

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		83.189.698,63	2.794.730,66	3.893.795,50	82.090.633,79
110000000000000000	Ativo circulante	S		14.667.347,81	2.708.417,64	3.753.965,53	13.621.799,92
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.249.279,31	2.552.368,46	2.553.447,38	9.248.200,39
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.249.279,31	2.552.368,46	2.553.447,38	9.248.200,39
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.249.279,31	2.552.368,46	2.553.447,38	9.248.200,39
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	9.249.279,31	2.552.368,46	2.553.447,38	9.248.200,39
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.253.216,06	936.847,65	1.453.526,61	3.736.537,10
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.253.216,06	936.847,65	1.453.526,61	3.736.537,10
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		29.004,90	290.725,16	259.171,46	60.558,60
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	29.004,90	290.725,16	259.171,46	60.558,60
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.912.485,20	1.243.301,99	740.083,88	5.415.703,31
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.912.485,20	1.243.301,99	740.083,88	5.415.703,31
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		54.573,15	81.493,66	100.665,43	35.401,38
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	54.573,15	81.493,66	100.665,43	35.401,38
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.080.017,73	0,00	1.121.519,10	1.958.498,63
112200000000000000	Clientes	S		3.052.872,72	0,00	1.121.519,10	1.931.353,62
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.036.921,81	0,00	1.121.519,10	1.915.402,71
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.036.921,81	0,00	1.121.519,10	1.915.402,71
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.036.921,81	0,00	1.121.519,10	1.915.402,71
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.006.317,85	0,00	742.879,01	1.263.438,84
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.639.447,12	0,00	734.422,72	905.024,40
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	125.878,22	0,00	0,00	125.878,22
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	221.514,57	0,00	41,51	221.473,06
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.477,94	0,00	8.414,78	11.063,16
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.030.603,96	0,00	378.640,09	651.963,87
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	871.921,79	0,00	378.611,03	493.310,76
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	37.508,90	0,00	0,00	37.508,90
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	112.273,05	0,00	29,06	112.243,99
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	8.669,65	0,00	0,00	8.669,65
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		12.124,00	0,00	0,00	12.124,00
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		7.464,75	0,00	0,00	7.464,75
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	7.464,75	0,00	0,00	7.464,75
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		4.659,25	0,00	0,00	4.659,25
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	4.659,25	0,00	0,00	4.659,25
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
112610100000001000	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		2.326.028,64	155.330,34	77.336,52	2.404.022,46
115600000000000000	Almoxarifado	S		2.326.028,64	155.330,34	77.336,52	2.404.022,46
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		2.326.028,64	155.330,34	77.336,52	2.404.022,46
115610100000000000	Material de consumo	A	P	2.283.974,69	134.289,08	56.295,26	2.361.968,51
115610200000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
115610200010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
11561040000000000000	Autopeças	A	P	7.764,00	21.041,26	21.041,26	7.764,00
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	34.289,95	0,00	0,00	34.289,95
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		11.291,90	718,84	1.662,53	10.348,21
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		5.058,50	718,84	993,32	4.784,02
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		5.058,50	718,84	993,32	4.784,02
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	5.058,50	718,84	993,32	4.784,02
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		6.233,40	0,00	669,21	5.564,19
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	6.233,40	0,00	669,21	5.564,19
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		68.522.350,82	86.313,02	139.829,97	68.468.833,87
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		68.424.449,63	86.313,02	139.829,97	68.370.932,68
12310000000000000000	Bens móveis	S		8.470.137,76	0,00	0,00	8.470.137,76
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		8.470.137,76	0,00	0,00	8.470.137,76
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.761.740,40	0,00	0,00	3.761.740,40
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.354,43	0,00	0,00	317.354,43
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.920,58	0,00	0,00	37.920,58
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	433.190,33	0,00	0,00	433.190,33
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	29.216,18	0,00	0,00	29.216,18
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	2.448,13	0,00	0,00	2.448,13
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	39.295,27	0,00	0,00	39.295,27
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.150.248,10	0,00	0,00	1.150.248,10
12311012000000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	17.400,02	0,00	0,00	17.400,02
12311012100000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	529.097,31	0,00	0,00	529.097,31
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
12311020000000000000	Bens de informática	S		224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		207.511,70	0,00	0,00	207.511,70
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.479,68	0,00	0,00	2.479,68
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	174.443,64	0,00	0,00	174.443,64
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.502,49	0,00	0,00	51.502,49
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.952,49	0,00	0,00	47.952,49
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
12311050000000000000	Veículos	S		4.225.271,00	0,00	0,00	4.225.271,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	4.225.271,00	0,00	0,00	4.225.271,00
12320000000000000000	Bens imóveis	S		63.494.940,64	86.313,02	55.854,83	63.525.398,83
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		63.494.940,64	86.313,02	55.854,83	63.525.398,83
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		1.183.664,79	0,00	55.854,83	1.127.809,96
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	1.183.664,79	0,00	55.854,83	1.127.809,96
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.183.664,79	0,00	55.854,83	1.127.809,96
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		60.353.759,62	86.313,02	0,00	60.440.072,64
12321999900000000000	Outros bens imóveis	S	P	60.353.759,62	86.313,02	0,00	60.440.072,64
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.655.655,51	0,00	0,00	1.655.655,51
1232199990000020000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.414.971,03	0,00	0,00	5.414.971,03

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
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.465.064,19	0,00	0,00	2.465.064,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	8.468.998,67	6.714,03	0,00	8.475.712,70
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.825.127,99	0,00	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	31.304.450,81	79.598,99	0,00	31.384.049,80
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		(3.540.628,77)	0,00	83.975,14	(3.624.603,91)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.540.628,77)	0,00	83.975,14	(3.624.603,91)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.540.628,77)	0,00	83.975,14	(3.624.603,91)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.091.484,18)	0,00	27.466,07	(1.118.950,25)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(167.556,16)	0,00	1.875,87	(169.432,03)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(79.054,55)	0,00	1.447,48	(80.502,03)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(36.965,91)	0,00	490,73	(37.456,64)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(36.918,03)	0,00	478,76	(37.396,79)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(47,88)	0,00	11,97	(59,85)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.165.567,97)	0,00	52.694,99	(2.218.262,96)



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		(81.198.430,26)	1.710.064,50	1.612.282,69	(81.100.648,45)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.451.330,07)	1.710.064,50	1.612.282,69	(1.353.548,26)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(441.156,56)	422.365,06	461.901,54	(480.693,04)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(375.457,53)	367.065,85	402.199,14	(410.590,82)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(375.457,53)	367.065,85	402.199,14	(410.590,82)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(375.457,53)	367.065,85	402.199,14	(410.590,82)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	337.760,67	337.760,67	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	337.760,67	337.760,67	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(70.806,53)	0,00	30.151,89	(100.958,42)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(70.806,53)	0,00	30.151,89	(100.958,42)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(304.651,00)	29.305,18	34.286,58	(309.632,40)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(304.651,00)	7.696,02	12.677,42	(309.632,40)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	21.609,16	21.609,16	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(65.699,03)	55.299,21	59.702,40	(70.102,22)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(805,99)	770,15	770,92	(806,76)
211410500000000000	FGTS	S	M	(805,99)	770,15	770,92	(806,76)
211410500010000000	FGTS (P)	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010100000	FGTS - do exercício	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(770,15)	770,15	770,92	(770,92)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(770,15)	770,15	770,92	(770,92)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(57.811,81)	48.539,16	52.478,70	(61.751,35)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(48.539,16)	48.539,16	48.402,25	(48.402,25)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.539,16)	48.539,16	48.402,25	(48.402,25)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(9.272,65)	0,00	4.076,45	(13.349,10)
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(9.272,65)	0,00	4.076,45	(13.349,10)
211420302030000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(9.272,65)	0,00	4.076,45	(13.349,10)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(9.272,65)	0,00	4.076,45	(13.349,10)
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(7.081,23)	5.989,90	6.452,78	(7.544,11)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(7.081,23)	5.989,90	6.452,78	(7.544,11)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(7.081,23)	5.989,90	6.452,78	(7.544,11)
211430101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.091,33)	0,00	463,37	(1.554,70)
211430101010100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.091,33)	0,00	463,37	(1.554,70)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.091,33)	0,00	463,37	(1.554,70)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(5.989,90)	5.989,90	5.989,41	(5.989,41)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(5.989,90)	5.989,90	5.989,41	(5.989,41)
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		(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(323.738,87)	773.168,77	744.048,38	(294.618,48)
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	17.319,87	17.319,87	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.319,87	17.319,87	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.319,87	17.319,87	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.319,87	17.319,87	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.319,87	17.319,87	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(686.434,64)	497.210,80	389.012,90	(578.236,74)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(488.118,88)	485.702,38	384.964,70	(387.381,20)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(488.118,88)	485.702,38	384.964,70	(387.381,20)
218810100000000000	Consignações	S		(98.481,53)	99.206,69	99.000,93	(98.275,77)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(30.888,24)	30.888,24	30.801,13	(30.801,13)



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	(30.888,24)	30.888,24	30.801,13	(30.801,13)
2188101020000000000	INSS	S	F	(8.795,06)	8.795,06	8.530,21	(8.530,21)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.207,71)	3.207,71	3.207,11	(3.207,11)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(5.587,35)	5.587,35	5.323,10	(5.323,10)
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(4.873,99)	4.873,99	4.236,40	(4.236,40)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.670,00)	1.670,00	1.640,00	(1.640,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(3.203,99)	3.203,99	2.596,40	(2.596,40)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.432,50)	2.432,50	2.393,82	(2.393,82)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.459,90)	1.459,90	1.421,22	(1.421,22)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.533,07)	13.533,07	13.431,85	(13.431,85)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.533,07)	13.533,07	13.431,85	(13.431,85)
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	(23.784,91)	23.784,91	24.373,63	(24.373,63)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.699,91)	12.699,91	12.795,88	(12.795,88)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.085,00)	11.085,00	11.577,75	(11.577,75)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	725,16	725,16	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	725,16	725,16	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(13.625,31)	13.625,31	13.960,28	(13.960,28)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(13.625,31)	13.625,31	13.960,28	(13.960,28)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(389.637,35)	386.495,69	285.963,77	(289.105,43)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(40.619,94)	37.487,70	30.270,77	(33.403,01)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(15.870,51)	12.738,27	7.092,37	(10.224,61)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(3.089,72)	3.089,72	2.307,39	(2.307,39)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(21.659,71)	21.659,71	20.871,01	(20.871,01)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(349.017,41)	349.007,99	255.693,00	(255.702,42)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(348.787,99)	348.787,99	255.593,00	(255.593,00)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(9,42)	0,00	0,00	(9,42)
2188104990300000000	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO	A	F	(220,00)	220,00	100,00	(100,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(198.315,76)	11.508,42	4.048,20	(190.855,54)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(198.315,76)	11.508,42	4.048,20	(190.855,54)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	35,00	35,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	35,00	35,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(198.315,76)	11.473,42	4.013,20	(190.855,54)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(125.150,19)	11.473,42	4.013,20	(117.689,97)
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
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		5.270.941,20	1.295.712,04	9.272,65	6.557.380,59
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		1.892.700,25	505.853,83	9.272,65	2.389.281,43
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		1.499.109,08	395.274,04	0,00	1.894.383,12
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.358.196,18	359.866,03	0,00	1.718.062,21
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.358.196,18	359.866,03	0,00	1.718.062,21
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.286.149,30	338.924,06	0,00	1.625.073,36
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		727.935,93	195.771,42	0,00	923.707,35
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		137.207,33	37.174,55	0,00	174.381,88
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		69.026,75	18.158,57	0,00	87.185,32
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		127.509,32	36.562,59	0,00	164.071,91
31111012200000000000	13 salário	A		64.632,26	27.563,22	0,00	92.195,48
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		159.837,71	23.693,71	0,00	183.531,42
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		72.046,88	20.941,97	0,00	92.988,85
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		72.046,88	20.941,97	0,00	92.988,85
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		140.912,90	35.408,01	0,00	176.320,91
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		140.912,90	35.408,01	0,00	176.320,91
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		138.165,97	34.627,49	0,00	172.793,46
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		83.995,86	19.827,97	0,00	103.823,83
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		40.130,60	9.314,00	0,00	49.444,60
31121012200000000000	13 salário	A		7.963,70	2.588,67	0,00	10.552,37
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		6.075,81	2.896,85	0,00	8.972,66
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	9,60	0,00	9,60
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	9,60	0,00	9,60
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		2.746,93	770,92	0,00	3.517,85
31121042700000000000	FGTS	A		2.746,93	770,92	0,00	3.517,85
31200000000000000000	Encargos patronais	S		222.348,43	68.204,13	9.272,65	281.279,91
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		189.779,46	61.751,35	0,00	251.530,81
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		189.779,46	61.751,35	0,00	251.530,81
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		189.779,46	61.751,35	0,00	251.530,81
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		32.533,13	6.452,78	9.272,65	29.713,26
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		32.533,13	6.452,78	9.272,65	29.713,26
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		32.533,13	6.452,78	9.272,65	29.713,26
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		35,84	0,00	0,00	35,84
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		35,84	0,00	0,00	35,84
31231010000000000000	FGTS	A		35,84	0,00	0,00	35,84
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		169.050,09	42.375,66	0,00	211.425,75
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		150.248,36	42.375,66	0,00	192.624,02
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		150.248,36	42.375,66	0,00	192.624,02
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
31900000000000000000	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
31910000000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
31911000000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		2.777.233,25	678.174,54	0,00	3.455.407,79
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		156.994,88	77.336,52	0,00	234.331,40
33110000000000000000	Consumo de material	S		156.994,88	77.336,52	0,00	234.331,40
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		156.994,88	77.336,52	0,00	234.331,40
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		2.844,40	33.382,42	0,00	36.226,82
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		4.097,68	0,00	0,00	4.097,68
33111100000000000000	Material químico	A		24.132,00	0,00	0,00	24.132,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		520,30	0,00	0,00	520,30
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		714,41	0,00	0,00	714,41
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.660,90	650,00	0,00	2.310,90
33111240000000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		68.497,05	21.851,47	0,00	90.348,52
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		10.965,88	0,00	0,00	10.965,88
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		703,00	411,37	0,00	1.114,37
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		6.820,42	0,00	0,00	6.820,42
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		36.038,84	21.041,26	0,00	57.080,10
33200000000000000000	Serviços	S		2.301.577,40	516.862,88	0,00	2.818.440,28
33210000000000000000	Diárias	S		35,00	35,00	0,00	70,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		35,00	35,00	0,00	70,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		35,00	35,00	0,00	70,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		35,00	35,00	0,00	70,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		13.463,76	2.599,60	0,00	16.063,36
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		13.463,76	2.599,60	0,00	16.063,36
332212100000000000	Locações	S		13.463,76	2.599,60	0,00	16.063,36
332212101000000000	Locação de imóveis	A		13.463,76	2.599,60	0,00	16.063,36
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		2.288.078,64	514.228,28	0,00	2.802.306,92
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.288.078,64	514.228,28	0,00	2.802.306,92
332310400000000000	Comunicação	A		14.364,68	3.725,71	0,00	18.090,39
332310500000000000	Publicidade	A		1.792,20	193,14	0,00	1.985,34
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		256.193,57	72.192,30	0,00	328.385,87
332310700000000000	Serviços de apoio	A		115.583,80	29.504,56	0,00	145.088,36
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		1.017.270,21	268.861,69	0,00	1.286.131,90
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		1.542,50	314,00	0,00	1.856,50
332311000000000000	Locações	A		4.212,75	0,00	0,00	4.212,75
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		37.827,05	4.212,75	0,00	42.039,80
332311200000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		2.180,00	669,21	0,00	2.849,21
332312900000000000	Seguros em geral	A		3.733,68	993,32	0,00	4.727,00
332313100000000000	Serviço médico - hospitalar, odontológico laboratoriais	A		3.932,27	919,28	0,00	4.851,55
332313200000000000	Serviços bancários	A		125.406,53	24.793,63	0,00	150.200,16
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		48.100,00	11.103,24	0,00	59.203,24
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		2.199,63	485,85	0,00	2.685,48
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.750,00	0,00	2.750,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		6.600,00	1.650,00	0,00	8.250,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		47.833,40	32.926,67	0,00	80.760,07
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		561.806,37	58.932,93	0,00	620.739,30
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		318.660,97	83.975,14	0,00	402.636,11
333100000000000000	Depreciação	S		318.660,97	83.975,14	0,00	402.636,11
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		318.660,97	83.975,14	0,00	402.636,11
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		318.660,97	83.975,14	0,00	402.636,11
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		318.660,97	83.975,14	0,00	402.636,11
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		527.765,98	94.363,80	0,00	622.129,78
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		361.713,18	90.350,60	0,00	452.063,78
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		361.713,18	90.350,60	0,00	452.063,78
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		361.713,18	90.350,60	0,00	452.063,78
351120000000210000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		162.046,10	44.207,29	0,00	206.253,39
351120000000220000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.	A		99.612,67	27.175,01	0,00	126.787,68
351120000000230000	0189.302-25 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		61.964,02	11.747,13	0,00	73.711,15
351120000000240000	0189.301-11 TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.	A		38.090,39	7.221,17	0,00	45.311,56
355000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		166.052,80	4.013,20	0,00	170.066,00
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		166.052,80	4.013,20	0,00	170.066,00
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		166.052,80	4.013,20	0,00	170.066,00
370000000000000000	Tributárias	S		73.241,72	17.319,87	0,00	90.561,59
371000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
371200000000000000	Taxas	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
371210000000000000	Taxas - consolidação	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
371210100000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
372000000000000000	Contribuições	S		72.166,30	17.319,87	0,00	89.486,17
372100000000000000	Contribuições sociais	S		72.166,30	17.319,87	0,00	89.486,17
372130000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		72.166,30	17.319,87	0,00	89.486,17
372130200000000000	PIS/PASEP	A		72.166,30	17.319,87	0,00	89.486,17

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(7.262.209,57)	0,00	285.156,36	(7.547.365,93)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(42.320,68)	0,00	2.852,35	(45.173,03)
41200000000000000000	Taxas	S		(42.320,68)	0,00	2.852,35	(45.173,03)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(42.320,68)	0,00	2.852,35	(45.173,03)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(42.320,68)	0,00	2.852,35	(45.173,03)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(652.853,01)	0,00	198.657,97	(851.510,98)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(652.853,01)	0,00	198.657,97	(851.510,98)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(652.853,01)	0,00	198.657,97	(851.510,98)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(644.837,79)	0,00	198.657,97	(843.495,76)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(8.015,22)	0,00	0,00	(8.015,22)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.544.133,10)	0,00	82.920,88	(6.627.053,98)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(322.651,29)	0,00	82.920,88	(405.572,17)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(322.651,29)	0,00	82.920,88	(405.572,17)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(322.651,29)	0,00	82.920,88	(405.572,17)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(2.500,09)	0,00	725,16	(3.225,25)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(2.500,09)	0,00	725,16	(3.225,25)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(2.500,09)	0,00	725,16	(3.225,25)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(2.500,09)	0,00	725,16	(3.225,25)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(2.500,09)	0,00	725,16	(3.225,25)



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	4.200.000,00	2.100.000,00	45.629.084,92
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		40.917.800,00	4.200.000,00	2.100.000,00	43.017.800,00
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	4.200.000,00	2.100.000,00	21.908.900,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		19.808.900,00	4.200.000,00	2.100.000,00	21.908.900,00
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
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
52213000000000000000	Dotação adicional por fonte	S		0,00	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
52213010000000000000	Superavit financeiro de exercício anterior	A		0,00	2.100.000,00	0,00	2.100.000,00
52213990000000000000	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		0,00	0,00	2.100.000,00	(2.100.000,00)
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)	6.014.283,39	8.114.283,39	(45.629.084,92)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(40.917.800,00)	5.836.614,61	7.936.614,61	(43.017.800,00)
621000000000000000	Execução da receita	S		(21.108.900,00)	1.406.675,46	1.406.675,46	(21.108.900,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		(13.913.212,37)	1.406.675,46	0,00	(12.506.536,91)
621200000000000000	Receita realizada	A		(7.195.687,63)	0,00	1.406.675,46	(8.602.363,09)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(19.808.900,00)	4.429.939,15	6.529.939,15	(21.908.900,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(19.808.900,00)	4.429.939,15	6.529.939,15	(21.908.900,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(8.474.689,08)	1.609.050,84	2.686.785,89	(9.552.424,13)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	586.450,39	586.450,39	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	586.450,39	586.450,39	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(11.334.210,92)	2.234.437,92	3.256.702,87	(12.356.475,87)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(7.073.033,30)	1.105.942,32	1.022.600,45	(6.989.691,43)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(121.136,99)	15.156,24	7.696,02	(113.676,77)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(312.031,37)	1.113.339,36	1.113.067,04	(311.759,05)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.828.009,26)	0,00	1.113.339,36	(4.941.348,62)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.611.284,92)	177.668,78	177.668,78	(2.611.284,92)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.488.586,38)	177.668,78	177.668,78	(2.488.586,38)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(946.433,95)	74.342,04	0,00	(872.091,91)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(71.019,91)	103.326,74	74.342,04	(42.035,21)
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(1.471.132,52)	0,00	103.326,74	(1.574.459,26)
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		20.457.489,45	4.376.589,20	2.550.433,63	22.283.645,02
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.455.572,75	2.706.760,52	2.550.433,63	3.611.899,64
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.455.572,75	2.706.760,52	2.550.433,63	3.611.899,64
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.455.572,75	2.706.760,52	2.550.433,63	3.611.899,64
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.455.572,75	2.706.760,52	2.550.433,63	3.611.899,64
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.258.479,09	2.706.760,52	2.353.339,97	3.611.899,64
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	0,00	197.093,66	0,00
72000000000000000000	Administração financeira	S		16.391.133,61	1.662.368,46	0,00	18.053.502,07
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		16.391.133,61	1.662.368,46	0,00	18.053.502,07
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		16.391.133,61	1.662.368,46	0,00	18.053.502,07
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		481.736,15	7.460,22	0,00	489.196,37
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		481.736,15	7.460,22	0,00	489.196,37

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		(20.457.489,45)	9.095.557,69	10.921.713,26	(22.283.645,02)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.455.572,75)	2.736.800,58	2.893.127,47	(3.611.899,64)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.455.572,75)	2.736.800,58	2.893.127,47	(3.611.899,64)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.455.572,75)	2.736.800,58	2.893.127,47	(3.611.899,64)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.455.572,75)	2.736.800,58	2.893.127,47	(3.611.899,64)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.258.479,09)	2.532.246,70	2.885.667,25	(3.611.899,64)
812310201000000000	A executar	A		(2.632.543,07)	2.532.246,70	2.706.760,52	(2.807.056,89)
812310202000000000	Executados	A		(625.936,02)	0,00	178.906,73	(804.842,75)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(197.093,66)	204.553,88	7.460,22	0,00
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(168.230,65)	168.230,65	0,00	0,00
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(28.863,01)	36.323,23	7.460,22	0,00
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(16.391.133,61)	6.358.757,11	8.021.125,57	(18.053.502,07)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(16.391.133,61)	6.358.757,11	8.021.125,57	(18.053.502,07)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(16.391.133,61)	6.358.757,11	8.021.125,57	(18.053.502,07)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(237.504,91)	3.468.644,05	3.762.703,96	(531.564,82)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		2.468.239,99	1.368.644,05	3.762.703,96	74.180,08
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(2.705.744,90)	2.100.000,00	0,00	(605.744,90)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(8.140.604,24)	1.187.744,58	1.022.600,45	(7.975.460,11)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(871.170,16)	1.702.368,48	1.572.373,78	(741.175,46)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(383.051,28)	1.216.666,10	1.187.409,08	(353.794,26)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(488.118,88)	485.702,38	384.964,70	(387.381,20)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.141.854,30)	0,00	1.663.447,38	(8.805.301,68)
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		(481.736,15)	0,00	7.460,22	(489.196,37)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(481.736,15)	0,00	7.460,22	(489.196,37)
852100000000000000	A comprovar	A		(481.736,15)	0,00	7.460,22	(489.196,37)

Ativo	82.090.633,79	Passivo	81.100.648,45
VPD	6.557.380,59	VPA	7.547.365,93
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	45.629.084,92	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	45.629.084,92
Controle Credores	22.283.645,02	Controle Devedores	22.283.645,02
Total	156.560.744,32	Total	156.560.744,32

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