

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			74.082.473,21	6.239.753,00	3.990.713,90	76.331.512,31
110000000000000000	Ativo circulante	S			10.623.820,92	5.495.968,07	3.626.283,42	12.493.505,57
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S			8.152.932,71	2.469.198,68	2.085.891,99	8.536.239,40
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			8.152.932,71	2.469.198,68	2.085.891,99	8.536.239,40
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			8.152.932,71	2.469.198,68	2.085.891,99	8.536.239,40
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	8.152.932,71	2.469.198,68	2.085.891,99	8.536.239,40
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.017.196,94	771.322,57	614.984,63	4.173.534,88
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	4.017.196,94	771.322,57	614.984,63	4.173.534,88
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			21.514,19	230.819,64	234.640,74	17.693,09
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	21.514,19	230.819,64	234.640,74	17.693,09
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.067.970,01	1.348.461,45	1.084.868,47	4.331.562,99
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	4.067.970,01	1.348.461,45	1.084.868,47	4.331.562,99
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			46.251,57	118.595,02	151.398,15	13.448,44
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	46.251,57	118.595,02	151.398,15	13.448,44
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S			1.903.340,96	2.896.013,03	1.538.091,85	3.261.262,14
112100000000000000	Créditos tributários a receber	S			0,00	0,00	0,00	0,00
112110000000000000	Créditos tributários a receber - consolidação	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000000000000	Clientes	S			1.874.484,62	2.891.105,46	1.532.900,40	3.232.689,68
112210000000000000	Clientes - consolidação	S			1.868.592,98	2.858.244,98	1.513.394,38	3.213.443,58
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	1.868.592,98	2.858.244,98	1.513.394,38	3.213.443,58
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			1.868.592,98	2.858.244,98	1.513.394,38	3.213.443,58
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			1.223.969,60	1.895.070,60	1.005.472,39	2.113.567,81
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.062.641,43	1.559.353,83	834.036,69	1.787.958,57
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	45.694,66	113.707,17	56.946,39	102.455,44
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	101.709,05	206.378,05	106.639,15	201.447,95
112210100164104000	Ligação de Água	A	220286	P	13.924,46	15.631,55	7.850,16	21.705,85
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			644.623,38	963.174,38	507.921,99	1.099.875,77
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	576.408,29	811.079,57	430.129,27	957.358,59
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	9.446,64	37.303,15	18.507,26	28.242,53
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	50.036,57	105.809,75	53.988,88	101.857,44
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	220287	P	8.501,31	8.981,91	5.296,58	12.186,64
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S			69,52	1.729,92	850,61	948,83
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	69,52	1.729,92	850,61	948,83
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			69,52	1.729,92	850,61	948,83
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			69,52	1.058,04	516,92	610,64
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	69,52	1.058,04	516,92	610,64
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			0,00	671,88	333,69	338,19
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	0,00	671,88	333,69	338,19
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S			5.822,12	31.130,56	18.655,41	18.297,27
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	5.822,12	31.130,56	18.655,41	18.297,27
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			5.822,12	31.130,56	18.655,41	18.297,27
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			3.365,98	19.106,35	11.348,16	11.124,17
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	3.365,98	19.106,35	11.348,16	11.124,17
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			2.456,14	12.024,21	7.307,25	7.173,10
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	2.456,14	12.024,21	7.307,25	7.173,10
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S			336,09	0,00	74,68	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	336,09	0,00	74,68	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	336,09	0,00	74,68	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S			28.520,25	4.907,57	5.116,77	28.311,05
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			28.520,25	4.907,57	5.116,77	28.311,05
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	28.520,25	4.907,57	5.116,77	28.311,05
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	4.907,57	4.907,57	5.116,77	4.698,37
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	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			558.877,07	130.756,36	0,00	689.633,43
115600000000000000	Almoxarifado	S			558.877,07	130.756,36	0,00	689.633,43
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S			558.877,07	130.756,36	0,00	689.633,43
115610100000000000	Material de consumo	A		P	528.916,54	128.920,36	0,00	657.836,90
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	17.935,53	1.836,00	0,00	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			7.884,13	0,00	2.299,58	5.584,55
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S			5.751,86	0,00	1.720,02	4.031,84
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			5.751,86	0,00	1.720,02	4.031,84
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	5.751,86	0,00	1.720,02	4.031,84
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.632,27	0,00	329,56	1.302,71
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.632,27	0,00	329,56	1.302,71
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S			500,00	0,00	250,00	250,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	500,00	0,00	250,00	250,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S			63.458.652,29	743.784,93	364.430,48	63.838.006,74
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	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121200000000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210400000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210400700000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210407180000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123000000000000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123100000000000000	Imobilizado	S			63.360.751,10	743.784,93	364.430,48	63.740.105,55
123110000000000000	Bens móveis	S			6.131.270,14	218.483,34	0,00	6.349.753,48
123110100000000000	Bens móveis - consolidação	S			6.131.270,14	218.483,34	0,00	6.349.753,48
123110101000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			2.283.373,00	216.733,34	0,00	2.500.106,34
123110101020000000	Aparelhos de medição e orientação	A		P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
123110101030000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
123110101040000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
123110101050000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
123110101060000000	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
123110101070000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
123110101080000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
123110101090000000	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	653.087,83	216.733,34	0,00	869.821,17
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	653.087,83	216.733,34	0,00	869.821,17
123110200000000000	Bens de informática	S			175.544,92	1.750,00	0,00	177.294,92
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S		P	175.544,92	1.750,00	0,00	177.294,92
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	175.544,92	1.750,00	0,00	177.294,92
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	59.131.593,34	525.301,59	232.696,54	59.424.198,39
123210000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		P	59.131.593,34	525.301,59	232.696,54	59.424.198,39
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	1.138.238,48	95.262,50	232.696,54	1.000.804,44
123210601000000000	Obras em andamento	S		P	1.138.238,48	95.262,50	232.696,54	1.000.804,44
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.138.238,48	95.262,50	232.696,54	1.000.804,44
123219900000000000	Demais bens imóveis	S		P	56.035.838,63	430.039,09	0,00	56.465.877,72
123219990000000000	Outros bens imóveis	S		P	56.035.838,63	430.039,09	0,00	56.465.877,72
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	7.398.715,82	101.271,39	0,00	7.499.987,21
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.494.465,37	22.000,00	0,00	3.516.465,37
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	30.443.038,87	10.308,44	0,00	30.453.347,31
123219999000090000	Projeto Samae É +	A		P	361.211,74	296.459,26	0,00	657.671,00
123800000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		P	(1.902.112,38)	0,00	131.733,94	(2.033.846,32)
123810000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		P	(1.902.112,38)	0,00	131.733,94	(2.033.846,32)
123810100000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		P	(1.902.112,38)	0,00	131.733,94	(2.033.846,32)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(709.371,66)	0,00	29.584,95	(738.956,61)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(91.901,35)	0,00	4.392,48	(96.293,83)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(43.432,61)	0,00	1.833,75	(45.266,36)
123810104000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(16.797,34)	0,00	953,94	(17.751,28)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	122100	P	(14.515,74)	0,00	930,00	(15.445,74)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.281,60)	0,00	23,94	(2.305,54)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(1.040.609,42)	0,00	92.973,64	(1.133.583,06)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	0,00	0,00	1.995,18	(1.995,18)



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
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S			(73.744.520,07)	1.933.032,49	2.144.900,86	(73.956.388,44)
210000000000000000	Passivo circulante	S			(1.630.053,11)	1.933.032,49	2.144.900,86	(1.841.921,48)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(756.375,95)	376.131,27	368.636,03	(748.880,71)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S			(710.301,88)	329.933,12	328.302,44	(708.671,20)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S			(710.301,88)	329.933,12	328.302,44	(708.671,20)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S			(710.301,88)	329.933,12	328.302,44	(708.671,20)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	326.947,96	326.947,96	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	326.947,96	326.947,96	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S		M	(196.225,06)	1.203,00	908,94	(195.931,00)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(196.225,06)	294,06	0,00	(195.931,00)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	908,94	908,94	0,00
211110103000000000	Férias	S		M	(514.076,82)	1.782,16	445,54	(512.740,20)
211110103010000000	Férias (P)	A		P	(514.076,82)	1.336,62	0,00	(512.740,20)
211110103020000000	Férias (F)	A		F	0,00	445,54	445,54	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			(46.074,07)	46.074,07	40.209,51	(40.209,51)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(261,42)	261,42	86,00	(86,00)
211410500000000000	FGTS	S		M	(261,42)	261,42	86,00	(86,00)
211410500020000000	FGTS (F)	S		F	(261,42)	261,42	86,00	(86,00)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	220327	F	(261,42)	261,42	86,00	(86,00)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(40.228,62)	40.228,62	40.123,51	(40.123,51)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(40.228,62)	40.228,62	40.123,51	(40.123,51)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(40.228,62)	40.228,62	40.123,51	(40.123,51)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(40.228,62)	40.228,62	40.123,51	(40.123,51)
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			(5.584,03)	5.584,03	0,00	0,00
211430100000000000	INSS a pagar	S			(5.584,03)	5.584,03	0,00	0,00
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	(5.584,03)	5.584,03	0,00	0,00
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	(5.584,03)	5.584,03	0,00	0,00
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(5.584,03)	5.584,03	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			(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S			(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(325.463,83)	1.063.544,57	1.306.411,77	(568.331,03)
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	15.877,04	15.877,04	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	15.877,04	15.877,04	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	15.877,04	15.877,04	0,00
214131000000000000	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	15.877,04	15.877,04	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	15.877,04	15.877,04	0,00
218000000000000000	Demais obrigações a curto prazo	S			(548.213,33)	477.479,61	453.976,02	(524.709,74)
218800000000000000	Valores restituíveis	S			(443.569,53)	466.648,50	450.050,22	(426.971,25)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S			(443.569,53)	466.648,50	450.050,22	(426.971,25)
218810100000000000	Consignações	S			(94.330,53)	112.966,49	96.062,35	(77.426,39)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(25.599,76)	25.599,76	25.532,89	(25.532,89)
2188101010000140000	IPRERIO	A	110973	F	(25.599,76)	25.599,76	25.532,89	(25.532,89)
218810102000000000	INSS	S		F	(20.077,44)	37.677,40	19.731,95	(2.131,99)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(2.477,44)	2.477,44	2.131,99	(2.131,99)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(17.600,00)	35.199,96	17.599,96	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	(2.997,82)	2.997,82	2.932,90	(2.932,90)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(1.040,00)	1.040,00	1.050,00	(1.050,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.957,82)	1.957,82	1.882,90	(1.882,90)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S		F	(2.168,42)	2.168,42	2.332,24	(2.332,24)
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	(897,62)	897,62	1.061,44	(1.061,44)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(13.137,23)	13.137,23	12.575,51	(12.575,51)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(13.137,23)	13.137,23	12.575,51	(12.575,51)
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	(23.312,91)	23.312,91	24.225,77	(24.225,77)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.782,04)	11.782,04	11.782,04	(11.782,04)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SRCRED	A	113883	F	(11.530,87)	11.530,87	12.443,73	(12.443,73)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	819,64	819,64	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	819,64	819,64	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S		F	(6.614,39)	6.830,75	7.488,89	(7.272,53)
2188101990008000000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(6.614,39)	6.830,75	7.488,89	(7.272,53)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		F	(349.239,00)	353.682,01	353.987,87	(349.544,86)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S		F	(49.291,46)	53.743,71	43.260,66	(38.808,41)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(17.688,18)	15.530,51	7.715,59	(9.873,26)
2188104030000340000	ISSRF	A	220159	F	(7.159,17)	13.769,09	12.571,29	(5.961,37)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(24.444,11)	24.444,11	22.973,78	(22.973,78)
2188104990000000000	Outros depósitos	S		F	(299.947,54)	299.938,30	310.727,21	(310.736,45)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(299.938,30)	299.938,30	310.725,19	(310.725,19)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOPM	A	119931	F	(9,24)	0,00	2,02	(11,26)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(104.643,80)	10.831,11	3.925,80	(97.738,49)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(104.643,80)	10.831,11	3.925,80	(97.738,49)
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	0,00	0,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S		M	(104.643,80)	10.831,11	3.925,80	(97.738,49)
2189114000001900000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(85.477,20)	10.831,11	3.925,80	(78.571,89)
2189114000000350000	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
300000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S			4.781.396,75	956.896,64	0,00	5.738.293,39
310000000000000000	Pessoal e encargos	S			1.616.522,59	366.881,27	0,00	1.983.403,86
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S			1.332.482,00	297.089,32	0,00	1.629.571,32
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.005.229,42	275.467,94	0,00	1.280.697,36
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.005.229,42	275.467,94	0,00	1.280.697,36
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			967.132,31	265.393,99	0,00	1.232.526,30
311110101000000000	Vencimentos e salários	A			603.803,11	168.572,49	0,00	772.375,60
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			138.652,12	38.204,10	0,00	176.856,22
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A			95.255,38	24.143,64	0,00	119.399,02
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A			126.958,86	33.119,28	0,00	160.078,14
311110122000000000	13. salário	A			796,14	908,94	0,00	1.705,08
311110124000000000	Férias abono constitucional	A			1.666,70	445,54	0,00	2.112,24
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			38.097,11	10.073,95	0,00	48.171,06
311110203000000000	Serviços extraordinários	A			38.097,11	10.073,95	0,00	48.171,06
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			327.252,58	21.621,38	0,00	348.873,96
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			327.252,58	21.621,38	0,00	348.873,96
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			315.165,41	21.535,38	0,00	336.700,79
311210101000000000	Vencimentos e salários	A			177.718,70	13.268,62	0,00	190.987,32
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			38.023,29	8.266,76	0,00	46.290,05
311210122000000000	13. salário	A			81.275,77	0,00	0,00	81.275,77
311210123000000000	Ferías - abono pecuniário	A			12.303,12	0,00	0,00	12.303,12
311210124000000000	Ferías - abono constitucional	A			5.844,53	0,00	0,00	5.844,53
311210200000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
311210203000000000	Serviços extraordinários	A			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S			3.867,51	86,00	0,00	3.953,51
311210427000000000	FGTS	A			3.867,51	86,00	0,00	3.953,51
312000000000000000	Encargos patronais	S			176.529,69	39.829,45	0,00	216.359,14
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S			143.828,65	39.829,45	0,00	183.658,10
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			143.828,65	39.829,45	0,00	183.658,10
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A			143.828,65	39.829,45	0,00	183.658,10
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A			30.737,44	0,00	0,00	30.737,44
312239900000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A			1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S			107.510,90	29.962,50	0,00	137.473,40
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S			91.312,26	27.837,50	0,00	119.149,76
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			91.312,26	27.837,50	0,00	119.149,76
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S			16.198,64	2.125,00	0,00	18.323,64
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			16.198,64	2.125,00	0,00	18.323,64
320000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			496,32	124,08	0,00	620,40
329000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S			496,32	124,08	0,00	620,40
329100000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S			496,32	124,08	0,00	620,40
329110000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S			496,32	124,08	0,00	620,40
329111200000000000	Salário-família	S			496,32	124,08	0,00	620,40
329111201000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A			496,32	124,08	0,00	620,40
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			2.606.856,30	478.675,30	0,00	3.085.531,60
331000000000000000	Uso de material de consumo	S			226.335,15	0,00	0,00	226.335,15
331100000000000000	Consumo de material	S			187.775,15	0,00	0,00	187.775,15
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S			187.775,15	0,00	0,00	187.775,15
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			333,00	0,00	0,00	333,00
331110300000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A			125,00	0,00	0,00	125,00
331111000000000000	Material químico	A			57.667,00	0,00	0,00	57.667,00
331111600000000000	Material de expediente	A			8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A			1.468,38	0,00	0,00	1.468,38
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A			2.721,85	0,00	0,00	2.721,85
331112400000000000	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A			43.610,63	0,00	0,00	43.610,63
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A			201,50	0,00	0,00	201,50
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A			2.187,60	0,00	0,00	2.187,60
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A			21.276,63	0,00	0,00	21.276,63
331114200000000000	Ferramentas	A			8.283,15	0,00	0,00	8.283,15
331114500000000000	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	Material 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	0,00	0,00	20.661,93
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			2.181.956,34	346.941,36	0,00	2.528.897,70
33210000000000000000	Diárias	S			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S			22.905,10	5.082,23	0,00	27.987,33
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			22.905,10	5.082,23	0,00	27.987,33
33221100000000000000	Manutenção e conservação	S			10.187,18	3.164,80	0,00	13.351,98
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A			10.187,18	3.164,80	0,00	13.351,98
33221210000000000000	Locações	S			12.717,92	1.917,43	0,00	14.635,35
33221210100000000000	Locação de imóveis	A			12.717,92	1.917,43	0,00	14.635,35
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S			2.156.951,24	341.859,13	0,00	2.498.810,37
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.156.951,24	341.859,13	0,00	2.498.810,37
33231040000000000000	Comunicação	A			9.836,77	2.434,06	0,00	12.270,83
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A			1.011.191,51	43.129,35	0,00	1.054.320,86
33231070000000000000	Serviços de apoio	A			72.212,05	27.465,14	0,00	99.677,19
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			723.871,23	181.855,33	0,00	905.726,56
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A			1.062,90	212,00	0,00	1.274,90
33231100000000000000	Locações	A			35.786,21	9.912,17	0,00	45.698,38
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			73.737,51	18.546,94	0,00	92.284,45
33231120000000000000	Serviços de transporte	A			11.700,00	5.200,00	0,00	16.900,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.028,18	329,56	0,00	5.357,74
33231290000000000000	Seguros em geral	A			2.798,87	1.720,02	0,00	4.518,89
33231310000000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			2.462,80	615,70	0,00	3.078,50
33231320000000000000	Serviços bancários	A			114.328,91	29.505,90	0,00	143.834,81
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			19.621,18	4.254,34	0,00	23.875,52
33231400000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			2.102,61	513,12	0,00	2.615,73
33231470000000000000	Serviços judiciários	A			1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A			54.072,00	9.967,00	0,00	64.039,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A			889,05	296,35	0,00	1.185,40
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A			14.572,73	5.902,15	0,00	20.474,88
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S			198.564,81	131.733,94	0,00	330.298,75
33310000000000000000	Depreciação	S			198.564,81	131.733,94	0,00	330.298,75
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S			198.564,81	131.733,94	0,00	330.298,75
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S			198.564,81	131.733,94	0,00	330.298,75
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A			198.564,81	131.733,94	0,00	330.298,75
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S			493.296,66	95.338,95	0,00	588.635,61
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S			366.593,46	91.413,15	0,00	458.006,61
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			366.593,46	91.413,15	0,00	458.006,61
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			366.593,46	91.413,15	0,00	458.006,61
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		127.030,15	32.237,91	0,00	159.268,06
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		78.087,71	19.817,22	0,00	97.904,93
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		100.002,35	24.374,55	0,00	124.376,90
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		61.473,25	14.983,47	0,00	76.456,72
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			126.703,20	3.925,80	0,00	130.629,00
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			126.703,20	3.925,80	0,00	130.629,00
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			126.703,20	3.925,80	0,00	130.629,00
37000000000000000000	Tributárias	S			64.224,88	15.877,04	0,00	80.101,92
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			63.876,02	15.877,04	0,00	79.753,06
37210000000000000000	Contribuições sociais	S			63.876,02	15.877,04	0,00	79.753,06
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			63.876,02	15.877,04	0,00	79.753,06
37213020000000000000	PIS/PASEP	A			63.876,02	15.877,04	0,00	79.753,06



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
40000000000000000000	Varição patrimonial aumentativa	S			(5.119.349,89)	0,00	2.994.067,37	(8.113.417,26)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(21.524,33)	0,00	6.292,20	(27.816,53)
41200000000000000000	Taxas	S			(21.524,33)	0,00	6.292,20	(27.816,53)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S			(21.524,33)	0,00	6.292,20	(27.816,53)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(21.524,33)	0,00	6.292,20	(27.816,53)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(14.250,44)	0,00	3.711,12	(17.961,56)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(14.250,44)	0,00	3.711,12	(17.961,56)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(14.250,44)	0,00	3.711,12	(17.961,56)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(11.173,12)	0,00	1.981,20	(13.154,32)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(3.077,32)	0,00	1.729,92	(4.807,24)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(225.911,80)	0,00	55.564,71	(281.476,51)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(225.911,80)	0,00	55.564,71	(281.476,51)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S			(225.911,80)	0,00	55.564,71	(281.476,51)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(225.911,80)	0,00	55.564,71	(281.476,51)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S			(39.085,43)	0,00	31.130,56	(70.215,99)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S			(39.085,43)	0,00	31.130,56	(70.215,99)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S			(39.085,43)	0,00	31.130,56	(70.215,99)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(39.085,43)	0,00	31.130,56	(70.215,99)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A			(39.085,43)	0,00	31.130,56	(70.215,99)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(4.818.577,89)	0,00	2.897.368,78	(7.715.946,67)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(4.818.577,89)	0,00	2.897.368,78	(7.715.946,67)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S			(2.479,85)	0,00	819,64	(3.299,49)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S			(2.479,85)	0,00	819,64	(3.299,49)
49961990000000000000	Outras indenizações	A			(2.479,85)	0,00	819,64	(3.299,49)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(4.816.098,04)	0,00	2.896.549,14	(7.712.647,18)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(4.816.098,04)	0,00	2.896.549,14	(7.712.647,18)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(4.816.098,04)	0,00	2.896.549,14	(7.712.647,18)



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
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			38.241.555,40	500.000,00	0,00	38.741.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S			35.535.000,00	500.000,00	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			17.937.000,00	500.000,00	0,00	18.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S			17.937.000,00	500.000,00	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			1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A			1.500.000,00	500.000,00	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			(38.241.555,40)	7.535.921,66	8.035.921,66	(38.741.555,40)
620000000000000000	Execução do orçamento	S			(35.535.000,00)	7.254.857,88	7.754.857,88	(36.035.000,00)
621000000000000000	Execução da receita	S			(17.598.000,00)	1.636.071,51	1.636.071,51	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A			(11.257.103,83)	1.636.071,51	0,00	(9.621.032,32)
621200000000000000	Receita realizada	A			(6.340.896,17)	0,00	1.636.071,51	(7.976.967,68)
622000000000000000	Execução da despesa	S			(17.937.000,00)	5.618.786,37	6.118.786,37	(18.437.000,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S			(17.937.000,00)	5.618.786,37	6.118.786,37	(18.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A			(10.594.470,20)	1.954.497,74	1.277.212,47	(9.917.184,93)
622120000000000000	Crédito indisponível	S			0,00	777.212,47	777.212,47	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A			0,00	777.212,47	777.212,47	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S			(7.342.529,80)	2.887.076,16	4.064.361,43	(8.519.815,07)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A			(3.828.125,75)	1.363.948,66	1.337.285,23	(3.801.462,32)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A			(81.551,40)	8.535,99	1.630,68	(74.646,09)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(353.353,29)	1.354.591,55	1.530.853,93	(529.615,67)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A			(3.079.499,36)	159.999,96	1.194.591,59	(4.114.090,99)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S			(2.706.555,40)	281.063,78	281.063,78	(2.706.555,40)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S			(2.330.640,57)	281.063,78	281.063,78	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A			(1.018.907,54)	170.902,02	0,00	(848.005,52)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A			(22.110,41)	110.161,76	170.902,02	(82.850,67)
631400000000000000	RP não processados pagos	A			(1.172.122,62)	0,00	110.161,76	(1.282.284,38)
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			17.624.410,40	2.672.021,35	4.982,25	20.291.449,50
71000000000000000000	Atos potenciais	S			2.868.192,75	713.409,75	0,00	3.581.602,50
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S			2.868.192,75	713.409,75	0,00	3.581.602,50
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S			2.868.192,75	713.409,75	0,00	3.581.602,50
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S			2.868.192,75	713.409,75	0,00	3.581.602,50
71231020000000000000	Contratos de serviços	A			2.864.260,59	638.763,66	0,00	3.503.024,25
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A			3.932,16	0,00	0,00	3.932,16
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			0,00	74.646,09	0,00	74.646,09
72000000000000000000	Administração financeira	S			14.309.766,26	1.946.798,72	0,00	16.256.564,98
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S			14.309.766,26	1.946.798,72	0,00	16.256.564,98
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A			14.309.766,26	1.946.798,72	0,00	16.256.564,98
73000000000000000000	Dívida ativa	S			132.130,68	4.907,57	4.982,25	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			132.130,68	4.907,57	4.982,25	132.056,00
75000000000000000000	Consórcios públicos	S			314.320,71	6.905,31	0,00	321.226,02
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A			314.320,71	6.905,31	0,00	321.226,02



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S			(17.624.410,40)	6.137.166,63	8.804.205,73	(20.291.449,50)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S			(2.868.192,75)	610.188,36	1.323.598,11	(3.581.602,50)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S			(2.868.192,75)	610.188,36	1.323.598,11	(3.581.602,50)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S			(2.868.192,75)	610.188,36	1.323.598,11	(3.581.602,50)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S			(2.868.192,75)	610.188,36	1.323.598,11	(3.581.602,50)
812310200000000000	Contratos de serviços	S			(2.865.266,67)	603.283,05	1.242.046,71	(3.504.030,33)
812310201000000000	A executar	A			(2.029.598,61)	443.283,09	854.076,12	(2.440.391,64)
812310202000000000	Executados	A			(835.668,06)	159.999,96	387.970,59	(1.063.638,69)
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			0,00	6.905,31	81.551,40	(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			0,00	6.905,31	74.646,09	(67.740,78)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A			0,00	0,00	6.905,31	(6.905,31)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S			(14.309.766,26)	5.194.875,21	7.141.673,93	(16.256.564,98)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S			(14.309.766,26)	5.194.875,21	7.141.673,93	(16.256.564,98)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S			(14.309.766,26)	5.194.875,21	7.141.673,93	(16.256.564,98)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(2.405.370,61)	1.579.425,63	1.946.798,72	(2.772.743,70)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(2.405.370,61)	1.579.425,63	1.946.798,72	(2.772.743,70)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(4.928.584,69)	1.541.755,99	1.337.285,23	(4.724.113,93)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(819.033,23)	1.931.293,63	2.151.697,99	(1.039.437,59)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A			(375.463,70)	1.464.753,31	1.701.755,95	(612.466,34)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A			(443.569,53)	466.540,32	449.942,04	(426.971,25)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(6.156.777,73)	142.399,96	1.705.891,99	(7.720.269,76)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S			(132.130,68)	5.191,45	5.116,77	(132.056,00)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(132.130,68)	5.191,45	5.116,77	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(130.758,27)	5.191,45	4.907,57	(130.474,39)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.372,41)	0,00	209,20	(1.581,61)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S			(314.320,71)	326.911,61	333.816,92	(321.226,02)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(314.320,71)	326.911,61	333.816,92	(321.226,02)
852100000000000000	A comprovar	A			(314.320,71)	326.911,61	333.816,92	(321.226,02)

Ativo	76.331.512,31	Passivo	73.956.388,44
VPD	5.738.293,39	VPA	8.113.417,26
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40
Controle Credores	20.291.449,50	Controle Devedores	20.291.449,50
Total	141.102.810,60	Total	141.102.810,60

NATAN BRANCO PLAZIDO
Contador

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral