



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		73.463.136,60	49.147.825,78	44.081.272,74	78.529.689,64
110000000000000000	Ativo circulante	S		10.313.554,35	44.525.591,28	42.544.719,04	12.294.426,59
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.792.961,33	24.238.216,23	23.537.637,58	7.493.539,98
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.792.961,33	24.238.216,23	23.537.637,58	7.493.539,98
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.792.961,33	24.238.216,23	23.537.637,58	7.493.539,98
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	6.792.961,33	24.238.216,23	23.537.637,58	7.493.539,98
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.025.412,17	7.729.423,43	7.130.151,62	2.624.683,98
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	2.025.412,17	7.729.423,43	7.130.151,62	2.624.683,98
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		19.968,38	2.542.392,99	2.546.716,65	15.644,72
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	19.968,38	2.542.392,99	2.546.716,65	15.644,72
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.740.552,52	12.722.543,62	12.654.747,93	4.808.348,21
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.740.552,52	12.722.543,62	12.654.747,93	4.808.348,21
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		7.028,26	1.243.856,19	1.206.021,38	44.863,07
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	7.028,26	1.243.856,19	1.206.021,38	44.863,07
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.124.551,15	18.236.545,82	18.411.663,20	2.949.433,77
112100000000000000	Créditos tributários a receber	S		0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112110000000000000	Créditos tributários a receber - consolidação	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	Clientes	S		3.094.658,49	18.165.980,94	18.338.519,86	2.922.119,57
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.070.443,21	17.955.505,49	18.121.806,61	2.904.142,09
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.070.443,21	17.955.505,49	18.121.806,61	2.904.142,09
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.070.443,21	17.955.505,49	18.121.806,61	2.904.142,09
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.022.237,33	12.236.687,66	12.347.490,49	1.911.434,50
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.716.008,82	10.296.317,24	10.410.945,69	1.601.380,37
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	98.254,46	657.067,77	649.394,39	105.927,84
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	189.081,92	1.183.351,09	1.188.648,04	183.784,97
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	18.892,13	99.951,56	98.502,37	20.341,32
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.048.205,88	5.718.817,83	5.774.316,12	992.707,59
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	912.984,72	4.849.859,53	4.899.081,58	863.762,67
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	24.064,22	210.350,14	205.319,16	29.095,20
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	96.030,53	595.880,97	599.742,46	92.169,04
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	14.895,84	60.862,54	68.308,27	7.450,11
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	1.864,65	1.864,65	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		791,00	13.984,96	12.675,69	2.100,27
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	791,00	13.984,96	12.675,69	2.100,27
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		791,00	13.984,96	12.675,69	2.100,27
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		493,92	8.304,14	7.499,85	1.298,21
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	493,92	8.304,14	7.499,85	1.298,21
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		297,08	5.680,82	5.175,84	802,06
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	297,08	5.680,82	5.175,84	802,06
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		23.424,28	196.490,49	204.037,56	15.877,21
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	23.424,28	196.490,49	204.037,56	15.877,21
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		23.424,28	196.490,49	204.037,56	15.877,21
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		14.175,35	127.939,15	132.467,62	9.646,88
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	14.175,35	127.939,15	132.467,62	9.646,88
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		9.248,93	68.551,34	71.569,94	6.230,33
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	9.248,93	68.551,34	71.569,94	6.230,33
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S		0,00	5.908,24	5.646,83	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	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	Dívida ativa não tributária	S		29.892,66	63.571,15	66.411,02	27.052,79
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		29.892,66	63.571,15	66.411,02	27.052,79
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	29.892,66	63.571,15	66.411,02	27.052,79
112610100000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	24.892,66	32.539,95	30.379,82	27.052,79
112610100010000000	Dívida ativa não tributária	A	P	5.000,00	31.031,20	36.031,20	0,00
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	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	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	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	2.039.962,12	589.053,15	1.836.739,06
115600000000000000	Almoxarifado	S		385.830,09	2.039.962,12	589.053,15	1.836.739,06
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		385.830,09	2.039.962,12	589.053,15	1.836.739,06
115610100000000000	Material de consumo	A	P	360.488,56	1.961.623,70	518.404,10	1.803.708,16
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	60.664,05	58.828,05	19.771,53
115610700000000000	Material de expediente	A	P	3.540,00	17.674,37	11.821,00	9.393,37
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		9.425,73	10.618,95	6.116,95	13.927,73
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.550,73	8.641,50	4.518,89	12.673,34
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.550,73	8.641,50	4.518,89	12.673,34
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.550,73	8.641,50	4.518,89	12.673,34
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.977,45	973,06	1.004,39
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	1.977,45	973,06	1.004,39
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	4.622.234,50	1.536.553,70	66.235.263,05
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	550,84	550,84	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	418,40	418,40	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	418,40	418,40	97.901,19
121110400000000000	Divida ativa tributária	S	P	0,00	418,40	418,40	0,00
121110400000010000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	A	P	0,00	418,40	418,40	0,00
121110500000000000	Divida 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	Divida 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 divida 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	4.621.683,66	1.536.002,86	66.137.361,86
123100000000000000	Bens móveis	S		6.070.127,13	1.638.866,20	308.975,68	7.400.017,65
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S		6.070.127,13	1.638.866,20	308.975,68	7.400.017,65
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	965,00	374,68	146.000,69
123110301000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	23.687,63	390,00	0,00	24.077,63
123110301010000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	23.687,63	390,00	0,00	24.077,63
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	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	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	Veículos	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	Demais bens móveis	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	Bens imóveis	S		58.686.493,60	2.711.250,69	491.890,82	60.905.853,47
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		58.686.493,60	2.711.250,69	491.890,82	60.905.853,47
12321010000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	Edifícios	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	Bens imóveis em andamento	S		1.008.743,84	762.158,75	483.090,83	1.287.811,76
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	1.008.743,84	762.158,75	483.090,83	1.287.811,76
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.008.743,84	762.158,75	483.090,83	1.287.811,76
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		55.720.233,53	1.949.091,94	8.799,99	57.660.525,48
12321999000000000000	Outros bens imóveis	S	P	55.720.233,53	1.949.091,94	8.799,99	57.660.525,48
123219999000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.465.808,83	35.996,68	0,00	1.501.805,51
123219999000020000	ADUTORA	A	P	1.876.075,51	12.500,00	0,00	1.888.575,51
123219999000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	57.156,10	0,00	5.387.981,76
123219999000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	5.250,00	0,00	1.950.560,69
123219999000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.356.514,49	295.772,75	0,00	7.652.287,24
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	35.500,00	0,00	3.518.965,37
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.314.294,28	219.001,27	0,00	30.533.295,55
123219999000090000	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	1.287.915,14	8.799,99	1.555.164,39
12380000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.704.939,67)	271.566,77	735.136,36	(2.168.509,26)
12381000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.704.939,67)	271.566,77	735.136,36	(2.168.509,26)
12381010000000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.704.939,67)	271.566,77	735.136,36	(2.168.509,26)
12381010100000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(610.240,47)	208.356,55	239.262,09	(641.146,01)
12381010200000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(85.130,02)	0,00	20.726,30	(105.856,32)
12381010300000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(40.681,76)	0,00	9.165,96	(49.847,72)
12381010400000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(15.366,43)	0,00	4.819,69	(20.186,12)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(13.120,74)	0,00	4.699,99	(17.820,73)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.245,69)	0,00	119,70	(2.365,39)
12381010500000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(900.286,67)	0,00	451.186,42	(1.351.473,09)
12381019900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(53.234,32)	63.210,22	9.975,90	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(73.463.136,60)	19.458.200,36	20.338.752,99	(74.343.689,23)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.401.616,96)	19.432.036,89	20.259.642,20	(2.229.222,27)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(632.336,11)	4.030.857,65	4.122.723,90	(724.202,36)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(585.759,27)	3.550.668,97	3.645.179,44	(680.269,74)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(585.759,27)	3.550.668,97	3.645.179,44	(680.269,74)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(585.759,27)	3.550.668,97	3.645.179,44	(680.269,74)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	3.275.033,23	3.275.033,23	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	3.275.033,23	3.275.033,23	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(121.092,79)	156.872,31	229.696,13	(193.916,61)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(121.092,79)	8.113,98	80.937,80	(193.916,61)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	148.758,33	148.758,33	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(464.666,48)	118.763,43	140.450,08	(486.353,13)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(464.666,48)	51.469,97	73.156,62	(486.353,13)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	67.293,46	67.293,46	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.240,80	1.240,80	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(46.576,84)	478.947,88	476.303,66	(43.932,62)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
211410500000000000	FGTS	S	M	(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(2.572,43)	6.765,59	4.193,16	0,00
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	2.572,43	2.572,43	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(31.069,24)	407.775,98	418.218,29	(41.511,55)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(31.069,24)	407.775,98	418.218,29	(41.511,55)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(31.069,24)	407.775,98	418.218,29	(41.511,55)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(31.069,24)	376.706,74	387.149,05	(41.511,55)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	31.069,24	31.069,24	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(12.935,17)	61.833,88	51.319,78	(2.421,07)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(12.935,17)	61.833,88	51.319,78	(2.421,07)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(10.098,31)	57.033,42	49.356,18	(2.421,07)
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(10.098,31)	57.033,42	49.356,18	(2.421,07)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(10.098,31)	46.935,11	39.257,87	(2.421,07)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	10.098,31	10.098,31	0,00
211430103000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	(2.836,86)	4.800,46	1.963,60	0,00
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(2.836,86)	4.800,46	1.963,60	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(325.069,59)	10.524.080,19	11.192.814,27	(993.803,67)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(325.069,59)	10.524.080,19	11.192.814,27	(993.803,67)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(325.069,59)	10.523.458,11	11.192.192,19	(993.803,67)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(325.069,59)	10.523.458,11	11.192.192,19	(993.803,67)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(325.069,59)	10.523.458,11	11.192.192,19	(993.803,67)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(325.069,59)	10.523.458,11	11.192.192,19	(993.803,67)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(325.069,59)	10.198.388,52	10.867.122,60	(993.803,67)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	325.069,59	325.069,59	0,00
213150000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	622,08	622,08	0,00
213150100000000000	Fornecedores nacionais	S		0,00	622,08	622,08	0,00
213150101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	622,08	622,08	0,00
213150101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	622,08	622,08	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	410.931,84	411.493,41	(561,57)
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	410.931,84	411.493,41	(561,57)
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	410.931,84	411.493,41	(561,57)
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	410.931,84	411.493,41	(561,57)
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	410.931,84	411.493,41	(561,57)
218000000000000000	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(444.211,26)	4.466.167,21	4.532.610,62	(510.654,67)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(430.364,05)	4.224.591,63	4.242.000,39	(447.772,81)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(430.364,05)	4.224.591,63	4.242.000,39	(447.772,81)
218810100000000000	Consignações	S		(73.033,40)	825.068,37	833.150,37	(81.115,40)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(19.771,13)	239.719,94	246.364,98	(26.416,17)
218810101000014000	IPRERIO	A	F	(19.771,13)	239.719,94	246.364,98	(26.416,17)



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	INSS	S	F	(5.547,48)	82.978,07	80.004,23	(2.573,64)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.436,10)	30.053,88	28.191,42	(2.573,64)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(1.111,38)	52.924,19	51.812,81	0,00
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.683,15)	27.511,04	27.522,89	(2.695,00)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	10.080,00	10.290,00	(1.260,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.633,15)	17.431,04	17.232,89	(1.435,00)
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(792,00)	17.944,06	19.268,06	(2.116,00)
218810110000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(792,00)	7.569,60	6.777,60	0,00
218810110000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA	A	F	0,00	2.541,60	2.965,20	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	6.562,06	7.830,86	(1.268,80)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	0,00	1.270,80	1.694,40	(423,60)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(12.813,09)	130.608,60	131.366,77	(13.571,26)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.813,09)	130.608,60	131.366,77	(13.571,26)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	4.225,60	4.225,60	(422,56)
2188101140000800000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	4.225,60	4.225,60	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.139,97)	241.838,43	242.576,33	(24.877,87)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.436,55)	120.343,41	120.248,38	(12.341,52)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.703,42)	121.495,02	122.327,95	(12.536,35)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	7.392,99	7.392,99	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	7.392,99	7.392,99	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(6.864,02)	72.849,64	74.428,52	(8.442,90)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.864,02)	72.741,46	74.320,34	(8.442,90)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	F	0,00	108,18	108,18	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(357.330,65)	3.399.523,26	3.408.850,02	(366.657,41)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(59.946,31)	414.092,87	416.262,31	(62.115,75)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(13.369,78)	101.710,00	116.446,81	(28.106,59)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(334,29)	54.410,81	62.158,42	(8.081,90)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(46.242,24)	257.972,06	237.657,08	(25.927,26)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(297.384,34)	2.985.430,39	2.992.587,71	(304.541,66)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(297.376,10)	2.985.389,98	2.992.522,16	(304.508,28)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	F	(8,24)	40,41	65,55	(33,38)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(13.847,21)	241.575,58	290.610,23	(62.881,86)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(13.847,21)	241.575,58	290.610,23	(62.881,86)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	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	Diárias a pagar	S	F	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.490,00	4.490,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(13.847,21)	236.965,61	286.000,26	(62.881,86)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(4.268,40)	110.811,14	150.258,00	(43.715,26)
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	Patrimônio líquido	S	F	(72.061.519,64)	26.163,47	79.110,79	(72.114.466,96)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	11.424.099,86	135.485,12	11.288.614,74
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		0,00	4.010.945,67	7.213,50	4.003.732,17
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		0,00	3.291.175,59	7.213,50	3.283.962,09
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	2.812.312,38	7.213,50	2.805.098,88
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	2.812.312,38	7.213,50	2.805.098,88
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	2.705.743,22	7.213,50	2.698.529,72
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	1.637.445,80	7.213,50	1.630.232,30
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	367.876,72	0,00	367.876,72
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	240.125,57	0,00	240.125,57
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	326.230,29	0,00	326.230,29
31111012200000000000	13. salário	A		0,00	131.203,60	0,00	131.203,60
31111012400000000000	Férias abono constitucional	A		0,00	2.861,24	0,00	2.861,24
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	106.569,16	0,00	106.569,16
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	106.569,16	0,00	106.569,16
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	478.863,21	0,00	478.863,21
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	478.863,21	0,00	478.863,21
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	466.690,04	0,00	466.690,04
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	260.925,76	0,00	260.925,76
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	96.623,76	0,00	96.623,76
31121012200000000000	13. salário	A		0,00	90.992,87	0,00	90.992,87
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		0,00	12.303,12	0,00	12.303,12
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	5.844,53	0,00	5.844,53
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
31121042700000000000	FGTS	A		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
31200000000000000000	Encargos patronais	S		0,00	427.042,99	0,00	427.042,99
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	386.795,68	0,00	386.795,68
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	386.795,68	0,00	386.795,68
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	386.795,68	0,00	386.795,68
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	40.247,31	0,00	40.247,31
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	40.247,31	0,00	40.247,31
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	38.283,71	0,00	38.283,71
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.963,60	0,00	1.963,60
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		0,00	292.727,09	0,00	292.727,09
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	262.845,96	0,00	262.845,96
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	262.845,96	0,00	262.845,96
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	29.881,13	0,00	29.881,13
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	29.881,13	0,00	29.881,13
32000000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
32900000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
32910000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
32911000000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
32911120000000000000	Salário-família	S		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
32911120100000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	1.240,80	0,00	1.240,80
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.977.678,98	1.163,71	5.976.515,27
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		0,00	589.173,12	0,00	589.173,12
33110000000000000000	Consumo de material	S		0,00	550.613,12	0,00	550.613,12
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		0,00	550.613,12	0,00	550.613,12
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	333,00	0,00	333,00
33111030000000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	125,00	0,00	125,00
33111100000000000000	Material químico	A		0,00	139.310,95	0,00	139.310,95
33111150000000000000	Material para festividades e homenagens	A		0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		0,00	11.821,00	0,00	11.821,00
33111170000000000000	Material de processamento de dados	A		0,00	79,00	0,00	79,00
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		0,00	4.371,95	0,00	4.371,95
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.721,85	0,00	2.721,85
33111230000000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
33111240000000000000	Material p/manut. e bens imóveis/installações	A		0,00	210.216,11	0,00	210.216,11
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		0,00	1.470,00	0,00	1.470,00
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	13.503,81	0,00	13.503,81
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	3.930,70	0,00	3.930,70
33111300000000000000	Material para comunicações	A		0,00	200,00	0,00	200,00



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
331113500000000000	Material laboratorial	A		0,00	12.886,44	0,00	12.886,44
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		0,00	58.428,55	0,00	58.428,55
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	Material 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	Distribuição de material gratuito	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
331210000000000000	Distribuição de material gratuito - consolidação	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	Serviços	S		0,00	4.716.579,72	1.163,71	4.715.416,01
332100000000000000	Diárias	S		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		0,00	65.696,37	0,00	65.696,37
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	65.696,37	0,00	65.696,37
332211000000000000	Manutenção e conservação	S		0,00	36.824,75	0,00	36.824,75
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	36.824,75	0,00	36.824,75
332212100000000000	Locações	S		0,00	28.871,62	0,00	28.871,62
332212101000000000	Locação de imóveis	A		0,00	28.871,62	0,00	28.871,62
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	4.646.393,35	1.163,71	4.645.229,64
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	4.646.393,35	1.163,71	4.645.229,64
332310400000000000	Comunicação	A		0,00	26.316,82	820,11	25.496,71
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		0,00	1.273.279,56	0,00	1.273.279,56
332310700000000000	Serviços de apoio	A		0,00	234.696,24	0,00	234.696,24
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.765.169,70	0,00	1.765.169,70
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		0,00	2.408,90	0,00	2.408,90
332311000000000000	Locações	A		0,00	95.597,21	0,00	95.597,21
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	237.726,47	0,00	237.726,47
332311200000000000	Serviços de transporte	A		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	5.656,06	0,00	5.656,06
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	6.682,75	0,00	6.682,75
332313200000000000	Serviços bancários	A		0,00	292.943,98	0,00	292.943,98
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	80.389,25	0,00	80.389,25
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	5.350,80	0,00	5.350,80
332314700000000000	Serviços judiciários	A		0,00	1.676,73	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	100.613,00	0,00	100.613,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		0,00	2.164,83	0,00	2.164,83
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	427.202,16	343,60	426.858,56
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	671.926,14	0,00	671.926,14
333100000000000000	Depreciação	S		0,00	671.926,14	0,00	671.926,14
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		0,00	671.926,14	0,00	671.926,14
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		0,00	671.926,14	0,00	671.926,14
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		0,00	671.926,14	0,00	671.926,14
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.149.391,87	0,00	1.149.391,87
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		0,00	999.133,87	0,00	999.133,87
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	913.698,32	0,00	913.698,32
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	913.698,32	0,00	913.698,32
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	323.428,80	0,00	323.428,80
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	198.817,49	0,00	198.817,49
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	242.427,49	0,00	242.427,49
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	149.024,54	0,00	149.024,54
351200000000000000	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220000000000000	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220200000000000	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	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	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	150.258,00	0,00	150.258,00
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	150.258,00	0,00	150.258,00
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	150.258,00	0,00	150.258,00



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
36000000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36500000000000000000	Desincorporação de ativos	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36510000000000000000	Desincorporação de ativos	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36511000000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36511030000000000000	Desincorporação de créditos a receber (financeiro)	A		0,00	108,18	0,00	108,18
37000000000000000000	Tributárias	S		0,00	284.734,36	127.107,91	157.626,45
37100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37120000000000000000	Taxas	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	348,86	0,00	348,86
37200000000000000000	Contribuições	S		0,00	284.385,50	127.107,91	157.277,59
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		0,00	284.385,50	127.107,91	157.277,59
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	284.385,50	127.107,91	157.277,59
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		0,00	284.385,50	127.107,91	157.277,59



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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	85.331,30	15.559.946,45	(15.474.615,15)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	346.819,69	(346.819,69)
412000000000000000	Taxas	S		0,00	0,00	346.819,69	(346.819,69)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	346.819,69	(346.819,69)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	346.819,69	(346.819,69)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	2.882,90	37.718,25	(34.835,35)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	2.882,90	37.718,25	(34.835,35)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	2.882,90	37.718,25	(34.835,35)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	24.671,12	(24.671,12)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	2.882,90	13.047,13	(10.164,23)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	565.801,34	(565.801,34)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	565.801,34	(565.801,34)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	565.801,34	(565.801,34)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	565.801,34	(565.801,34)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	1.797,52	133.990,53	(132.193,01)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		0,00	1.797,52	133.990,53	(132.193,01)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		0,00	1.797,52	133.990,53	(132.193,01)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		0,00	1.797,52	133.990,53	(132.193,01)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		0,00	1.797,52	133.990,53	(132.193,01)
460000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463000000000000000	Ganhos com incorporação de ativos	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463900000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos	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	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	80.650,88	14.466.816,65	(14.386.165,77)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	80.650,88	14.466.816,65	(14.386.165,77)
499500000000000000	Multas administrativas	S		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499600000000000000	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	7.392,99	(7.392,99)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	7.392,99	(7.392,99)
499619900000000000	Outras indenizações	A		0,00	0,00	7.392,99	(7.392,99)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	80.650,88	14.459.400,43	(14.378.749,55)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	80.650,88	14.459.400,43	(14.378.749,55)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	80.650,88	14.459.400,43	(14.378.749,55)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		2.706.555,40	37.035.000,00	0,00	39.741.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		0,00	37.035.000,00	0,00	37.035.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	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	Fixação da despesa	S		0,00	19.437.000,00	0,00	19.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		0,00	19.437.000,00	0,00	19.437.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	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	Dotação adicional por tipo de crédito	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	Inscrição de restos a pagar	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(2.706.555,40)	85.210.245,36	122.245.245,36	(39.741.555,40)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		0,00	81.516.097,22	118.551.097,22	(37.035.000,00)
621000000000000000	Execução da receita	S		0,00	15.641.193,95	33.239.193,95	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		0,00	15.641.193,95	17.598.000,00	(1.956.806,05)
621200000000000000	Receita realizada	A		0,00	0,00	15.641.193,95	(15.641.193,95)
622000000000000000	Execução da despesa	S		0,00	65.874.903,27	85.311.903,27	(19.437.000,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		0,00	65.874.903,27	85.311.903,27	(19.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A		0,00	27.792.394,52	30.953.469,57	(3.161.075,05)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	11.321.944,97	11.321.944,97	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	11.321.944,97	11.321.944,97	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S		0,00	26.760.563,78	43.036.488,73	(16.275.924,95)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	13.648.056,98	16.775.621,72	(3.127.564,74)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	130.794,49	170.583,95	(39.789,46)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.678.204,77	13.717.250,46	(1.039.045,69)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	303.507,54	12.373.032,60	(12.069.525,06)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.706.555,40)	3.694.148,14	3.694.148,14	(2.706.555,40)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.330.640,57)	3.318.233,31	3.318.233,31	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(2.330.640,57)	1.719.455,64	0,00	(611.184,93)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.598.777,67	1.601.955,64	(3.177,97)
631400000000000000	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.598.777,67	(1.598.777,67)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
632000000000000000	Execução de RP processados	S		(375.914,83)	375.914,83	375.914,83	(375.914,83)
632100000000000000	RP processados a pagar	A		(375.914,83)	375.914,83	0,00	0,00
632200000000000000	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	Controles devedores	S		16.265.835,49	41.609.995,13	27.861.758,99	30.014.071,63
71000000000000000000	Atos potenciais	S		9.062.116,45	21.258.634,24	26.221.616,52	4.099.134,17
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		9.062.116,45	21.258.634,24	26.221.616,52	4.099.134,17
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		9.062.116,45	21.258.634,24	26.221.616,52	4.099.134,17
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		9.062.116,45	21.258.634,24	26.221.616,52	4.099.134,17
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		9.043.846,05	20.791.402,92	25.813.686,97	4.021.562,00
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	Administração financeira	S		6.793.017,15	20.043.708,36	1.409.926,70	25.426.798,81
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		6.793.017,15	20.043.708,36	1.409.926,70	25.426.798,81
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		6.793.017,15	20.043.708,36	1.409.926,70	25.426.798,81
73000000000000000000	Dívida ativa	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	Consórcios públicos	S		284.872,11	79.976,54	8.766,00	356.082,65
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		284.872,11	79.976,54	8.766,00	356.082,65

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(16.265.835,49)	93.212.463,10	106.960.699,24	(30.014.071,63)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(9.062.116,45)	29.862.212,64	24.899.230,36	(4.099.134,17)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.062.116,45)	29.862.212,64	24.899.230,36	(4.099.134,17)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(9.062.116,45)	29.862.212,64	24.899.230,36	(4.099.134,17)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(9.062.116,45)	29.862.212,64	24.899.230,36	(4.099.134,17)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(9.044.852,13)	29.267.250,55	24.243.960,42	(4.021.562,00)
812310201000000000	A executar	A		(9.044.852,13)	29.046.394,81	21.292.753,52	(1.291.210,84)
812310202000000000	Executados	A		0,00	220.855,74	2.951.206,90	(2.730.351,16)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		0,00	4.385,21	7.311,29	(2.926,08)
812310301000000000	A executar	A		0,00	4.385,21	4.385,21	0,00
812310302000000000	Executados	A		0,00	0,00	2.926,08	(2.926,08)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(17.264,32)	590.576,88	647.958,65	(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)	444.300,20	459.920,03	(32.884,15)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	35.276,68	77.038,62	(41.761,94)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(6.793.017,15)	62.799.049,21	81.432.830,87	(25.426.798,81)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.793.017,15)	62.799.049,21	81.432.830,87	(25.426.798,81)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.793.017,15)	62.799.049,21	81.432.830,87	(25.426.798,81)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.656.097,70)	23.630.879,60	22.199.842,10	(2.225.060,20)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.656.097,70)	23.630.879,60	22.199.842,10	(2.225.060,20)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.330.640,57)	20.021.249,22	21.469.147,78	(3.778.539,13)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(806.278,88)	18.877.412,52	19.561.130,11	(1.489.996,47)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(375.914,83)	14.652.897,27	15.319.206,10	(1.042.223,66)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(430.364,05)	4.224.515,25	4.241.924,01	(447.772,81)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	269.507,87	18.202.710,88	(17.933.203,01)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(125.829,78)	224.289,64	230.515,86	(132.056,00)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(125.829,78)	224.289,64	230.515,86	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(125.829,78)	224.289,64	227.675,99	(129.216,13)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	2.839,87	(2.839,87)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(284.872,11)	326.911,61	398.122,15	(356.082,65)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(284.872,11)	326.911,61	398.122,15	(356.082,65)
852100000000000000	A comprovar	A		(284.872,11)	326.911,61	398.122,15	(356.082,65)

Ativo	78.529.689,64	Passivo	74.343.689,23
VPD	11.288.614,74	VPA	15.474.615,15
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.741.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.741.555,40
Controle Credores	30.014.071,63	Controle Devedores	30.014.071,63
Total	159.573.931,41	Total	159.573.931,41

RADAMES RANGEL
ContadorVALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral