



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	<b>Ativo</b>	S			76.765.460,32	5.315.480,19	4.371.477,33	77.709.463,18
110000000000000000	<b>Ativo circulante</b>	S			12.047.371,81	4.056.139,13	4.253.223,26	11.850.287,68
111000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S			8.277.751,58	2.613.760,44	2.848.607,63	8.042.904,39
111100000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S			8.277.751,58	2.613.760,44	2.848.607,63	8.042.904,39
111110000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S			8.277.751,58	2.613.760,44	2.848.607,63	8.042.904,39
111111900000000000	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S		F	8.277.751,58	2.613.760,44	2.848.607,63	8.042.904,39
111111900020000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			3.939.291,07	705.387,24	1.088.958,68	3.555.719,63
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	3.939.291,07	705.387,24	1.088.958,68	3.555.719,63
111111900030000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			18.139,57	240.877,01	240.778,05	18.238,53
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	18.139,57	240.877,01	240.778,05	18.238,53
111111900040000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			4.281.782,22	1.488.227,17	1.316.136,09	4.453.873,30
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	4.281.782,22	1.488.227,17	1.316.136,09	4.453.873,30
111111900990000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S			38.538,72	179.269,02	202.734,81	15.072,93
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	38.538,72	179.269,02	202.734,81	15.072,93
112000000000000000	<b>Créditos a curto prazo</b>	S			2.917.219,56	1.321.944,41	1.350.283,67	2.888.880,30
112100000000000000	<b>Créditos tributários a receber</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
112110000000000000	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	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	<b>Clientes</b>	S			2.889.235,06	1.321.944,41	1.350.031,77	2.861.147,70
112210000000000000	<b>Clientes - consolidação</b>	S			2.873.674,84	1.309.656,99	1.337.520,47	2.845.811,36
112210100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	2.873.674,84	1.309.656,99	1.337.520,47	2.845.811,36
112210100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			2.873.674,84	1.309.656,99	1.337.520,47	2.845.811,36
112210100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b>	S			1.891.154,73	868.371,67	887.136,29	1.872.390,11
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.587.455,47	711.708,82	724.070,26	1.575.094,03
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	94.425,19	56.979,90	50.464,09	100.941,00
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	183.759,95	92.586,24	100.709,51	175.636,68
112210100164104000	Ligação de Água	A	220286	P	25.514,12	7.096,71	11.892,43	20.718,40
112210100164200000	<b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>	S			982.520,11	441.285,32	450.384,18	973.421,25
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	853.387,82	372.431,12	379.000,93	846.818,01
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	27.104,70	19.840,82	17.409,13	29.536,39
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	91.865,16	46.579,66	48.947,37	89.497,45
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	220287	P	9.931,86	2.433,72	5.026,75	7.338,83
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S			885,26	768,13	815,74	837,65
112220100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	885,26	768,13	815,74	837,65
112220100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			885,26	768,13	815,74	837,65
112220100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S			567,04	466,89	497,52	536,41
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	567,04	466,89	497,52	536,41
112220100164200000	<b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>	S			318,22	301,24	318,22	301,24
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	318,22	301,24	318,22	301,24
112240000000000000	<b>Clientes - inter OFSS - estado</b>	S			14.674,96	11.519,29	11.695,56	14.498,69
112240100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S		P	14.674,96	11.519,29	11.695,56	14.498,69
112240100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			14.674,96	11.519,29	11.695,56	14.498,69
112240100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S			8.910,11	7.078,98	7.189,75	8.799,34
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	8.910,11	7.078,98	7.189,75	8.799,34
112240100164200000	<b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>	S			5.764,85	4.440,31	4.505,81	5.699,35
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	5.764,85	4.440,31	4.505,81	5.699,35
112500000000000000	<b>Dívida ativa tributária</b>	S			261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	<b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>	S		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000001000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	114133	P	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S			27.723,09	0,00	251,90	27.471,19
112610000000000000	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S			27.723,09	0,00	251,90	27.471,19
112610100000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		P	27.723,09	0,00	251,90	27.471,19
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	4.110,41	0,00	251,90	3.858,51
113000000000000000	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113800000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113810000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	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			846.030,07	120.434,28	54.331,96	912.132,39
115600000000000000	Almoxarifado	S			846.030,07	120.434,28	54.331,96	912.132,39
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S			846.030,07	120.434,28	54.331,96	912.132,39
115610100000000000	Material de consumo	A		P	813.823,55	109.438,75	43.336,43	879.925,87
115610200000000000	Gêneros alimentícios	S		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610200010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610400000000000	Autopeças	A		P	19.771,53	10.995,53	10.995,53	19.771,53
115610700000000000	Material de expediente	A		P	8.568,99	0,00	0,00	8.568,99
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			5.584,55	0,00	0,00	5.584,55
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S			250,00	0,00	0,00	250,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	250,00	0,00	0,00	250,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S			64.718.088,51	1.259.341,06	118.254,07	65.859.175,50
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110500000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164100000	Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121200000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210400000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210407000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
121210407180000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123000000000000000	Imobilizado	S			64.620.187,32	1.259.341,06	118.254,07	65.761.274,31
123100000000000000	Bens móveis	S			6.699.827,90	992.199,75	0,00	7.692.027,65
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S			6.699.827,90	992.199,75	0,00	7.692.027,65
123110100000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			2.837.492,76	992.199,75	0,00	3.829.692,51
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	26.518,46	0,00	0,00	26.518,46
123110108000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
123110109000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
123110119000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	732.569,70	703.400,00	0,00	1.435.969,70
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	1.194.917,83	0,00	0,00	1.194.917,83
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	1.194.917,83	0,00	0,00	1.194.917,83
123110200000000000	Bens de informática	S			189.065,92	0,00	0,00	189.065,92
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S		P	189.065,92	0,00	0,00	189.065,92
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	189.065,92	0,00	0,00	189.065,92
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	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		P	51.481,53	0,00	0,00	51.481,53
123110405000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	48.286,53	0,00	0,00	48.286,53
123110406000000000	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
123110500000000000	<b>Veículos</b>	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	<b>Demais bens móveis</b>	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	<b>Bens imóveis</b>	S		P	60.085.989,85	266.143,72	49.539,59	60.302.593,98
123210000000000000	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		P	60.085.989,85	266.143,72	49.539,59	60.302.593,98
123210100000000000	<b>Bens de uso especial</b>	S		P	1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
123210103000000000	<b>Edifícios</b>	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	<b>Terrenos/glebas</b>	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	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		P	1.316.811,60	51.752,00	49.539,59	1.319.024,01
123210601000000000	<b>Obras em andamento</b>	S		P	1.316.811,60	51.752,00	49.539,59	1.319.024,01
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.316.811,60	51.752,00	49.539,59	1.319.024,01
123219900000000000	<b>Demais bens imóveis</b>	S		P	56.811.662,02	214.391,72	0,00	57.026.053,74
123219990000000000	<b>Outros bens imóveis</b>	S		P	56.811.662,02	214.391,72	0,00	57.026.053,74
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	57.156,10	0,00	5.387.981,76
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	7.559.022,67	63.381,54	0,00	7.622.404,21
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.518.965,37	0,00	0,00	3.518.965,37
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	30.473.004,94	13.682,05	0,00	30.486.686,99
123219999000090000	Projeto Samae É +	A		P	922.262,21	80.172,03	0,00	1.002.434,24
123800000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		P	(2.165.630,43)	997,59	68.714,48	(2.233.347,32)
123810000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		P	(2.165.630,43)	997,59	68.714,48	(2.233.347,32)
123810100000000000	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		P	(2.165.630,43)	997,59	68.714,48	(2.233.347,32)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(776.520,17)	0,00	21.616,77	(798.136,94)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(100.376,83)	0,00	1.842,71	(102.219,54)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(47.098,60)	0,00	915,95	(48.014,55)
123810104000000000	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		P	(18.713,93)	0,00	490,73	(19.204,66)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	122100	P	(16.384,45)	0,00	478,76	(16.863,21)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.329,48)	0,00	11,97	(2.341,45)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(1.222.920,90)	0,00	42.850,73	(1.265.771,63)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	0,00	997,59	997,59	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
200000000000000000	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(73.617.113,43)	2.150.880,86	2.840.414,99	(74.306.647,56)
210000000000000000	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.502.646,47)	2.150.880,86	2.840.414,99	(2.192.180,60)
211000000000000000	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(735.044,15)	379.311,18	380.120,55	(735.853,52)
211100000000000000	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(694.773,75)	338.552,97	336.964,18	(693.184,96)
211110000000000000	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(694.773,75)	338.552,97	336.964,18	(693.184,96)
211110100000000000	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(694.773,75)	338.552,97	336.964,18	(693.184,96)
211110101000000000	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	335.375,39	335.375,39	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	335.375,39	335.375,39	0,00
211110102000000000	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(193.916,61)	0,00	0,00	(193.916,61)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(193.916,61)	0,00	0,00	(193.916,61)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000000	<b>Férias</b>	S		M	(500.857,14)	3.177,58	1.588,79	(499.268,35)
211110103010000000	Férias (P)	A		P	(500.857,14)	1.588,79	0,00	(499.268,35)
211110103020000000	Férias (F)	A		F	0,00	1.588,79	1.588,79	0,00
211200000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210100000000000	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	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	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(40.270,40)	40.634,13	43.032,29	(42.668,56)
211410000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211410500000000000	<b>FGTS</b>	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020000000	<b>FGTS (F)</b>	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	220327	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S			(40.270,40)	40.270,40	40.341,65	(40.341,65)
211420300000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			(40.270,40)	40.270,40	40.341,65	(40.341,65)
211420302000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S		M	(40.270,40)	40.270,40	40.341,65	(40.341,65)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(40.270,40)	40.270,40	40.341,65	(40.341,65)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S			0,00	363,73	2.690,64	(2.326,91)
211430100000000000	<b>INSS a pagar</b>	S			0,00	363,73	2.690,64	(2.326,91)
211430101000000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		M	0,00	363,73	2.690,64	(2.326,91)
211430101020000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S		F	0,00	363,73	2.690,64	(2.326,91)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	0,00	363,73	2.690,64	(2.326,91)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103000000000	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	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	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(249.946,98)	1.309.385,45	1.985.805,39	(926.366,92)
213100000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(249.946,98)	1.309.385,45	1.985.805,39	(926.366,92)
213110000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(249.876,78)	1.308.763,37	1.985.253,51	(926.366,92)
213110100000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(249.876,78)	1.308.763,37	1.985.253,51	(926.366,92)
213110101000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(249.876,78)	1.308.763,37	1.985.253,51	(926.366,92)
213110101020000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S		F	(249.876,78)	1.308.763,37	1.985.253,51	(926.366,92)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(249.876,78)	1.308.763,37	1.985.253,51	(926.366,92)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213150000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S			(70,20)	622,08	551,88	0,00
213150100000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(70,20)	622,08	551,88	0,00
213150101000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(70,20)	622,08	551,88	0,00
213150101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A		F	(70,20)	622,08	551,88	0,00
214000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S			0,00	15.304,00	15.304,00	0,00
214100000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S			0,00	15.304,00	15.304,00	0,00
214130000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S			0,00	15.304,00	15.304,00	0,00
214131000000000000	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	0,00	15.304,00	15.304,00	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	15.304,00	15.304,00	0,00
218000000000000000	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S			(517.655,34)	446.880,23	459.185,05	(529.960,16)
218800000000000000	<b>Valores restituíveis</b>	S			(436.701,87)	436.605,44	451.298,45	(451.394,88)
218810000000000000	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(436.701,87)	436.605,44	451.298,45	(451.394,88)
218810100000000000	<b>Consignações</b>	S			(78.063,36)	79.895,75	88.193,77	(86.361,38)



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
218810101000000000	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S		F	(25.626,36)	25.626,36	25.671,67	(25.671,67)
2188101010000140000	IPRERIO	A	110973	F	(25.626,36)	25.626,36	25.671,67	(25.671,67)
2188101020000000000	<b>INSS</b>	S		F	(215,88)	215,88	10.247,74	(10.247,74)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(215,88)	215,88	2.434,88	(2.434,88)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	220128	F	0,00	0,00	7.812,86	(7.812,86)
2188101030000000000	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S		F	(2.678,68)	2.678,68	3.058,23	(3.058,23)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(920,00)	920,00	920,00	(920,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.758,68)	1.758,68	2.138,23	(2.138,23)
2188101100000000000	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(2.304,90)	3.152,10	3.279,16	(2.431,96)
2188101100000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(847,20)	1.694,40	847,20	0,00
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	122071	F	(423,60)	423,60	423,60	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	109975	F	(1.034,10)	1.034,10	1.161,16	(1.161,16)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	3000039	F	0,00	0,00	847,20	(847,20)
2188101130000000000	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(14.630,22)	14.630,22	13.127,98	(13.127,98)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(14.630,22)	14.630,22	13.127,98	(13.127,98)
2188101140000000000	<b>Retenções - planos de seguros</b>	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	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(24.792,39)	24.792,39	24.526,00	(24.526,00)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.782,04)	11.782,04	11.782,04	(11.782,04)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(13.010,35)	13.010,35	12.743,96	(12.743,96)
2188101160000000000	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	877,01	877,01	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	877,01	877,01	0,00
2188101990000000000	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(7.392,37)	7.500,55	6.983,42	(6.875,24)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(7.392,37)	7.500,55	6.983,42	(6.875,24)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188104000000000000	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(358.638,51)	356.709,69	363.104,68	(365.033,50)
2188104030000000000	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(45.876,85)	43.977,42	59.998,91	(61.898,34)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(13.922,89)	12.023,46	24.509,31	(26.408,74)
2188104030000340000	ISSRF	A	220159	F	(6.825,49)	6.825,49	12.029,94	(12.029,94)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(25.128,47)	25.128,47	23.459,66	(23.459,66)
2188104990000000000	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(312.761,66)	312.732,27	303.105,77	(303.135,16)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(312.732,27)	312.732,27	303.103,30	(303.103,30)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	119931	F	(29,39)	0,00	2,47	(31,86)
2189000000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(80.953,47)	10.274,79	7.886,60	(78.565,28)
2189100000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(80.953,47)	10.274,79	7.886,60	(78.565,28)
2189101000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000120000	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR DE SC - FUMP	A	106150	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	<b>Diárias a pagar</b>	S		F	(175,00)	210,00	35,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A		F	(175,00)	210,00	35,00	0,00
2189114000000000000	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(80.778,47)	10.064,79	7.851,60	(78.565,28)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(61.611,87)	10.064,79	7.851,60	(59.398,68)
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	<b>Patrimônio líquido</b>	S		F	(72.114.466,96)	0,00	0,00	(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	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371000000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		F	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371100000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	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	<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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
300000000000000000	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S			7.729.241,36	1.270.626,08	847,20	8.999.020,24
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos</b>	S			2.857.379,04	377.560,48	847,20	3.234.092,32
311000000000000000	<b>Remuneração a pessoal</b>	S			2.361.822,58	303.644,86	847,20	2.664.620,24
311100000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S			1.958.565,42	279.150,95	847,20	2.236.869,17
311110000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S			1.958.565,42	279.150,95	847,20	2.236.869,17
311110100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S			1.890.358,20	268.825,71	847,20	2.158.336,71
311110101000000000	Vencimentos e salários	A			1.107.912,17	172.295,56	847,20	1.279.360,53
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			253.264,42	38.204,10	0,00	291.468,52
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A			169.549,07	25.064,67	0,00	194.613,74
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A			226.316,70	33.261,38	0,00	259.578,08
311110122000000000	13. salário	A			131.203,60	0,00	0,00	131.203,60
311110124000000000	Férias abono constitucional	A			2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
311110200000000000	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S			68.207,22	10.325,24	0,00	78.532,46
311110203000000000	Serviços extraordinários	A			68.207,22	10.325,24	0,00	78.532,46
311200000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S			403.257,16	24.493,91	0,00	427.751,07
311210000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S			403.257,16	24.493,91	0,00	427.751,07
311210100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S			391.083,99	24.493,91	0,00	415.577,90
311210101000000000	Vencimentos e salários	A			217.225,34	13.858,70	0,00	231.084,04
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			64.718,13	10.635,21	0,00	75.353,34
311210122000000000	13. salário	A			90.992,87	0,00	0,00	90.992,87
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	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	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	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
311210427000000000	FGTS	A			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
312000000000000000	<b>Encargos patronais</b>	S			296.816,92	43.032,29	0,00	339.849,21
312100000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S			264.115,88	40.341,65	0,00	304.457,53
312120000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S			264.115,88	40.341,65	0,00	304.457,53
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A			264.115,88	40.341,65	0,00	304.457,53
312200000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S			32.701,04	2.690,64	0,00	35.391,68
312230000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S			32.701,04	2.690,64	0,00	35.391,68
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A			30.737,44	2.690,64	0,00	33.428,08
312239900000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A			1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
313000000000000000	<b>Benefícios a pessoal</b>	S			198.739,54	30.883,33	0,00	229.622,87
313100000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S			176.099,76	28.541,98	0,00	204.641,74
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			176.099,76	28.541,98	0,00	204.641,74
313200000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S			22.639,78	2.341,35	0,00	24.981,13
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			22.639,78	2.341,35	0,00	24.981,13
320000000000000000	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S			868,56	124,08	0,00	992,64
329000000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S			868,56	124,08	0,00	992,64
329100000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S			868,56	124,08	0,00	992,64
329110000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S			868,56	124,08	0,00	992,64
329111200000000000	<b>Salário-família</b>	S			868,56	124,08	0,00	992,64
329111201000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A			868,56	124,08	0,00	992,64
330000000000000000	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S			3.983.717,63	778.651,08	0,00	4.762.368,71
331000000000000000	<b>Uso de material de consumo</b>	S			376.917,70	54.331,96	0,00	431.249,66
331100000000000000	<b>Consumo de material</b>	S			338.357,70	54.331,96	0,00	392.689,66
331110000000000000	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S			338.357,70	54.331,96	0,00	392.689,66
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			108.771,45	3.840,00	0,00	112.611,45
331111500000000000	Material para festividades e homenagens	A			1.596,00	0,00	0,00	1.596,00
331111600000000000	Material de expediente	A			8.381,00	0,00	0,00	8.381,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A			1.989,05	2.050,60	0,00	4.039,65
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/instalações	A			94.978,28	33.375,13	0,00	128.353,41
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A			1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A			201,50	4.008,70	0,00	4.210,20
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A			2.187,60	62,00	0,00	2.249,60
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A			27.874,21	10.995,53	0,00	38.869,74



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
331117100000000000	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A			21.118,51	0,00	0,00	21.118,51
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A			58.657,13	0,00	0,00	58.657,13
331200000000000000	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
331210000000000000	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
331210600000000000	Material para divulgação	A			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
332000000000000000	<b>Serviços</b>	S			3.144.717,07	656.602,23	0,00	3.801.319,30
332100000000000000	<b>Diárias</b>	S			3.530,00	35,00	0,00	3.565,00
332110000000000000	<b>Diárias - consolidação</b>	S			3.530,00	35,00	0,00	3.565,00
332110100000000000	<b>Diárias pessoal civil</b>	S			3.530,00	35,00	0,00	3.565,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A			3.530,00	35,00	0,00	3.565,00
332200000000000000	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			39.304,64	8.472,84	0,00	47.777,48
332210000000000000	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			39.304,64	8.472,84	0,00	47.777,48
332211100000000000	<b>Manutenção e conservação</b>	S			19.199,63	4.538,37	0,00	23.738,00
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A			19.199,63	4.538,37	0,00	23.738,00
332212100000000000	<b>Locações</b>	S			20.105,01	3.934,47	0,00	24.039,48
332212101000000000	Locação de imóveis	A			20.105,01	3.934,47	0,00	24.039,48
332300000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			3.101.882,43	648.094,39	0,00	3.749.976,82
332310000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			3.101.882,43	648.094,39	0,00	3.749.976,82
332310400000000000	Comunicação	A			17.510,76	2.661,95	0,00	20.172,71
332310600000000000	Manutenção e conservação	A			1.121.034,15	98.550,74	0,00	1.219.584,89
332310700000000000	Serviços de apoio	A			153.677,19	0,00	0,00	153.677,19
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.085.879,23	342.597,44	0,00	1.428.476,67
332310900000000000	Serviços de alimentação	A			1.541,90	96,00	0,00	1.637,90
332311000000000000	Locações	A			65.522,72	9.964,53	0,00	75.487,25
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			178.150,18	17.271,69	0,00	195.421,87
332311200000000000	Serviços de transporte	A			26.000,00	4.550,00	0,00	30.550,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.357,74	0,00	0,00	5.357,74
332312300000000000	Festividades e homenagens	A			6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
332312900000000000	Seguros em geral	A			4.518,89	0,00	0,00	4.518,89
332313100000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			4.520,20	720,85	0,00	5.241,05
332313200000000000	Serviços bancários	A			203.510,76	30.930,10	0,00	234.440,86
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			56.879,97	7.534,68	0,00	64.414,65
332314000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			3.250,17	1.081,89	0,00	4.332,06
332314700000000000	Serviços judiciários	A			1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A			97.623,00	800,00	0,00	98.423,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A			1.778,10	128,91	0,00	1.907,01
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A			67.450,74	131.205,61	0,00	198.656,35
333000000000000000	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			462.082,86	67.716,89	0,00	529.799,75
333100000000000000	<b>Depreciação</b>	S			462.082,86	67.716,89	0,00	529.799,75
333110000000000000	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			462.082,86	67.716,89	0,00	529.799,75
333110100000000000	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			462.082,86	67.716,89	0,00	529.799,75
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A			462.082,86	67.716,89	0,00	529.799,75
350000000000000000	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			775.123,36	98.986,44	0,00	874.109,80
351000000000000000	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			640.568,56	91.134,84	0,00	731.703,40
351100000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			640.568,56	91.134,84	0,00	731.703,40
351120000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			640.568,56	91.134,84	0,00	731.703,40
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		224.337,14	32.829,33	0,00	257.166,47
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		137.904,07	20.180,78	0,00	158.084,85
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		172.369,02	23.610,77	0,00	195.979,79
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		105.958,33	14.513,96	0,00	120.472,29
355000000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			134.554,80	7.851,60	0,00	142.406,40
355100000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			134.554,80	7.851,60	0,00	142.406,40
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			134.554,80	7.851,60	0,00	142.406,40
370000000000000000	<b>Tributárias</b>	S			112.152,77	15.304,00	0,00	127.456,77
371000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371200000000000000	<b>Taxas</b>	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371210000000000000	<b>Taxas - consolidação</b>	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371210100000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A			348,86	0,00	0,00	348,86
372000000000000000	<b>Contribuições</b>	S			111.803,91	15.304,00	0,00	127.107,91



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
37210000000000000000	<b>Contribuições sociais</b>	S			111.803,91	15.304,00	0,00	127.107,91
37213000000000000000	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			111.803,91	15.304,00	0,00	127.107,91
37213020000000000000	PIS/PASEP	A			111.803,91	15.304,00	0,00	127.107,91



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
400000000000000000	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S			(10.877.588,25)	0,00	1.524.247,61	(12.401.835,86)
410000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			(41.081,49)	0,00	102.272,54	(143.354,03)
412000000000000000	<b>Taxas</b>	S			(41.081,49)	0,00	102.272,54	(143.354,03)
412200000000000000	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			(41.081,49)	0,00	102.272,54	(143.354,03)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(41.081,49)	0,00	102.272,54	(143.354,03)
430000000000000000	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			(24.164,17)	0,00	3.288,03	(27.452,20)
433000000000000000	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(24.164,17)	0,00	3.288,03	(27.452,20)
433100000000000000	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(24.164,17)	0,00	3.288,03	(27.452,20)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(17.617,99)	0,00	2.519,90	(20.137,89)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(6.546,18)	0,00	768,13	(7.314,31)
440000000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(398.436,16)	0,00	58.251,48	(456.687,64)
445000000000000000	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(398.436,16)	0,00	58.251,48	(456.687,64)
445200000000000000	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			(398.436,16)	0,00	58.251,48	(456.687,64)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(398.436,16)	0,00	58.251,48	(456.687,64)
450000000000000000	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(94.668,59)	0,00	11.519,29	(106.187,88)
457000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			(94.668,59)	0,00	11.519,29	(106.187,88)
457100000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			(94.668,59)	0,00	11.519,29	(106.187,88)
457140000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			(94.668,59)	0,00	11.519,29	(106.187,88)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A			(94.668,59)	0,00	11.519,29	(106.187,88)
460000000000000000	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S			(8.799,99)	0,00	0,00	(8.799,99)
463000000000000000	<b>Ganhos com incorporação de ativos</b>	S			(8.799,99)	0,00	0,00	(8.799,99)
463900000000000000	<b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>	S			(8.799,99)	0,00	0,00	(8.799,99)
463910000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A			(8.799,99)	0,00	0,00	(8.799,99)
490000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(10.310.437,85)	0,00	1.348.916,27	(11.659.354,12)
499000000000000000	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(10.310.437,85)	0,00	1.348.916,27	(11.659.354,12)
499500000000000000	<b>Multas administrativas</b>	S			(23,23)	0,00	0,00	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A			(23,23)	0,00	0,00	(23,23)
499600000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S			(4.927,11)	0,00	877,01	(5.804,12)
499610000000000000	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			(4.927,11)	0,00	877,01	(5.804,12)
499619900000000000	Outras indenizações	A			(4.927,11)	0,00	877,01	(5.804,12)
499900000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			(10.305.487,51)	0,00	1.348.039,26	(11.653.526,77)
499910000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			(10.305.487,51)	0,00	1.348.039,26	(11.653.526,77)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(10.305.487,51)	0,00	1.348.039,26	(11.653.526,77)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			38.741.555,40	1.000.000,00	0,00	39.741.555,40
52000000000000000000	<b>Orçamento aprovado</b>	S			36.035.000,00	1.000.000,00	0,00	37.035.000,00
52100000000000000000	<b>Previsão da receita</b>	S			17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	<b>Previsão inicial da receita</b>	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	<b>Fixação da despesa</b>	S			18.437.000,00	1.000.000,00	0,00	19.437.000,00
52210000000000000000	<b>Dotação orçamentária</b>	S			18.437.000,00	1.000.000,00	0,00	19.437.000,00
52211000000000000000	<b>Dotação inicial</b>	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	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S			2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A			2.000.000,00	1.000.000,00	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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(38.741.555,40)	6.585.096,43	7.585.096,43	(39.741.555,40)
620000000000000000	<b>Execução do orçamento</b>	S			(36.035.000,00)	6.505.083,91	7.505.083,91	(37.035.000,00)
621000000000000000	<b>Execução da receita</b>	S			(17.598.000,00)	1.552.586,87	1.552.586,87	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A			(6.521.618,74)	1.552.586,87	0,00	(4.969.031,87)
621200000000000000	Receita realizada	A			(11.076.381,26)	0,00	1.552.586,87	(12.628.968,13)
622000000000000000	<b>Execução da despesa</b>	S			(18.437.000,00)	4.952.497,04	5.952.497,04	(19.437.000,00)
622100000000000000	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(18.437.000,00)	4.952.497,04	5.952.497,04	(19.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A			(5.253.898,09)	742.830,57	1.180.148,04	(5.691.215,56)
622120000000000000	Crédito indisponível	S			0,00	173.650,74	173.650,74	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A			0,00	173.650,74	173.650,74	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S			(13.183.101,91)	4.036.015,73	4.598.698,26	(13.745.784,44)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A			(5.749.596,89)	2.341.318,52	570.027,03	(3.978.305,40)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A			(61.611,87)	7.727,78	1.588,79	(55.472,88)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(283.119,20)	1.686.122,23	2.341.807,41	(938.804,38)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A			(7.088.773,95)	847,20	1.685.275,03	(8.773.201,78)
630000000000000000	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(2.706.555,40)	80.012,52	80.012,52	(2.706.555,40)
631000000000000000	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(2.330.640,57)	80.012,52	80.012,52	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A			(713.195,90)	53.448,12	0,00	(659.747,78)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A			(7.273,18)	26.564,40	53.448,12	(34.156,90)
631400000000000000	RP não processados pagos	A			(1.492.671,49)	0,00	26.564,40	(1.519.235,89)
631900000000000000	<b>RP não processados cancelados</b>	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	<b>Execução de RP processados</b>	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	<b>Controles devedores</b>	S			24.224.787,35	2.694.181,15	639.427,82	26.279.540,68
71000000000000000000	<b>Atos potenciais</b>	S			3.792.245,39	514.281,72	321.360,02	3.985.167,09
71200000000000000000	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			3.792.245,39	514.281,72	321.360,02	3.985.167,09
71230000000000000000	<b>Obrigações contratuais</b>	S			3.792.245,39	514.281,72	321.360,02	3.985.167,09
71231000000000000000	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			3.792.245,39	514.281,72	321.360,02	3.985.167,09
71231020000000000000	Contratos de serviços	A			3.714.673,22	514.281,72	321.360,02	3.907.594,92
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A			2.926,08	0,00	0,00	2.926,08
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			74.646,09	0,00	0,00	74.646,09
72000000000000000000	<b>Administração financeira</b>	S			19.966.225,72	2.173.760,44	318.067,80	21.821.918,36
72100000000000000000	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			19.966.225,72	2.173.760,44	318.067,80	21.821.918,36
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A			19.966.225,72	2.173.760,44	318.067,80	21.821.918,36
73000000000000000000	<b>Dívida ativa</b>	S			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
75000000000000000000	<b>Consórcios públicos</b>	S			334.260,24	6.138,99	0,00	340.399,23
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A			334.260,24	6.138,99	0,00	340.399,23



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	<b>Controles credores</b>	S			(24.224.787,35)	13.543.583,47	15.598.336,80	(26.279.540,68)
810000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(3.792.245,39)	1.174.010,43	1.366.932,13	(3.985.167,09)
812000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(3.792.245,39)	1.174.010,43	1.366.932,13	(3.985.167,09)
812300000000000000	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(3.792.245,39)	1.174.010,43	1.366.932,13	(3.985.167,09)
812310000000000000	<b>Execução de obrigações - consolidação</b>	S			(3.792.245,39)	1.174.010,43	1.366.932,13	(3.985.167,09)
812310200000000000	<b>Contratos de serviços</b>	S			(3.714.673,22)	1.167.871,44	1.360.793,14	(3.907.594,92)
812310201000000000	A executar	A			(1.948.192,79)	1.140.343,02	808.113,32	(1.615.963,09)
812310202000000000	Executados	A			(1.766.480,43)	27.528,42	552.679,82	(2.291.631,83)
812310300000000000	<b>Contratos de aluguéis</b>	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	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			(74.646,09)	6.138,99	6.138,99	(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			(54.706,56)	6.138,99	0,00	(48.567,57)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A			(19.939,53)	0,00	6.138,99	(26.078,52)
820000000000000000	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(19.966.225,72)	12.369.321,14	14.225.013,78	(21.821.918,36)
821000000000000000	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(19.966.225,72)	12.369.321,14	14.225.013,78	(21.821.918,36)
821100000000000000	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(19.966.225,72)	12.369.321,14	14.225.013,78	(21.821.918,36)
821110000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(1.026.308,49)	3.125.597,38	4.024.366,88	(1.925.077,99)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(1.026.308,49)	3.125.597,38	4.024.366,88	(1.925.077,99)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(6.524.404,66)	7.094.431,69	5.263.553,09	(4.693.526,06)
821130000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S			(727.094,25)	2.149.292,07	2.846.553,98	(1.424.356,16)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A			(290.392,38)	1.712.686,63	2.395.255,53	(972.961,28)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A			(436.701,87)	436.605,44	451.298,45	(451.394,88)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(11.688.418,32)	0,00	2.090.539,83	(13.778.958,15)
830000000000000000	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(132.056,00)	251,90	251,90	(132.056,00)
832000000000000000	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S			(132.056,00)	251,90	251,90	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(129.886,43)	251,90	0,00	(129.634,53)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(2.169,57)	0,00	251,90	(2.421,47)
850000000000000000	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(334.260,24)	0,00	6.138,99	(340.399,23)
852000000000000000	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(334.260,24)	0,00	6.138,99	(340.399,23)
852100000000000000	A comprovar	A			(334.260,24)	0,00	6.138,99	(340.399,23)

<b>Ativo</b>	77.709.463,18	<b>Passivo</b>	74.306.647,56
<b>VPD</b>	8.999.020,24	<b>VPA</b>	12.401.835,86
<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>	26.279.540,68	<b>Controle Devedores</b>	26.279.540,68
<b>Total</b>	152.729.579,50	<b>Total</b>	152.729.579,50

NATAN BRANCO PLAZIDO  
Contador

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral