



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		75.538.002,79	6.965.291,67	8.420.821,25	74.082.473,21
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.403.543,76	6.583.851,78	8.363.574,62	10.623.820,92
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.620.938,28	2.247.651,37	2.715.656,94	8.152.932,71
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.620.938,28	2.247.651,37	2.715.656,94	8.152.932,71
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.620.938,28	2.247.651,37	2.715.656,94	8.152.932,71
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.620.938,28	2.247.651,37	2.715.656,94	8.152.932,71
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.867.947,28	825.027,04	675.777,38	4.017.196,94
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.867.947,28	825.027,04	675.777,38	4.017.196,94
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		18.313,22	260.827,29	257.626,32	21.514,19
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	18.313,22	260.827,29	257.626,32	21.514,19
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.694.164,55	1.054.733,64	1.680.928,18	4.067.970,01
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.694.164,55	1.054.733,64	1.680.928,18	4.067.970,01
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		40.513,23	107.063,40	101.325,06	46.251,57
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	40.513,23	107.063,40	101.325,06	46.251,57
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.280.856,80	4.200.532,84	5.578.048,68	1.903.340,96
112100000000000000	Créditos tributários a receber	S		0,00	1.062,26	1.062,26	0,00
112110000000000000	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	0,00	1.062,26	1.062,26	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	0,00	1.062,26	1.062,26	0,00
112200000000000000	Clientes	S		3.251.627,75	4.139.205,38	5.516.348,51	1.874.484,62
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.228.920,21	4.075.278,40	5.435.605,63	1.868.592,98
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.228.920,21	4.075.278,40	5.435.605,63	1.868.592,98
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.228.920,21	4.075.278,40	5.435.605,63	1.868.592,98
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.128.017,29	3.026.501,06	3.930.548,75	1.223.969,60
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.801.170,93	2.731.385,17	3.469.914,67	1.062.641,43
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	102.749,25	97.952,56	155.007,15	45.694,66
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	204.420,93	178.150,95	280.862,83	101.709,05
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.676,18	19.012,38	24.764,10	13.924,46
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.100.902,92	1.048.777,34	1.505.056,88	644.623,38
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	959.204,88	910.716,93	1.293.513,52	576.408,29
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	25.203,02	27.485,38	43.241,76	9.446,64
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	102.148,33	93.559,21	145.670,97	50.036,57
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	14.116,12	15.151,17	20.765,98	8.501,31
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	1.864,65	1.864,65	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		1.512,78	937,83	2.381,09	69,52
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.512,78	937,83	2.381,09	69,52
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.512,78	937,83	2.381,09	69,52
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		949,89	454,37	1.334,74	69,52
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	949,89	454,37	1.334,74	69,52
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		562,89	483,46	1.046,35	0,00
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	562,89	483,46	1.046,35	0,00
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		21.194,76	62.989,15	78.361,79	5.822,12
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	21.194,76	62.989,15	78.361,79	5.822,12
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		21.194,76	62.989,15	78.361,79	5.822,12
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		12.830,88	45.953,22	55.418,12	3.365,98
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	12.830,88	45.953,22	55.418,12	3.365,98
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		8.363,88	17.035,93	22.943,67	2.456,14
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	8.363,88	17.035,93	22.943,67	2.456,14
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S		336,09	5.460,13	5.460,13	336,09
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	336,09	5.460,13	5.460,13	336,09
112510000000010000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	0,00	5.460,13	5.460,13	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	336,09	0,00	0,00	336,09
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S		28.892,96	54.805,07	55.177,78	28.520,25
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		28.892,96	54.805,07	55.177,78	28.520,25
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	28.892,96	54.805,07	55.177,78	28.520,25
112610100000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	23.892,96	28.681,44	28.961,72	23.612,68
112610100010000000	Dívida ativa não tributária	A	P	5.000,00	26.123,63	26.216,06	4.907,57
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55,82	62,04	62,04	55,82
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		55,82	62,04	62,04	55,82
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		55,82	62,04	62,04	55,82
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A	F	55,82	62,04	62,04	55,82
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
11411000000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020000000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		493.078,50	135.605,53	69.806,96	558.877,07
11560000000000000000	Almoxarifado	S		493.078,50	135.605,53	69.806,96	558.877,07
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		493.078,50	135.605,53	69.806,96	558.877,07
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	463.117,97	125.330,74	59.532,17	528.916,54
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	17.935,53	2.274,79	2.274,79	17.935,53
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	8.159,00	8.000,00	8.000,00	8.159,00
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		7.884,13	0,00	0,00	7.884,13
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		5.751,86	0,00	0,00	5.751,86
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		5.751,86	0,00	0,00	5.751,86
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	5.751,86	0,00	0,00	5.751,86
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.632,27	0,00	0,00	1.632,27
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	1.632,27	0,00	0,00	1.632,27
11940000000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S		500,00	0,00	0,00	500,00
11941000000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	500,00	0,00	0,00	500,00
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		63.134.459,03	381.439,89	57.246,63	63.458.652,29
12100000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	132,44	132,44	97.901,19
12110000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111000000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111050000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001641010000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111990000000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12111990500000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12120000000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121000000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121040000000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121040700000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	132,44	132,44	0,00
12121040718000000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A	P	0,00	132,44	132,44	0,00
12300000000000000000	Imobilizado	S		63.036.557,84	381.307,45	57.114,19	63.360.751,10
12310000000000000000	Bens móveis	S		6.131.270,14	0,00	0,00	6.131.270,14
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		6.131.270,14	0,00	0,00	6.131.270,14
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.283.373,00	0,00	0,00	2.283.373,00
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	732.569,70	0,00	0,00	732.569,70
12311012000000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
12311012100000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	653.087,83	0,00	0,00	653.087,83
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	653.087,83	0,00	0,00	653.087,83
12311020000000000000	Bens de informática	S		175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		145.610,69	0,00	0,00	145.610,69
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	200,32	0,00	0,00	200,32
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
12311040600000000000	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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
12311050000000000000	Veículos	S		3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
12311990000000000000	Demais bens móveis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
12311990100000000000	Bens móveis a alienar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
12320000000000000000	Bens imóveis	S		58.807.400,08	325.080,36	887,10	59.131.593,34
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		58.807.400,08	325.080,36	887,10	59.131.593,34
12321010000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	Edifícios	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	Bens imóveis em andamento	S		970.757,72	168.367,86	887,10	1.138.238,48
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	970.757,72	168.367,86	887,10	1.138.238,48
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	970.757,72	168.367,86	887,10	1.138.238,48
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		55.879.126,13	156.712,50	0,00	56.035.838,63
12321999900000000000	Outros bens imóveis	S	P	55.879.126,13	156.712,50	0,00	56.035.838,63
123219999000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.501.805,51	0,00	0,00	1.501.805,51
123219999000020000	ADUTORA	A	P	1.888.575,51	0,00	0,00	1.888.575,51
123219999000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
123219999000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
123219999000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.398.715,82	0,00	0,00	7.398.715,82
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.494.465,37	0,00	0,00	3.494.465,37
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.371.488,87	71.550,00	0,00	30.443.038,87
123219999000090000	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	85.162,50	0,00	361.211,74
12380000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.902.112,38)	56.227,09	56.227,09	(1.902.112,38)
12381000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.902.112,38)	56.227,09	56.227,09	(1.902.112,38)
12381010000000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.902.112,38)	56.227,09	56.227,09	(1.902.112,38)
12381010100000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(653.144,57)	0,00	56.227,09	(709.371,66)
12381010200000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(91.901,35)	0,00	0,00	(91.901,35)
12381010300000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(43.432,61)	0,00	0,00	(43.432,61)
12381010400000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(16.797,34)	0,00	0,00	(16.797,34)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(14.515,74)	0,00	0,00	(14.515,74)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.281,60)	0,00	0,00	(2.281,60)
12381010500000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.040.609,42)	0,00	0,00	(1.040.609,42)
12381019900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(56.227,09)	56.227,09	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(73.445.149,59)	2.796.003,67	3.095.374,15	(73.744.520,07)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.330.682,63)	2.796.003,67	3.095.374,15	(1.630.053,11)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(711.313,20)	453.150,59	498.213,34	(756.375,95)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(663.764,86)	361.427,37	407.964,39	(710.301,88)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(663.764,86)	361.427,37	407.964,39	(710.301,88)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(663.764,86)	361.427,37	407.964,39	(710.301,88)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	334.861,23	334.861,23	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	334.861,23	334.861,23	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(170.243,65)	6.963,05	32.944,46	(196.225,06)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(170.243,65)	3.045,97	29.027,38	(196.225,06)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	3.917,08	3.917,08	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(493.521,21)	19.603,09	40.158,70	(514.076,82)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(493.521,21)	6.596,37	27.151,98	(514.076,82)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	13.006,72	13.006,72	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	186,12	186,12	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	186,12	186,12	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	186,12	186,12	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	186,12	186,12	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(47.548,34)	91.537,10	90.062,83	(46.074,07)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(759,01)	3.518,18	3.020,59	(261,42)
211410500000000000	FGTS	S	M	(759,01)	3.518,18	3.020,59	(261,42)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(759,01)	3.518,18	3.020,59	(261,42)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(3.331,44)	3.518,18	448,16	(261,42)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	2.572,43	0,00	2.572,43	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(38.879,54)	69.948,78	71.297,86	(40.228,62)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(38.879,54)	69.948,78	71.297,86	(40.228,62)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(38.879,54)	69.948,78	71.297,86	(40.228,62)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(69.948,78)	69.948,78	40.228,62	(40.228,62)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	31.069,24	0,00	31.069,24	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(7.909,79)	18.070,14	15.744,38	(5.584,03)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(7.909,79)	18.070,14	15.744,38	(5.584,03)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(7.909,79)	18.070,14	15.744,38	(5.584,03)
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(7.909,79)	18.070,14	15.744,38	(5.584,03)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(18.008,10)	18.070,14	5.646,07	(5.584,03)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	10.098,31	0,00	10.098,31	0,00
211430103000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(220.003,07)	1.908.914,15	2.014.374,91	(325.463,83)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(545.072,66)	1.908.914,15	1.689.305,32	(325.463,83)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	325.069,59	0,00	325.069,59	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.156,94	16.156,94	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.156,94	16.156,94	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.156,94	16.156,94	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.156,94	16.156,94	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.156,94	16.156,94	0,00
218000000000000000	Demais obrigações a curto prazo	S		(399.366,36)	417.781,99	566.628,96	(548.213,33)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(399.366,36)	399.165,79	443.368,96	(443.569,53)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(399.366,36)	399.165,79	443.368,96	(443.569,53)
218810100000000000	Consignações	S		(74.231,06)	75.229,51	95.328,98	(94.330,53)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(24.741,24)	24.741,24	25.599,76	(25.599,76)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(24.741,24)	24.741,24	25.599,76	(25.599,76)
218810102000000000	INSS	S	F	(3.532,70)	3.532,70	20.077,44	(20.077,44)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.532,70)	3.532,70	2.477,44	(2.477,44)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	17.600,00	(17.600,00)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.636,28)	2.636,28	2.997,82	(2.997,82)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.040,00)	1.040,00	1.040,00	(1.040,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.596,28)	1.596,28	1.957,82	(1.957,82)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(847,20)	847,20	2.168,42	(2.168,42)
2188101100000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA	A	F	0,00	0,00	423,60	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	0,00	897,62	(897,62)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(11.985,02)	11.985,02	13.137,23	(13.137,23)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(11.985,02)	11.985,02	13.137,23	(13.137,23)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(23.298,29)	23.298,29	23.312,91	(23.312,91)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(11.782,04)	11.782,04	11.782,04	(11.782,04)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.516,25)	11.516,25	11.530,87	(11.530,87)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	(153,38)	827,29	673,91	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	(153,38)	827,29	673,91	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(6.614,39)	6.938,93	6.938,93	(6.614,39)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.614,39)	6.830,75	6.830,75	(6.614,39)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	F	0,00	108,18	108,18	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(325.135,30)	323.936,28	348.039,98	(349.239,00)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(31.404,81)	30.205,79	48.092,44	(49.291,46)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(6.989,48)	5.790,46	16.489,16	(17.688,18)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(1.158,21)	1.158,21	7.159,17	(7.159,17)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(23.257,12)	23.257,12	24.444,11	(24.444,11)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(293.730,49)	293.730,49	299.947,54	(299.947,54)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(293.690,08)	293.690,08	299.938,30	(299.938,30)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(40,41)	40,41	9,24	(9,24)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	18.616,20	123.260,00	(104.643,80)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	18.616,20	123.260,00	(104.643,80)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000120000	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR DE SC - FUMP	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	F	0,00	140,00	140,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	140,00	140,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	0,00	18.476,20	123.120,00	(104.643,80)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(96.101,80)	14.550,40	3.925,80	(85.477,20)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	87.907,60	3.925,80	111.000,00	(19.166,60)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	3.925,80	0,00	3.925,80	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	4.268,40	0,00	4.268,40	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(72.114.466,96)	0,00	0,00	(72.114.466,96)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S		(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(53.600.915,05)	0,00	0,00	(53.600.915,05)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.547.967,73)	0,00	0,00	(53.547.967,73)
2371103000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(52.947,32)	0,00	0,00	(52.947,32)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		2.816.308,70	1.965.908,16	820,11	4.781.396,75
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		1.171.877,69	444.644,90	0,00	1.616.522,59
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		962.482,29	369.999,71	0,00	1.332.482,00
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		725.411,09	279.818,33	0,00	1.005.229,42
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		725.411,09	279.818,33	0,00	1.005.229,42
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		700.327,52	266.804,79	0,00	967.132,31
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		432.911,41	170.891,70	0,00	603.803,11
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		100.336,11	38.316,01	0,00	138.652,12
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		71.111,74	24.143,64	0,00	95.255,38
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		93.938,06	33.020,80	0,00	126.958,86
31111012200000000000	13. salário	A		471,66	324,48	0,00	796,14
31111012400000000000	Férias abono constitucional	A		1.558,54	108,16	0,00	1.666,70
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		25.083,57	13.013,54	0,00	38.097,11
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		25.083,57	13.013,54	0,00	38.097,11
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		237.071,20	90.181,38	0,00	327.252,58
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		237.071,20	90.181,38	0,00	327.252,58
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		226.362,63	88.802,78	0,00	315.165,41
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		132.696,37	45.022,33	0,00	177.718,70
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		30.388,11	7.635,18	0,00	38.023,29
31121012200000000000	13. salário	A		51.465,51	29.810,26	0,00	81.275,77
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		7.937,41	4.365,71	0,00	12.303,12
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		3.875,23	1.969,30	0,00	5.844,53
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		7.169,13	1.050,53	0,00	8.219,66
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A		7.169,13	1.050,53	0,00	8.219,66
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		3.539,44	328,07	0,00	3.867,51
31121042700000000000	FGTS	A		3.539,44	328,07	0,00	3.867,51
31200000000000000000	Encargos patronais	S		131.172,50	45.357,19	0,00	176.529,69
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		103.600,03	40.228,62	0,00	143.828,65
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		103.600,03	40.228,62	0,00	143.828,65
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		103.600,03	40.228,62	0,00	143.828,65
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		27.572,47	5.128,57	0,00	32.701,04
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		27.572,47	5.128,57	0,00	32.701,04
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		25.608,87	5.128,57	0,00	30.737,44
31223900000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		78.222,90	29.288,00	0,00	107.510,90
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		64.238,46	27.073,80	0,00	91.312,26
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		64.238,46	27.073,80	0,00	91.312,26
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		13.984,44	2.214,20	0,00	16.198,64
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		13.984,44	2.214,20	0,00	16.198,64
32000000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		310,20	186,12	0,00	496,32
32900000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		310,20	186,12	0,00	496,32
32910000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		310,20	186,12	0,00	496,32
32911000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		310,20	186,12	0,00	496,32
32911120000000000000	Salário-família	S		310,20	186,12	0,00	496,32
32911120100000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A		310,20	186,12	0,00	496,32
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.309.501,46	1.298.174,95	820,11	2.606.856,30
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		156.528,19	69.806,96	0,00	226.335,15
33110000000000000000	Consumo de material	S		117.968,19	69.806,96	0,00	187.775,15
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		117.968,19	69.806,96	0,00	187.775,15
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		333,00	0,00	0,00	333,00
33111030000000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	125,00	0,00	125,00
33111100000000000000	Material químico	A		38.200,00	19.467,00	0,00	57.667,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		1.468,38	0,00	0,00	1.468,38
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.721,85	0,00	0,00	2.721,85
33111240000000000000	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		43.610,63	0,00	0,00	43.610,63
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		66,50	135,00	0,00	201,50
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	2.187,60	0,00	2.187,60
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		19.001,84	2.274,79	0,00	21.276,63
33111420000000000000	Ferramentas	A		0,00	8.283,15	0,00	8.283,15
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		119,97	0,00	0,00	119,97
33111710000000000000	do povo Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum	A		746,02	20.372,49	0,00	21.118,51
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		11.700,00	8.961,93	0,00	20.661,93



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
33120000000000000000	Distribuição de material gratuito	S		38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
33121000000000000000	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
33121060000000000000	Material para divulgação	A		38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
33200000000000000000	Serviços	S		954.408,46	1.228.367,99	820,11	2.181.956,34
33210000000000000000	Diárias	S		1.960,00	140,00	0,00	2.100,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		1.960,00	140,00	0,00	2.100,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		1.960,00	140,00	0,00	2.100,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.960,00	140,00	0,00	2.100,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		17.688,46	5.216,64	0,00	22.905,10
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		17.688,46	5.216,64	0,00	22.905,10
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		7.324,75	2.862,43	0,00	10.187,18
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		7.324,75	2.862,43	0,00	10.187,18
33221210000000000000	Locações	S		10.363,71	2.354,21	0,00	12.717,92
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		10.363,71	2.354,21	0,00	12.717,92
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		934.760,00	1.223.011,35	820,11	2.156.951,24
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		934.760,00	1.223.011,35	820,11	2.156.951,24
33231040000000000000	Comunicação	A		7.362,86	3.294,02	820,11	9.836,77
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		109.176,50	902.015,01	0,00	1.011.191,51
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		44.401,30	27.810,75	0,00	72.212,05
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		551.523,09	172.348,14	0,00	723.871,23
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		214,00	848,90	0,00	1.062,90
33231100000000000000	Locações	A		25.874,04	9.912,17	0,00	35.786,21
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		55.190,57	18.546,94	0,00	73.737,51
33231120000000000000	Serviços de transporte	A		8.450,00	3.250,00	0,00	11.700,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5.028,18	0,00	0,00	5.028,18
33231290000000000000	Seguros em geral	A		2.798,87	0,00	0,00	2.798,87
33231310000000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		1.847,10	615,70	0,00	2.462,80
33231320000000000000	Serviços bancários	A		78.004,88	36.324,03	0,00	114.328,91
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		12.326,94	7.294,24	0,00	19.621,18
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.512,51	590,10	0,00	2.102,61
33231470000000000000	Serviços judiciais	A		1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		22.340,00	31.732,00	0,00	54.072,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		592,70	296,35	0,00	889,05
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		6.439,73	8.133,00	0,00	14.572,73
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		198.564,81	0,00	0,00	198.564,81
33310000000000000000	Depreciação	S		198.564,81	0,00	0,00	198.564,81
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		198.564,81	0,00	0,00	198.564,81
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		198.564,81	0,00	0,00	198.564,81
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		198.564,81	0,00	0,00	198.564,81
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		286.900,27	206.396,39	0,00	493.296,66
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		275.122,87	91.470,59	0,00	366.593,46
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		275.122,87	91.470,59	0,00	366.593,46
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		275.122,87	91.470,59	0,00	366.593,46
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		94.998,69	32.031,46	0,00	127.030,15
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		58.397,40	19.690,31	0,00	78.087,71
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		75.385,78	24.616,57	0,00	100.002,35
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		46.341,00	15.132,25	0,00	61.473,25
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		11.777,40	114.925,80	0,00	126.703,20
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		11.777,40	114.925,80	0,00	126.703,20
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		11.777,40	114.925,80	0,00	126.703,20
37000000000000000000	Tributárias	S		47.719,08	16.505,80	0,00	64.224,88
37100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37120000000000000000	Taxas	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	348,86	0,00	348,86
37200000000000000000	Contribuições	S		47.719,08	16.156,94	0,00	63.876,02
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		47.719,08	16.156,94	0,00	63.876,02
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		47.719,08	16.156,94	0,00	63.876,02
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		47.719,08	16.156,94	0,00	63.876,02

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(4.909.161,90)	0,00	210.187,99	(5.119.349,89)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(14.575,89)	0,00	6.948,44	(21.524,33)
41200000000000000000	Taxas	S		(14.575,89)	0,00	6.948,44	(21.524,33)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(14.575,89)	0,00	6.948,44	(21.524,33)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(14.575,89)	0,00	6.948,44	(21.524,33)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(12.501,46)	0,00	1.748,98	(14.250,44)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.501,46)	0,00	1.748,98	(14.250,44)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(12.501,46)	0,00	1.748,98	(14.250,44)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(9.424,14)	0,00	1.748,98	(11.173,12)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(3.077,32)	0,00	0,00	(3.077,32)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(167.020,97)	0,00	58.890,83	(225.911,80)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(167.020,97)	0,00	58.890,83	(225.911,80)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(167.020,97)	0,00	58.890,83	(225.911,80)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(167.020,97)	0,00	58.890,83	(225.911,80)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(38.910,40)	0,00	175,03	(39.085,43)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(38.910,40)	0,00	175,03	(39.085,43)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(38.910,40)	0,00	175,03	(39.085,43)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		(38.910,40)	0,00	175,03	(39.085,43)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(38.910,40)	0,00	175,03	(39.085,43)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.676.153,18)	0,00	142.424,71	(4.818.577,89)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.676.153,18)	0,00	142.424,71	(4.818.577,89)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(1.652,56)	0,00	827,29	(2.479,85)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.652,56)	0,00	827,29	(2.479,85)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(1.652,56)	0,00	827,29	(2.479,85)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(4.674.500,62)	0,00	141.597,42	(4.816.098,04)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(4.674.500,62)	0,00	141.597,42	(4.816.098,04)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(4.674.500,62)	0,00	141.597,42	(4.816.098,04)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		37.241.555,40	1.000.000,00	0,00	38.241.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		34.535.000,00	1.000.000,00	0,00	35.535.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		16.937.000,00	1.000.000,00	0,00	17.937.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		16.937.000,00	1.000.000,00	0,00	17.937.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S		500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A		500.000,00	1.000.000,00	0,00	1.500.000,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(37.241.555,40)	7.546.755,69	8.546.755,69	(38.241.555,40)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(34.535.000,00)	5.721.385,83	6.721.385,83	(35.535.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.598.000,00)	1.587.703,83	1.587.703,83	(17.598.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(12.844.807,66)	1.587.703,83	0,00	(11.257.103,83)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(4.753.192,34)	0,00	1.587.703,83	(6.340.896,17)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(16.937.000,00)	4.133.682,00	5.133.682,00	(17.937.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(16.937.000,00)	4.133.682,00	5.133.682,00	(17.937.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(10.552.481,15)	1.391.525,22	1.433.514,27	(10.594.470,20)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	432.694,16	432.694,16	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	432.694,16	432.694,16	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(6.384.518,85)	2.309.462,62	3.267.473,57	(7.342.529,80)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.064.891,87)	1.197.304,39	960.538,27	(3.828.125,75)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(87.907,60)	15.998,54	9.642,34	(81.551,40)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(246.587,34)	1.096.117,11	1.202.883,06	(353.353,29)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.985.132,04)	42,58	1.094.409,90	(3.079.499,36)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.706.555,40)	1.825.369,86	1.825.369,86	(2.706.555,40)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.330.640,57)	1.825.369,86	1.825.369,86	(2.330.640,57)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.930.202,74)	911.295,20	0,00	(1.018.907,54)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(24.889,87)	914.074,66	911.295,20	(22.110,41)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(258.047,96)	0,00	914.074,66	(1.172.122,62)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S		23.411.804,12	18.312.674,76	24.100.068,48	17.624.410,40
71000000000000000000	Atos potenciais	S		10.555.894,94	16.195.898,77	23.883.600,96	2.868.192,75
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		10.555.894,94	16.195.898,77	23.883.600,96	2.868.192,75
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		10.555.894,94	16.195.898,77	23.883.600,96	2.868.192,75
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		10.555.894,94	16.195.898,77	23.883.600,96	2.868.192,75
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		10.537.624,54	15.803.313,54	23.476.677,49	2.864.260,59
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	7.311,29	4.385,21	3.932,16
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	385.273,94	402.538,26	0,00
72000000000000000000	Administração financeira	S		12.422.114,89	1.887.651,37	0,00	14.309.766,26
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		12.422.114,89	1.887.651,37	0,00	14.309.766,26
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		12.422.114,89	1.887.651,37	0,00	14.309.766,26
73000000000000000000	Dívida ativa	S		125.829,78	222.768,42	216.467,52	132.130,68
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	222.768,42	216.467,52	132.130,68
75000000000000000000	Consórcios públicos	S		307.964,51	6.356,20	0,00	314.320,71
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		307.964,51	6.356,20	0,00	314.320,71



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(23.411.804,12)	30.530.147,58	24.742.753,86	(17.624.410,40)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(10.555.894,94)	24.438.899,13	16.751.196,94	(2.868.192,75)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(10.555.894,94)	24.438.899,13	16.751.196,94	(2.868.192,75)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(10.555.894,94)	24.438.899,13	16.751.196,94	(2.868.192,75)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(10.555.894,94)	24.438.899,13	16.751.196,94	(2.868.192,75)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(10.538.630,62)	23.914.619,46	16.241.255,51	(2.865.266,67)
812310201000000000	A executar	A		(10.140.904,53)	23.914.619,46	15.803.313,54	(2.029.598,61)
812310202000000000	Executados	A		(397.726,09)	0,00	437.941,97	(835.668,06)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		0,00	4.385,21	7.311,29	(2.926,08)
812310301000000000	A executar	A		0,00	4.385,21	4.385,21	0,00
812310302000000000	Executados	A		0,00	0,00	2.926,08	(2.926,08)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(17.264,32)	519.894,46	502.630,14	0,00
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	379.445,86	379.445,86	0,00
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(17.264,32)	29.448,60	12.184,28	0,00
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(12.422.114,89)	5.874.408,22	7.762.059,59	(14.309.766,26)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(12.422.114,89)	5.874.408,22	7.762.059,59	(14.309.766,26)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(12.422.114,89)	5.874.408,22	7.762.059,59	(14.309.766,26)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.867.148,32)	1.350.249,19	1.888.471,48	(2.405.370,61)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(1.867.148,32)	1.350.249,19	1.888.471,48	(2.405.370,61)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(6.083.002,21)	2.114.955,79	960.538,27	(4.928.584,69)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(670.843,57)	2.409.203,24	2.557.392,90	(819.033,23)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(271.477,21)	2.010.191,77	2.114.178,26	(375.463,70)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(399.366,36)	399.011,47	443.214,64	(443.569,53)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.801.120,79)	0,00	2.355.656,94	(6.156.777,73)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(125.829,78)	216.840,23	223.141,13	(132.130,68)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(125.829,78)	216.840,23	223.141,13	(132.130,68)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(124.830,08)	216.840,23	222.768,42	(130.758,27)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(999,70)	0,00	372,71	(1.372,41)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(307.964,51)	0,00	6.356,20	(314.320,71)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(307.964,51)	0,00	6.356,20	(314.320,71)
852100000000000000	A comprovar	A		(307.964,51)	0,00	6.356,20	(314.320,71)

Ativo	74.082.473,21	Passivo	73.744.520,07
VPD	4.781.396,75	VPA	5.119.349,89
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.241.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.241.555,40
Controle Credores	17.624.410,40	Controle Devedores	17.624.410,40
Total	134.729.835,76	Total	134.729.835,76

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
CONTADORA - CRC RJ 088.360/O-2 T SC

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral