

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		82.409.580,21	7.023.633,68	6.489.623,88	82.943.590,01
110000000000000000	Ativo circulante	S		14.250.437,08	6.405.527,05	6.132.889,95	14.523.074,18
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.907.900,43	4.785.342,55	4.389.182,27	9.304.060,71
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.907.900,43	4.785.342,55	4.389.182,27	9.304.060,71
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.907.900,43	4.785.342,55	4.389.182,27	9.304.060,71
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.907.900,43	4.785.342,55	4.389.182,27	9.304.060,71
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.800.250,83	1.286.105,76	1.277.529,32	4.808.827,27
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.800.250,83	1.286.105,76	1.277.529,32	4.808.827,27
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		32.543,05	295.690,75	304.821,31	23.412,49
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	32.543,05	295.690,75	304.821,31	23.412,49
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.996.571,90	3.055.212,08	2.605.195,99	4.446.587,99
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	3.996.571,90	3.055.212,08	2.605.195,99	4.446.587,99
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		78.534,65	148.333,96	201.635,65	25.232,96
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	78.534,65	148.333,96	201.635,65	25.232,96
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.293.350,80	1.399.111,88	1.677.108,74	3.015.353,94
112200000000000000	Clientes	S		3.266.205,79	1.399.111,88	1.677.108,74	2.988.208,93
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.254.904,17	1.391.417,76	1.673.849,74	2.972.472,19
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.254.904,17	1.391.417,76	1.673.849,74	2.972.472,19
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.254.904,17	1.391.417,76	1.673.849,74	2.972.472,19
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.147.157,88	918.048,07	1.103.338,55	1.961.867,40
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.768.939,41	734.330,09	886.638,69	1.616.630,81
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	128.997,92	58.310,71	72.974,22	114.334,41
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	231.490,84	121.036,23	137.745,02	214.782,05
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	17.729,71	4.371,04	5.980,62	16.120,13
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.107.746,29	473.369,69	570.511,19	1.010.604,79
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	937.072,20	384.226,28	461.368,23	859.930,25
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	39.866,32	20.757,45	26.416,42	34.207,35
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	117.977,84	63.063,10	76.061,64	104.979,30
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	12.599,36	5.322,86	6.664,90	11.257,32
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		4.480,30	1.172,87	1.341,26	4.311,91
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	4.480,30	1.172,87	1.341,26	4.311,91
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		4.480,30	1.172,87	1.341,26	4.311,91
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		3.375,39	826,95	1.082,89	3.119,45
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	3.375,39	826,95	1.082,89	3.119,45
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.104,91	345,92	258,37	1.192,46
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.104,91	345,92	258,37	1.192,46
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		6.821,32	6.521,25	1.917,74	11.424,83
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	6.821,32	6.521,25	1.917,74	11.424,83
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		6.821,32	6.521,25	1.917,74	11.424,83
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		4.148,10	3.993,73	1.156,58	6.985,25
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	4.148,10	3.993,73	1.156,58	6.985,25
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		2.673,22	2.527,52	761,16	4.439,58
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	2.673,22	2.527,52	761,16	4.439,58
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020001000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
115000000000000000	Estoques	S		2.040.726,78	214.226,17	64.918,18	2.190.034,77
115600000000000000	Almoxarifado	S		2.040.726,78	214.226,17	64.918,18	2.190.034,77
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		2.040.726,78	214.226,17	64.918,18	2.190.034,77
115610100000000000	Material de consumo	A	P	2.013.726,78	206.958,50	58.040,46	2.162.644,82
115610400000000000	Autopeças	A	P	0,00	6.357,42	6.357,42	0,00
115610700000000000	Material de expediente	A	P	27.000,00	910,25	520,30	27.389,95



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
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		7.728,84	6.846,45	1.680,76	12.894,53
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		6.925,34	0,00	933,42	5.991,92
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		6.925,34	0,00	933,42	5.991,92
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	6.925,34	0,00	933,42	5.991,92
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		803,50	6.846,45	747,34	6.902,61
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	803,50	6.846,45	747,34	6.902,61
120000000000000000	Ativo não circulante	S		68.159.143,13	618.106,63	356.733,93	68.420.515,83
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110500000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
123000000000000000	Imobilizado	S		68.061.241,94	618.106,63	356.733,93	68.322.614,64
123100000000000000	Bens móveis	S		8.073.367,76	268.190,00	0,00	8.341.557,76
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S		8.073.367,76	268.190,00	0,00	8.341.557,76
123110100000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.749.480,40	0,00	0,00	3.749.480,40
123110101000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.354,43	0,00	0,00	317.354,43
123110102000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.920,58	0,00	0,00	37.920,58
123110103000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	433.190,33	0,00	0,00	433.190,33
123110105000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
123110106000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
123110107000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	27.356,18	0,00	0,00	27.356,18
123110108000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	2.448,13	0,00	0,00	2.448,13
123110109000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	39.295,27	0,00	0,00	39.295,27
123110119000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.150.248,10	0,00	0,00	1.150.248,10
123110120000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	17.400,02	0,00	0,00	17.400,02
123110121000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	518.697,31	0,00	0,00	518.697,31
123110199000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
123110200000000000	Bens de informática	S		220.082,17	4.030,00	0,00	224.112,17
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	220.082,17	4.030,00	0,00	224.112,17
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	220.082,17	4.030,00	0,00	224.112,17
123110300000000000	Móveis e utensílios	S		197.321,70	9.660,00	0,00	206.981,70
123110301000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	30.058,38	0,00	0,00	30.058,38
123110301010000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	30.058,38	0,00	0,00	30.058,38
123110302000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.479,68	0,00	0,00	2.479,68
123110303000000000	Mobiliário em geral	A	P	164.783,64	9.660,00	0,00	174.443,64
123110400000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.502,49	0,00	0,00	51.502,49
123110405000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.952,49	0,00	0,00	47.952,49
123110406000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
123110500000000000	Veículos	S		3.854.981,00	254.500,00	0,00	4.109.481,00
123110501000000000	Veículos em geral	A	P	3.854.981,00	254.500,00	0,00	4.109.481,00
123200000000000000	Bens imóveis	S		63.366.118,18	349.916,63	278.233,67	63.437.801,14
123210000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		63.366.118,18	349.916,63	278.233,67	63.437.801,14
123210100000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
123210103000000000	Edifícios	S	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210103010000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210104000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210104030000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210600000000000	Bens imóveis em andamento	S		1.401.470,54	33.533,00	278.233,67	1.156.769,87
123210601000000000	Obras em andamento	S	P	1.401.470,54	33.533,00	278.233,67	1.156.769,87
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.401.470,54	33.533,00	278.233,67	1.156.769,87
123219900000000000	Demais bens imóveis	S		60.007.131,41	316.383,63	0,00	60.323.515,04
123219990000000000	Outros bens imóveis	S	P	60.007.131,41	316.383,63	0,00	60.323.515,04
123219999000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.644.105,51	7.700,00	0,00	1.651.805,51
1232199990000020000	ADUTORIA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.406.171,03	1.190,00	0,00	5.407.361,03
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.460.144,19	0,00	0,00	2.460.144,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	8.227.805,30	227.328,79	0,00	8.455.134,09



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
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.801.478,03	23.649,96	0,00	3.825.127,99
1232199990000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1232199990000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	31.247.935,93	56.514,88	0,00	31.304.450,81
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.649.176,45	0,00	0,00	1.649.176,45
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(3.378.244,00)	0,00	78.500,26	(3.456.744,26)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.378.244,00)	0,00	78.500,26	(3.456.744,26)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.378.244,00)	0,00	78.500,26	(3.456.744,26)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.036.672,13)	0,00	27.393,62	(1.064.065,75)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(163.676,98)	0,00	1.928,51	(165.605,49)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(76.189,56)	0,00	1.419,51	(77.609,07)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(35.984,45)	0,00	490,73	(36.475,18)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(35.960,51)	0,00	478,76	(36.439,27)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(23,94)	0,00	11,97	(35,91)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.065.720,88)	0,00	47.267,89	(2.112.988,77)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(81.157.177,13)	1.888.449,63	2.177.153,77	(81.445.881,27)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.410.076,94)	1.888.449,63	2.177.153,77	(1.698.781,08)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(358.386,01)	454.660,16	498.920,73	(402.646,58)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(302.802,58)	401.641,69	440.801,79	(341.962,68)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(302.802,58)	401.641,69	440.801,79	(341.962,68)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(302.802,58)	401.641,69	440.801,79	(341.962,68)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	349.368,18	349.368,18	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	349.368,18	349.368,18	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(20.698,74)	2.684,16	23.210,12	(41.224,70)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(20.698,74)	894,73	21.420,69	(41.224,70)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.789,43	1.789,43	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(282.103,84)	49.589,35	68.223,49	(300.737,98)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(282.103,84)	1.250,89	19.885,03	(300.737,98)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	48.338,46	48.338,46	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	67,50	67,50	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	67,50	67,50	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	67,50	67,50	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	67,50	67,50	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(55.583,43)	52.950,97	58.051,44	(60.683,90)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(721,48)	710,06	766,99	(778,41)
211410500000000000	FGTS	S	M	(721,48)	710,06	766,99	(778,41)
211410500010000000	FGTS (P)	S	P	(48,05)	12,21	0,00	(35,84)
211410500010100000	FGTS - do exercício	S	P	(48,05)	12,21	0,00	(35,84)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(48,05)	12,21	0,00	(35,84)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(673,43)	697,85	766,99	(742,57)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(673,43)	697,85	766,99	(742,57)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(48.972,94)	46.462,87	51.240,55	(53.750,62)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(46.462,87)	46.462,87	48.552,05	(48.552,05)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(46.462,87)	46.462,87	48.552,05	(48.552,05)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(2.510,07)	0,00	2.688,50	(5.198,57)
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(2.510,07)	0,00	2.688,50	(5.198,57)
211420302030000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(2.510,07)	0,00	2.688,50	(5.198,57)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(2.510,07)	0,00	2.688,50	(5.198,57)
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(5.889,01)	5.778,04	6.043,90	(6.154,87)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(5.889,01)	5.778,04	6.043,90	(6.154,87)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(5.889,01)	5.778,04	6.043,90	(6.154,87)
211430101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(424,12)	313,15	495,32	(606,29)
211430101010100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(424,12)	313,15	495,32	(606,29)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(424,12)	313,15	495,32	(606,29)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(5.464,89)	5.464,89	5.548,58	(5.548,58)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(5.464,89)	5.464,89	5.548,58	(5.548,58)
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		(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(376.906,26)	947.018,27	1.154.841,63	(584.729,62)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	17.713,33	17.713,33	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.713,33	17.713,33	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.713,33	17.713,33	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.713,33	17.713,33	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.713,33	17.713,33	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(674.784,67)	469.057,87	505.678,08	(711.404,88)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(462.645,07)	455.483,30	499.472,23	(506.634,00)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(462.645,07)	455.483,30	499.472,23	(506.634,00)
218810100000000000	Consignações	S		(90.881,17)	91.571,92	95.498,40	(94.807,65)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(29.567,01)	29.567,01	30.896,48	(30.896,48)



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
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(29.567,01)	29.567,01	30.896,48	(30.896,48)
2188101020000000000	INSS	S	F	(4.190,42)	4.190,42	5.780,85	(5.780,85)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.014,73)	3.014,73	2.846,10	(2.846,10)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(1.175,69)	1.175,69	2.934,75	(2.934,75)
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(4.102,77)	4.102,77	4.063,92	(4.063,92)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	F	(1.630,00)	1.630,00	1.630,00	(1.630,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(2.472,77)	2.472,77	2.433,92	(2.433,92)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.279,10)	2.279,10	2.505,80	(2.505,80)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.306,50)	1.306,50	1.533,20	(1.533,20)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.648,87)	13.648,87	13.601,93	(13.601,93)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.648,87)	13.648,87	13.601,93	(13.601,93)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(22.919,24)	22.919,24	23.784,91	(23.784,91)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.699,91)	12.699,91	12.699,91	(12.699,91)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(10.219,33)	10.219,33	11.085,00	(11.085,00)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	690,75	690,75	0,00
2188101160000150000	SAMAÉ - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	690,75	690,75	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(13.625,31)	13.625,31	13.625,31	(13.625,31)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(13.625,31)	13.625,31	13.625,31	(13.625,31)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(371.763,90)	363.911,38	403.973,83	(411.826,35)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(46.007,47)	38.156,48	42.629,07	(50.480,06)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(23.530,14)	15.679,15	16.541,10	(24.392,09)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(6.565,85)	6.565,85	7.400,65	(7.400,65)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(15.911,48)	15.911,48	18.687,32	(18.687,32)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(325.756,43)	325.754,90	361.344,76	(361.346,29)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(325.544,90)	325.544,90	361.056,88	(361.056,88)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(1,53)	0,00	2,88	(4,41)
2188104990300000000	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO	A	F	(210,00)	210,00	285,00	(285,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(212.139,60)	13.574,57	6.205,85	(204.770,88)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(212.139,60)	13.574,57	6.205,85	(204.770,88)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S	F	0,00	2.192,65	2.192,65	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	2.192,65	2.192,65	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	2.192,65	2.192,65	0,00
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	(212.139,60)	11.381,92	4.013,20	(204.770,88)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(138.974,03)	11.381,92	4.013,20	(131.605,31)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(27.722,47)	0,00	0,00	(27.722,47)
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S	F	(79.747.100,19)	0,00	0,00	(79.747.100,19)
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	(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)

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		2.616.458,01	1.407.952,10	58.291,24	3.966.118,87
310000000000000000	Pessoal e encargos	S		894.617,35	500.800,23	2.157,83	1.393.259,75
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S		704.205,35	399.290,86	2.145,62	1.101.350,59
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		639.436,20	358.541,36	0,00	997.977,56
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		639.436,20	358.541,36	0,00	997.977,56
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		607.714,66	337.966,77	0,00	945.681,43
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		343.557,11	179.303,77	0,00	522.860,88
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		71.341,16	29.248,87	0,00	100.590,03
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		34.819,84	16.048,34	0,00	50.868,18
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		58.508,28	31.998,08	0,00	90.506,36
311110122000000000	13 salário	A		18.275,18	19.484,96	0,00	37.760,14
311110124000000000	Férias - abono constitucional	A		81.213,09	61.882,75	0,00	143.095,84
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		31.721,54	20.574,59	0,00	52.296,13
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		31.721,54	20.574,59	0,00	52.296,13
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		64.769,15	40.749,50	2.145,62	103.373,03
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		64.769,15	40.749,50	2.145,62	103.373,03
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		63.559,36	39.982,51	2.145,62	101.396,25
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		40.550,30	20.749,09	0,00	61.299,39
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		20.196,54	9.167,52	0,00	29.364,06
311210122000000000	13 salário	A		2.423,56	3.725,16	894,73	5.253,99
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		388,96	6.340,74	1.250,89	5.478,81
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S		1.209,79	766,99	0,00	1.976,78
311210427000000000	FGTS	A		1.209,79	766,99	0,00	1.976,78
312000000000000000	Encargos patronais	S		106.301,16	56.971,30	12,21	163.260,25
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		92.688,25	48.552,05	0,00	141.240,30
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		92.688,25	48.552,05	0,00	141.240,30
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		92.688,25	48.552,05	0,00	141.240,30
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		13.564,86	8.419,25	0,00	21.984,11
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		13.564,86	8.419,25	0,00	21.984,11
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		13.564,86	8.419,25	0,00	21.984,11
312300000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		48,05	0,00	12,21	35,84
312310000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		48,05	0,00	12,21	35,84
312310100000000000	FGTS	A		48,05	0,00	12,21	35,84
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S		84.110,84	42.345,42	0,00	126.456,26
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		75.061,11	37.580,62	0,00	112.641,73
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		75.061,11	37.580,62	0,00	112.641,73
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		9.049,73	4.764,80	0,00	13.814,53
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		9.049,73	4.764,80	0,00	13.814,53
319000000000000000	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	2.192,65	0,00	2.192,65
319100000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	2.192,65	0,00	2.192,65
319110000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		0,00	2.192,65	0,00	2.192,65
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		1.347.136,31	738.154,61	99,00	2.085.191,92
331000000000000000	Uso de material de consumo	S		34.289,38	64.819,18	99,00	99.009,56
331100000000000000	Consumo de material	S		34.289,38	64.819,18	99,00	99.009,56
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S		34.289,38	64.819,18	99,00	99.009,56
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	1.236,00	0,00	1.236,00
331111000000000000	Material químico	A		0,00	21.432,00	0,00	21.432,00
331111600000000000	Material de expediente	A		0,00	520,30	0,00	520,30
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		173,00	406,41	0,00	579,41
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		643,50	555,00	0,00	1.198,50
331112400000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		22.715,52	16.426,75	0,00	39.142,27
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		0,00	11.064,88	99,00	10.965,88
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		703,00	0,00	0,00	703,00
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	6.820,42	0,00	6.820,42
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		10.054,36	6.357,42	0,00	16.411,78
332000000000000000	Serviços	S		1.156.570,73	594.835,17	0,00	1.751.405,90
332100000000000000	Diárias	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		35,00	0,00	0,00	35,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		8.324,46	2.569,65	0,00	10.894,11
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		8.324,46	2.569,65	0,00	10.894,11
332212100000000000	Locações	S		8.324,46	2.569,65	0,00	10.894,11

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
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		8.324,46	2.569,65	0,00	10.894,11
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		1.148.211,27	592.265,52	0,00	1.740.476,79
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.148.211,27	592.265,52	0,00	1.740.476,79
33231040000000000000	Comunicação	A		6.931,82	3.707,15	0,00	10.638,97
33231050000000000000	Publicidade	A		473,80	968,20	0,00	1.442,00
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		69.797,30	76.451,56	0,00	146.248,86
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		56.574,68	29.504,56	0,00	86.079,24
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		527.863,06	246.757,29	0,00	774.620,35
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		647,50	558,00	0,00	1.205,50
33231100000000000000	Locações	A		4.212,75	0,00	0,00	4.212,75
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		16.807,15	10.509,95	0,00	27.317,10
33231120000000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		763,45	747,34	0,00	1.510,79
33231290000000000000	Seguros em geral	A		1.866,84	933,42	0,00	2.800,26
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		1.921,01	1.091,98	0,00	3.012,99
33231320000000000000	Serviços bancários	A		63.039,45	31.609,43	0,00	94.648,88
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		22.600,00	13.400,00	0,00	36.000,00
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		978,18	740,55	0,00	1.718,73
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		3.300,00	1.650,00	0,00	4.950,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		11.086,70	10.793,35	0,00	21.880,05
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		321.847,58	162.842,74	0,00	484.690,32
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		156.276,20	78.500,26	0,00	234.776,46
33310000000000000000	Depreciação	S		156.276,20	78.500,26	0,00	234.776,46
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		156.276,20	78.500,26	0,00	234.776,46
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		156.276,20	78.500,26	0,00	234.776,46
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		156.276,20	78.500,26	0,00	234.776,46
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		338.967,60	150.443,29	56.034,41	433.376,48
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		180.941,20	146.430,09	56.034,41	271.336,88
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		180.941,20	146.430,09	56.034,41	271.336,88
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		180.941,20	146.430,09	56.034,41	271.336,88
351120000000210000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		43.723,86	80.707,57	0,00	124.431,43
351120000000220000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		49.522,88	26.967,38	0,00	76.490,26
351120000000230000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		12.299,18	31.309,17	0,00	43.608,35
351120000000240000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		75.395,28	7.445,97	56.034,41	26.806,84
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		158.026,40	4.013,20	0,00	162.039,60
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		158.026,40	4.013,20	0,00	162.039,60
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		158.026,40	4.013,20	0,00	162.039,60
37000000000000000000	Tributárias	S		35.736,75	18.553,97	0,00	54.290,72
37100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	840,64	0,00	840,64
37120000000000000000	Taxas	S		0,00	840,64	0,00	840,64
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S		0,00	840,64	0,00	840,64
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	840,64	0,00	840,64
37200000000000000000	Contribuições	S		35.736,75	17.713,33	0,00	53.450,08
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		35.736,75	17.713,33	0,00	53.450,08
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		35.736,75	17.713,33	0,00	53.450,08
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		35.736,75	17.713,33	0,00	53.450,08



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(3.868.861,09)	43.060,78	1.638.027,30	(5.463.827,61)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(26.603,74)	0,00	7.914,94	(34.518,68)
41200000000000000000	Taxas	S		(26.603,74)	0,00	7.914,94	(34.518,68)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(26.603,74)	0,00	7.914,94	(34.518,68)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(26.603,74)	0,00	7.914,94	(34.518,68)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(336.190,60)	0,00	143.983,85	(480.174,45)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(336.190,60)	0,00	143.983,85	(480.174,45)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(336.190,60)	0,00	143.983,85	(480.174,45)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(330.594,10)	0,00	142.810,98	(473.405,08)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(5.596,50)	0,00	1.172,87	(6.769,37)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(3.500.601,52)	43.060,78	1.478.916,51	(4.936.457,25)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(150.293,45)	0,00	87.327,44	(237.620,89)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(150.293,45)	0,00	87.327,44	(237.620,89)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(150.293,45)	0,00	87.327,44	(237.620,89)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(3.350.308,07)	43.060,78	1.391.589,07	(4.698.836,36)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(3.350.308,07)	43.060,78	1.391.589,07	(4.698.836,36)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(3.350.308,07)	43.060,78	1.391.589,07	(4.698.836,36)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(4.407,04)	0,00	6.521,25	(10.928,29)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(4.407,04)	0,00	6.521,25	(10.928,29)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(4.407,04)	0,00	6.521,25	(10.928,29)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(4.407,04)	0,00	6.521,25	(10.928,29)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(4.407,04)	0,00	6.521,25	(10.928,29)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.058,19)	0,00	690,75	(1.748,94)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.058,19)	0,00	690,75	(1.748,94)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(1.058,19)	0,00	690,75	(1.748,94)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.058,19)	0,00	690,75	(1.748,94)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(1.058,19)	0,00	690,75	(1.748,94)



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		43.529.084,92	0,00	0,00	43.529.084,92
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		40.917.800,00	0,00	0,00	40.917.800,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.611.284,92	0,00	0,00	2.611.284,92
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.488.586,38	0,00	0,00	2.488.586,38
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		2.173.559,30	0,00	0,00	2.173.559,30
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		315.027,08	0,00	0,00	315.027,08
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		122.698,54	0,00	0,00	122.698,54
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		122.698,54	0,00	0,00	122.698,54

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		(43.529.084,92)	9.436.732,46	9.436.732,46	(43.529.084,92)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(40.917.800,00)	8.860.341,32	8.860.341,32	(40.917.800,00)
621000000000000000	Execução da receita	S		(21.108.900,00)	1.872.963,38	1.872.963,38	(21.108.900,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		(17.519.893,92)	1.872.963,38	0,00	(15.646.930,54)
621200000000000000	Receita realizada	A		(3.589.006,08)	0,00	1.872.963,38	(5.461.969,46)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(19.808.900,00)	6.987.377,94	6.987.377,94	(19.808.900,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(19.808.900,00)	6.987.377,94	6.987.377,94	(19.808.900,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(11.916.212,46)	3.227.615,13	1.264.784,73	(9.953.382,06)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	1.213.605,73	1.213.605,73	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.213.605,73	1.213.605,73	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(7.892.687,54)	2.546.157,08	4.508.987,48	(9.855.517,94)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(6.069.285,86)	1.293.929,44	2.014.108,40	(6.789.464,82)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(134.960,83)	7.681,87	313,15	(127.592,11)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(293.617,65)	1.244.545,77	1.250.119,16	(299.191,04)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.394.823,20)	0,00	1.244.446,77	(2.639.269,97)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.611.284,92)	576.391,14	576.391,14	(2.611.284,92)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.488.586,38)	576.391,14	576.391,14	(2.488.586,38)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.554.369,30)	390.441,56	0,00	(1.163.927,74)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(139.903,00)	185.949,58	390.441,56	(344.394,98)
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(794.314,08)	0,00	185.949,58	(980.263,66)
632000000000000000	Execução de RP processados	S		(122.698,54)	0,00	0,00	(122.698,54)
632100000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000000000	RP processados pagos	A		(122.698,54)	0,00	0,00	(122.698,54)



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		14.652.950,52	5.108.388,46	2.000.000,00	17.761.338,98
71000000000000000000	Atos potenciais	S		1.981.896,97	866.711,60	0,00	2.848.608,57
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		1.981.896,97	866.711,60	0,00	2.848.608,57
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		1.981.896,97	866.711,60	0,00	2.848.608,57
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.981.896,97	866.711,60	0,00	2.848.608,57
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		1.784.803,31	866.711,60	0,00	2.651.514,91
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	0,00	0,00	197.093,66
72000000000000000000	Administração financeira	S		12.074.094,30	4.234.308,14	2.000.000,00	14.308.402,44
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		12.074.094,30	4.234.308,14	2.000.000,00	14.308.402,44
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		12.074.094,30	4.234.308,14	2.000.000,00	14.308.402,44
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		467.912,31	7.368,72	0,00	475.281,03
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		467.912,31	7.368,72	0,00	475.281,03

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		(14.652.950,52)	8.326.196,63	11.434.585,09	(17.761.338,98)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(1.981.896,97)	170.659,60	1.037.371,20	(2.848.608,57)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(1.981.896,97)	170.659,60	1.037.371,20	(2.848.608,57)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(1.981.896,97)	170.659,60	1.037.371,20	(2.848.608,57)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(1.981.896,97)	170.659,60	1.037.371,20	(2.848.608,57)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(1.784.803,31)	163.290,88	1.030.002,48	(2.651.514,91)
812310201000000000	A executar	A		(1.479.889,14)	163.290,88	866.711,60	(2.183.309,86)
812310202000000000	Executados	A		(304.914,17)	0,00	163.290,88	(468.205,05)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(197.093,66)	7.368,72	7.368,72	(197.093,66)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(182.054,49)	7.368,72	0,00	(174.685,77)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(15.039,17)	0,00	7.368,72	(22.407,89)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(12.074.094,30)	8.155.537,03	10.389.845,17	(14.308.402,44)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(12.074.094,30)	8.155.537,03	10.389.845,17	(14.308.402,44)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(12.074.094,30)	8.155.537,03	10.389.845,17	(14.308.402,44)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(253.118,72)	4.521.784,25	4.341.521,55	(72.856,02)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		4.452.626,18	2.521.784,25	4.341.521,55	2.632.888,88
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(4.705.744,90)	2.000.000,00	0,00	(2.705.744,90)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(7.758.615,99)	1.691.739,72	2.014.108,40	(8.080.984,67)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(896.165,72)	1.885.978,65	2.140.032,95	(1.150.220,02)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(433.520,65)	1.430.495,35	1.640.560,72	(643.586,02)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(462.645,07)	455.483,30	499.472,23	(506.634,00)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(3.166.193,87)	56.034,41	1.894.182,27	(5.004.341,73)
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		(467.912,31)	0,00	7.368,72	(475.281,03)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(467.912,31)	0,00	7.368,72	(475.281,03)
852100000000000000	A comprovar	A		(467.912,31)	0,00	7.368,72	(475.281,03)

Ativo	82.943.590,01	Passivo	81.445.881,27
VPD	3.966.118,87	VPA	5.463.827,61
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	43.529.084,92	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	43.529.084,92
Controle Credores	17.761.338,98	Controle Devedores	17.761.338,98
Total	148.200.132,78	Total	148.200.132,78

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral