	74.984,97
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			56.271,77	18.713,20	0,00	74.984,97
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S			19.234,93	6.125,25	0,00	25.360,18
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			19.234,93	6.125,25	0,00	25.360,18
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S			2.330.799,55	461.474,19	10.683,43	2.781.590,31
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S			938.447,10	83.121,53	0,00	1.021.568,63
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S			938.447,10	83.121,53	0,00	1.021.568,63
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S			938.447,10	83.121,53	0,00	1.021.568,63
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			29.349,50	0,00	0,00	29.349,50
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			4.090,72	706,00	0,00	4.796,72
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A			114,10	0,00	0,00	114,10
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			160.933,34	22.202,20	0,00	183.135,54
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A			33.135,00	0,00	0,00	33.135,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			21.038,70	517,00	0,00	21.555,70
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			1.813,80	1.331,05	0,00	3.144,85
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A			11.674,19	0,00	0,00	11.674,19
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			1.094,07	2.446,71	0,00	3.540,78
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			4.803,75	1.726,50	0,00	6.530,25
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			596.599,64	38.997,50	0,00	635.597,14
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			1.679,60	3.850,00	0,00	5.529,60
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			4.844,41	0,00	0,00	4.844,41
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A			0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			44.711,91	2.844,48	0,00	47.556,39
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			14.697,49	733,92	0,00	15.431,41
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A			2.284,98	1.171,20	0,00	3.456,18
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A			2.932,00	3.192,00	0,00	6.124,00
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

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			0,00	3.152,97	0,00	3.152,97
3.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços</b>	S			1.289.109,11	347.474,26	10.683,43	1.625.899,94
3.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Diárias</b>	S			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S			1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	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
3.3.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			42.117,60	25.980,55	10.683,43	57.414,72
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			42.117,60	25.980,55	10.683,43	57.414,72
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S			27.577,48	23.589,03	10.683,43	40.483,08
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			21.811,29	1.880,60	0,00	23.691,89
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			5.766,19	21.708,43	10.683,43	16.791,19
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S			14.540,12	2.391,52	0,00	16.931,64
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			14.540,12	2.391,52	0,00	16.931,64
3.3.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			1.245.341,51	321.493,71	0,00	1.566.835,22
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			1.245.341,51	321.493,71	0,00	1.566.835,22
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			11.213,69	2.648,39	0,00	13.862,08
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			179.089,30	44.618,62	0,00	223.707,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			84.316,59	20.934,50	0,00	105.251,09
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			652.204,10	174.898,64	0,00	827.102,74
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			34.587,44	9.211,79	0,00	43.799,23
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			80.684,62	25.291,39	0,00	105.976,01
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			10.425,00	4.800,00	0,00	15.225,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			1.777,73	564,15	0,00	2.341,88
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			2.635,72	669,51	0,00	3.305,23
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			106.425,93	27.766,69	0,00	134.192,62
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			18.635,13	4.787,86	0,00	23.422,99
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			1.657,14	502,53	0,00	2.159,67
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			23.850,50	1.000,00	0,00	24.850,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			1.235,40	396,35	0,00	1.631,75
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			33.854,22	3.403,29	0,00	37.257,51
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			103.243,34	30.878,40	0,00	134.121,74
3.3.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Depreciação</b>	S			103.243,34	30.878,40	0,00	134.121,74
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			103.243,34	30.878,40	0,00	134.121,74
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			103.243,34	30.878,40	0,00	134.121,74
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			103.243,34	30.878,40	0,00	134.121,74
3.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			1.702.514,21	96.179,07	0,00	1.798.693,28
3.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			1.597.440,61	91.910,67	0,00	1.689.351,28
3.5.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			1.597.440,61	91.910,67	0,00	1.689.351,28
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			1.597.440,61	91.910,67	0,00	1.689.351,28
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		117.208,71	29.805,19	0,00	147.013,90
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		72.050,30	18.321,79	0,00	90.372,09
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		110.524,03	27.115,38	0,00	137.639,41
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		67.941,10	16.668,31	0,00	84.609,41
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
3.5.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			105.073,60	4.268,40	0,00	109.342,00
3.5.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			105.073,60	4.268,40	0,00	109.342,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			105.073,60	4.268,40	0,00	109.342,00
3.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Perdas involuntárias</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens móveis</b>	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
3.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Tributárias</b>	S			57.733,04	13.469,97	0,00	71.203,01
3.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições</b>	S			57.733,04	13.469,97	0,00	71.203,01
3.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	<b>Contribuições sociais</b>	S			57.733,04	13.469,97	0,00	71.203,01
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			57.733,04	13.469,97	0,00	71.203,01
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			57.733,04	13.469,97	0,00	71.203,01

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Varição patrimonial aumentativa</b>	S			(6.023.574,98)	64.842,18	1.475.777,35	(7.434.510,15)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			(11.905,41)	0,00	4.856,51	(16.761,92)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S			(11.905,41)	0,00	4.856,51	(16.761,92)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			(11.905,41)	0,00	4.856,51	(16.761,92)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(11.905,41)	0,00	4.856,51	(16.761,92)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			(13.514,46)	0,00	2.386,59	(15.901,05)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(13.514,46)	0,00	2.386,59	(15.901,05)
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			(13.514,46)	0,00	2.386,59	(15.901,05)
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			(10.709,57)	0,00	1.682,52	(12.392,09)
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			(2.804,89)	0,00	704,07	(3.508,96)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(225.474,85)	0,00	73.986,30	(299.461,15)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(225.474,85)	0,00	73.986,30	(299.461,15)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			(225.474,85)	0,00	73.986,30	(299.461,15)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(225.474,85)	0,00	73.986,30	(299.461,15)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(47.270,04)	0,00	13.572,33	(60.842,37)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			(47.270,04)	0,00	13.572,33	(60.842,37)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			(47.270,04)	0,00	13.572,33	(60.842,37)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			(47.270,04)	0,00	13.572,33	(60.842,37)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(47.270,04)	0,00	13.572,33	(60.842,37)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(5.725.410,22)	64.842,18	1.380.975,62	(7.041.543,66)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(5.725.410,22)	64.842,18	1.380.975,62	(7.041.543,66)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S			(29.654,48)	0,00	1.308,79	(30.963,27)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			(29.654,48)	0,00	1.308,79	(30.963,27)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(29.654,48)	0,00	1.308,79	(30.963,27)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			(5.695.755,74)	64.842,18	1.379.666,83	(7.010.580,39)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			(5.695.755,74)	64.842,18	1.379.666,83	(7.010.580,39)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(5.695.755,74)	64.842,18	1.379.666,83	(7.010.580,39)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

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			34.693.836,67	0,00	0,00	34.693.836,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			33.994.000,00	0,00	0,00	33.994.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	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	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S			16.697.000,00	0,00	0,00	16.697.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			16.697.000,00	0,00	0,00	16.697.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S			699.836,67	0,00	0,00	699.836,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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: Maio a Maio

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(34.693.836,67)	5.153.034,97	5.153.034,97	(34.693.836,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(33.994.000,00)	5.153.034,97	5.153.034,97	(33.994.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(17.297.000,00)	1.621.561,74	1.621.561,74	(17.297.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(11.613.125,21)	1.621.561,74	0,00	(9.991.563,47)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(5.683.874,79)	0,00	1.621.561,74	(7.305.436,53)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(16.697.000,00)	3.531.473,23	3.531.473,23	(16.697.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(16.697.000,00)	3.531.473,23	3.531.473,23	(16.697.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(9.630.424,96)	876.881,94	178.158,37	(8.931.701,39)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			(1.409,70)	178.153,37	178.153,37	(1.409,70)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(1.409,70)	178.153,37	178.153,37	(1.409,70)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(7.065.165,34)	2.476.437,92	3.175.161,49	(7.763.888,91)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(2.610.353,75)	1.254.551,56	709.412,00	(2.065.214,19)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(54.955,60)	9.332,12	2.189,47	(47.812,95)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(607.769,51)	1.212.212,67	1.262.030,78	(657.587,62)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(3.792.086,48)	341,57	1.201.529,24	(4.993.274,15)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(699.836,67)	0,00	0,00	(699.836,67)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	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	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S			23.144.360,24	2.001.496,84	0,00	25.145.857,08
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			9.075.661,82	119.906,34	0,00	9.195.568,16
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			9.075.661,82	119.906,34	0,00	9.195.568,16
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			9.075.661,82	119.906,34	0,00	9.195.568,16
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			9.075.661,82	119.906,34	0,00	9.195.568,16
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			8.986.655,74	119.906,34	0,00	9.106.562,08
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
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S			13.708.377,43	1.874.447,85	0,00	15.582.825,28
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			13.708.377,43	1.874.447,85	0,00	15.582.825,28
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			13.708.377,43	1.874.447,85	0,00	15.582.825,28
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S			231.719,90	7.142,65	0,00	238.862,55
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			231.719,90	7.142,65	0,00	238.862,55

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

Entidade(s): 12402

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

Período: Maio a Maio

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(23.144.360,24)	4.374.104,71	6.375.601,55	(25.145.857,08)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(9.075.661,82)	533.940,08	653.846,42	(9.195.568,16)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(9.075.661,82)	533.940,08	653.846,42	(9.195.568,16)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(9.075.661,82)	533.940,08	653.846,42	(9.195.568,16)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(9.075.661,82)	533.940,08	653.846,42	(9.195.568,16)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(8.987.661,82)	526.797,43	646.703,77	(9.107.568,16)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(8.301.808,21)	526.797,43	119.906,34	(7.894.917,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(685.853,61)	0,00	526.797,43	(1.212.651,04)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			(88.000,00)	7.142,65	7.142,65	(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			(70.416,53)	7.142,65	0,00	(63.273,88)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(17.583,47)	0,00	7.142,65	(24.726,12)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(13.708.377,43)	3.839.542,57	5.713.990,42	(15.582.825,28)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(13.708.377,43)	3.839.542,57	5.713.990,42	(15.582.825,28)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(13.708.377,43)	3.839.542,57	5.713.990,42	(15.582.825,28)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(3.066.076,89)	1.043.525,35	1.874.452,85	(3.897.004,39)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(3.066.076,89)	1.043.525,35	1.874.452,85	(3.897.004,39)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(2.848.478,93)	1.261.694,21	709.412,00	(2.296.196,72)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S			(928.316,14)	1.534.323,01	1.610.844,60	(1.004.837,73)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(607.769,51)	1.212.212,67	1.262.030,78	(657.587,62)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(320.546,63)	322.110,34	348.813,82	(347.250,11)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(6.865.505,47)	0,00	1.519.280,97	(8.384.786,44)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(128.601,09)	622,06	622,06	(128.601,09)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S			(128.601,09)	622,06	622,06	(128.601,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(128.187,21)	622,06	0,00	(127.565,15)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(413,88)	0,00	622,06	(1.035,94)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(231.719,90)	0,00	7.142,65	(238.862,55)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(231.719,90)	0,00	7.142,65	(238.862,55)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(231.719,90)	0,00	7.142,65	(238.862,55)

<b>Ativo</b>	70.202.129,34	<b>Passivo</b>	69.278.276,89
<b>VPD</b>	6.510.657,70	<b>VPA</b>	7.434.510,15
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	34.693.836,67	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	34.693.836,67
<b>Controle Credores</b>	25.145.857,08	<b>Controle Devedores</b>	25.145.857,08
<b>Total</b>	136.552.480,79	<b>Total</b>	136.552.480,79

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral