



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S			76.331.512,31	4.328.581,74	3.573.547,38	77.086.546,67
110000000000000000	Ativo circulante	S			12.493.505,57	3.623.775,83	3.476.069,62	12.641.211,78
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S			8.536.239,40	2.206.520,14	2.036.597,23	8.706.162,31
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			8.536.239,40	2.206.520,14	2.036.597,23	8.706.162,31
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			8.536.239,40	2.206.520,14	2.036.597,23	8.706.162,31
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	8.536.239,40	2.206.520,14	2.036.597,23	8.706.162,31
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.173.534,88	720.656,37	673.024,16	4.221.167,09
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	4.173.534,88	720.656,37	673.024,16	4.221.167,09
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			17.693,09	240.812,56	237.677,70	20.827,95
111111900030013000	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	17.693,09	240.812,56	237.677,70	20.827,95
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.331.562,99	1.139.276,90	1.024.693,80	4.446.146,09
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	4.331.562,99	1.139.276,90	1.024.693,80	4.446.146,09
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			13.448,44	105.774,31	101.201,57	18.021,18
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	13.448,44	105.774,31	101.201,57	18.021,18
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S			3.261.262,14	1.217.771,74	1.368.003,71	3.111.030,17
112100000000000000	Créditos tributários a receber	S			0,00	23,23	23,23	0,00
112110000000000000	Créditos tributários a receber - consolidação	S		P	0,00	23,23	23,23	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A		P	0,00	23,23	23,23	0,00
112200000000000000	Clientes	S			3.232.689,68	1.217.748,51	1.367.694,15	3.082.744,04
112210000000000000	Clientes - consolidação	S			3.213.443,58	1.204.332,71	1.352.276,79	3.065.499,50
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	3.213.443,58	1.204.332,71	1.352.276,79	3.065.499,50
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			3.213.443,58	1.204.332,71	1.352.276,79	3.065.499,50
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			2.113.567,81	797.217,06	894.853,41	2.015.931,46
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.787.958,57	649.420,47	726.798,96	1.710.580,08
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	102.455,44	48.719,67	59.876,51	91.298,60
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	201.447,95	51.580,15	101.998,91	191.029,19
112210100164104000	Ligação de Água	A	220286	P	21.705,85	7.496,77	6.179,03	23.023,59
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			1.099.875,77	407.115,65	457.423,38	1.049.568,04
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	957.358,59	339.153,20	380.981,06	915.530,73
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	28.242,53	17.279,81	18.873,99	26.648,35
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	101.857,44	46.178,26	52.651,84	95.383,86
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	220287	P	12.186,64	4.504,38	4.916,49	11.774,53
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S			948,83	923,20	538,97	1.333,06
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	948,83	923,20	538,97	1.333,06
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			948,83	923,20	538,97	1.333,06
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			610,64	549,27	317,04	842,87
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	610,64	549,27	317,04	842,87
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			338,19	373,93	221,93	490,19
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	338,19	373,93	221,93	490,19
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S			18.297,27	12.492,60	14.878,39	15.911,48
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	18.297,27	12.492,60	14.878,39	15.911,48
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			18.297,27	12.492,60	14.878,39	15.911,48
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			11.124,17	7.614,77	9.083,66	9.655,28
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	11.124,17	7.614,77	9.083,66	9.655,28
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			7.173,10	4.877,83	5.794,73	6.256,20
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	7.173,10	4.877,83	5.794,73	6.256,20
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S			261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000001000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	114133	P	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S			28.311,05	0,00	286,33	28.024,72
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			28.311,05	0,00	286,33	28.024,72
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	28.311,05	0,00	286,33	28.024,72
112610100000001000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	112111	P	23.612,68	0,00	0,00	23.612,68
112610100010000000	Dívida ativa não tributária	A		P	4.698,37	0,00	286,33	4.412,04
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			55,82	0,00	0,00	55,82



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família	A		F	55,82	0,00	0,00	55,82
114000000000000000	pagos							
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
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020001000	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
115000000000000000	Estoques	S			689.633,43	199.483,95	71.468,68	817.648,70
115600000000000000	Almoxarifado	S			689.633,43	199.483,95	71.468,68	817.648,70
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S			689.633,43	199.483,95	71.468,68	817.648,70
115610100000000000	Material de consumo	A		P	657.836,90	194.067,29	66.052,02	785.852,17
115610200000000000	Gêneros alimentícios	S		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610200010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610400000000000	Autopeças	A		P	19.771,53	5.416,66	5.416,66	19.771,53
115610700000000000	Material de expediente	A		P	8.159,00	0,00	0,00	8.159,00
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			5.584,55	0,00	0,00	5.584,55
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S			250,00	0,00	0,00	250,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	250,00	0,00	0,00	250,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S			63.838.006,74	704.805,91	97.477,76	64.445.334,89
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110500000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164100000	Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121200000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210400000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210407000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
121210407180000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123000000000000000	Imobilizado	S			63.740.105,55	704.805,91	97.477,76	64.347.433,70
123100000000000000	Bens móveis	S			6.349.753,48	163.361,66	0,00	6.513.115,14
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S			6.349.753,48	163.361,66	0,00	6.513.115,14
123110100000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			2.500.106,34	159.666,66	0,00	2.659.773,00
123110101000000000	Aparelhos de medição e orientação	A		P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
123110102000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
123110103000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
123110105000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
123110106000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
123110107000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
123110108000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
123110109000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
123110119000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	732.569,70	0,00	0,00	732.569,70
123110120000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A		P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
123110121000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
123110199000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	869.821,17	159.666,66	0,00	1.029.487,83
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	869.821,17	159.666,66	0,00	1.029.487,83
123110200000000000	Bens de informática	S			177.294,92	3.695,00	0,00	180.989,92
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S		P	177.294,92	3.695,00	0,00	180.989,92
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	177.294,92	3.695,00	0,00	180.989,92
123110300000000000	Móveis e utensílios	S			145.610,69	0,00	0,00	145.610,69

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
123110301000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
123110301010000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
123110302000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	200,32	0,00	0,00	200,32
123110303000000000	Mobiliário em geral	A		P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
123110400000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
123110405000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
123110406000000000	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
123110500000000000	Veículos	S		P	3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
123110501000000000	Veículos em geral	A		P	3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
123119900000000000	Demais bens móveis	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123119901000000000	Bens móveis a alienar	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000000000000	Bens imóveis	S		P	59.424.198,39	541.444,25	29.906,65	59.935.735,99
123210000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		P	59.424.198,39	541.444,25	29.906,65	59.935.735,99
123210100000000000	Bens de uso especial	S		P	1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
123210103000000000	Edifícios	S		P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210103010000000	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210104000000000	Terrenos/glebas	S		P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210104030000000	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210600000000000	Bens imóveis em andamento	S		P	1.000.804,44	365.733,50	29.906,65	1.336.631,29
123210601000000000	Obras em andamento	S		P	1.000.804,44	365.733,50	29.906,65	1.336.631,29
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.000.804,44	365.733,50	29.906,65	1.336.631,29
123219900000000000	Demais bens imóveis	S		P	56.465.877,72	175.710,75	0,00	56.641.588,47
123219990000000000	Outros bens imóveis	S		P	56.465.877,72	175.710,75	0,00	56.641.588,47
123219999000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.501.805,51	0,00	0,00	1.501.805,51
123219999000020000	ADUTORA	A	220311	P	1.888.575,51	0,00	0,00	1.888.575,51
123219999000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
123219999000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
123219999000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	7.499.987,21	18.429,38	0,00	7.518.416,59
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.516.465,37	2.500,00	0,00	3.518.965,37
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	30.453.347,31	13.714,77	0,00	30.467.062,08
123219999000090000	Projeto Samae É +	A		P	657.671,00	141.066,60	0,00	798.737,60
123800000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		P	(2.033.846,32)	0,00	67.571,11	(2.101.417,43)
123810000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		P	(2.033.846,32)	0,00	67.571,11	(2.101.417,43)
123810100000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		P	(2.033.846,32)	0,00	67.571,11	(2.101.417,43)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(738.956,61)	0,00	16.469,35	(755.425,96)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(96.293,83)	0,00	2.224,70	(98.518,53)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(45.266,36)	0,00	916,29	(46.182,65)
123810104000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(17.751,28)	0,00	476,97	(18.228,25)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	122100	P	(15.445,74)	0,00	465,00	(15.910,74)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.305,54)	0,00	11,97	(2.317,51)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(1.133.583,06)	0,00	46.486,21	(1.180.069,27)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(1.995,18)	0,00	997,59	(2.992,77)



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S			(73.956.388,44)	1.733.589,36	2.082.081,62	(74.304.880,70)
210000000000000000	Passivo circulante	S			(1.841.921,48)	1.733.589,36	2.082.081,62	(2.190.413,74)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(748.880,71)	379.893,85	376.401,95	(745.388,81)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S			(708.671,20)	339.560,26	336.090,49	(705.201,43)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S			(708.671,20)	339.560,26	336.090,49	(705.201,43)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S			(708.671,20)	339.560,26	336.090,49	(705.201,43)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	332.620,72	332.620,72	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	332.620,72	332.620,72	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S		M	(195.931,00)	0,00	0,00	(195.931,00)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(195.931,00)	0,00	0,00	(195.931,00)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000000	Férias	S		M	(512.740,20)	6.939,54	3.469,77	(509.270,43)
211110103010000000	Férias (P)	A		P	(512.740,20)	3.469,77	0,00	(509.270,43)
211110103020000000	Férias (F)	A		F	0,00	3.469,77	3.469,77	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S		M	0,00	124,08	124,08	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A		F	0,00	124,08	124,08	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S			(40.209,51)	40.209,51	40.187,38	(40.187,38)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(86,00)	86,00	0,00	0,00
211410500000000000	FGTS	S		M	(86,00)	86,00	0,00	0,00
211410500020000000	FGTS (F)	S		F	(86,00)	86,00	0,00	0,00
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	220327	F	(86,00)	86,00	0,00	0,00
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(40.123,51)	40.123,51	40.187,38	(40.187,38)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(40.123,51)	40.123,51	40.187,38	(40.187,38)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(40.123,51)	40.123,51	40.187,38	(40.187,38)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(40.123,51)	40.123,51	40.187,38	(40.187,38)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000000	INSS a pagar	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	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			(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S			(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(568.331,03)	899.998,90	1.270.158,11	(938.490,24)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	16.360,72	16.360,72	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	16.360,72	16.360,72	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	16.360,72	16.360,72	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	16.360,72	16.360,72	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	16.360,72	16.360,72	0,00
218000000000000000	Demais obrigações a curto prazo	S			(524.709,74)	437.335,89	419.160,84	(506.534,69)
218800000000000000	Valores restituíveis	S			(426.971,25)	425.626,93	414.015,04	(415.359,36)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S			(426.971,25)	425.626,93	414.015,04	(415.359,36)
218810100000000000	Consignações	S			(77.426,39)	80.392,48	78.746,77	(75.780,68)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(25.532,89)	25.532,89	25.573,56	(25.573,56)
2188101010000140000	IPRERIO	A	110973	F	(25.532,89)	25.532,89	25.573,56	(25.573,56)
218810102000000000	INSS	S		F	(2.131,99)	4.177,34	2.045,35	0,00
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(2.131,99)	4.177,34	2.045,35	0,00
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	220128	F	0,00	0,00	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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.932,90)	2.932,90	2.556,82	(2.556,82)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(1.050,00)	1.050,00	1.010,00	(1.010,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.882,90)	1.882,90	1.546,82	(1.546,82)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S		F	(2.332,24)	2.332,24	2.419,36	(2.419,36)
2188101100000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	122071	F	(423,60)	423,60	423,60	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	109975	F	(1.061,44)	1.061,44	1.148,56	(1.148,56)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(12.575,51)	12.575,51	13.123,84	(13.123,84)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(12.575,51)	12.575,51	13.123,84	(13.123,84)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S		F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(24.225,77)	24.225,77	24.792,39	(24.792,39)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.782,04)	11.782,04	11.782,04	(11.782,04)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(12.443,73)	12.443,73	13.010,35	(13.010,35)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	812,56	812,56	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	812,56	812,56	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S		F	(7.272,53)	7.380,71	7.000,33	(6.892,15)
2188101990008000000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(7.272,53)	7.380,71	7.000,33	(6.892,15)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		F	(349.544,86)	345.234,45	335.268,27	(339.578,68)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S		F	(38.808,41)	34.509,26	37.761,62	(42.060,77)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(9.873,26)	5.574,11	12.245,10	(16.544,25)
2188104030000340000	ISSRF	A	220159	F	(5.961,37)	5.961,37	1.710,49	(1.710,49)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(22.973,78)	22.973,78	23.806,03	(23.806,03)
2188104990000000000	Outros depósitos	S		F	(310.736,45)	310.725,19	297.506,65	(297.517,91)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(310.725,19)	310.725,19	297.496,76	(297.496,76)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOPPM	A	119931	F	(11,26)	0,00	9,89	(21,15)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(97.738,49)	11.708,96	5.145,80	(91.175,33)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(97.738,49)	11.708,96	5.145,80	(91.175,33)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S		F	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 - FUMPM	A	106150	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S		F	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A		F	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S		M	(97.738,49)	10.488,96	3.925,80	(91.175,33)
218911400000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(78.571,89)	10.488,96	3.925,80	(72.008,73)
218911400000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	118161	P	(19.166,60)	0,00	0,00	(19.166,60)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		F	(72.114.466,96)	0,00	0,00	(72.114.466,96)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S		F	(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		F	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(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		F	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		F	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		F	(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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S			5.738.293,39	1.016.416,76	4.177,34	6.750.532,81
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S			1.983.403,86	368.630,76	4.177,34	2.347.857,28
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S			1.629.571,32	298.080,88	4.177,34	1.923.474,86
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.280.697,36	277.663,76	4.177,34	1.554.183,78
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.280.697,36	277.663,76	4.177,34	1.554.183,78
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.232.526,30	267.172,34	4.177,34	1.495.521,30
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A			772.375,60	170.763,58	4.177,34	938.961,84
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			176.856,22	38.204,10	0,00	215.060,32
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A			119.399,02	25.085,38	0,00	144.484,40
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A			160.078,14	33.119,28	0,00	193.197,42
31111012200000000000	13. salário	A			1.705,08	0,00	0,00	1.705,08
31111012400000000000	Férias abono constitucional	A			2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			48.171,06	10.491,42	0,00	58.662,48
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A			48.171,06	10.491,42	0,00	58.662,48
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			348.873,96	20.417,12	0,00	369.291,08
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			348.873,96	20.417,12	0,00	369.291,08
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			336.700,79	20.417,12	0,00	357.117,91
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A			190.987,32	12.150,36	0,00	203.137,68
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			46.290,05	8.266,76	0,00	54.556,81
31121012200000000000	13. salário	A			81.275,77	0,00	0,00	81.275,77
31121012300000000000	Ferías - abono pecuniário	A			12.303,12	0,00	0,00	12.303,12
31121012400000000000	Ferías - abono constitucional	A			5.844,53	0,00	0,00	5.844,53
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
31121042700000000000	FGTS	A			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
31200000000000000000	Encargos patronais	S			216.359,14	40.187,38	0,00	256.546,52
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S			183.658,10	40.187,38	0,00	223.845,48
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			183.658,10	40.187,38	0,00	223.845,48
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A			183.658,10	40.187,38	0,00	223.845,48
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A			30.737,44	0,00	0,00	30.737,44
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A			1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S			137.473,40	30.362,50	0,00	167.835,90
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S			119.149,76	28.437,50	0,00	147.587,26
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			119.149,76	28.437,50	0,00	147.587,26
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S			18.323,64	1.925,00	0,00	20.248,64
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			18.323,64	1.925,00	0,00	20.248,64
32000000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			620,40	124,08	0,00	744,48
32900000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S			620,40	124,08	0,00	744,48
32910000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S			620,40	124,08	0,00	744,48
32911000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S			620,40	124,08	0,00	744,48
32911120000000000000	Salário-família	S			620,40	124,08	0,00	744,48
32911120100000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A			620,40	124,08	0,00	744,48
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			3.085.531,60	536.034,69	0,00	3.621.566,29
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S			226.335,15	71.468,68	0,00	297.803,83
33110000000000000000	Consumo de material	S			187.775,15	71.468,68	0,00	259.243,83
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S			187.775,15	71.468,68	0,00	259.243,83
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			333,00	0,00	0,00	333,00
33111030000000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A			125,00	0,00	0,00	125,00
33111100000000000000	Material químico	A			57.667,00	27.305,95	0,00	84.972,95
33111160000000000000	Material de expediente	A			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A			1.468,38	520,67	0,00	1.989,05
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/installações	A			43.610,63	29.073,72	0,00	72.684,35
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A			201,50	0,00	0,00	201,50
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A			2.187,60	0,00	0,00	2.187,60
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A			21.276,63	5.416,66	0,00	26.693,29
33111420000000000000	Ferramentas	A			8.283,15	0,00	0,00	8.283,15
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A			119,97	0,00	0,00	119,97



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
33111710000000000000	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A			21.118,51	0,00	0,00	21.118,51
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A			20.661,93	9.151,68	0,00	29.813,61
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			2.528.897,70	396.994,90	0,00	2.925.892,60
33210000000000000000	Diárias	S			2.100,00	1.220,00	0,00	3.320,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S			2.100,00	1.220,00	0,00	3.320,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S			2.100,00	1.220,00	0,00	3.320,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A			2.100,00	1.220,00	0,00	3.320,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S			27.987,33	5.844,33	0,00	33.831,66
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			27.987,33	5.844,33	0,00	33.831,66
33221100000000000000	Manutenção e conservação	S			13.351,98	2.753,70	0,00	16.105,68
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A			13.351,98	2.753,70	0,00	16.105,68
33221210000000000000	Locações	S			14.635,35	3.090,63	0,00	17.725,98
33221210100000000000	Locação de imóveis	A			14.635,35	3.090,63	0,00	17.725,98
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S			2.498.810,37	389.930,57	0,00	2.888.740,94
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.498.810,37	389.930,57	0,00	2.888.740,94
33231040000000000000	Comunicação	A			12.270,83	2.577,98	0,00	14.848,81
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A			1.054.320,86	21.341,92	0,00	1.075.662,78
33231070000000000000	Serviços de apoio	A			99.677,19	27.000,00	0,00	126.677,19
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			905.726,56	180.152,67	0,00	1.085.879,23
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A			1.274,90	171,00	0,00	1.445,90
33231100000000000000	Locações	A			45.698,38	9.912,17	0,00	55.610,55
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			92.284,45	52.675,57	0,00	144.960,02
33231120000000000000	Serviços de transporte	A			16.900,00	4.550,00	0,00	21.450,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.357,74	0,00	0,00	5.357,74
33231290000000000000	Seguros em geral	A			4.518,89	0,00	0,00	4.518,89
33231310000000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			3.078,50	720,85	0,00	3.799,35
33231320000000000000	Serviços bancários	A			143.834,81	28.856,83	0,00	172.691,64
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			23.875,52	29.090,73	0,00	52.966,25
33231400000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			2.615,73	634,44	0,00	3.250,17
33231470000000000000	Serviços judiciários	A			1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A			64.039,00	7.667,00	0,00	71.706,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A			1.185,40	296,35	0,00	1.481,75
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A			20.474,88	24.283,06	0,00	44.757,94
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S			330.298,75	67.571,11	0,00	397.869,86
33310000000000000000	Depreciação	S			330.298,75	67.571,11	0,00	397.869,86
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S			330.298,75	67.571,11	0,00	397.869,86
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S			330.298,75	67.571,11	0,00	397.869,86
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A			330.298,75	67.571,11	0,00	397.869,86
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S			588.635,61	95.266,51	0,00	683.902,12
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S			458.006,61	91.340,71	0,00	549.347,32
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			458.006,61	91.340,71	0,00	549.347,32
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			458.006,61	91.340,71	0,00	549.347,32
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		159.268,06	32.440,73	0,00	191.708,79
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		97.904,93	19.941,90	0,00	117.846,83
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		124.376,90	24.126,87	0,00	148.503,77
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		76.456,72	14.831,21	0,00	91.287,93
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			130.629,00	3.925,80	0,00	134.554,80
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			130.629,00	3.925,80	0,00	134.554,80
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			130.629,00	3.925,80	0,00	134.554,80
37000000000000000000	Tributárias	S			80.101,92	16.360,72	0,00	96.462,64
37100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			348,86	0,00	0,00	348,86
37120000000000000000	Taxas	S			348,86	0,00	0,00	348,86
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S			348,86	0,00	0,00	348,86
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A			348,86	0,00	0,00	348,86
37200000000000000000	Contribuições	S			79.753,06	16.360,72	0,00	96.113,78
37210000000000000000	Contribuições sociais	S			79.753,06	16.360,72	0,00	96.113,78
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			79.753,06	16.360,72	0,00	96.113,78
37213020000000000000	PIS/PASEP	A			79.753,06	16.360,72	0,00	96.113,78

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
400000000000000000	Varição patrimonial aumentativa	S			(8.113.417,26)	0,00	1.418.781,52	(9.532.198,78)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(27.816,53)	0,00	6.294,66	(34.111,19)
412000000000000000	Taxas	S			(27.816,53)	0,00	6.294,66	(34.111,19)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S			(27.816,53)	0,00	6.294,66	(34.111,19)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(27.816,53)	0,00	6.294,66	(34.111,19)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(17.961,56)	0,00	2.778,93	(20.740,49)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(17.961,56)	0,00	2.778,93	(20.740,49)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(17.961,56)	0,00	2.778,93	(20.740,49)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(13.154,32)	0,00	1.855,73	(15.010,05)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(4.807,24)	0,00	923,20	(5.730,44)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(281.476,51)	0,00	54.214,68	(335.691,19)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(281.476,51)	0,00	54.214,68	(335.691,19)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S			(281.476,51)	0,00	54.214,68	(335.691,19)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(281.476,51)	0,00	54.214,68	(335.691,19)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S			(70.215,99)	0,00	12.806,76	(83.022,75)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S			(70.215,99)	0,00	12.806,76	(83.022,75)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S			(70.215,99)	0,00	12.806,76	(83.022,75)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(70.215,99)	0,00	12.806,76	(83.022,75)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A			(70.215,99)	0,00	12.806,76	(83.022,75)
490000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(7.715.946,67)	0,00	1.342.686,49	(9.058.633,16)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(7.715.946,67)	0,00	1.342.686,49	(9.058.633,16)
499500000000000000	Multas administrativas	S			0,00	0,00	23,23	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A			0,00	0,00	23,23	(23,23)
499600000000000000	Indenizações e restituições	S			(3.299,49)	0,00	812,56	(4.112,05)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S			(3.299,49)	0,00	812,56	(4.112,05)
499619900000000000	Outras indenizações	A			(3.299,49)	0,00	812,56	(4.112,05)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(7.712.647,18)	0,00	1.341.850,70	(9.054.497,88)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(7.712.647,18)	0,00	1.341.850,70	(9.054.497,88)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(7.712.647,18)	0,00	1.341.850,70	(9.054.497,88)



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			38.741.555,40	0,00	0,00	38.741.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S			36.035.000,00	0,00	0,00	36.035.000,00
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			18.437.000,00	0,00	0,00	18.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S			18.437.000,00	0,00	0,00	18.437.000,00
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			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(38.741.555,40)	11.143.025,34	11.143.025,34	(38.741.555,40)
620000000000000000	Execução do orçamento	S			(36.035.000,00)	10.982.604,62	10.982.604,62	(36.035.000,00)
621000000000000000	Execução da receita	S			(17.598.000,00)	1.569.013,49	1.569.013,49	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A			(9.621.032,32)	1.569.013,49	0,00	(8.052.018,83)
621200000000000000	Receita realizada	A			(7.976.967,68)	0,00	1.569.013,49	(9.545.981,17)
622000000000000000	Execução da despesa	S			(18.437.000,00)	9.413.591,13	9.413.591,13	(18.437.000,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S			(18.437.000,00)	9.413.591,13	9.413.591,13	(18.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A			(9.917.184,93)	4.502.909,37	2.088.510,31	(7.502.785,87)
622120000000000000	Crédito indisponível	S			0,00	2.037.789,91	2.037.789,91	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A			0,00	2.037.789,91	2.037.789,91	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S			(8.519.815,07)	2.872.891,85	5.287.290,91	(10.934.214,13)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A			(3.801.462,32)	1.649.113,06	2.469.296,80	(4.621.646,06)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A			(74.646,09)	10.032,93	3.469,77	(68.082,93)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(529.615,67)	1.209.568,52	1.609.133,16	(929.180,31)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A			(4.114.090,99)	4.177,34	1.205.391,18	(5.315.304,83)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S			(2.706.555,40)	160.420,72	160.420,72	(2.706.555,40)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S			(2.330.640,57)	160.420,72	160.420,72	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A			(848.005,52)	65.496,58	0,00	(782.508,94)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A			(82.850,67)	94.924,14	65.496,58	(53.423,11)
631400000000000000	RP não processados pagos	A			(1.282.284,38)	0,00	94.924,14	(1.377.208,52)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S			(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A			(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
632000000000000000	Execução de RP processados	S			(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)
632100000000000000	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000000000	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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S			20.291.449,50	2.495.169,57	734.142,82	22.052.476,25
71000000000000000000	Atos potenciais	S			3.581.602,50	622.086,27	734.142,82	3.469.545,95
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S			3.581.602,50	622.086,27	734.142,82	3.469.545,95
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S			3.581.602,50	622.086,27	734.142,82	3.469.545,95
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S			3.581.602,50	622.086,27	734.142,82	3.469.545,95
71231020000000000000	Contratos de serviços	A			3.503.024,25	622.086,27	734.142,82	3.390.967,70
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A			3.932,16	0,00	0,00	3.932,16
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			74.646,09	0,00	0,00	74.646,09
72000000000000000000	Administração financeira	S			16.256.564,98	1.866.520,14	0,00	18.123.085,12
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S			16.256.564,98	1.866.520,14	0,00	18.123.085,12
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A			16.256.564,98	1.866.520,14	0,00	18.123.085,12
73000000000000000000	Dívida ativa	S			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
75000000000000000000	Consórcios públicos	S			321.226,02	6.563,16	0,00	327.789,18
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A			321.226,02	6.563,16	0,00	327.789,18



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S			(20.291.449,50)	7.407.166,54	9.168.193,29	(22.052.476,25)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S			(3.581.602,50)	1.101.621,00	989.564,45	(3.469.545,95)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S			(3.581.602,50)	1.101.621,00	989.564,45	(3.469.545,95)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S			(3.581.602,50)	1.101.621,00	989.564,45	(3.469.545,95)
812310000000000000	Execução de obrigações - consolidação	S			(3.581.602,50)	1.101.621,00	989.564,45	(3.469.545,95)
812310200000000000	Contratos de serviços	S			(3.504.030,33)	1.095.057,84	983.001,29	(3.391.973,78)
812310201000000000	A executar	A			(2.440.391,64)	1.070.530,47	606.498,90	(1.976.360,07)
812310202000000000	Executados	A			(1.063.638,69)	24.527,37	376.502,39	(1.415.613,71)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S			(2.926,08)	0,00	0,00	(2.926,08)
812310301000000000	A executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
812310302000000000	Executados	A			(2.926,08)	0,00	0,00	(2.926,08)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(74.646,09)	6.563,16	6.563,16	(74.646,09)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A			(67.740,78)	6.563,16	0,00	(61.177,62)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A			(6.905,31)	0,00	6.563,16	(13.468,47)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S			(16.256.564,98)	6.305.259,21	8.171.779,35	(18.123.085,12)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S			(16.256.564,98)	6.305.259,21	8.171.779,35	(18.123.085,12)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S			(16.256.564,98)	6.305.259,21	8.171.779,35	(18.123.085,12)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(2.772.743,70)	2.853.966,82	1.917.240,54	(1.836.017,42)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(2.772.743,70)	2.853.966,82	1.917.240,54	(1.836.017,42)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(4.724.113,93)	1.721.172,80	2.469.296,80	(5.472.237,93)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.039.437,59)	1.730.119,59	2.088.644,78	(1.397.962,78)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A			(612.466,34)	1.304.492,66	1.674.629,74	(982.603,42)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A			(426.971,25)	425.626,93	414.015,04	(415.359,36)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(7.720.269,76)	0,00	1.696.597,23	(9.416.866,99)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S			(132.056,00)	286,33	286,33	(132.056,00)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(132.056,00)	286,33	286,33	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(130.474,39)	286,33	0,00	(130.188,06)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.581,61)	0,00	286,33	(1.867,94)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S			(321.226,02)	0,00	6.563,16	(327.789,18)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(321.226,02)	0,00	6.563,16	(327.789,18)
852100000000000000	A comprovar	A			(321.226,02)	0,00	6.563,16	(327.789,18)

Ativo	77.086.546,67	Passivo	74.304.880,70
VPD	6.750.532,81	VPA	9.532.198,78
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40
Controle Credores	22.052.476,25	Controle Devedores	22.052.476,25
Total	144.631.111,13	Total	144.631.111,13

NATAN BRANCO PLAZIDO
Contador

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral