



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	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			301.346,99	135.213,93	90.168,99	346.391,93
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			301.346,99	135.213,93	90.168,99	346.391,93
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			301.346,99	135.213,93	90.168,99	346.391,93
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	279.485,34	123.723,81	78.678,87	324.530,28
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	14.455,65	7.890,12	7.890,12	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	3.600,00	3.600,00	3.540,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			2.491,51	10.017,79	873,70	11.635,60
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			238,14	10.017,79	184,55	10.071,38
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			238,14	10.017,79	184,55	10.071,38
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	238,14	10.017,79	184,55	10.071,38
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.128,37	0,00	564,15	564,22
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.128,37	0,00	564,15	564,22
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			1.125,00	0,00	125,00	1.000,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	1.125,00	0,00	125,00	1.000,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			62.376.796,67	1.041.439,79	432.173,10	62.986.063,36
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 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	(-) 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			62.278.895,48	1.041.439,79	432.173,10	62.888.162,17
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			6.069.136,61	89.300,00	0,00	6.158.436,61
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			6.069.136,61	89.300,00	0,00	6.158.436,61
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			2.229.123,67	89.300,00	0,00	2.318.423,67
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	14.665,74	0,00	0,00	14.665,74
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	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	600.887,31	89.300,00	0,00	690.187,31
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	600.887,31	89.300,00	0,00	690.187,31
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			175.421,23	0,00	0,00	175.421,23
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	175.421,23	0,00	0,00	175.421,23
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	175.421,23	0,00	0,00	175.421,23
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			145.410,37	0,00	0,00	145.410,37
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
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: Novembro a Novembro

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	Veículos	S			3.453.007,54	0,00	0,00	3.453.007,54
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	3.453.007,54	0,00	0,00	3.453.007,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S			15.609,27	0,00	0,00	15.609,27
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00	Bens móveis a alienar	A		P	15.609,27	0,00	0,00	15.609,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			57.781.538,83	952.139,79	432.173,10	58.301.505,52
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			57.781.538,83	952.139,79	432.173,10	58.301.505,52
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00	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	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	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	Terrenos/glebas	S			859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00	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	Bens imóveis em andamento	S			1.090.328,98	366.829,89	432.173,10	1.024.985,77
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S			1.090.328,98	366.829,89	432.173,10	1.024.985,77
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.090.328,98	366.829,89	432.173,10	1.024.985,77
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			54.733.693,62	585.309,90	0,00	55.319.003,52
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S			54.733.693,62	585.309,90	0,00	55.319.003,52
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.242.000,35	50.021,68	0,00	1.292.022,03
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.872.475,51	0,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	7.316.684,78	17.643,54	0,00	7.334.328,32
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.038.637,48	366.829,89	0,00	3.405.467,37
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	30.233.243,53	57.574,19	0,00	30.290.817,72
1.2.3.2.1.99.99.00.09.00.00	Projeto Samae É +	A		P	82.626,16	93.240,60	0,00	175.866,76
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.571.779,96)	0,00	0,00	(1.571.779,96)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(1.571.779,96)	0,00	0,00	(1.571.779,96)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(1.571.779,96)	0,00	0,00	(1.571.779,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(581.197,04)	0,00	0,00	(581.197,04)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(80.554,44)	0,00	0,00	(80.554,44)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(38.847,86)	0,00	0,00	(38.847,86)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(14.412,49)	0,00	0,00	(14.412,49)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	A	122100	P	(12.190,74)	0,00	0,00	(12.190,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.221,75)	0,00	0,00	(2.221,75)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(805.528,99)	0,00	0,00	(805.528,99)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(51.239,14)	0,00	0,00	(51.239,14)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(69.084.992,29)	1.436.118,15	1.942.571,81	(69.591.445,95)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(1.369.544,84)	1.436.118,15	1.942.571,81	(1.875.998,50)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(739.318,98)	342.282,86	386.874,87	(783.910,99)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(697.241,24)	300.145,30	344.245,16	(741.341,10)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(697.241,24)	300.145,30	344.245,16	(741.341,10)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(697.241,24)	300.145,30	344.245,16	(741.341,10)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	291.316,40	291.316,40	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	291.316,40	291.316,40	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(242.908,58)	0,00	25.605,81	(268.514,39)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(242.908,58)	0,00	25.605,81	(268.514,39)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(454.332,66)	8.828,90	27.322,95	(472.826,71)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(454.332,66)	4.457,36	22.951,41	(472.826,71)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	4.371,54	4.371,54	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(42.077,74)	42.137,56	42.629,71	(42.569,89)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(1.595,58)	1.595,58	1.580,50	(1.580,50)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(1.595,58)	1.595,58	1.580,50	(1.580,50)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(1.595,58)	1.595,58	1.580,50	(1.580,50)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.595,58)	1.595,58	1.580,50	(1.580,50)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(31.048,79)	31.048,79	31.014,55	(31.014,55)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(31.048,79)	31.048,79	31.014,55	(31.014,55)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(31.048,79)	31.048,79	31.014,55	(31.014,55)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(31.048,79)	31.048,79	31.014,55	(31.014,55)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(9.433,37)	9.493,19	10.034,66	(9.974,84)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S			(9.433,37)	9.493,19	10.034,66	(9.974,84)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	(9.433,37)	9.493,19	9.454,66	(9.394,84)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	(9.433,37)	9.493,19	9.454,66	(9.394,84)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(9.433,37)	9.493,19	9.454,66	(9.394,84)
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	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S		M	0,00	0,00	580,00	(580,00)
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	580,00	(580,00)
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(192.254,82)	657.666,51	1.136.397,13	(670.985,44)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	15.086,90	15.086,90	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	15.086,90	15.086,90	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	15.086,90	15.086,90	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	15.086,90	15.086,90	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	15.086,90	15.086,90	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(437.971,04)	421.081,88	404.212,91	(421.102,07)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(410.897,92)	410.131,78	399.909,51	(400.675,65)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(410.897,92)	410.131,78	399.909,51	(400.675,65)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(72.380,12)	73.123,63	74.338,53	(73.595,02)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(19.758,09)	19.758,09	19.736,33	(19.736,33)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(19.758,09)	19.758,09	19.736,33	(19.736,33)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S		F	(4.983,32)	4.983,32	5.788,16	(5.788,16)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.161,95)	4.161,95	4.147,64	(4.147,64)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(821,37)	821,37	1.640,52	(1.640,52)
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00	INSS FUNRURAL	A	270742	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.713,70)	2.713,70	2.635,80	(2.635,80)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	110985	F	(960,00)	960,00	1.170,00	(1.170,00)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.753,70)	1.753,70	1.465,80	(1.465,80)
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	(12.520,25)	12.520,25	13.029,97	(13.029,97)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(12.520,25)	12.520,25	13.029,97	(13.029,97)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(24.326,18)	24.326,18	24.326,18	(24.326,18)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.436,55)	12.436,55	12.436,55	(12.436,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(11.889,63)	11.889,63	11.889,63	(11.889,63)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	635,33	635,33	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	635,33	635,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(6.864,02)	6.972,20	6.972,20	(6.864,02)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(6.972,20)	6.972,20	6.972,20	(6.972,20)
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	Processo Administrativo 02/2022 - Samae	A	270753	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00.00.00	Restituição - Samae	A	270827	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00.00.00	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	108,18	0,00	0,00	108,18
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(338.517,80)	337.008,15	325.570,98	(327.080,63)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(52.988,97)	51.614,13	34.642,42	(36.017,26)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(29.193,46)	27.818,62	9.899,37	(11.274,21)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(1.828,62)	1.828,62	2.949,32	(2.949,32)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(21.966,89)	21.966,89	21.793,73	(21.793,73)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(285.528,83)	285.394,02	290.928,56	(291.063,37)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(285.394,02)	285.394,02	290.928,56	(290.928,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(134,81)	0,00	0,00	(134,81)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(27.073,12)	10.950,10	4.303,40	(20.426,42)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(27.073,12)	10.950,10	4.303,40	(20.426,42)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S		F	0,00	0,00	35,00	(35,00)
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	0,00	35,00	(35,00)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(27.073,12)	10.950,10	4.268,40	(20.391,42)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(19.297,70)	10.950,10	4.268,40	(12.616,00)
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	(67.715.447,45)	0,00	0,00	(67.715.447,45)
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	(32.399.926,82)	0,00	0,00	(32.399.926,82)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(32.399.926,82)	0,00	0,00	(32.399.926,82)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(46.373.079,92)	0,00	0,00	(46.373.079,92)
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)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	(374,68)	0,00	0,00	(374,68)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			11.871.137,72	966.708,83	0,00	12.837.846,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.889.502,32	382.417,51	0,00	4.271.919,83
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			3.253.392,75	316.890,41	0,00	3.570.283,16
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			2.277.855,08	222.777,49	0,00	2.500.632,57
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			2.277.855,08	222.777,49	0,00	2.500.632,57
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			2.207.122,50	213.465,97	0,00	2.420.588,47
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			1.247.076,16	126.489,66	0,00	1.373.565,82
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			306.948,60	31.042,41	0,00	337.991,01
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			252.527,44	25.465,89	0,00	277.993,33
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			293.445,54	30.468,01	0,00	323.913,55
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			105.689,11	0,00	0,00	105.689,11
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A			1.435,65	0,00	0,00	1.435,65
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			70.732,58	9.311,52	0,00	80.044,10
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			70.732,58	9.311,52	0,00	80.044,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			975.537,67	94.112,92	0,00	1.069.650,59
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			975.537,67	94.112,92	0,00	1.069.650,59
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			939.876,54	91.448,65	0,00	1.031.325,19
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			566.699,53	55.464,73	0,00	622.164,26
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			106.398,68	10.760,34	0,00	117.159,02
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			264.515,43	25.223,58	0,00	289.739,01
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			2.262,90	0,00	0,00	2.262,90
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			18.313,94	1.083,77	0,00	19.397,71
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			18.313,94	1.083,77	0,00	19.397,71
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			17.347,19	1.580,50	0,00	18.927,69
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			17.347,19	1.580,50	0,00	18.927,69
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			413.817,37	41.049,21	0,00	454.866,58
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			304.880,34	31.014,55	0,00	335.894,89
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			304.880,34	31.014,55	0,00	335.894,89
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			304.880,34	31.014,55	0,00	335.894,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			108.937,03	10.034,66	0,00	118.971,69
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			108.937,03	10.034,66	0,00	118.971,69
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			97.974,33	9.454,66	0,00	107.428,99
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A			10.962,70	580,00	0,00	11.542,70
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			222.292,20	24.477,89	0,00	246.770,09
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			168.498,38	18.757,89	0,00	187.256,27
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			168.498,38	18.757,89	0,00	187.256,27
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			53.793,82	5.720,00	0,00	59.513,82
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			53.793,82	5.720,00	0,00	59.513,82
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			5.550.441,86	472.976,41	0,00	6.023.418,27
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			1.451.188,71	90.168,99	0,00	1.541.357,70
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			1.451.188,71	90.168,99	0,00	1.541.357,70
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			1.451.188,71	90.168,99	0,00	1.541.357,70
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			6.349,22	0,00	0,00	6.349,22
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			271.712,94	35.333,20	0,00	307.046,14
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A			34.290,00	0,00	0,00	34.290,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			23.662,50	3.600,00	0,00	27.262,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			5.089,95	126,00	0,00	5.215,95
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			6.668,54	2.614,85	0,00	9.283,39
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			14.226,87	920,80	0,00	15.147,67
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			34.049,25	5.643,00	0,00	39.692,25
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			844.416,87	19.889,02	0,00	864.305,89
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			11.851,59	0,00	0,00	11.851,59
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			5.608,55	0,00	0,00	5.608,55
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			5.438,75	0,00	0,00	5.438,75
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A			0,00	1.092,00	0,00	1.092,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A			34.655,00	1.840,00	0,00	36.495,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			71.672,29	7.890,12	0,00	79.562,41
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			15.431,41	0,00	0,00	15.431,41



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A			6.816,18	520,00	0,00	7.336,18
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A			6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
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
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			11.091,11	10.700,00	0,00	21.791,11
3.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			3.754.906,75	382.807,42	0,00	4.137.714,17
3.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			7.250,00	35,00	0,00	7.285,00
3.3.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			7.250,00	35,00	0,00	7.285,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			7.250,00	35,00	0,00	7.285,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			7.250,00	35,00	0,00	7.285,00
3.3.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			88.275,93	5.403,07	0,00	93.679,00
3.3.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			88.275,93	5.403,07	0,00	93.679,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			59.231,02	2.949,30	0,00	62.180,32
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			42.439,83	2.949,30	0,00	45.389,13
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			16.791,19	0,00	0,00	16.791,19
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Locações	S			29.044,91	2.453,77	0,00	31.498,68
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			29.044,91	2.453,77	0,00	31.498,68
3.3.2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			3.659.380,82	377.369,35	0,00	4.036.750,17
3.3.2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			3.659.380,82	377.369,35	0,00	4.036.750,17
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			26.948,27	2.473,40	0,00	29.421,67
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			875.428,09	65.488,78	0,00	940.916,87
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			211.897,23	21.555,46	0,00	233.452,69
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.674.085,76	182.995,05	0,00	1.857.080,81
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			1.639,00	182,00	0,00	1.821,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Locações	A			102.959,71	11.512,17	0,00	114.471,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			200.852,30	19.402,24	0,00	220.254,54
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			27.825,00	1.800,00	0,00	29.625,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.162,63	564,15	0,00	5.726,78
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Festividades e homenagens	A			0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			6.832,53	184,55	0,00	7.017,08
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			3.078,50	615,70	0,00	3.694,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			275.472,38	27.825,50	0,00	303.297,88
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			71.485,99	3.790,20	0,00	75.276,19
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A			865,00	4.100,00	0,00	4.965,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			4.564,02	454,59	0,00	5.018,61
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			73.810,50	17.995,50	0,00	91.806,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			3.113,50	296,35	0,00	3.409,85
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			91.476,41	10.633,71	0,00	102.110,12
3.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			344.346,40	0,00	0,00	344.346,40
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			344.346,40	0,00	0,00	344.346,40
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			344.346,40	0,00	0,00	344.346,40
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			344.346,40	0,00	0,00	344.346,40
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			344.346,40	0,00	0,00	344.346,40
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			2.280.359,44	96.228,01	0,00	2.376.587,45
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			2.149.360,44	91.959,61	0,00	2.241.320,05
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			2.149.360,44	91.959,61	0,00	2.241.320,05
3.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			2.149.360,44	91.959,61	0,00	2.241.320,05
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		299.335,90	31.092,27	0,00	330.428,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		184.007,16	19.112,98	0,00	203.120,14
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		270.202,55	25.858,61	0,00	296.061,16
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		166.098,36	15.895,75	0,00	181.994,11
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
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			130.999,00	4.268,40	0,00	135.267,40
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			130.999,00	4.268,40	0,00	135.267,40
3.5.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			130.999,00	4.268,40	0,00	135.267,40
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			148.348,74	15.086,90	0,00	163.435,64
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			148.348,74	15.086,90	0,00	163.435,64
3.7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			148.348,74	15.086,90	0,00	163.435,64
3.7.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			148.348,74	15.086,90	0,00	163.435,64
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			148.348,74	15.086,90	0,00	163.435,64



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S			(15.076.980,03)	48.195,76	1.614.641,17	(16.643.425,44)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(37.219,93)	0,00	3.808,47	(41.028,40)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(37.219,93)	0,00	3.808,47	(41.028,40)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(37.219,93)	0,00	3.808,47	(41.028,40)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(37.219,93)	0,00	3.808,47	(41.028,40)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(38.466,27)	0,00	4.304,18	(42.770,45)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(38.466,27)	0,00	4.304,18	(42.770,45)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(38.466,27)	0,00	4.304,18	(42.770,45)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(31.351,21)	0,00	3.417,72	(34.768,93)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(7.115,06)	0,00	886,46	(8.001,52)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(650.405,06)	0,00	55.987,97	(706.393,03)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(650.405,06)	0,00	55.987,97	(706.393,03)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(650.405,06)	0,00	55.987,97	(706.393,03)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(650.405,06)	0,00	55.987,97	(706.393,03)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(143.802,39)	4.566,29	16.603,17	(155.839,27)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(143.802,39)	4.566,29	16.603,17	(155.839,27)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(143.802,39)	4.566,29	16.603,17	(155.839,27)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(143.802,39)	4.566,29	16.603,17	(155.839,27)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(143.802,39)	4.566,29	16.603,17	(155.839,27)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	A			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(14.191.477,11)	43.629,47	1.533.937,38	(15.681.785,02)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(14.191.477,11)	43.629,47	1.533.937,38	(15.681.785,02)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(34.141,07)	0,00	635,33	(34.776,40)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(34.141,07)	0,00	635,33	(34.776,40)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(34.141,07)	0,00	635,33	(34.776,40)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(14.157.336,04)	43.629,47	1.533.302,05	(15.647.008,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(14.157.336,04)	43.629,47	1.533.302,05	(15.647.008,62)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(14.157.336,04)	43.629,47	1.533.302,05	(15.647.008,62)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			39.693.836,67	0,00	0,00	39.693.836,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			38.994.000,00	0,00	0,00	38.994.000,00
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			21.697.000,00	0,00	0,00	21.697.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			21.697.000,00	0,00	0,00	21.697.000,00
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			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - especial	S			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A			2.000.000,00	0,00	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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(39.693.836,67)	5.927.641,53	5.927.641,53	(39.693.836,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(38.994.000,00)	5.927.641,53	5.927.641,53	(38.994.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(17.297.000,00)	1.476.084,64	1.476.084,64	(17.297.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(2.305.304,19)	1.476.084,64	0,00	(829.219,55)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(14.991.695,81)	0,00	1.476.084,64	(16.467.780,45)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(21.697.000,00)	4.451.556,89	4.451.556,89	(21.697.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(21.697.000,00)	4.451.556,89	4.451.556,89	(21.697.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(6.583.752,99)	1.453.204,67	471.579,07	(5.602.127,39)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(48.530,95)	471.579,07	460.787,87	(37.739,75)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(48.530,95)	471.579,07	460.787,87	(37.739,75)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(15.064.716,06)	2.526.773,15	3.519.189,95	(16.057.132,86)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(1.956.665,68)	1.494.105,08	992.416,80	(1.454.977,40)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(15.029,30)	11.139,06	4.457,36	(8.347,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(238.600,96)	1.021.529,01	1.500.786,78	(717.858,73)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(12.854.420,12)	0,00	1.021.529,01	(13.875.949,13)
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			(165.289,58)	0,00	0,00	(165.289,58)
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			(328.367,88)	0,00	0,00	(328.367,88)
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: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			37.873.438,59	1.851.690,66	2.460,00	39.722.669,25
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			12.900.421,78	77.995,76	2.460,00	12.975.957,54
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			12.900.421,78	77.995,76	2.460,00	12.975.957,54
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			12.900.421,78	77.995,76	2.460,00	12.975.957,54
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			12.900.421,78	77.995,76	2.460,00	12.975.957,54
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			12.811.415,70	77.995,76	2.460,00	12.886.951,46
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			24.572.769,52	1.767.013,20	0,00	26.339.782,72
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			24.572.769,52	1.767.013,20	0,00	26.339.782,72
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			24.572.769,52	1.767.013,20	0,00	26.339.782,72
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			271.646,20	6.681,70	0,00	278.327,90
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			271.646,20	6.681,70	0,00	278.327,90



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(37.873.438,59)	4.487.823,44	6.337.054,10	(39.722.669,25)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(12.900.421,78)	179.801,88	255.337,64	(12.975.957,54)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(12.900.421,78)	179.801,88	255.337,64	(12.975.957,54)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(12.900.421,78)	179.801,88	255.337,64	(12.975.957,54)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(12.900.421,78)	179.801,88	255.337,64	(12.975.957,54)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(12.812.421,78)	173.120,18	248.655,94	(12.887.957,54)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A			(8.776.578,25)	173.120,18	77.995,76	(8.681.453,83)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A			(4.035.843,53)	0,00	170.660,18	(4.206.503,71)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(88.000,00)	6.681,70	6.681,70	(88.000,00)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			(30.490,23)	6.681,70	0,00	(23.808,53)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(57.509,77)	0,00	6.681,70	(64.191,47)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(24.572.769,52)	4.307.812,36	6.074.825,56	(26.339.782,72)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(24.572.769,52)	4.307.812,36	6.074.825,56	(26.339.782,72)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(24.572.769,52)	4.307.812,36	6.074.825,56	(26.339.782,72)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(3.822.427,36)	1.375.304,97	1.767.013,20	(4.214.135,59)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(3.822.427,36)	1.375.304,97	1.767.013,20	(4.214.135,59)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(2.136.984,56)	1.500.786,78	992.416,80	(1.628.614,58)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(649.498,88)	1.431.720,61	1.900.756,11	(1.118.534,38)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(238.600,96)	1.021.529,01	1.500.786,78	(717.858,73)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(410.897,92)	410.191,60	399.969,33	(400.675,65)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(17.963.858,72)	0,00	1.414.639,45	(19.378.498,17)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(128.601,09)	209,20	209,20	(128.601,09)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(128.601,09)	209,20	209,20	(128.601,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(126.340,61)	209,20	0,00	(126.131,41)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(2.260,48)	0,00	209,20	(2.469,68)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(271.646,20)	0,00	6.681,70	(278.327,90)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(271.646,20)	0,00	6.681,70	(278.327,90)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(271.646,20)	0,00	6.681,70	(278.327,90)

Ativo	73.397.024,84	Passivo	69.591.445,95
VPD	12.837.846,55	VPA	16.643.425,44
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.693.836,67	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.693.836,67
Controle Credores	39.722.669,25	Controle Devedores	39.722.669,25
Total	165.651.377,31	Total	165.651.377,31

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral