



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
10000000000000000000	Ativo	S		77.531.425,35	3.694.902,30	3.212.703,46	78.013.624,19
11000000000000000000	Ativo circulante	S		10.823.167,41	3.578.535,37	3.088.504,04	11.313.198,74
11100000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.522.341,75	2.018.364,17	1.653.414,31	7.887.291,61
11110000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.522.341,75	2.018.364,17	1.653.414,31	7.887.291,61
11111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		7.522.341,75	2.018.364,17	1.653.414,31	7.887.291,61
11111190000000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.522.341,75	2.018.364,17	1.653.414,31	7.887.291,61
11111190002000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.101.643,57	989.030,02	662.316,01	4.428.357,58
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.101.643,57	989.030,02	662.316,01	4.428.357,58
11111190003000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		290.987,89	2.634,38	262.751,44	30.870,83
1111119000300130000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	290.987,89	2.634,38	262.751,44	30.870,83
11111190004000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.120.640,11	872.648,72	576.463,29	3.416.825,54
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	3.120.640,11	872.648,72	576.463,29	3.416.825,54
11111190099000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		9.070,18	154.051,05	151.883,57	11.237,66
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	9.070,18	154.051,05	151.883,57	11.237,66
11200000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.099.002,45	1.426.705,60	1.369.752,90	3.155.955,15
11220000000000000000	Clientes	S		3.071.857,44	1.426.705,60	1.369.752,90	3.128.810,14
11221000000000000000	Clientes - consolidação	S		3.053.273,99	1.406.915,00	1.363.527,03	3.096.661,96
11221010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.053.273,99	1.406.915,00	1.363.527,03	3.096.661,96
11221010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.053.273,99	1.406.915,00	1.363.527,03	3.096.661,96
11221010016410000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.010.662,37	930.047,99	904.656,78	2.036.053,58
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.684.938,50	756.914,69	736.528,23	1.705.324,96
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	113.294,67	66.358,64	54.364,51	125.288,80
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	189.051,17	100.358,25	104.558,54	184.850,88
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	23.378,03	6.416,41	9.205,50	20.588,94
11221010016420000000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.042.611,62	476.867,01	458.870,25	1.060.608,38
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	905.328,35	401.491,96	386.490,35	920.329,96
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	35.134,33	21.221,74	17.905,83	38.450,24
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	95.937,05	50.848,48	52.318,09	94.467,44
1122101001642040000	Ligação de Esgoto	A	P	5.981,32	3.304,83	2.155,98	7.130,17
1122101001642050000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
11222000000000000000	Clientes - intra OFSS	S		817,51	968,51	747,99	1.038,03
11222010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	817,51	968,51	747,99	1.038,03
11222010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		817,51	968,51	747,99	1.038,03
11222010016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		534,10	595,49	464,58	665,01
11222010016410400000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	534,10	595,49	464,58	665,01
11222010016420000000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		283,41	373,02	283,41	373,02
11222010016420400000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	283,41	373,02	283,41	373,02
11224000000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		17.765,94	18.822,09	5.477,88	31.110,15
11224010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	17.765,94	18.822,09	5.477,88	31.110,15
11224010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		17.765,94	18.822,09	5.477,88	31.110,15
11224010016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		10.739,84	11.456,74	3.409,95	18.786,63
11224010016410400000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	10.739,84	11.456,74	3.409,95	18.786,63
11224010016420000000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		7.026,10	7.365,35	2.067,93	12.323,52
11224010016420400000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	7.026,10	7.365,35	2.067,93	12.323,52
11250000000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
11251000000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11251000099000000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11260000000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261000000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261010000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126101000000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11300000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55,82	0,00	0,00	55,82
11380000000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		55,82	0,00	0,00	55,82
11381000000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação, compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no	S		55,82	0,00	0,00	55,82
11381080000000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	55,82	0,00	0,00	55,82
11381080001000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	55,82	0,00	0,00	55,82
11400000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
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



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
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		187.242,76	132.527,60	60.517,01	259.253,35
11560000000000000000	Almoxarifado	S		187.242,76	132.527,60	60.517,01	259.253,35
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		187.242,76	132.527,60	60.517,01	259.253,35
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	187.126,84	110.951,66	44.302,36	253.776,14
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	0,00	10.950,94	10.489,65	461,29
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	115,92	10.625,00	5.725,00	5.015,92
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		13.794,40	938,00	4.819,82	9.912,58
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.023,97	0,00	3.422,15	4.601,82
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.023,97	0,00	3.422,15	4.601,82
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.023,97	0,00	3.422,15	4.601,82
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		5.770,43	938,00	1.397,67	5.310,76
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	5.770,43	938,00	1.397,67	5.310,76
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.708.257,94	116.366,93	124.199,42	66.700.425,45
12100000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12110000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111000000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
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)
12300000000000000000	Imobilizado	S		66.610.356,75	116.366,93	124.199,42	66.602.524,26
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.806.524,43	44.040,00	30.866,22	7.819.698,21
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.806.524,43	44.040,00	30.866,22	7.819.698,21
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.527.541,51	39.710,00	27.782,99	3.539.468,52
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	2.566,46	161.634,98
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	40.149,24	0,00	5.415,00	34.734,24
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	434.930,91	0,00	2.352,83	432.578,08
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	26.518,46	0,00	0,00	26.518,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	0,00	0,00	944,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	21.937,79	0,00	2.472,00	19.465,79
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.143.569,70	0,00	0,00	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	39.710,00	14.944,00	512.677,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.196.806,83	0,00	32,70	1.196.774,13
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.196.806,83	0,00	32,70	1.196.774,13
12311020000000000000	Bens de informática	S		192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		148.157,38	4.330,00	3.083,23	149.404,15
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	24.072,63	4.330,00	1.227,10	27.175,53
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	24.072,63	4.330,00	1.227,10	27.175,53
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.516,32	0,00	50,00	2.466,32
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	121.568,43	0,00	1.806,13	119.762,30
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.481,53	0,00	0,00	51.481,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	48.286,53	0,00	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		3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12320000000000000000	Bens imóveis	S		61.339.808,60	56.319,28	17.055,00	61.379.072,88
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.339.808,60	56.319,28	17.055,00	61.379.072,88
12321010000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	Edifícios	S	P	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		1.326.502,47	16.115,00	17.055,00	1.325.562,47

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
123210601000000000	Obras em andamento	S	P	1.326.502,47	16.115,00	17.055,00	1.325.562,47
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.326.502,47	16.115,00	17.055,00	1.325.562,47
123219900000000000	Demais bens imóveis	S		58.055.789,90	40.204,28	0,00	58.095.994,18
123219990000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.055.789,90	40.204,28	0,00	58.095.994,18
123219999000001000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	0,00	0,00	1.505.405,51
123219999000002000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
123219999000003000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.387.981,76	0,00	0,00	5.387.981,76
123219999000004000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.979.090,69	0,00	0,00	1.979.090,69
123219999000005000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.733.714,39	4.620,00	0,00	7.738.334,39
123219999000006000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.549.315,37	0,00	0,00	3.549.315,37
123219999000007000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000008000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.711.996,44	23.187,50	0,00	30.735.183,94
123219999000009000	Projeto Samae É +	A	P	1.617.970,77	12.396,78	0,00	1.630.367,55
123800000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.535.976,28)	16.007,65	76.278,20	(2.596.246,83)
123810000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.535.976,28)	16.007,65	76.278,20	(2.596.246,83)
123810100000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.470.770,88)	16.007,65	76.278,20	(2.531.041,43)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(757.420,54)	12.428,04	25.711,25	(770.703,75)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(115.133,64)	0,00	1.866,33	(116.999,97)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(54.523,27)	3.579,61	1.069,25	(52.012,91)
123810104000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(22.639,77)	0,00	490,73	(23.130,50)
123810104000001000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(20.214,53)	0,00	478,76	(20.693,29)
123810104000002000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.425,24)	0,00	11,97	(2.437,21)
123810105000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.521.053,66)	0,00	47.140,64	(1.568.194,30)
123810199000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
123810200000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
123810299000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(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		(78.017.726,91)	1.547.940,23	1.501.610,62	(77.971.397,30)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.321.712,89)	1.547.940,23	1.501.610,62	(1.275.383,28)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(462.943,76)	420.178,19	411.443,79	(454.209,36)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(415.423,25)	372.397,68	363.674,90	(406.700,47)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(415.423,25)	372.397,68	363.674,90	(406.700,47)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(415.423,25)	372.397,68	363.674,90	(406.700,47)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	353.037,16	353.037,16	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	353.037,16	353.037,16	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(4.252,33)	1.403,45	1.403,45	(4.252,33)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.252,33)	0,00	0,00	(4.252,33)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.403,45	1.403,45	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(411.170,92)	17.957,07	9.234,29	(402.448,14)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(411.170,92)	8.722,78	0,00	(402.448,14)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	9.234,29	9.234,29	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	260,00	260,00	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	260,00	260,00	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	260,00	260,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	260,00	260,00	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(47.520,51)	47.520,51	47.508,89	(47.508,89)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(280,79)	280,79	311,98	(311,98)
211410500000000000	FGTS	S	M	(280,79)	280,79	311,98	(311,98)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(280,79)	280,79	311,98	(311,98)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(280,79)	280,79	311,98	(311,98)
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(44.387,19)	44.387,19	44.283,53	(44.283,53)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.387,19)	44.387,19	44.283,53	(44.283,53)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.387,19)	44.387,19	44.283,53	(44.283,53)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302010000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302020000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.852,53)	2.852,53	2.913,38	(2.913,38)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(2.852,53)	2.852,53	2.913,38	(2.913,38)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.852,53)	2.852,53	2.913,38	(2.913,38)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.852,53)	2.852,53	2.913,38	(2.913,38)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.852,53)	2.852,53	2.913,38	(2.913,38)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(283.391,34)	669.029,60	652.190,51	(266.552,25)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(283.391,34)	669.029,60	652.190,51	(266.552,25)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(283.391,34)	669.029,60	652.190,51	(266.552,25)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(283.391,34)	669.029,60	652.190,51	(266.552,25)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(279.374,54)	665.012,80	648.173,71	(262.535,45)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(279.374,54)	665.012,80	648.173,71	(262.535,45)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(276.569,23)	665.012,80	648.173,71	(259.730,14)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
213110199000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
213110199020000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
213110199020100000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.727,72	16.727,72	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.727,72	16.727,72	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.727,72	16.727,72	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.727,72	16.727,72	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.727,72	16.727,72	0,00
214131100030000000	PIS/PASEP a Recolher (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(575.377,79)	442.004,72	421.248,60	(554.621,67)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(440.244,82)	435.140,82	421.248,60	(426.352,60)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(440.244,82)	435.140,82	421.248,60	(426.352,60)
218810100000000000	Consignações	S		(84.238,90)	84.937,50	83.062,95	(82.364,35)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.246,08)	28.246,08	28.180,14	(28.180,14)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.246,08)	28.246,08	28.180,14	(28.180,14)
218810102000000000	INSS	S	F	(2.042,53)	2.042,53	2.083,05	(2.083,05)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.042,53)	2.042,53	2.083,05	(2.083,05)

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
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.077,57)	3.077,57	3.015,12	(3.015,12)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.300,00)	1.300,00	1.140,00	(1.140,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.777,57)	1.777,57	1.875,12	(1.875,12)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.172,04)	2.172,04	2.025,44	(2.025,44)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.261,24)	1.261,24	1.114,64	(1.114,64)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(16.129,99)	16.129,99	15.408,99	(15.408,99)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(16.129,99)	16.129,99	15.408,99	(15.408,99)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.984,33)	24.984,33	24.480,48	(24.480,48)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.837,64)	12.837,64	12.588,92	(12.588,92)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(12.146,69)	12.146,69	11.891,56	(11.891,56)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	698,60	698,60	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	698,60	698,60	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(7.163,80)	7.163,80	6.748,57	(6.748,57)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(7.163,80)	7.163,80	6.748,57	(6.748,57)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(356.005,92)	350.203,32	338.185,65	(343.988,25)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(45.177,67)	39.378,30	43.330,12	(49.129,49)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(13.440,43)	7.487,17	11.307,83	(17.261,09)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(6.964,80)	7.118,69	6.039,38	(5.885,49)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(24.772,44)	24.772,44	25.982,91	(25.982,91)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(310.828,25)	310.825,02	294.855,53	(294.858,76)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(310.825,02)	310.825,02	294.855,53	(294.855,53)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(3,23)	0,00	0,00	(3,23)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(135.132,97)	6.863,90	0,00	(128.269,07)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(135.132,97)	6.863,90	0,00	(128.269,07)
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(135.132,97)	6.863,90	0,00	(128.269,07)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(89.689,87)	6.863,90	0,00	(82.825,97)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S	F	(76.696.014,02)	0,00	0,00	(76.696.014,02)
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	(41.380.493,39)	0,00	0,00	(41.380.493,39)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(41.380.493,39)	0,00	0,00	(41.380.493,39)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)

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		5.399.179,83	1.101.932,89	0,00	6.501.112,72
310000000000000000	Pessoal e encargos	S		1.142.137,00	402.721,01	0,00	1.544.858,01
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S		905.669,61	317.483,06	0,00	1.223.152,67
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		849.650,44	295.590,47	0,00	1.145.240,91
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		849.650,44	295.590,47	0,00	1.145.240,91
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		797.519,07	277.265,53	0,00	1.074.784,60
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		553.223,37	190.771,41	0,00	743.994,78
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		87.517,92	31.452,93	0,00	118.970,85
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		51.089,27	17.175,89	0,00	68.265,16
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		103.077,78	35.326,95	0,00	138.404,73
311110122000000000	13 salário	A		324,48	1.403,45	0,00	1.727,93
311110124000000000	Férias - abono constitucional	A		2.286,25	1.134,90	0,00	3.421,15
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		52.131,37	18.324,94	0,00	70.456,31
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		52.131,37	18.324,94	0,00	70.456,31
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		56.019,17	21.892,59	0,00	77.911,76
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		56.019,17	21.892,59	0,00	77.911,76
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		55.738,38	21.580,61	0,00	77.318,99
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		31.604,64	14.392,62	0,00	45.997,26
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		19.799,21	7.187,99	0,00	26.987,20
311210123000000000	Férias - abono pecuniário	A		4.099,01	0,00	0,00	4.099,01
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		235,52	0,00	0,00	235,52
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S		280,79	311,98	0,00	592,77
311210427000000000	FGTS	A		280,79	311,98	0,00	592,77
312000000000000000	Encargos patronais	S		136.249,62	47.196,91	0,00	183.446,53
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		129.386,44	44.283,53	0,00	173.669,97
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		129.386,44	44.283,53	0,00	173.669,97
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		129.386,44	44.283,53	0,00	173.669,97
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		6.863,18	2.913,38	0,00	9.776,56
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		6.863,18	2.913,38	0,00	9.776,56
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		6.863,18	2.913,38	0,00	9.776,56
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S		100.217,77	38.041,04	0,00	138.258,81
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		94.442,77	35.041,04	0,00	129.483,81
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		94.442,77	35.041,04	0,00	129.483,81
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		5.775,00	3.000,00	0,00	8.775,00
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		5.775,00	3.000,00	0,00	8.775,00
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.839.890,69	577.035,66	0,00	4.416.926,35
331000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.251.294,30	64.533,81	0,00	2.315.828,11
331100000000000000	Consumo de material	S		2.251.294,30	64.533,81	0,00	2.315.828,11
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.251.294,30	64.533,81	0,00	2.315.828,11
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		778,00	0,00	0,00	778,00
331110600000000000	Gêneros alimentação	A		3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
331111000000000000	Material químico	A		15.040,00	0,00	0,00	15.040,00
331111600000000000	Material de expediente	A		25.908,76	5.725,00	0,00	31.633,76
331111700000000000	Material de processamento de dados	A		350,00	0,00	0,00	350,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		130,00	137,66	0,00	267,66
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	404,00	0,00	404,00
331112300000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
331112400000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		24.321,71	30.683,83	0,00	55.005,54
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		2.746,57	1.850,00	0,00	4.596,57
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		1.307,00	10.778,37	0,00	12.085,37
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		4.963,00	448,50	0,00	5.411,50
331113500000000000	Material laboratorial	A		7.386,00	0,00	0,00	7.386,00
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		91.258,06	10.489,65	0,00	101.747,71
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		19.793,04	4.016,80	0,00	23.809,84
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A		2.052.406,16	0,00	0,00	2.052.406,16
332000000000000000	Serviços	S		1.358.039,02	436.223,65	0,00	1.794.262,67
332100000000000000	Diárias	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		16.626,88	8.151,30	0,00	24.778,18
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		16.626,88	8.151,30	0,00	24.778,18
332211000000000000	Manutenção e conservação	S		9.985,44	6.649,90	0,00	16.635,34

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
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		9.985,44	6.649,90	0,00	16.635,34
332212100000000000	Locações	S		6.641,44	1.501,40	0,00	8.142,84
332212101000000000	Locação de imóveis	A		6.641,44	1.501,40	0,00	8.142,84
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		1.340.192,14	428.072,35	0,00	1.768.264,49
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.340.192,14	428.072,35	0,00	1.768.264,49
332310400000000000	Comunicação	A		9.880,99	1.909,11	0,00	11.790,10
332310500000000000	Publicidade	A		515,00	854,90	0,00	1.369,90
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		78.763,25	27.863,89	0,00	106.627,14
332310700000000000	Serviços de apoio	A		82.287,34	29.262,68	0,00	111.550,02
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		571.295,77	179.312,49	0,00	750.608,26
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		457,00	280,00	0,00	737,00
332311000000000000	Locações	A		34.683,20	4.954,40	0,00	39.637,60
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		48.508,35	28.177,37	0,00	76.685,72
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		381,59	1.397,67	0,00	1.779,26
332312900000000000	Seguros em geral	A		0,00	3.422,15	0,00	3.422,15
332313100000000000	Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		2.162,55	720,85	0,00	2.883,40
332313200000000000	Serviços bancários	A		87.045,57	27.803,41	0,00	114.848,98
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		15.362,12	7.534,68	0,00	22.896,80
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		1.559,55	544,95	0,00	2.104,50
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		5.395,88	800,00	0,00	6.195,88
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		880,05	293,35	0,00	1.173,40
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		400.473,93	112.940,45	0,00	513.414,38
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		230.557,37	76.278,20	0,00	306.835,57
333100000000000000	Depreciação	S		230.557,37	76.278,20	0,00	306.835,57
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		230.557,37	76.278,20	0,00	306.835,57
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		230.557,37	76.278,20	0,00	306.835,57
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		230.557,37	76.278,20	0,00	306.835,57
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		383.046,25	90.589,93	0,00	473.636,18
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		272.046,25	90.589,93	0,00	362.636,18
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		272.046,25	90.589,93	0,00	362.636,18
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		272.046,25	90.589,93	0,00	362.636,18
351120000000210000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		102.284,51	34.552,17	0,00	136.836,68
351120000000220000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		62.876,13	21.239,84	0,00	84.115,97
351120000000230000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		66.194,60	21.550,46	0,00	87.745,06
351120000000240000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		40.691,01	13.247,46	0,00	53.938,47
355000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
360000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		3.093,64	14.858,57	0,00	17.952,21
363000000000000000	Perdas involuntárias	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363100000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110100000000000	Perdas involuntárias de bens móveis	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110101000000000	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		3.054,28	0,00	0,00	3.054,28
363110103000000000	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		39,36	0,00	0,00	39,36
365000000000000000	Desincorporação de ativos	S		0,00	14.858,57	0,00	14.858,57
365100000000000000	Desincorporação de ativos	S		0,00	14.858,57	0,00	14.858,57
365110000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	14.858,57	0,00	14.858,57
365110700000000000	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	14.858,57	0,00	14.858,57
370000000000000000	Tributárias	S		31.012,25	16.727,72	0,00	47.739,97
372000000000000000	Contribuições	S		31.012,25	16.727,72	0,00	47.739,97
372100000000000000	Contribuições sociais	S		31.012,25	16.727,72	0,00	47.739,97
372130000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		31.012,25	16.727,72	0,00	47.739,97
372130200000000000	PIS/PASEP	A		31.012,25	16.727,72	0,00	47.739,97

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		(4.912.878,27)	0,00	1.630.461,34	(6.543.339,61)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(24.687,44)	0,00	4.591,69	(29.279,13)
412000000000000000	Taxas	S		(24.687,44)	0,00	4.591,69	(29.279,13)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(24.687,44)	0,00	4.591,69	(29.279,13)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(24.687,44)	0,00	4.591,69	(29.279,13)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(448.478,47)	0,00	134.609,38	(583.087,85)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(448.478,47)	0,00	134.609,38	(583.087,85)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(448.478,47)	0,00	134.609,38	(583.087,85)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(448.478,47)	0,00	133.640,87	(579.230,47)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(2.888,87)	0,00	968,51	(3.857,38)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.933.980,37)	0,00	1.471.739,58	(4.405.719,95)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(160.063,07)	0,00	64.725,56	(224.788,63)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(160.063,07)	0,00	64.725,56	(224.788,63)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(160.063,07)	0,00	64.725,56	(224.788,63)
449000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(2.773.917,30)	0,00	1.407.014,02	(4.180.931,32)
449100000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(2.773.917,30)	0,00	1.407.014,02	(4.180.931,32)
449110000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(2.773.917,30)	0,00	1.407.014,02	(4.180.931,32)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(40.762,45)	0,00	18.822,09	(59.584,54)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(40.762,45)	0,00	18.822,09	(59.584,54)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(40.762,45)	0,00	18.822,09	(59.584,54)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(40.762,45)	0,00	18.822,09	(59.584,54)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		(40.762,45)	0,00	18.822,09	(59.584,54)
490000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.464.969,54)	0,00	698,60	(1.465.668,14)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.464.969,54)	0,00	698,60	(1.465.668,14)
499600000000000000	Indenizações e restituições	S		(1.665,09)	0,00	698,60	(2.363,69)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.665,09)	0,00	698,60	(2.363,69)
499619900000000000	Outras indenizações	A		(1.665,09)	0,00	698,60	(2.363,69)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)



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
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		36.364.395,00	0,00	0,00	36.364.395,00
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		34.174.000,00	0,00	0,00	34.174.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.190.395,00	0,00	0,00	2.190.395,00
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.004.668,77	0,00	0,00	2.004.668,77
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		1.578.429,37	0,00	0,00	1.578.429,37
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		426.239,40	0,00	0,00	426.239,40
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23

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
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(36.364.395,00)	4.903.644,51	4.903.644,51	(36.364.395,00)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(34.174.000,00)	4.836.825,89	4.836.825,89	(34.174.000,00)
621000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.573.508,64	1.573.508,64	(17.737.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		(12.962.178,53)	1.573.508,64	0,00	(11.388.669,89)
621200000000000000	Receita realizada	A		(4.774.821,47)	0,00	1.573.508,64	(6.348.330,11)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(16.437.000,00)	3.263.317,25	3.263.317,25	(16.437.000,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(16.437.000,00)	3.263.317,25	3.263.317,25	(16.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(9.390.568,34)	906.779,57	223.330,97	(8.707.119,74)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		(1.877,52)	223.330,97	237.600,16	(16.146,71)
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		(1.877,52)	223.330,97	237.600,16	(16.146,71)
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(7.044.554,14)	2.133.206,71	2.802.386,12	(7.713.733,55)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.550.537,39)	1.041.555,26	669.179,41	(4.178.161,54)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(89.689,87)	15.586,68	8.722,78	(82.825,97)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(317.929,96)	1.076.064,77	1.048.419,16	(290.284,35)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.086.396,92)	0,00	1.076.064,77	(3.162.461,69)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	66.818,62	66.818,62	(2.190.395,00)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	66.818,62	66.818,62	(2.004.668,77)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.070.914,27)	38.806,76	0,00	(1.032.107,51)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(10.176,58)	28.011,86	38.806,76	(20.971,48)
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(741.766,24)	0,00	28.011,86	(769.778,10)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S		(181.811,68)	0,00	0,00	(181.811,68)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(181.811,68)	0,00	0,00	(181.811,68)
632000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	0,00	0,00	(185.726,23)
632100000000000000	RP processados a pagar	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
632200000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(182.920,92)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S		14.340.232,12	2.060.228,07	0,00	16.400.460,19
71000000000000000000	Atos potenciais	S		2.126.315,47	185.000,00	0,00	2.311.315,47
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		2.126.315,47	185.000,00	0,00	2.311.315,47
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		2.126.315,47	185.000,00	0,00	2.311.315,47
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.126.315,47	185.000,00	0,00	2.311.315,47
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		1.994.066,76	185.000,00	0,00	2.179.066,76
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.877,52	0,00	0,00	1.877,52
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		130.371,19	0,00	0,00	130.371,19
72000000000000000000	Administração financeira	S		11.693.963,97	1.868.364,17	0,00	13.562.328,14
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		11.693.963,97	1.868.364,17	0,00	13.562.328,14
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		11.693.963,97	1.868.364,17	0,00	13.562.328,14
73000000000000000000	Dívida ativa	S		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
75000000000000000000	Consórcios públicos	S		390.905,74	6.863,90	0,00	397.769,64
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		390.905,74	6.863,90	0,00	397.769,64



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(14.340.232,12)	3.826.929,18	5.887.157,25	(16.400.460,19)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(2.126.315,47)	145.860,94	330.860,94	(2.311.315,47)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.126.315,47)	145.860,94	330.860,94	(2.311.315,47)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(2.126.315,47)	145.860,94	330.860,94	(2.311.315,47)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.126.315,47)	145.860,94	330.860,94	(2.311.315,47)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(1.994.066,76)	138.997,04	323.997,04	(2.179.066,76)
812310201000000000	A executar	A		(1.569.477,18)	138.997,04	185.000,00	(1.615.480,14)
812310202000000000	Executados	A		(424.589,58)	0,00	138.997,04	(563.586,62)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310301000000000	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310302000000000	Executados	A		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	6.863,90	6.863,90	(130.371,19)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(109.061,06)	6.863,90	0,00	(102.197,16)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(21.310,13)	0,00	6.863,90	(28.174,03)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(11.693.963,97)	3.681.068,24	5.549.432,41	(13.562.328,14)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(11.693.963,97)	3.681.068,24	5.549.432,41	(13.562.328,14)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(11.693.963,97)	3.681.068,24	5.549.432,41	(13.562.328,14)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.040.099,37)	1.054.624,87	1.868.364,17	(1.853.838,67)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		2.359.911,42	1.054.624,87	1.868.364,17	1.546.172,12
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(3.400.010,79)	0,00	0,00	(3.400.010,79)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.711.141,53)	1.087.225,92	669.179,41	(5.293.095,02)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(771.156,67)	1.539.217,45	1.508.474,52	(740.413,74)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(330.911,85)	1.104.076,63	1.087.225,92	(314.061,14)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(440.244,82)	435.140,82	421.248,60	(426.352,60)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(4.171.566,40)	0,00	1.503.414,31	(5.674.980,71)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(390.905,74)	0,00	6.863,90	(397.769,64)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(390.905,74)	0,00	6.863,90	(397.769,64)
852100000000000000	A comprovar	A		(390.905,74)	0,00	6.863,90	(397.769,64)

Ativo	78.013.624,19	Passivo	77.971.397,30
VPD	6.501.112,72	VPA	6.543.339,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00
Controle Credores	16.400.460,19	Controle Devedores	16.400.460,19
Total	137.279.592,10	Total	137.279.592,10

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral