

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	<b>Ativo</b>	S		73.463.136,60	53.178.466,79	48.423.644,94	78.217.958,45
110000000000000000	<b>Ativo circulante</b>	S		10.313.554,35	48.408.449,31	46.738.008,77	11.983.994,89
111000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		6.792.961,33	26.583.615,49	26.321.597,21	7.054.979,61
111100000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		6.792.961,33	26.583.615,49	26.321.597,21	7.054.979,61
111110000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		6.792.961,33	26.583.615,49	26.321.597,21	7.054.979,61
111111900000000000	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	6.792.961,33	26.583.615,49	26.321.597,21	7.054.979,61
111111900020000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		2.025.412,17	8.436.049,89	7.818.366,35	2.643.095,71
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	2.025.412,17	8.436.049,89	7.818.366,35	2.643.095,71
111111900030000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		19.968,38	2.823.017,34	2.815.413,71	27.572,01
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	19.968,38	2.823.017,34	2.815.413,71	27.572,01
111111900040000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		4.740.552,52	13.871.956,56	14.233.792,29	4.378.716,79
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.740.552,52	13.871.956,56	14.233.792,29	4.378.716,79
111111900990000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		7.028,26	1.452.591,70	1.454.024,86	5.595,10
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	7.028,26	1.452.591,70	1.454.024,86	5.595,10
112000000000000000	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		3.124.551,15	19.604.002,85	19.717.576,24	3.010.977,76
112100000000000000	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112110000000000000	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S	P	0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	0,00	1.085,49	1.085,49	0,00
112200000000000000	<b>Clientes</b>	S		3.094.658,49	19.533.437,97	19.644.432,90	2.983.663,56
112210000000000000	<b>Clientes - consolidação</b>	S		3.070.443,21	19.308.573,99	19.413.096,14	2.965.921,06
112210100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	3.070.443,21	19.308.573,99	19.413.096,14	2.965.921,06
112210100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		3.070.443,21	19.308.573,99	19.413.096,14	2.965.921,06
112210100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b>	S		2.022.237,33	13.137.008,74	13.200.880,49	1.958.365,58
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.716.008,82	11.030.144,05	11.112.796,62	1.633.356,25
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	98.254,46	713.908,29	703.045,78	109.116,97
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	189.081,92	1.281.660,05	1.280.851,30	189.890,67
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	18.892,13	111.296,35	104.186,79	26.001,69
112210100164200000	<b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>	S		1.048.205,88	6.171.565,25	6.212.215,65	1.007.555,48
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	912.984,72	5.232.005,97	5.267.663,22	877.327,47
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	24.064,22	229.073,16	223.648,87	29.488,51
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	96.030,53	645.345,72	648.285,07	93.091,18
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	14.895,84	63.275,75	70.753,84	7.417,75
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	1.864,65	1.864,65	230,57
112220000000000000	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S		791,00	15.487,10	14.104,71	2.173,39
112220100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	791,00	15.487,10	14.104,71	2.173,39
112220100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		791,00	15.487,10	14.104,71	2.173,39
112220100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		493,92	9.274,19	8.365,04	1.403,07
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	493,92	9.274,19	8.365,04	1.403,07
112220100164200000	<b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>	S		297,08	6.212,91	5.739,67	770,32
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	297,08	6.212,91	5.739,67	770,32
112240000000000000	<b>Clientes - inter OFSS - estado</b>	S		23.424,28	209.376,88	217.232,05	15.569,11
112240100000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	23.424,28	209.376,88	217.232,05	15.569,11
112240100160000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		23.424,28	209.376,88	217.232,05	15.569,11
112240100164100000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		14.175,35	135.879,21	140.571,57	9.482,99
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	14.175,35	135.879,21	140.571,57	9.482,99
112240100164200000	<b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>	S		9.248,93	73.497,67	76.660,48	6.086,12
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	9.248,93	73.497,67	76.660,48	6.086,12
112500000000000000	<b>Dívida ativa tributária</b>	S		0,00	5.908,24	5.646,83	261,41
112510000000000000	<b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>	S	P	0,00	5.908,24	5.646,83	261,41
112510000000010000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	P	0,00	5.460,13	5.460,13	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	0,00	448,11	186,70	261,41
112600000000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		29.892,66	63.571,15	66.411,02	27.052,79
112610000000000000	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S		29.892,66	63.571,15	66.411,02	27.052,79
112610100000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	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	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113800000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810000000000000	<b>Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação</b>	S		55,82	248,16	248,16	55,82
113810800000000000	<b>Créditos a receber por reembolso de salário família pago</b>	S	F	55,82	248,16	248,16	55,82
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	55,82	248,16	248,16	55,82
114000000000000000	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020001000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
115000000000000000	Estoques	S		385.830,09	2.208.459,16	687.266,74	1.907.022,51
115600000000000000	Almoxarifado	S		385.830,09	2.208.459,16	687.266,74	1.907.022,51
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		385.830,09	2.208.459,16	687.266,74	1.907.022,51
115610100000000000	Material de consumo	A	P	360.488,56	2.099.758,74	604.611,69	1.855.635,61
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	91.026,05	70.834,05	38.127,53
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	12.123,65	11.320,42	10.228,96
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.550,73	10.146,20	8.872,20	9.824,73
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.550,73	10.146,20	8.872,20	9.824,73
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.550,73	10.146,20	8.872,20	9.824,73
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.977,45	1.573,22	404,23
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	1.977,45	1.573,22	404,23
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S		875,00	0,00	875,00	0,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	875,00	0,00	875,00	0,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S		63.149.582,25	4.770.017,48	1.685.636,17	66.233.963,56
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	Dívida 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	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121200000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	132,44	132,44	0,00
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	132,44	132,44	0,00
121210400000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	132,44	132,44	0,00
121210407000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	132,44	132,44	0,00
121210407180000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A	P	0,00	132,44	132,44	0,00
123000000000000000	Imobilizado	S		63.051.681,06	4.769.466,64	1.685.085,33	66.136.062,37
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	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		50.564,53	917,00	0,00	51.481,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.369,53	917,00	0,00	48.286,53
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
12311050000000000000	<b>Veículos</b>	S		3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.453.007,54	23.169,46	0,00	3.476.177,00
12311990000000000000	<b>Demais bens móveis</b>	S		15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
12311990100000000000	Bens móveis a alienar	A	P	15.609,27	0,00	15.609,27	0,00
12320000000000000000	<b>Bens imóveis</b>	S		58.686.493,60	2.858.036,08	568.910,21	60.975.619,47
12321000000000000000	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		58.686.493,60	2.858.036,08	568.910,21	60.975.619,47
12321010000000000000	<b>Bens de uso especial</b>	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	<b>Edifícios</b>	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	<b>Terrenos/glebas</b>	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		1.008.743,84	831.924,75	560.110,22	1.280.558,37
12321060100000000000	<b>Obras em andamento</b>	S	P	1.008.743,84	831.924,75	560.110,22	1.280.558,37
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.008.743,84	831.924,75	560.110,22	1.280.558,37
12321990000000000000	<b>Demais bens imóveis</b>	S		55.720.233,53	2.026.111,33	8.799,99	57.737.544,87
12321999000000000000	<b>Outros bens imóveis</b>	S	P	55.720.233,53	2.026.111,33	8.799,99	57.737.544,87
123219990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.465.808,83	35.996,68	0,00	1.501.805,51
123219990000020000	ADUTORA	A	P	1.876.075,51	12.500,00	0,00	1.888.575,51
123219990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	57.156,10	0,00	5.387.981,76
123219990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.945.310,69	18.780,00	0,00	1.964.090,69
123219990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.356.514,49	295.772,75	0,00	7.652.287,24
123219990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	63.000,00	0,00	3.546.465,37
123219990000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219990000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.314.294,28	242.151,16	0,00	30.556.445,44
123219990000090000	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	1.300.754,64	8.799,99	1.568.003,89
12380000000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(1.704.939,67)	272.564,36	807.199,44	(2.239.574,75)
12381000000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(1.704.939,67)	272.564,36	807.199,44	(2.239.574,75)
12381010000000000000	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		(1.704.939,67)	272.564,36	807.199,44	(2.239.574,75)
12381010100000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(610.240,47)	208.356,55	264.248,85	(666.132,77)
12381010200000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(85.130,02)	0,00	22.544,69	(107.674,71)
12381010300000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(40.681,76)	0,00	10.084,84	(50.766,60)
12381010400000000000	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(15.366,43)	0,00	5.310,42	(20.676,85)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(13.120,74)	0,00	5.178,75	(18.299,49)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.245,69)	0,00	131,67	(2.377,36)
12381010500000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(900.286,67)	0,00	494.037,15	(1.394.323,82)
12381019900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(53.234,32)	64.207,81	10.973,49	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	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(73.463.136,60)	21.751.686,36	21.940.011,23	(73.651.461,47)
210000000000000000	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.401.616,96)	21.725.522,89	21.860.900,44	(1.536.994,51)
211000000000000000	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(632.336,11)	4.464.595,41	4.538.525,33	(706.266,03)
211100000000000000	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(585.759,27)	3.940.350,03	4.015.193,86	(660.603,10)
211110000000000000	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(585.759,27)	3.940.350,03	4.015.193,86	(660.603,10)
211110100000000000	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(585.759,27)	3.940.350,03	4.015.193,86	(660.603,10)
211110101000000000	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	3.629.823,22	3.629.823,22	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	3.629.823,22	3.629.823,22	0,00
211110102000000000	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(121.092,79)	159.334,84	231.284,84	(193.042,79)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(121.092,79)	8.987,80	80.937,80	(193.042,79)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	150.347,04	150.347,04	0,00
211110103000000000	<b>Férias</b>	S	M	(464.666,48)	151.191,97	154.085,80	(467.560,31)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(464.666,48)	70.262,79	73.156,62	(467.560,31)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	80.929,18	80.929,18	0,00
211200000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar</b>	S		0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
211210000000000000	<b>Benefícios previdenciários a pagar - consolidação</b>	S		0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
211210100000000000	<b>Benefícios previdenciários do exercício</b>	S	M	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.364,88	1.364,88	0,00
211400000000000000	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(46.576,84)	522.880,50	521.966,59	(45.662,93)
211410000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
211410500000000000	<b>FGTS</b>	S	M	(2.572,43)	9.338,02	6.765,59	0,00
211410500020000000	<b>FGTS (F)</b>	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	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(31.069,24)	449.287,53	461.489,72	(43.271,43)
211420300000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(31.069,24)	449.287,53	461.489,72	(43.271,43)
211420302000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(31.069,24)	449.287,53	461.489,72	(43.271,43)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(31.069,24)	418.218,29	430.420,48	(43.271,43)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	31.069,24	31.069,24	0,00
211430000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(12.935,17)	64.254,95	53.711,28	(2.391,50)
211430100000000000	<b>INSS a pagar</b>	S		(12.935,17)	64.254,95	53.711,28	(2.391,50)
211430101000000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(10.098,31)	59.454,49	51.747,68	(2.391,50)
211430101020000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	(10.098,31)	59.454,49	51.747,68	(2.391,50)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(10.098,31)	49.356,18	41.649,37	(2.391,50)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	10.098,31	10.098,31	0,00
211430103000000000	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	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	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(325.069,59)	11.920.371,46	11.934.372,51	(339.070,64)
213100000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(325.069,59)	11.920.371,46	11.934.372,51	(339.070,64)
213110000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(325.069,59)	11.919.749,38	11.933.750,43	(339.070,64)
213110100000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(325.069,59)	11.919.749,38	11.933.750,43	(339.070,64)
213110101000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(325.069,59)	11.919.749,38	11.933.750,43	(339.070,64)
213110101020000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S	F	(325.069,59)	11.919.749,38	11.933.750,43	(339.070,64)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(325.069,59)	11.594.679,79	11.608.680,84	(339.070,64)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	325.069,59	325.069,59	0,00
213150000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município</b>	S		0,00	622,08	622,08	0,00
213150100000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		0,00	622,08	622,08	0,00
213150101000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	0,00	622,08	622,08	0,00
213150101020000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	A	F	0,00	622,08	622,08	0,00
214000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	426.993,30	426.993,30	0,00
214100000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	426.993,30	426.993,30	0,00
214130000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	426.993,30	426.993,30	0,00
214131100000000000	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	426.993,30	426.993,30	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	426.993,30	426.993,30	0,00
218000000000000000	<b>Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo</b>	S		(444.211,26)	4.913.562,72	4.961.009,30	(491.657,84)
218800000000000000	<b>Valores restituíveis</b>	S		(430.364,05)	4.661.373,63	4.666.473,27	(435.463,69)
218810000000000000	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(430.364,05)	4.661.373,63	4.666.473,27	(435.463,69)
218810100000000000	<b>Consignações</b>	S		(73.033,40)	906.808,12	916.627,95	(82.853,23)
218810101000000000	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(19.771,13)	266.136,11	273.901,06	(27.536,08)
218810101000014000	IPRERIO	A	F	(19.771,13)	266.136,11	273.901,06	(27.536,08)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
218810102000000000	<b>INSS</b>	S	F	(5.547,48)	85.551,71	83.025,43	(3.021,20)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.436,10)	32.627,52	30.721,50	(2.530,08)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(1.111,38)	52.924,19	52.303,93	(491,12)
218810103000000000	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S	F	(2.683,15)	30.206,04	30.770,96	(3.248,07)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	11.340,00	11.590,00	(1.300,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.633,15)	18.866,04	19.180,96	(1.948,07)
218810110000000000	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	(792,00)	20.060,06	21.254,46	(1.986,40)
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	2.965,20	3.388,80	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	7.830,86	8.970,06	(1.139,20)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	0,00	1.694,40	2.118,00	(423,60)
2188101130000000000	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(12.813,09)	144.179,86	144.639,41	(13.272,64)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.813,09)	144.179,86	144.639,41	(13.272,64)
2188101140000000000	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S	F	(422,56)	4.648,16	4.648,16	(422,56)
218810114000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	4.648,16	4.648,16	(422,56)
2188101150000000000	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(24.139,97)	266.716,30	266.954,13	(24.377,80)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.436,55)	132.684,93	132.164,02	(11.915,64)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.703,42)	134.031,37	134.790,11	(12.462,16)
2188101160000000000	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	8.017,34	8.017,34	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	8.017,34	8.017,34	0,00
2188101990000000000	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(6.864,02)	81.292,54	83.417,00	(8.988,48)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.864,02)	81.184,36	83.308,82	(8.988,48)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	F	0,00	108,18	108,18	0,00
2188104000000000000	<b>Depósitos não judiciais</b>	S	F	(357.330,65)	3.754.565,51	3.749.845,32	(352.610,46)
2188104030000000000	<b>Depósitos de terceiros</b>	S	F	(59.946,31)	464.626,84	462.658,71	(57.978,18)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(13.369,78)	118.234,81	128.475,16	(23.610,13)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(334,29)	62.492,71	69.004,24	(6.845,82)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(46.242,24)	283.899,32	265.179,31	(27.522,23)
2188104990000000000	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(297.384,34)	3.289.938,67	3.287.186,61	(294.632,28)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(297.376,10)	3.289.898,26	3.287.121,06	(294.598,90)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	F	(8,24)	40,41	65,55	(33,38)
2189000000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S	F	(13.847,21)	252.189,09	294.536,03	(56.194,15)
2189100000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S	F	(13.847,21)	252.189,09	294.536,03	(56.194,15)
2189101000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2189101020000000000	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	119,97	119,97	0,00
2189101020000120000	FUNDO DE MELHORIAS DA POLICIA MILITAR DE SC - FUMP	A	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2189102000000000000	<b>Diárias a pagar</b>	S	F	0,00	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	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(13.847,21)	247.579,12	289.926,06	(56.194,15)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(4.268,40)	121.424,65	154.183,80	(37.027,55)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(9.173,08)	114.925,80	124.919,32	(19.166,60)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(405,73)	6.960,27	6.554,54	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	4.268,40	4.268,40	0,00
2300000000000000000	<b>Patrimônio líquido</b>	S	F	(72.061.519,64)	26.163,47	79.110,79	(72.114.466,96)
2310000000000000000	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	<b>Patrimônio social</b>	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	<b>Resultados acumulados</b>	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371000000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S	F	(36.745.999,01)	26.163,47	79.110,79	(36.798.946,33)
2371100000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S	F	(53.547.967,73)	26.163,47	79.110,79	(53.600.915,05)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.547.967,73)	0,00	0,00	(53.547.967,73)
2371103000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	26.163,47	79.110,79	(52.947,32)
2371200000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S	F	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371300000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S	F	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371400000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S	F	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
30000000000000000000	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	12.606.841,17	135.510,33	12.471.330,84
31000000000000000000	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	4.406.956,38	7.213,50	4.399.742,88
31100000000000000000	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	3.610.109,24	7.213,50	3.602.895,74
31110000000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	3.106.072,10	7.213,50	3.098.858,60
31111000000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	3.106.072,10	7.213,50	3.098.858,60
31111010000000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	2.985.924,52	7.213,50	2.978.711,02
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	1.822.050,21	7.213,50	1.814.836,71
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	406.080,82	0,00	406.080,82
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	261.410,29	0,00	261.410,29
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	359.742,68	0,00	359.742,68
31111012200000000000	13. salário	A		0,00	132.792,31	0,00	132.792,31
31111012400000000000	Férias abono constitucional	A		0,00	3.848,21	0,00	3.848,21
31111020000000000000	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	120.147,58	0,00	120.147,58
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	120.147,58	0,00	120.147,58
31120000000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	504.037,14	0,00	504.037,14
31121000000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	504.037,14	0,00	504.037,14
31121010000000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	491.863,97	0,00	491.863,97
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	275.464,48	0,00	275.464,48
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	107.258,97	0,00	107.258,97
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	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	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	<b>Contratação por tempo determinado</b>	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	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	471.832,10	0,00	471.832,10
31210000000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	429.193,29	0,00	429.193,29
31212000000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	429.193,29	0,00	429.193,29
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	429.193,29	0,00	429.193,29
31220000000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	42.638,81	0,00	42.638,81
31223000000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	42.638,81	0,00	42.638,81
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	40.675,21	0,00	40.675,21
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.963,60	0,00	1.963,60
31300000000000000000	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	325.015,04	0,00	325.015,04
31310000000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	292.633,91	0,00	292.633,91
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	292.633,91	0,00	292.633,91
31320000000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	32.381,13	0,00	32.381,13
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	32.381,13	0,00	32.381,13
32000000000000000000	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
32900000000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
32910000000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS</b>	S		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
32911000000000000000	<b>Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação</b>	S		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
32911120000000000000	<b>Salário-família</b>	S		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
32911120100000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	1.364,88	0,00	1.364,88
33000000000000000000	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	6.653.977,24	1.188,92	6.652.788,32
33100000000000000000	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	745.520,53	0,00	745.520,53
33110000000000000000	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	706.960,53	0,00	706.960,53
33111000000000000000	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	706.960,53	0,00	706.960,53
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	170.106,95	0,00	170.106,95
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	38.490,10	0,00	38.490,10
33111240000000000000	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		0,00	227.092,60	0,00	227.092,60
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	14.988,81	0,00	14.988,81
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	70.434,55	0,00	70.434,55
331114200000000000	Ferramentas	A		0,00	8.283,15	0,00	8.283,15
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		0,00	58.253,79	0,00	58.253,79
331117100000000000	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A		0,00	21.118,51	0,00	21.118,51
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A		0,00	58.657,13	0,00	58.657,13
331200000000000000	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
331210000000000000	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
331210600000000000	Material para divulgação	A		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
332000000000000000	<b>Serviços</b>	S		0,00	5.165.465,08	1.188,92	5.164.276,16
332100000000000000	<b>Diárias</b>	S		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332110000000000000	<b>Diárias - consolidação</b>	S		0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
332110100000000000	<b>Diárias pessoal civil</b>	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	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	74.700,22	0,00	74.700,22
332210000000000000	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	74.700,22	0,00	74.700,22
332211000000000000	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	43.162,53	0,00	43.162,53
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	43.162,53	0,00	43.162,53
332212100000000000	<b>Locações</b>	S		0,00	31.537,69	0,00	31.537,69
332212101000000000	Locação de imóveis	A		0,00	31.537,69	0,00	31.537,69
332300000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	5.086.274,86	1.188,92	5.085.085,94
332310000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	5.086.274,86	1.188,92	5.085.085,94
332310400000000000	Comunicação	A		0,00	28.970,12	820,11	28.150,01
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		0,00	1.280.294,32	0,00	1.280.294,32
332310700000000000	Serviços de apoio	A		0,00	261.923,87	0,00	261.923,87
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.975.744,95	0,00	1.975.744,95
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		0,00	2.631,90	0,00	2.631,90
332311000000000000	Locações	A		0,00	105.899,69	0,00	105.899,69
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	256.928,53	0,00	256.928,53
332311200000000000	Serviços de transporte	A		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	6.256,22	0,00	6.256,22
332312300000000000	Festividades e homenagens	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332312900000000000	Seguros em geral	A		0,00	8.872,20	25,21	8.846,99
332313100000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	7.403,60	0,00	7.403,60
332313200000000000	Serviços bancários	A		0,00	322.897,87	0,00	322.897,87
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	84.302,97	0,00	84.302,97
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	5.880,30	0,00	5.880,30
332314700000000000	Serviços judiciários	A		0,00	1.676,73	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	101.413,00	0,00	101.413,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		0,00	2.458,18	0,00	2.458,18
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	548.720,41	343,60	548.376,81
333000000000000000	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	742.991,63	0,00	742.991,63
333100000000000000	<b>Depreciação</b>	S		0,00	742.991,63	0,00	742.991,63
333110000000000000	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	742.991,63	0,00	742.991,63
333110100000000000	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	742.991,63	0,00	742.991,63
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		0,00	742.991,63	0,00	742.991,63
350000000000000000	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.244.200,24	0,00	1.244.200,24
351000000000000000	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	1.090.016,44	0,00	1.090.016,44
351100000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		0,00	1.004.580,89	0,00	1.004.580,89
351120000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	1.004.580,89	0,00	1.004.580,89
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	356.873,28	0,00	356.873,28
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	219.376,41	0,00	219.376,41
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	265.266,88	0,00	265.266,88
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	163.064,32	0,00	163.064,32
351200000000000000	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220000000000000	<b>Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220200000000000	<b>Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
351220203000000000	Transferências concedidas de bens móveis	A		0,00	85.435,55	0,00	85.435,55
355000000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	154.183,80	0,00	154.183,80
355100000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	154.183,80	0,00	154.183,80
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	154.183,80	0,00	154.183,80



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	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36500000000000000000	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36510000000000000000	<b>Desincorporação de ativos</b>	S		0,00	108,18	0,00	108,18
36511000000000000000	<b>Desincorporação de ativos - consolidação</b>	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	<b>Tributárias</b>	S		0,00	300.234,25	127.107,91	173.126,34
37100000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37120000000000000000	<b>Taxas</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121000000000000000	<b>Taxas - consolidação</b>	S		0,00	348,86	0,00	348,86
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	348,86	0,00	348,86
37200000000000000000	<b>Contribuições</b>	S		0,00	299.885,39	127.107,91	172.777,48
37210000000000000000	<b>Contribuições sociais</b>	S		0,00	299.885,39	127.107,91	172.777,48
37213000000000000000	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		0,00	299.885,39	127.107,91	172.777,48
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		0,00	299.885,39	127.107,91	172.777,48





# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
400000000000000000	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	85.331,30	17.123.159,12	(17.037.827,82)
410000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	0,00	459.184,59	(459.184,59)
412000000000000000	<b>Taxas</b>	S		0,00	0,00	459.184,59	(459.184,59)
412200000000000000	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	0,00	459.184,59	(459.184,59)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	459.184,59	(459.184,59)
430000000000000000	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	2.882,90	42.047,41	(39.164,51)
433000000000000000	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.882,90	42.047,41	(39.164,51)
433100000000000000	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	2.882,90	42.047,41	(39.164,51)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	27.498,14	(27.498,14)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	2.882,90	14.549,27	(11.666,37)
440000000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	0,00	612.205,17	(612.205,17)
445000000000000000	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	612.205,17	(612.205,17)
445200000000000000	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	0,00	612.205,17	(612.205,17)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	612.205,17	(612.205,17)
450000000000000000	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	1.797,52	146.876,92	(145.079,40)
457000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	1.797,52	146.876,92	(145.079,40)
457100000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S		0,00	1.797,52	146.876,92	(145.079,40)
457140000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S		0,00	1.797,52	146.876,92	(145.079,40)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		0,00	1.797,52	146.876,92	(145.079,40)
460000000000000000	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463000000000000000	<b>Ganhos com incorporação de ativos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463900000000000000	<b>Outros ganhos com incorporação de ativos</b>	S		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463910000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A		0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
490000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	80.650,88	15.854.045,04	(15.773.394,16)
499000000000000000	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	80.650,88	15.854.045,04	(15.773.394,16)
499500000000000000	<b>Multas administrativas</b>	S		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A		0,00	0,00	23,23	(23,23)
499600000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	0,00	8.017,34	(8.017,34)
499610000000000000	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S		0,00	0,00	8.017,34	(8.017,34)
499619900000000000	Outras indenizações	A		0,00	0,00	8.017,34	(8.017,34)
499900000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	80.650,88	15.846.004,47	(15.765.353,59)
499910000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S		0,00	80.650,88	15.846.004,47	(15.765.353,59)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	80.650,88	15.846.004,47	(15.765.353,59)



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
50000000000000000000	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		2.706.555,40	37.255.000,00	0,00	39.961.555,40
52000000000000000000	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	37.255.000,00	0,00	37.255.000,00
52100000000000000000	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	17.598.000,00	0,00	17.598.000,00
52200000000000000000	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	19.657.000,00	0,00	19.657.000,00
52210000000000000000	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	19.657.000,00	0,00	19.657.000,00
52211000000000000000	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52212000000000000000	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A		0,00	3.220.000,00	0,00	3.220.000,00
53000000000000000000	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
53100000000000000000	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
53200000000000000000	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(2.706.555,40)	91.242.644,22	128.497.644,22	(39.961.555,40)
620000000000000000	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	87.301.160,30	124.556.160,30	(37.255.000,00)
621000000000000000	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	17.142.862,63	34.740.862,63	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		0,00	17.142.862,63	17.598.000,00	(455.137,37)
621200000000000000	Receita realizada	A		0,00	0,00	17.142.862,63	(17.142.862,63)
622000000000000000	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	70.158.297,67	89.815.297,67	(19.657.000,00)
622100000000000000	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	70.158.297,67	89.815.297,67	(19.657.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A		0,00	28.837.428,79	31.384.460,03	(2.547.031,24)
622120000000000000	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	11.485.089,11	11.548.632,76	(63.543,65)
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	11.485.089,11	11.548.632,76	(63.543,65)
622130000000000000	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	29.835.779,77	46.882.204,88	(17.046.425,11)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	14.863.418,31	17.593.968,20	(2.730.549,89)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	157.148,84	190.250,59	(33.101,75)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	14.511.705,08	14.891.453,18	(379.748,10)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	303.507,54	14.206.532,91	(13.903.025,37)
630000000000000000	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(2.706.555,40)	3.941.483,92	3.941.483,92	(2.706.555,40)
631000000000000000	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(2.330.640,57)	3.565.569,09	3.565.569,09	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(2.330.640,57)	1.963.254,37	78.178,80	(445.565,00)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.602.314,72	1.611.225,99	(8.911,27)
631400000000000000	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.602.314,72	(1.602.314,72)
631900000000000000	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	0,00	273.849,58	(273.849,58)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	273.849,58	(273.849,58)
632000000000000000	<b>Execução de RP processados</b>	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	<b>Controles devedores</b>	S		16.265.835,49	43.708.869,18	28.603.032,85	31.371.671,82
71000000000000000000	<b>Atos potenciais</b>	S		9.062.116,45	21.530.421,32	26.938.758,70	3.653.779,07
71200000000000000000	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		9.062.116,45	21.530.421,32	26.938.758,70	3.653.779,07
71230000000000000000	<b>Obrigações contratuais</b>	S		9.062.116,45	21.530.421,32	26.938.758,70	3.653.779,07
71231000000000000000	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		9.062.116,45	21.530.421,32	26.938.758,70	3.653.779,07
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		9.043.846,05	21.063.190,00	26.530.829,15	3.576.206,90
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	7.311,29	5.391,29	2.926,08
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	459.920,03	402.538,26	74.646,09
72000000000000000000	<b>Administração financeira</b>	S		6.793.017,15	21.864.107,62	1.434.058,38	27.223.066,39
72100000000000000000	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		6.793.017,15	21.864.107,62	1.434.058,38	27.223.066,39
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		6.793.017,15	21.864.107,62	1.434.058,38	27.223.066,39
73000000000000000000	<b>Dívida ativa</b>	S		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
75000000000000000000	<b>Consórcios públicos</b>	S		284.872,11	86.664,25	8.766,00	362.770,36
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		284.872,11	86.664,25	8.766,00	362.770,36

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	<b>Controles credores</b>	S		(16.265.835,49)	98.976.129,21	114.081.965,54	(31.371.671,82)
810000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(9.062.116,45)	30.736.430,79	25.328.093,41	(3.653.779,07)
812000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(9.062.116,45)	30.736.430,79	25.328.093,41	(3.653.779,07)
812300000000000000	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(9.062.116,45)	30.736.430,79	25.328.093,41	(3.653.779,07)
812310000000000000	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(9.062.116,45)	30.736.430,79	25.328.093,41	(3.653.779,07)
812310200000000000	<b>Contratos de serviços</b>	S		(9.044.852,13)	30.134.780,99	24.666.135,76	(3.576.206,90)
812310201000000000	A executar	A		(9.044.852,13)	29.913.925,25	21.564.540,60	(695.467,48)
812310202000000000	Executados	A		0,00	220.855,74	3.101.595,16	(2.880.739,42)
812310300000000000	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		0,00	4.385,21	7.311,29	(2.926,08)
812310301000000000	A executar	A		0,00	4.385,21	4.385,21	0,00
812310302000000000	Executados	A		0,00	0,00	2.926,08	(2.926,08)
812310900000000000	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S		(17.264,32)	597.264,59	654.646,36	(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)	450.987,91	459.920,03	(26.196,44)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	35.276,68	83.726,33	(48.449,65)
820000000000000000	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(6.793.017,15)	67.688.497,17	88.118.546,41	(27.223.066,39)
821000000000000000	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(6.793.017,15)	67.688.497,17	88.118.546,41	(27.223.066,39)
821100000000000000	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(6.793.017,15)	67.688.497,17	88.118.546,41	(27.223.066,39)
821110000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(3.656.097,70)	24.858.839,23	24.224.437,26	(3.021.695,73)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.656.097,70)	24.858.839,23	24.224.437,26	(3.021.695,73)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.330.640,57)	21.408.918,19	22.287.494,26	(3.209.216,64)
821130000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(806.278,88)	21.151.231,88	21.169.076,06	(824.123,06)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(375.914,83)	16.489.934,63	16.502.679,17	(388.659,37)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(430.364,05)	4.661.297,25	4.666.396,89	(435.463,69)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	269.507,87	20.437.538,83	(20.168.030,96)
830000000000000000	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(125.829,78)	224.289,64	230.515,86	(132.056,00)
832000000000000000	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	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	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S		(284.872,11)	326.911,61	404.809,86	(362.770,36)
852000000000000000	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(284.872,11)	326.911,61	404.809,86	(362.770,36)
852100000000000000	A comprovar	A		(284.872,11)	326.911,61	404.809,86	(362.770,36)

<b>Ativo</b>	78.217.958,45	<b>Passivo</b>	73.651.461,47
<b>VPD</b>	12.471.330,84	<b>VPA</b>	17.037.827,82
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	39.961.555,40	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	39.961.555,40
<b>Controle Credores</b>	31.371.671,82	<b>Controle Devedores</b>	31.371.671,82
<b>Total</b>	162.022.516,51	<b>Total</b>	162.022.516,51

RADAMES RANGEL  
ContadorVALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral