

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	60.552.474,97	56.223.385,40	77.792.226,17
110000000000000000	Ativo circulante	S		10.313.554,35	55.008.981,81	54.271.392,21	11.051.143,95
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.792.961,33	31.594.794,57	32.375.330,17	6.012.425,73
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.792.961,33	31.594.794,57	32.375.330,17	6.012.425,73
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.792.961,33	31.594.794,57	32.375.330,17	6.012.425,73
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	6.792.961,33	31.594.794,57	32.375.330,17	6.012.425,73
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.025.412,17	10.370.072,35	8.890.105,36	3.505.379,16
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	2.025.412,17	10.370.072,35	8.890.105,36	3.505.379,16
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		19.968,38	4.176.591,14	3.182.494,73	1.014.064,79
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	19.968,38	4.176.591,14	3.182.494,73	1.014.064,79
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.740.552,52	15.398.378,02	18.657.823,90	1.481.106,64
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.740.552,52	15.398.378,02	18.657.823,90	1.481.106,64
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		7.028,26	1.649.753,06	1.644.906,18	11.875,14
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	7.028,26	1.649.753,06	1.644.906,18	11.875,14
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.124.551,15	20.945.114,73	21.108.720,23	2.960.945,65
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	20.874.549,85	21.035.407,70	2.933.800,64
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.070.443,21	20.637.077,48	20.790.761,20	2.916.759,49
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.070.443,21	20.637.077,48	20.790.761,20	2.916.759,49
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.070.443,21	20.637.077,48	20.790.761,20	2.916.759,49
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.022.237,33	14.019.267,57	14.118.748,02	1.922.756,88
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.716.008,82	11.748.651,09	11.866.018,46	1.598.641,45
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	98.254,46	772.040,68	755.182,06	115.113,08
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	189.081,92	1.380.718,22	1.385.019,65	184.780,49
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	18.892,13	117.857,58	112.527,85	24.221,86
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.048.205,88	6.617.809,91	6.672.013,18	994.002,61
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	912.984,72	5.608.257,44	5.660.050,35	861.191,81
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	24.064,22	246.655,38	240.460,12	30.259,48
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	96.030,53	695.339,40	696.410,95	94.958,98
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	14.895,84	65.693,04	73.227,11	7.361,77
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	1.864,65	1.864,65	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		791,00	16.513,26	17.304,26	0,00
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	791,00	16.513,26	17.304,26	0,00
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		791,00	16.513,26	17.304,26	0,00
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		493,92	9.689,33	10.183,25	0,00
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	493,92	9.689,33	10.183,25	0,00
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		297,08	6.823,93	7.121,01	0,00
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	297,08	6.823,93	7.121,01	0,00
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		23.424,28	220.959,11	227.342,24	17.041,15
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	23.424,28	220.959,11	227.342,24	17.041,15
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		23.424,28	220.959,11	227.342,24	17.041,15
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		14.175,35	143.010,20	146.878,57	10.306,98
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	14.175,35	143.010,20	146.878,57	10.306,98
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		9.248,93	77.948,91	80.463,67	6.734,17
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	9.248,93	77.948,91	80.463,67	6.734,17
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	66.580,21	26.883,60
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		29.892,66	63.571,15	66.580,21	26.883,60
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	29.892,66	63.571,15	66.580,21	26.883,60
112610100000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	24.892,66	32.539,95	30.549,01	26.883,60
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
11410000000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411000000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020000000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000100000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		385.830,09	2.456.700,70	773.658,49	2.068.872,30
11560000000000000000	Almoxarifado	S		385.830,09	2.456.700,70	773.658,49	2.068.872,30
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		385.830,09	2.456.700,70	773.658,49	2.068.872,30
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	360.488,56	2.309.779,40	687.715,96	1.982.552,00
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	17.935,53	129.046,93	74.121,53	72.860,93
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	3.540,00	17.874,37	11.821,00	9.593,37
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		9.425,73	12.123,65	13.435,16	8.114,22
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.550,73	10.146,20	10.672,96	8.023,97
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.550,73	10.146,20	10.672,96	8.023,97
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.550,73	10.146,20	10.672,96	8.023,97
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		0,00	1.977,45	1.887,20	90,25
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	0,00	1.977,45	1.887,20	90,25
11940000000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S		875,00	0,00	875,00	0,00
11941000000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	875,00	0,00	875,00	0,00
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		63.149.582,25	5.543.493,16	1.951.993,19	66.741.082,22
12100000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	720,03	720,03	97.901,19
12110000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	587,59	587,59	97.901,19
12111000000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	587,59	587,59	97.901,19
12111040000000000000	Dívida ativa tributária	S	P	0,00	587,59	587,59	0,00
12111040000001000000	DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRINCIPAL	A	P	0,00	587,59	587,59	0,00
12111050000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410100000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111990000000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12111990500000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12120000000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121000000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121040000000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		0,00	132,44	132,44	0,00
12121040700000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	0,00	132,44	132,44	0,00
12121040718000000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A	P	0,00	132,44	132,44	0,00
12300000000000000000	Imobilizado	S		63.051.681,06	5.542.773,13	1.951.273,16	66.643.181,03
12310000000000000000	Bens móveis	S		6.070.127,13	2.059.572,20	313.264,59	7.816.434,74
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		6.070.127,13	2.059.572,20	313.264,59	7.816.434,74
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.230.114,19	1.599.729,51	292.551,19	3.537.292,51
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	36.249,49	3.899,75	0,00	40.149,24
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	150.030,91	284.900,00	0,00	434.930,91
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	14.228,70	12.289,76	0,00	26.518,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.665,74	0,00	151,19	14.514,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	732.569,70	703.400,00	292.400,00	1.143.569,70
12311012000000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
12311012100000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	599.677,83	595.240,00	0,00	1.194.917,83
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	599.677,83	595.240,00	0,00	1.194.917,83
12311020000000000000	Bens de informática	S		175.421,23	17.280,23	440,54	192.260,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	175.421,23	17.280,23	440,54	192.260,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	175.421,23	17.280,23	440,54	192.260,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		145.410,37	6.476,00	3.569,68	148.316,69
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	23.687,63	390,00	0,00	24.077,63
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	23.687,63	390,00	0,00	24.077,63
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	0,00	6.086,00	3.569,68	2.516,32
12311030300000000000	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	435.169,46	1.093,91	3.887.083,09
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.453.007,54	435.169,46	1.093,91	3.887.083,09
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	3.145.431,17	689.123,90	61.142.800,87
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		58.686.493,60	3.145.431,17	689.123,90	61.142.800,87
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	942.982,90	595.433,91	1.356.292,83
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	1.008.743,84	942.982,90	595.433,91	1.356.292,83
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.008.743,84	942.982,90	595.433,91	1.356.292,83
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		55.720.233,53	2.202.448,27	93.689,99	57.828.991,81
12321999000000000000	Outros bens imóveis	S	P	55.720.233,53	2.202.448,27	93.689,99	57.828.991,81
123219990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.465.808,83	39.596,68	0,00	1.505.405,51
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	33.780,00	0,00	1.979.090,69
123219990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.356.514,49	314.168,54	4.322,00	7.666.361,03
123219990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	65.850,00	0,00	3.549.315,37
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	376.302,31	80.568,00	30.610.028,59
123219990000090000	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	1.303.094,64	8.799,99	1.570.343,89
12380000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.704.939,67)	337.769,76	948.884,67	(2.316.054,58)
12381000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.704.939,67)	337.769,76	948.884,67	(2.316.054,58)
12381010000000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.704.939,67)	337.769,76	883.679,27	(2.250.849,18)
12381010100000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(610.240,47)	208.356,55	289.235,61	(691.119,53)
12381010200000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(85.130,02)	0,00	24.404,63	(109.534,65)
12381010300000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(40.681,76)	0,00	11.020,51	(51.702,27)
12381010400000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(15.366,43)	0,00	5.801,15	(21.167,58)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(13.120,74)	0,00	5.657,51	(18.778,25)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.245,69)	0,00	143,64	(2.389,33)
12381010500000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(900.286,67)	64.207,81	541.246,29	(1.377.325,15)
12381019900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(53.234,32)	65.205,40	11.971,08	0,00
12381020000000000000	(-) Depreciação acumulada bens imóveis	S		0,00	0,00	65.205,40	(65.205,40)
12381029900000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	0,00	0,00	65.205,40	(65.205,40)

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(73.463.136,60)	25.027.500,03	24.775.042,54	(73.210.679,11)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.401.616,96)	25.001.336,56	24.695.931,75	(1.096.212,15)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(632.336,11)	5.289.545,45	5.145.179,07	(487.969,73)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(585.759,27)	4.678.937,43	4.536.201,04	(443.022,88)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(585.759,27)	4.678.937,43	4.536.201,04	(443.022,88)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(585.759,27)	4.678.937,43	4.536.201,04	(443.022,88)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	4.086.402,35	4.086.402,35	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	4.086.402,35	4.086.402,35	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(121.092,79)	375.469,49	259.440,46	(5.063,76)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(121.092,79)	196.966,83	80.937,80	(5.063,76)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	178.502,66	178.502,66	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(464.666,48)	217.065,59	190.358,23	(437.959,12)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(464.666,48)	99.863,98	73.156,62	(437.959,12)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	117.201,61	117.201,61	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	1.488,96	1.488,96	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(46.576,84)	609.119,06	607.489,07	(44.946,85)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(2.572,43)	9.425,14	6.852,71	0,00
211410500000000000	FGTS	S	M	(2.572,43)	9.425,14	6.852,71	0,00
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(2.572,43)	9.425,14	6.852,71	0,00
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(2.572,43)	6.852,71	4.280,28	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)	531.612,98	543.407,11	(42.863,37)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(31.069,24)	531.612,98	543.407,11	(42.863,37)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(31.069,24)	531.612,98	543.407,11	(42.863,37)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(31.069,24)	500.543,74	512.337,87	(42.863,37)
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)	68.080,94	57.229,25	(2.083,48)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(12.935,17)	68.080,94	57.229,25	(2.083,48)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(10.098,31)	63.280,48	55.265,65	(2.083,48)
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(10.098,31)	63.280,48	55.265,65	(2.083,48)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(10.098,31)	53.182,17	45.167,34	(2.083,48)
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)	13.802.176,82	13.598.193,00	(121.085,77)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(325.069,59)	13.802.176,82	13.598.193,00	(121.085,77)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(325.069,59)	13.801.554,74	13.597.570,92	(121.085,77)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(325.069,59)	13.801.554,74	13.597.570,92	(121.085,77)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(325.069,59)	13.801.554,74	13.597.570,92	(121.085,77)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(325.069,59)	13.801.554,74	13.597.570,92	(121.085,77)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(325.069,59)	13.476.485,15	13.272.501,33	(121.085,77)
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	442.009,99	457.777,80	(15.767,81)
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	442.009,99	457.777,80	(15.767,81)
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	442.009,99	457.777,80	(15.767,81)
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	442.009,99	457.777,80	(15.767,81)
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	442.009,99	457.777,80	(15.767,81)
218000000000000000	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S		(444.211,26)	5.467.604,30	5.494.781,88	(471.388,84)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(430.364,05)	5.178.147,66	5.169.803,55	(422.019,94)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(430.364,05)	5.178.147,66	5.169.803,55	(422.019,94)
218810100000000000	Consignações	S		(73.033,40)	1.051.357,70	1.028.678,09	(50.353,79)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(19.771,13)	318.524,46	326.029,78	(27.276,45)
218810101000014000	IPRERIO	A	F	(19.771,13)	318.524,46	326.029,78	(27.276,45)



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)	90.033,61	86.926,17	(2.440,04)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.436,10)	36.618,30	34.343,94	(2.161,74)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(1.111,38)	53.415,31	52.582,23	(278,30)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.683,15)	36.482,77	33.799,62	0,00
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	13.940,00	12.890,00	0,00
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.633,15)	22.542,77	20.909,62	0,00
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(792,00)	24.098,88	23.306,88	0,00
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	3.812,40	3.812,40	0,00
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	10.175,28	10.175,28	0,00
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(12.813,09)	174.780,93	161.967,84	0,00
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO - MENSAL	A	F	(12.813,09)	174.780,93	161.967,84	0,00
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	5.070,72	5.070,72	(422,56)
2188101140000800000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	5.070,72	5.070,72	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.139,97)	303.556,26	291.331,93	(11.915,64)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.436,55)	144.600,57	144.079,66	(11.915,64)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.703,42)	158.955,69	147.252,27	0,00
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	8.529,05	8.529,05	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	8.529,05	8.529,05	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(6.864,02)	90.281,02	91.716,10	(8.299,10)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.864,02)	90.172,84	91.607,92	(8.299,10)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	F	0,00	108,18	108,18	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(357.330,65)	4.126.789,96	4.141.125,46	(371.666,15)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(59.946,31)	542.219,01	541.996,81	(59.724,11)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(13.369,78)	140.070,61	148.000,97	(21.300,14)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(334,29)	69.338,53	77.037,94	(8.033,70)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(46.242,24)	332.809,87	316.957,90	(30.390,27)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(297.384,34)	3.584.570,95	3.599.128,65	(311.942,04)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(297.376,10)	3.584.497,16	3.599.057,35	(311.936,29)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	F	(8,24)	73,79	71,30	(5,75)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(13.847,21)	289.456,64	324.978,33	(49.368,90)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(13.847,21)	289.456,64	324.978,33	(49.368,90)
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	4.730,00	4.730,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	4.730,00	4.730,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(13.847,21)	284.606,67	320.128,36	(49.368,90)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(4.268,40)	158.452,20	158.109,60	(3.925,80)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(9.173,08)	114.925,80	151.195,82	(45.443,10)
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
300000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	14.118.615,70	135.586,23	13.983.029,47
310000000000000000	Pessoal e encargos	S		0,00	5.104.006,50	7.213,50	5.096.793,00
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S		0,00	4.231.226,98	7.213,50	4.224.013,48
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	3.393.948,01	7.213,50	3.386.734,51
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	3.393.948,01	7.213,50	3.386.734,51
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	3.256.164,30	7.213,50	3.248.950,80
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	2.005.605,65	7.213,50	1.998.392,15
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	442.401,77	0,00	442.401,77
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	277.462,93	0,00	277.462,93
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	393.336,11	0,00	393.336,11
311110122000000000	13. salário	A		0,00	132.792,31	0,00	132.792,31
311110124000000000	Férias abono constitucional	A		0,00	4.565,53	0,00	4.565,53
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	137.783,71	0,00	137.783,71
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	137.783,71	0,00	137.783,71
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	837.278,97	0,00	837.278,97
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	837.278,97	0,00	837.278,97
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	517.005,12	0,00	517.005,12
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	284.884,43	0,00	284.884,43
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	114.230,98	0,00	114.230,98
311210122000000000	13. salário	A		0,00	90.992,87	0,00	90.992,87
311210123000000000	Férias - abono pecuniário	A		0,00	15.943,96	0,00	15.943,96
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	10.952,88	0,00	10.952,88
311210200000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
311210203000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	8.219,66	0,00	8.219,66
311210300000000000	Sentenças judiciais	A		0,00	308.100,68	0,00	308.100,68
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
311210427000000000	FGTS	A		0,00	3.953,51	0,00	3.953,51
312000000000000000	Encargos patronais	S		0,00	516.224,36	0,00	516.224,36
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	472.056,66	0,00	472.056,66
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	472.056,66	0,00	472.056,66
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	472.056,66	0,00	472.056,66
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	44.167,70	0,00	44.167,70
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	44.167,70	0,00	44.167,70
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	42.204,10	0,00	42.204,10
312239900000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.963,60	0,00	1.963,60
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S		0,00	356.555,16	0,00	356.555,16
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	322.683,91	0,00	322.683,91
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	322.683,91	0,00	322.683,91
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	33.871,25	0,00	33.871,25
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	33.871,25	0,00	33.871,25
320000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
329000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
329100000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
329110000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
329111200000000000	Salário-família	S		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
329111201000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	1.488,96	0,00	1.488,96
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	7.341.989,43	1.264,82	7.340.724,61
331000000000000000	Uso de material de consumo	S		0,00	832.652,28	0,00	832.652,28
331100000000000000	Consumo de material	S		0,00	794.092,28	0,00	794.092,28
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S		0,00	794.092,28	0,00	794.092,28
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	333,00	0,00	333,00
331110300000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	125,00	0,00	125,00
331111000000000000	Material químico	A		0,00	205.822,45	0,00	205.822,45
331111500000000000	Material para festividades e homenagens	A		0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
331111600000000000	Material de expediente	A		0,00	11.821,00	0,00	11.821,00
331111700000000000	Material de processamento de dados	A		0,00	79,00	0,00	79,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		0,00	6.870,15	0,00	6.870,15
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	2.721,85	0,00	2.721,85
331112300000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	38.490,10	0,00	38.490,10
331112400000000000	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		0,00	249.214,27	0,00	249.214,27
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		0,00	3.791,04	0,00	3.791,04
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	14.988,81	0,00	14.988,81
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	3.930,70	0,00	3.930,70

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
331113000000000000	Material para comunicações	A		0,00	200,00	0,00	200,00
331113500000000000	Material laboratorial	A		0,00	30.930,22	0,00	30.930,22
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		0,00	73.722,03	0,00	73.722,03
331114200000000000	Ferramentas	A		0,00	8.283,15	0,00	8.283,15
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		0,00	58.993,79	0,00	58.993,79
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	61.061,21	0,00	61.061,21
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	5.689.865,69	1.264,82	5.688.600,87
332100000000000000	Diárias	S		0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	4.730,00	0,00	4.730,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		0,00	85.023,71	0,00	85.023,71
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	85.023,71	0,00	85.023,71
332211000000000000	Manutenção e conservação	S		0,00	51.069,95	0,00	51.069,95
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	51.069,95	0,00	51.069,95
332212100000000000	Locações	S		0,00	33.953,76	0,00	33.953,76
332212101000000000	Locação de imóveis	A		0,00	33.953,76	0,00	33.953,76
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	5.600.111,98	1.264,82	5.598.847,16
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	5.600.111,98	1.264,82	5.598.847,16
332310400000000000	Comunicação	A		0,00	31.623,42	820,11	30.803,31
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		0,00	1.339.315,01	75,90	1.339.239,11
332310700000000000	Serviços de apoio	A		0,00	288.923,87	0,00	288.923,87
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	2.186.617,46	0,00	2.186.617,46
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		0,00	2.774,90	0,00	2.774,90
332311000000000000	Locações	A		0,00	116.202,17	0,00	116.202,17
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	276.130,59	0,00	276.130,59
332311200000000000	Serviços de transporte	A		0,00	78.000,00	0,00	78.000,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	6.570,20	0,00	6.570,20
332312300000000000	Festividades e homenagens	A		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332312900000000000	Seguros em geral	A		0,00	10.672,96	25,21	10.647,75
332313100000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		0,00	8.124,45	0,00	8.124,45
332313200000000000	Serviços bancários	A		0,00	353.276,65	0,00	353.276,65
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	111.957,75	0,00	111.957,75
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	6.366,36	0,00	6.366,36
332314700000000000	Serviços judiciários	A		0,00	1.676,73	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	103.013,00	0,00	103.013,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		0,00	2.751,53	0,00	2.751,53
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	670.114,93	343,60	669.771,33
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	819.471,46	0,00	819.471,46
333100000000000000	Depreciação	S		0,00	819.471,46	0,00	819.471,46
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		0,00	819.471,46	0,00	819.471,46
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		0,00	819.471,46	0,00	819.471,46
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		0,00	819.471,46	0,00	819.471,46
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.338.909,97	0,00	1.338.909,97
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		0,00	1.180.800,37	0,00	1.180.800,37
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	1.095.364,82	0,00	1.095.364,82
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	1.095.364,82	0,00	1.095.364,82
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	390.520,74	0,00	390.520,74
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	240.060,11	0,00	240.060,11
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	287.842,20	0,00	287.842,20
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	176.941,77	0,00	176.941,77
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	158.109,60	0,00	158.109,60
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	158.109,60	0,00	158.109,60



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
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	158.109,60	0,00	158.109,60
36000000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	1.202,09	0,00	1.202,09
36300000000000000000	Perdas involuntárias	S		0,00	1.093,91	0,00	1.093,91
36390000000000000000	Outras perdas involuntárias	S		0,00	1.093,91	0,00	1.093,91
36391000000000000000	Outras perdas involuntárias - consolidação	A		0,00	1.093,91	0,00	1.093,91
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	331.018,75	127.107,91	203.910,84
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	330.669,89	127.107,91	203.561,98
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		0,00	330.669,89	127.107,91	203.561,98
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	330.669,89	127.107,91	203.561,98
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		0,00	330.669,89	127.107,91	203.561,98



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	86.189,64	18.650.766,17	(18.564.576,53)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	567.560,61	(567.560,61)
412000000000000000	Taxas	S		0,00	0,00	567.560,61	(567.560,61)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	0,00	567.560,61	(567.560,61)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	567.560,61	(567.560,61)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	3.741,24	44.721,36	(40.980,12)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	3.741,24	44.721,36	(40.980,12)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	3.741,24	44.721,36	(40.980,12)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	29.521,18	(29.521,18)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	3.741,24	15.200,18	(11.458,94)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	649.414,76	(649.414,76)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	649.414,76	(649.414,76)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	649.414,76	(649.414,76)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	649.414,76	(649.414,76)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	1.797,52	158.459,15	(156.661,63)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		0,00	1.797,52	158.459,15	(156.661,63)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		0,00	1.797,52	158.459,15	(156.661,63)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		0,00	1.797,52	158.459,15	(156.661,63)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		0,00	1.797,52	158.459,15	(156.661,63)
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	17.221.810,30	(17.141.159,42)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	80.650,88	17.221.810,30	(17.141.159,42)
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	8.529,05	(8.529,05)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	8.529,05	(8.529,05)
499619900000000000	Outras indenizações	A		0,00	0,00	8.529,05	(8.529,05)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	80.650,88	17.213.258,02	(17.132.607,14)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	80.650,88	17.213.258,02	(17.132.607,14)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	80.650,88	17.213.258,02	(17.132.607,14)



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	37.688.178,80	78.178,80	40.316.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		0,00	37.610.000,00	0,00	37.610.000,00
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	20.012.000,00	0,00	20.012.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		0,00	20.012.000,00	0,00	20.012.000,00
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	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A		0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.706.555,40	78.178,80	78.178,80	2.706.555,40
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.330.640,57	78.178,80	78.178,80	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	78.178,80	78.178,80	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
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(2.706.555,40)	99.870.446,64	137.480.446,64	(40.316.555,40)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		0,00	95.872.460,25	133.482.460,25	(37.610.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		0,00	18.719.643,45	36.317.643,45	(17.598.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		0,00	18.719.643,45	17.598.000,00	1.121.643,45
62120000000000000000	Receita realizada	A		0,00	0,00	18.719.643,45	(18.719.643,45)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		0,00	77.152.816,80	97.164.816,80	(20.012.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		0,00	77.152.816,80	97.164.816,80	(20.012.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		0,00	30.368.498,43	32.179.182,57	(1.810.684,14)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	11.758.294,69	11.805.559,43	(47.264,74)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	11.758.294,69	11.805.559,43	(47.264,74)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		0,00	35.026.023,68	53.180.074,80	(18.154.051,12)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	17.316.034,20	18.894.463,57	(1.578.429,37)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	407.830,81	407.830,81	0,00
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	16.998.651,13	17.184.377,36	(185.726,23)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	303.507,54	16.693.403,06	(16.389.895,52)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.706.555,40)	3.997.986,39	3.997.986,39	(2.706.555,40)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.330.640,57)	3.622.071,56	3.622.071,56	(2.330.640,57)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(2.330.640,57)	1.982.579,97	78.178,80	(426.239,40)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.630.551,59	1.630.551,59	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		0,00	8.940,00	1.639.491,59	(1.630.551,59)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	273.849,58	(273.849,58)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	273.849,58	(273.849,58)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(375.914,83)	375.914,83	375.914,83	(375.914,83)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		(375.914,83)	375.914,83	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		0,00	0,00	375.914,83	(375.914,83)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
700000000000000000	Controles devedores	S		16.265.835,49	46.253.496,51	29.187.489,07	33.331.842,93
710000000000000000	Atos potenciais	S		9.062.116,45	21.595.044,32	26.938.758,70	3.718.402,07
712000000000000000	Atos potenciais passivos	S		9.062.116,45	21.595.044,32	26.938.758,70	3.718.402,07
712300000000000000	Obrigações contratuais	S		9.062.116,45	21.595.044,32	26.938.758,70	3.718.402,07
712310000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		9.062.116,45	21.595.044,32	26.938.758,70	3.718.402,07
712310200000000000	Contratos de serviços	A		9.043.846,05	21.127.813,00	26.530.829,15	3.640.829,90
712310300000000000	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	7.311,29	5.391,29	2.926,08
712310900000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	459.920,03	402.538,26	74.646,09
720000000000000000	Administração financeira	S		6.793.017,15	24.337.286,70	2.018.514,60	29.111.789,25
721000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		6.793.017,15	24.337.286,70	2.018.514,60	29.111.789,25
721100000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		6.793.017,15	24.337.286,70	2.018.514,60	29.111.789,25
730000000000000000	Dívida ativa	S		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
732000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	227.675,99	221.449,77	132.056,00
750000000000000000	Consórcios públicos	S		284.872,11	93.489,50	8.766,00	369.595,61
752000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		284.872,11	93.489,50	8.766,00	369.595,61



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)	106.971.776,85	124.037.784,29	(33.331.842,93)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(9.062.116,45)	30.959.804,57	25.616.090,19	(3.718.402,07)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.062.116,45)	30.959.804,57	25.616.090,19	(3.718.402,07)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(9.062.116,45)	30.959.804,57	25.616.090,19	(3.718.402,07)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(9.062.116,45)	30.959.804,57	25.616.090,19	(3.718.402,07)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(9.044.852,13)	30.351.329,52	24.947.307,29	(3.640.829,90)
812310201000000000	A executar	A		(9.044.852,13)	30.130.473,78	21.629.163,60	(543.541,95)
812310202000000000	Executados	A		0,00	220.855,74	3.318.143,69	(3.097.287,95)
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)	604.089,84	661.471,61	(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)	457.813,16	459.920,03	(19.371,19)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	35.276,68	90.551,58	(55.274,90)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(6.793.017,15)	75.460.601,84	97.779.373,94	(29.111.789,25)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.793.017,15)	75.460.601,84	97.779.373,94	(29.111.789,25)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.793.017,15)	75.460.601,84	97.779.373,94	(29.111.789,25)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.656.097,70)	27.120.220,21	26.864.189,12	(3.400.066,61)
821110100000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.656.097,70)	27.120.220,21	26.864.133,30	(3.400.010,79)
821110200000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - créditos	A		0,00	0,00	55,82	(55,82)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.330.640,57)	23.887.684,93	23.561.713,13	(2.004.668,77)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(806.278,88)	24.183.188,83	23.984.656,12	(607.746,17)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(375.914,83)	19.005.117,55	18.814.928,95	(185.726,23)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(430.364,05)	5.178.071,28	5.169.727,17	(422.019,94)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	269.507,87	23.368.815,57	(23.099.307,70)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(125.829,78)	224.458,83	230.685,05	(132.056,00)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(125.829,78)	224.458,83	230.685,05	(132.056,00)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(125.829,78)	224.458,83	227.675,99	(129.046,94)
832400000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	0,00	3.009,06	(3.009,06)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(284.872,11)	326.911,61	411.635,11	(369.595,61)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(284.872,11)	326.911,61	411.635,11	(369.595,61)
852100000000000000	A comprovar	A		(284.872,11)	326.911,61	411.635,11	(369.595,61)

Ativo	77.792.226,17	Passivo	73.210.679,11
VPD	13.983.029,47	VPA	18.564.576,53
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	40.316.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	40.316.555,40
Controle Credores	33.331.842,93	Controle Devedores	33.331.842,93
Total	165.423.653,97	Total	165.423.653,97

RADAMES RANGEL
Contador

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral