



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	<b>Ativo</b>	S		73.463.136,60	43.417.076,99	39.106.626,10	77.773.587,49
110000000000000000	<b>Ativo circulante</b>	S		10.313.554,35	38.894.689,31	37.690.895,11	11.517.348,55
111000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		6.792.961,33	20.886.858,72	20.094.387,77	7.585.432,28
111100000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		6.792.961,33	20.886.858,72	20.094.387,77	7.585.432,28
111110000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		6.792.961,33	20.886.858,72	20.094.387,77	7.585.432,28
111111900000000000	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	6.792.961,33	20.886.858,72	20.094.387,77	7.585.432,28
111111900020000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		2.025.412,17	6.992.149,34	6.115.856,14	2.901.705,37
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	2.025.412,17	6.992.149,34	6.115.856,14	2.901.705,37
111111900030000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		19.968,38	2.286.675,89	2.294.229,42	12.414,85
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	19.968,38	2.286.675,89	2.294.229,42	12.414,85
111111900040000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		4.740.552,52	10.553.166,01	10.632.888,75	4.660.829,78
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.740.552,52	10.553.166,01	10.632.888,75	4.660.829,78
111111900990000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		7.028,26	1.054.867,48	1.051.413,46	10.482,28
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	7.028,26	1.054.867,48	1.051.413,46	10.482,28
112000000000000000	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		3.124.551,15	16.932.879,46	17.079.015,22	2.978.415,39
112100000000000000	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112110000000000000	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S	P	0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112200000000000000	<b>Clientes</b>	S		3.094.658,49	16.862.314,58	17.006.081,08	2.950.891,99
112210000000000000	<b>Clientes - consolidação</b>	S		3.070.443,21	16.666.442,24	16.802.997,64	2.933.887,81
112210100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	3.070.443,21	16.666.442,24	16.802.997,64	2.933.887,81
112210100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		3.070.443,21	16.666.442,24	16.802.997,64	2.933.887,81
112210100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b>	S		2.022.237,33	11.381.602,02	11.471.419,22	1.932.420,13
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.716.008,82	9.600.416,59	9.696.422,14	1.620.003,27
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	98.254,46	599.607,21	590.060,14	107.801,53
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	189.081,92	1.087.236,17	1.096.507,65	179.810,44
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	18.892,13	94.342,05	88.429,29	24.804,89
112210100164200000	<b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>	S		1.048.205,88	5.284.840,22	5.331.578,42	1.001.467,68
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	912.984,72	4.486.111,31	4.526.679,23	872.416,80
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	24.064,22	192.263,24	186.042,38	30.285,08
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	96.030,53	546.624,07	551.463,51	91.191,09
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	14.895,84	57.976,95	65.528,65	7.344,14
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	1.864,65	1.864,65	230,57
112220000000000000	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S		791,00	12.334,31	11.856,52	1.268,79
112220100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	791,00	12.334,31	11.856,52	1.268,79
112220100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		791,00	12.334,31	11.856,52	1.268,79
112220100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		493,92	7.308,58	7.002,94	799,56
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	493,92	7.308,58	7.002,94	799,56
112220100164200000	<b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>	S		297,08	5.025,73	4.853,58	469,23
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	297,08	5.025,73	4.853,58	469,23
112240000000000000	<b>Clientes - inter OFSS - estado</b>	S		23.424,28	183.538,03	191.226,92	15.735,39
112240100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	23.424,28	183.538,03	191.226,92	15.735,39
112240100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		23.424,28	183.538,03	191.226,92	15.735,39
112240100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		14.175,35	119.977,57	124.614,04	9.538,88
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	14.175,35	119.977,57	124.614,04	9.538,88
112240100164200000	<b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>	S		9.248,93	63.560,46	66.612,88	6.196,51
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	9.248,93	63.560,46	66.612,88	6.196,51
112500000000000000	<b>Dívida ativa tributária</b>	S		0,00	5.908,24	5.646,83	261,41
112510000000000000	<b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>	S	P	0,00	5.908,24	5.646,83	261,41
112510000000010000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	0,00	5.460,13	5.460,13	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	0,00	448,11	186,70	261,41
112600000000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		29.892,66	63.571,15	66.201,82	27.261,99
112610000000000000	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S		29.892,66	63.571,15	66.201,82	27.261,99
112610100000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S	P	29.892,66	63.571,15	66.201,82	27.261,99
112610100000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	24.892,66	32.539,95	30.170,62	27.261,99
112610100010000000	Dívida ativa não tributária	A	P	5.000,00	31.031,20	36.031,20	0,00
113000000000000000	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113800000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810800000000000	<b>Créditos a receber por reembolso de salário família pago</b>	S	F	55,82	248,16	248,16	55,82
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	55,82	248,16	248,16	55,82
114000000000000000	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		385.830,09	1.072.725,52	511.425,33	947.130,28
115600000000000000	Almoxarifado	S		385.830,09	1.072.725,52	511.425,33	947.130,28
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		385.830,09	1.072.725,52	511.425,33	947.130,28
115610100000000000	Material de consumo	A	P	360.488,56	1.005.678,02	452.067,20	914.099,38
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	52.813,13	50.977,13	19.771,53
115610700000000000	Material de expediente	A	P	3.540,00	14.234,37	8.381,00	9.393,37
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		9.425,73	1.977,45	5.818,63	5.584,55
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.550,73	0,00	4.518,89	4.031,84
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.550,73	0,00	4.518,89	4.031,84
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.550,73	0,00	4.518,89	4.031,84
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.977,45	674,74	1.302,71
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	1.977,45	674,74	1.302,71
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S		875,00	0,00	625,00	250,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	875,00	0,00	625,00	250,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S		63.149.582,25	4.522.387,68	1.415.730,99	66.256.238,94
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	341,64	341,64	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	209,20	209,20	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	209,20	209,20	97.901,19
121110400000000000	Dívida ativa tributária	S	P	0,00	209,20	209,20	0,00
121110400000010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	A	P	0,00	209,20	209,20	0,00
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 Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	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	132,44	132,44	0,00
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	132,44	132,44	0,00
121210400000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	132,44	132,44	0,00
121210407000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	132,44	132,44	0,00
121210407180000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A	P	0,00	132,44	132,44	0,00
123000000000000000	Imobilizado	S		63.051.681,06	4.522.046,04	1.415.389,35	66.158.337,75
123100000000000000	Bens móveis	S		6.070.127,13	1.638.476,20	308.975,68	7.399.627,65
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S		6.070.127,13	1.638.476,20	308.975,68	7.399.627,65
123110100000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.230.114,19	1.599.729,51	292.551,19	3.537.292,51
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	3.899,75	0,00	40.149,24
123110103000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	150.030,91	284.900,00	0,00	434.930,91
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	12.289,76	0,00	26.518,46
123110108000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.665,74	0,00	151,19	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	703.400,00	292.400,00	1.143.569,70
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	599.677,83	595.240,00	0,00	1.194.917,83
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	599.677,83	595.240,00	0,00	1.194.917,83
123110200000000000	Bens de informática	S		175.421,23	14.085,23	440,54	189.065,92
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	175.421,23	14.085,23	440,54	189.065,92
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	175.421,23	14.085,23	440,54	189.065,92
123110300000000000	Móveis e utensílios	S		145.410,37	575,00	374,68	145.610,69
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	0,00	575,00	374,68	200,32
123110303000000000	Mobiliário em geral	A	P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
12311040000000000000	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		50.564,53	917,00	0,00	51.481,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.369,53	917,00	0,00	48.286,53
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
12311050000000000000	<b>Veículos</b>	S		3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
12311990000000000000	<b>Demais bens móveis</b>	S		15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
12311990100000000000	Bens móveis a alienar	A	P	15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
12320000000000000000	<b>Bens imóveis</b>	S		58.686.493,60	2.613.000,66	443.338,73	60.856.155,53
12321000000000000000	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		58.686.493,60	2.613.000,66	443.338,73	60.856.155,53
12321010000000000000	<b>Bens de uso especial</b>	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	<b>Edifícios</b>	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	<b>Terrenos/glebas</b>	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		1.008.743,84	729.826,66	434.538,74	1.304.031,76
12321060100000000000	<b>Obras em andamento</b>	S	P	1.008.743,84	729.826,66	434.538,74	1.304.031,76
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.008.743,84	729.826,66	434.538,74	1.304.031,76
12321990000000000000	<b>Demais bens imóveis</b>	S		55.720.233,53	1.883.174,00	8.799,99	57.594.607,54
12321999000000000000	<b>Outros bens imóveis</b>	S	P	55.720.233,53	1.883.174,00	8.799,99	57.594.607,54
123219990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.465.808,83	35.996,68	0,00	1.501.805,51
123219990000020000	ADUTORA	A	P	1.876.075,51	12.500,00	0,00	1.888.575,51
123219990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	57.156,10	0,00	5.387.981,76
123219990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
123219990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.356.514,49	277.203,35	0,00	7.633.717,84
123219990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	35.500,00	0,00	3.518.965,37
123219990000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219990000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.314.294,28	205.338,58	0,00	30.519.632,86
123219990000090000	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	1.259.479,29	8.799,99	1.526.728,54
12380000000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(1.704.939,67)	270.569,18	663.074,94	(2.097.445,43)
12381000000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(1.704.939,67)	270.569,18	663.074,94	(2.097.445,43)
12381010000000000000	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		(1.704.939,67)	270.569,18	663.074,94	(2.097.445,43)
12381010100000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(610.240,47)	208.356,55	214.275,33	(616.159,25)
12381010200000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(85.130,02)	0,00	18.907,91	(104.037,93)
12381010300000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(40.681,76)	0,00	8.248,74	(48.930,50)
12381010400000000000	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(15.366,43)	0,00	4.328,96	(19.695,39)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(13.120,74)	0,00	4.221,23	(17.341,97)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.245,69)	0,00	107,73	(2.353,42)
12381010500000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(900.286,67)	0,00	408.335,69	(1.308.622,36)
12381019900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(53.234,32)	62.212,63	8.978,31	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(73.463.136,60)	17.456.264,70	18.007.022,10	(74.013.894,00)
21000000000000000000	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.401.616,96)	17.430.101,23	17.927.911,31	(1.899.427,04)
21100000000000000000	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(632.336,11)	3.626.306,35	3.727.078,76	(733.108,52)
21110000000000000000	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(585.759,27)	3.189.502,91	3.293.591,00	(689.847,36)
21111000000000000000	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(585.759,27)	3.189.502,91	3.293.591,00	(689.847,36)
21111010000000000000	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(585.759,27)	3.189.502,91	3.293.591,00	(689.847,36)
21111010100000000000	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	2.931.836,64	2.931.836,64	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	2.931.836,64	2.931.836,64	0,00
21111010200000000000	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(121.092,79)	156.872,31	229.696,13	(193.916,61)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(121.092,79)	8.113,98	80.937,80	(193.916,61)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	148.758,33	148.758,33	0,00
21111010300000000000	<b>Férias</b>	S	M	(464.666,48)	100.793,96	132.058,23	(495.930,75)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(464.666,48)	41.892,35	73.156,62	(495.930,75)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	58.901,61	58.901,61	0,00
21120000000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	1.116,72	1.116,72	0,00
21121000000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.116,72	1.116,72	0,00
21121010000000000000	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	1.116,72	1.116,72	0,00
21121010002000000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.116,72	1.116,72	0,00
21140000000000000000	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(46.576,84)	435.686,72	432.371,04	(43.261,16)
21141000000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
21141050000000000000	<b>FGTS</b>	S	M	(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
21141050002000000000	<b>FGTS (F)</b>	S	F	(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(2.572,43)	6.765,59	4.193,16	0,00
21141050002020000000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	2.572,43	2.572,43	0,00
21142000000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(31.069,24)	366.949,38	376.706,74	(40.826,60)
21142030000000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(31.069,24)	366.949,38	376.706,74	(40.826,60)
21142030200000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(31.069,24)	366.949,38	376.706,74	(40.826,60)
21142030201000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(31.069,24)	335.880,14	345.637,50	(40.826,60)
21142030202000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	31.069,24	31.069,24	0,00
21143000000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(12.935,17)	59.399,32	48.898,71	(2.434,56)
21143010000000000000	<b>INSS a pagar</b>	S		(12.935,17)	59.399,32	48.898,71	(2.434,56)
21143010100000000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(10.098,31)	54.598,86	46.935,11	(2.434,56)
21143010102000000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	(10.098,31)	54.598,86	46.935,11	(2.434,56)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(10.098,31)	44.500,55	36.836,80	(2.434,56)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	10.098,31	10.098,31	0,00
21143010300000000000	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S	M	(2.836,86)	4.800,46	1.963,60	0,00
21143010302000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(2.836,86)	4.800,46	1.963,60	0,00
21300000000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(325.069,59)	9.377.592,37	9.702.709,15	(650.186,37)
21310000000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(325.069,59)	9.377.592,37	9.702.709,15	(650.186,37)
21311000000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(325.069,59)	9.376.970,29	9.702.087,07	(650.186,37)
21311010000000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(325.069,59)	9.376.970,29	9.702.087,07	(650.186,37)
21311010100000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(325.069,59)	9.376.970,29	9.702.087,07	(650.186,37)
21311010102000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S	F	(325.069,59)	9.376.970,29	9.702.087,07	(650.186,37)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(325.069,59)	9.051.900,70	9.377.017,48	(650.186,37)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	325.069,59	325.069,59	0,00
21315000000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S		0,00	622,08	622,08	0,00
21315010000000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	622,08	622,08	0,00
21315010100000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	0,00	622,08	622,08	0,00
21315010102000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	A	F	0,00	622,08	622,08	0,00
21400000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	396.849,60	410.931,84	(14.082,24)
21410000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	396.849,60	410.931,84	(14.082,24)
21413000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	396.849,60	410.931,84	(14.082,24)
21413110000000000000	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	396.849,60	410.931,84	(14.082,24)
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	396.849,60	410.931,84	(14.082,24)
21800000000000000000	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		(444.211,26)	4.029.352,91	4.087.191,56	(502.049,91)
21880000000000000000	<b>Valores restituíveis</b>	S		(430.364,05)	3.801.559,25	3.801.152,13	(429.956,93)
21881000000000000000	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(430.364,05)	3.801.559,25	3.801.152,13	(429.956,93)
21881010000000000000	<b>Consignações</b>	S		(73.033,40)	744.908,95	751.209,69	(79.334,14)
21881010100000000000	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(19.771,13)	213.739,64	219.948,81	(25.980,30)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(19.771,13)	213.739,64	219.948,81	(25.980,30)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
218810102000000000	<b>INSS</b>	S	F	(5.547,48)	80.384,55	77.430,59	(2.593,52)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.436,10)	27.460,36	25.617,78	(2.593,52)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(1.111,38)	52.924,19	51.812,81	0,00
218810103000000000	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S	F	(2.683,15)	24.765,70	24.827,89	(2.745,34)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	9.160,00	9.030,00	(920,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.633,15)	15.605,70	15.797,89	(1.825,34)
218810110000000000	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	(792,00)	15.837,68	17.152,06	(2.106,38)
2188101100000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(792,00)	7.569,60	6.777,60	0,00
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA	A	F	0,00	2.118,00	2.541,60	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	5.302,88	6.562,06	(1.259,18)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	0,00	847,20	1.270,80	(423,60)
2188101130000000000	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(12.813,09)	117.375,94	117.795,51	(13.232,66)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.813,09)	117.375,94	117.795,51	(13.232,66)
2188101140000000000	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S	F	(422,56)	3.803,04	3.803,04	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	3.803,04	3.803,04	(422,56)
2188101150000000000	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(24.139,97)	217.294,24	217.698,46	(24.544,19)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.436,55)	108.001,89	107.906,86	(12.341,52)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.703,42)	109.292,35	109.791,60	(12.202,67)
2188101160000000000	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	6.675,89	6.675,89	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	6.675,89	6.675,89	0,00
2188101990000000000	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(6.864,02)	65.032,27	65.877,44	(7.709,19)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.864,02)	64.924,09	65.769,26	(7.709,19)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	F	0,00	108,18	108,18	0,00
2188104000000000000	<b>Depósitos não judiciais</b>	S	F	(357.330,65)	3.056.650,30	3.049.942,44	(350.622,79)
2188104030000000000	<b>Depósitos de terceiros</b>	S	F	(59.946,31)	359.364,74	361.864,53	(62.446,10)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(13.369,78)	84.284,84	96.058,19	(25.143,13)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(334,29)	41.850,42	54.076,52	(12.560,39)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(46.242,24)	233.229,48	211.729,82	(24.742,58)
2188104990000000000	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(297.384,34)	2.697.285,56	2.688.077,91	(288.176,69)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(297.376,10)	2.697.245,15	2.688.013,88	(288.144,83)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	F	(8,24)	40,41	64,03	(31,86)
2189000000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S	F	(13.847,21)	227.793,66	286.039,43	(72.092,98)
2189100000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S	F	(13.847,21)	227.793,66	286.039,43	(72.092,98)
2189101000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2189101020000000000	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	119,97	119,97	0,00
2189101020000120000	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR DE SC - FUMP	A	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2189102000000000000	<b>Diárias a pagar</b>	S	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	3.845,00	3.845,00	0,00
2189114000000000000	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(13.847,21)	223.828,69	282.074,46	(72.092,98)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(4.268,40)	97.674,22	146.332,20	(52.926,38)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(9.173,08)	114.925,80	124.919,32	(19.166,60)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(405,73)	6.960,27	6.554,54	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	4.268,40	4.268,40	0,00
2300000000000000000	<b>Patrimônio líquido</b>	S	F	(72.061.519,64)	26.163,47	79.110,79	(72.114.466,96)
2310000000000000000	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	<b>Patrimônio social</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371000000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371100000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S	F	(53.547.967,73)	26.163,47	79.110,79	(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	0,00	26.163,47	79.110,79	(52.947,32)
2371200000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	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	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
300000000000000000	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	10.329.055,99	135.141,52	10.193.914,47
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	3.625.002,23	7.213,50	3.617.788,73
311000000000000000	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	2.980.943,99	7.213,50	2.973.730,49
311100000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	2.527.565,87	7.213,50	2.520.352,37
311110000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	2.527.565,87	7.213,50	2.520.352,37
311110100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	2.435.116,33	7.213,50	2.427.902,83
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	1.460.523,57	7.213,50	1.453.310,07
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	329.672,62	0,00	329.672,62
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	218.015,84	0,00	218.015,84
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	292.839,46	0,00	292.839,46
311110122000000000	13. salário	A		0,00	131.203,60	0,00	131.203,60
311110124000000000	Férias abono constitucional	A		0,00	2.861,24	0,00	2.861,24
311110200000000000	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	92.449,54	0,00	92.449,54
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	92.449,54	0,00	92.449,54
311200000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	453.378,12	0,00	453.378,12
311210000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	453.378,12	0,00	453.378,12
311210100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	441.204,95	0,00	441.204,95
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	246.075,88	0,00	246.075,88
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	85.988,55	0,00	85.988,55
311210122000000000	13. salário	A		0,00	90.992,87	0,00	90.992,87
311210123000000000	Férias - abono pecuniário	A		0,00	12.303,12	0,00	12.303,12
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.844,53	0,00	5.844,53
311210200000000000	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
311210203000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
311210400000000000	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
311210427000000000	FGTS	A		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
312000000000000000	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	383.110,37	0,00	383.110,37
312100000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	345.284,13	0,00	345.284,13
312120000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	345.284,13	0,00	345.284,13
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	345.284,13	0,00	345.284,13
312200000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	37.826,24	0,00	37.826,24
312230000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	37.826,24	0,00	37.826,24
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	35.862,64	0,00	35.862,64
312239900000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.963,60	0,00	1.963,60
313000000000000000	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	260.947,87	0,00	260.947,87
313100000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	233.504,24	0,00	233.504,24
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	233.504,24	0,00	233.504,24
313200000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	27.443,63	0,00	27.443,63
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	27.443,63	0,00	27.443,63
320000000000000000	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
329000000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
329100000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
329110000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
329111200000000000	<b>Salário-família</b>	S		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
329111201000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	1.116,72	0,00	1.116,72
330000000000000000	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	5.364.248,53	820,11	5.363.428,42
331000000000000000	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	511.545,30	0,00	511.545,30
331100000000000000	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	472.985,30	0,00	472.985,30
331110000000000000	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	472.985,30	0,00	472.985,30
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	333,00	0,00	333,00
331110300000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	125,00	0,00	125,00
331111000000000000	Material químico	A		0,00	135.470,95	0,00	135.470,95
331111500000000000	Material para festividades e homenagens	A		0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
331111600000000000	Material de expediente	A		0,00	8.381,00	0,00	8.381,00
331111700000000000	Material de processamento de dados	A		0,00	79,00	0,00	79,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		0,00	4.039,65	0,00	4.039,65
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.721,85	0,00	2.721,85
331112400000000000	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A		0,00	153.629,61	0,00	153.629,61
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	12.594,81	0,00	12.594,81
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	2.629,40	0,00	2.629,40
331113000000000000	Material para comunicações	A		0,00	200,00	0,00	200,00
331113500000000000	Material laboratorial	A		0,00	11.408,64	0,00	11.408,64

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		0,00	50.577,63	0,00	50.577,63
331114200000000000	Ferramentas	A		0,00	8.283,15	0,00	8.283,15
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		0,00	119,97	0,00	119,97
331117100000000000	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A		0,00	21.118,51	0,00	21.118,51
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A		0,00	58.657,13	0,00	58.657,13
331200000000000000	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
331210000000000000	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
331210600000000000	Material para divulgação	A		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
332000000000000000	<b>Serviços</b>	S		0,00	4.251.840,92	820,11	4.251.020,81
332100000000000000	<b>Diárias</b>	S		0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
332110000000000000	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
332110100000000000	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	3.845,00	0,00	3.845,00
332200000000000000	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	53.220,83	0,00	53.220,83
332210000000000000	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	53.220,83	0,00	53.220,83
332211000000000000	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	26.765,28	0,00	26.765,28
332211040000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	26.765,28	0,00	26.765,28
332212100000000000	<b>Locações</b>	S		0,00	26.455,55	0,00	26.455,55
332212101000000000	Locação de imóveis	A		0,00	26.455,55	0,00	26.455,55
332300000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	4.194.775,09	820,11	4.193.954,98
332310000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	4.194.775,09	820,11	4.193.954,98
332310400000000000	Comunicação	A		0,00	23.654,87	820,11	22.834,76
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		0,00	1.258.188,55	0,00	1.258.188,55
332310700000000000	Serviços de apoio	A		0,00	180.696,24	0,00	180.696,24
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.569.878,58	0,00	1.569.878,58
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		0,00	2.020,90	0,00	2.020,90
332311000000000000	Locações	A		0,00	85.542,23	0,00	85.542,23
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	215.795,53	0,00	215.795,53
332311200000000000	Serviços de transporte	A		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	5.357,74	0,00	5.357,74
332312300000000000	Festividades e homenagens	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332312900000000000	Seguros em geral	A		0,00	4.518,89	0,00	4.518,89
332313100000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	5.961,90	0,00	5.961,90
332313200000000000	Serviços bancários	A		0,00	262.344,32	0,00	262.344,32
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	72.854,57	0,00	72.854,57
332314000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	4.884,15	0,00	4.884,15
332314700000000000	Serviços judiciais	A		0,00	1.676,73	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	99.223,00	0,00	99.223,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		0,00	2.035,92	0,00	2.035,92
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	316.140,97	0,00	316.140,97
333000000000000000	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	600.862,31	0,00	600.862,31
333100000000000000	<b>Depreciação</b>	S		0,00	600.862,31	0,00	600.862,31
333110000000000000	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	600.862,31	0,00	600.862,31
333110100000000000	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	600.862,31	0,00	600.862,31
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		0,00	600.862,31	0,00	600.862,31
350000000000000000	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.054.515,72	0,00	1.054.515,72
351000000000000000	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	908.183,52	0,00	908.183,52
351100000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	822.747,97	0,00	822.747,97
351120000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	822.747,97	0,00	822.747,97
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	290.196,97	0,00	290.196,97
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	178.389,29	0,00	178.389,29
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	219.333,48	0,00	219.333,48
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	134.828,23	0,00	134.828,23
351200000000000000	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220000000000000	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220200000000000	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220203000000000	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
355000000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	146.332,20	0,00	146.332,20
355100000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	146.332,20	0,00	146.332,20
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	146.332,20	0,00	146.332,20
370000000000000000	<b>Tributárias</b>	S		0,00	284.172,79	127.107,91	157.064,88



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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
37100000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37120000000000000000	<b>Taxas</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121000000000000000	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	348,86	0,00	348,86
37200000000000000000	<b>Contribuições</b>	S		0,00	283.823,93	127.107,91	156.716,02
37210000000000000000	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	283.823,93	127.107,91	156.716,02
37213000000000000000	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	283.823,93	127.107,91	156.716,02
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		0,00	283.823,93	127.107,91	156.716,02





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
400000000000000000	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	85.331,30	14.038.939,26	(13.953.607,96)
410000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	0,00	246.735,48	(246.735,48)
412000000000000000	<b>Taxas</b>	S		0,00	0,00	246.735,48	(246.735,48)
412200000000000000	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	0,00	246.735,48	(246.735,48)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	246.735,48	(246.735,48)
430000000000000000	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	2.882,90	33.540,06	(30.657,16)
433000000000000000	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.882,90	33.540,06	(30.657,16)
433100000000000000	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.882,90	33.540,06	(30.657,16)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	22.143,58	(22.143,58)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	2.882,90	11.396,48	(8.513,58)
440000000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	0,00	510.700,26	(510.700,26)
445000000000000000	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	510.700,26	(510.700,26)
445200000000000000	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	510.700,26	(510.700,26)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	510.700,26	(510.700,26)
450000000000000000	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	1.797,52	121.038,07	(119.240,55)
457000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	1.797,52	121.038,07	(119.240,55)
457100000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S		0,00	1.797,52	121.038,07	(119.240,55)
457140000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S		0,00	1.797,52	121.038,07	(119.240,55)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		0,00	1.797,52	121.038,07	(119.240,55)
460000000000000000	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463000000000000000	<b>Ganhos com incorporação de ativos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463900000000000000	<b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463910000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
490000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	80.650,88	13.118.125,40	(13.037.474,52)
499000000000000000	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	80.650,88	13.118.125,40	(13.037.474,52)
499500000000000000	<b>Multas administrativas</b>	S		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499600000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	0,00	6.675,89	(6.675,89)
499610000000000000	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S		0,00	0,00	6.675,89	(6.675,89)
499619900000000000	Outras indenizações	A		0,00	0,00	6.675,89	(6.675,89)
499900000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	80.650,88	13.111.426,28	(13.030.775,40)
499910000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		0,00	80.650,88	13.111.426,28	(13.030.775,40)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	80.650,88	13.111.426,28	(13.030.775,40)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		2.706.555,40	37.035.000,00	0,00	39.741.555,40
52000000000000000000	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	37.035.000,00	0,00	37.035.000,00
52100000000000000000	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52200000000000000000	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	19.437.000,00	0,00	19.437.000,00
52210000000000000000	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	19.437.000,00	0,00	19.437.000,00
52211000000000000000	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52212000000000000000	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A		0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
53000000000000000000	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
53100000000000000000	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(2.706.555,40)	76.833.848,92	113.868.848,92	(39.741.555,40)
62000000000000000000	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	73.187.321,88	110.222.321,88	(37.035.000,00)
62100000000000000000	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	14.091.205,14	31.689.205,14	(17.598.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		0,00	14.091.205,14	17.598.000,00	(3.506.794,86)
62120000000000000000	Receita realizada	A		0,00	0,00	14.091.205,14	(14.091.205,14)
62200000000000000000	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	59.096.116,74	78.533.116,74	(19.437.000,00)
62210000000000000000	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	59.096.116,74	78.533.116,74	(19.437.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		0,00	25.428.155,14	29.970.298,35	(4.542.143,21)
62212000000000000000	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	10.344.023,75	10.344.023,75	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	10.344.023,75	10.344.023,75	0,00
62213000000000000000	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	23.323.937,85	38.218.794,64	(14.894.856,79)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	11.756.303,65	15.388.959,96	(3.632.656,31)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	112.005,75	161.006,33	(49.000,58)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	11.152.464,51	11.821.192,41	(668.727,90)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	303.163,94	10.847.635,94	(10.544.472,00)
63000000000000000000	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(2.706.555,40)	3.646.527,04	3.646.527,04	(2.706.555,40)
63100000000000000000	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(2.330.640,57)	3.270.612,21	3.270.612,21	(2.330.640,57)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(2.330.640,57)	1.715.419,94	0,00	(615.220,63)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.555.192,27	1.597.919,94	(42.727,67)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.555.192,27	(1.555.192,27)
63190000000000000000	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
63200000000000000000	<b>Execução de RP processados</b>	S		(375.914,83)	375.914,83	375.914,83	(375.914,83)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		(375.914,83)	375.914,83	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		0,00	0,00	375.914,83	(375.914,83)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	<b>Controles devedores</b>	S		16.265.835,49	38.531.693,42	26.761.134,09	28.036.394,82
71000000000000000000	<b>Atos potenciais</b>	S		9.062.116,45	21.144.667,16	26.221.616,52	3.985.167,09
71200000000000000000	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		9.062.116,45	21.144.667,16	26.221.616,52	3.985.167,09
71230000000000000000	<b>Obrigações contratuais</b>	S		9.062.116,45	21.144.667,16	26.221.616,52	3.985.167,09
71231000000000000000	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		9.062.116,45	21.144.667,16	26.221.616,52	3.985.167,09
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		9.043.846,05	20.677.435,84	25.813.686,97	3.907.594,92
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	7.311,29	5.391,29	2.926,08
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	459.920,03	402.538,26	74.646,09
72000000000000000000	<b>Administração financeira</b>	S		6.793.017,15	17.097.350,85	318.067,80	23.572.300,20
72100000000000000000	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		6.793.017,15	17.097.350,85	318.067,80	23.572.300,20
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		6.793.017,15	17.097.350,85	318.067,80	23.572.300,20
73000000000000000000	<b>Dívida ativa</b>	S		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
75000000000000000000	<b>Consórcios públicos</b>	S		284.872,11	61.999,42	0,00	346.871,53
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		284.872,11	61.999,42	0,00	346.871,53

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	<b>Controles credores</b>	S		(16.265.835,49)	86.246.320,67	98.016.880,00	(28.036.394,82)
810000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(9.062.116,45)	29.667.382,99	24.590.433,63	(3.985.167,09)
812000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(9.062.116,45)	29.667.382,99	24.590.433,63	(3.985.167,09)
812300000000000000	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(9.062.116,45)	29.667.382,99	24.590.433,63	(3.985.167,09)
812310000000000000	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(9.062.116,45)	29.667.382,99	24.590.433,63	(3.985.167,09)
812310200000000000	<b>Contratos de serviços</b>	S		(9.044.852,13)	29.081.632,02	23.944.374,81	(3.907.594,92)
812310201000000000	A executar	A		(9.044.852,13)	28.860.776,28	21.178.786,44	(1.362.862,29)
812310202000000000	Executados	A		0,00	220.855,74	2.765.588,37	(2.544.732,63)
812310300000000000	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	4.385,21	7.311,29	(2.926,08)
812310301000000000	A executar	A		0,00	4.385,21	4.385,21	0,00
812310302000000000	Executados	A		0,00	0,00	2.926,08	(2.926,08)
812310900000000000	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S		(17.264,32)	581.365,76	638.747,53	(74.646,09)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(17.264,32)	435.089,08	459.920,03	(42.095,27)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	35.276,68	67.827,50	(32.550,82)
820000000000000000	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(6.793.017,15)	56.027.945,63	72.807.228,68	(23.572.300,20)
821000000000000000	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(6.793.017,15)	56.027.945,63	72.807.228,68	(23.572.300,20)
821100000000000000	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(6.793.017,15)	56.027.945,63	72.807.228,68	(23.572.300,20)
821110000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(3.656.097,70)	20.757.134,21	19.248.234,59	(2.147.198,08)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.656.097,70)	20.757.134,21	19.248.234,59	(2.147.198,08)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.330.640,57)	18.116.249,07	20.082.486,02	(4.296.877,52)
821130000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(806.278,88)	16.885.054,48	17.220.188,10	(1.141.412,50)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(375.914,83)	13.083.571,61	13.419.112,35	(711.455,57)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(430.364,05)	3.801.482,87	3.801.075,75	(429.956,93)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	269.507,87	16.256.319,97	(15.986.812,10)
830000000000000000	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(125.829,78)	224.080,44	230.306,66	(132.056,00)
832000000000000000	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(125.829,78)	224.080,44	230.306,66	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(125.829,78)	224.080,44	227.675,99	(129.425,33)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	2.630,67	(2.630,67)
850000000000000000	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(284.872,11)	326.911,61	388.911,03	(346.871,53)
852000000000000000	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(284.872,11)	326.911,61	388.911,03	(346.871,53)
852100000000000000	A comprovar	A		(284.872,11)	326.911,61	388.911,03	(346.871,53)

<b>Ativo</b>	77.773.587,49	<b>Passivo</b>	74.013.894,00
<b>VPD</b>	10.193.914,47	<b>VPA</b>	13.953.607,96
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	39.741.555,40	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	39.741.555,40
<b>Controle Credores</b>	28.036.394,82	<b>Controle Devedores</b>	28.036.394,82
<b>Total</b>	155.745.452,18	<b>Total</b>	155.745.452,18

NATAN BRANCO PLAZIDO  
ContadorVALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral