

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação  
Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo</b>	S		15.505.138,48	38.696.809,29	38.103.425,97	16.098.521,80
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo circulante</b>	S		4.754.379,63	34.922.758,23	36.494.969,54	3.182.168,32
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		4.743.629,21	34.688.393,36	36.268.610,67	3.163.411,90
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		4.743.629,21	34.688.393,36	36.268.610,67	3.163.411,90
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		4.743.629,21	34.688.393,36	36.268.610,67	3.163.411,90
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	73.705,30	28.095.693,99	28.168.758,18	641,11
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil Movimento</b>	S	F	0,00	4.026.376,57	4.026.376,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	0,00	4.026.376,57	4.026.376,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.01.00.00	Samae/eta B.b. C/c 12.000-6	A	F	0,00	3.999.276,57	3.999.276,57	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.03.00.00	Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3	A	F	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	S	F	620,50	20.615.973,43	20.615.973,43	620,50
1.1.1.1.1.19.00.03.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	620,50	20.615.973,43	20.615.973,43	620,50
1.1.1.1.1.19.00.03.02.01.00.00	Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5	A	F	0,00	20.615.973,43	20.615.973,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.02.02.00.00	Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8	A	F	620,50	0,00	0,00	620,50
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	<b>Bradesco S/a Movimento</b>	S	F	73.065,19	3.453.343,99	3.526.408,18	1,00
1.1.1.1.1.19.00.05.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	73.065,19	3.453.343,99	3.526.408,18	1,00
1.1.1.1.1.19.00.05.02.01.00.00	Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	A	F	73.065,19	3.453.343,99	3.526.408,18	1,00
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	<b>Banco Itau Movimento</b>	S	F	19,61	0,00	0,00	19,61
1.1.1.1.1.19.00.07.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	19,61	0,00	0,00	19,61
1.1.1.1.1.19.00.07.02.01.00.00	Samae/itau C/c 03575-5	A	F	19,61	0,00	0,00	19,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	<b>Aplicações financeiras de liquidez imediata</b>	S		4.669.923,91	6.592.699,37	8.099.852,49	3.162.770,79
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	<b>Poupança</b>	S	F	4.669.923,91	6.592.699,37	8.099.852,49	3.162.770,79
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil Movimento</b>	S	F	807.813,43	1.505.820,28	1.259.299,51	1.054.334,20
1.1.1.1.1.50.02.01.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	807.813,43	1.505.820,28	1.259.299,51	1.054.334,20
1.1.1.1.1.50.02.01.02.01.00.00	Samae/eta B.b. C/c 12.000-6 - S.Publico Automático	A	F	582.780,67	1.171.087,45	806.658,78	947.209,34
1.1.1.1.1.50.02.01.02.02.00.00	Samae/eta B.b. C/c 12.000-6 - S.Publico Diferenciado	A	F	225.032,76	334.732,83	452.640,73	107.124,86
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.00.00	<b>Banco do Brasil Vinculada</b>	S	F	1.589,84	27.262,08	5,02	28.846,90
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	1.589,84	27.262,08	5,02	28.846,90
1.1.1.1.1.50.02.02.02.02.00.00	Samae/alienacao B.b. C/c 72.000-3 - S.Publico Automático	A	F	1.589,84	27.262,08	5,02	28.846,90
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00	<b>Caixa Economica Federal Movimento</b>	S	F	3.785.387,06	4.149.718,12	6.203.428,80	1.731.676,38
1.1.1.1.1.50.02.03.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	3.785.387,06	4.149.718,12	6.203.428,80	1.731.676,38
1.1.1.1.1.50.02.03.02.01.00.00	Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5 - FIC TOP REF DI	A	F	3.136.676,45	759.596,87	2.480.692,73	1.415.580,59
1.1.1.1.1.50.02.03.02.02.00.00	Samae/ C.e.f. C/c 006.105-5 - FIC PRATICO RENDA FIXA	A	F	648.710,61	3.390.121,25	3.722.736,07	316.095,79
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00	<b>Bradesco S/a Movimento</b>	S	F	40.086,34	659.787,76	637.119,16	62.754,94
1.1.1.1.1.50.02.05.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	40.086,34	659.787,76	637.119,16	62.754,94
1.1.1.1.1.50.02.05.02.01.00.00	Samae/ Bradesco C/c 31.100-6 - FIC FI RF CURTO PRAZO	A	F	40.086,34	659.787,76	637.119,16	62.754,94
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	<b>Banco Itau Movimento</b>	S	F	35.047,24	853,48	0,00	35.900,72
1.1.1.1.1.50.02.07.02.00.00.00	<b>Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto</b>	S	F	35.047,24	853,48	0,00	35.900,72
1.1.1.1.1.50.02.07.02.01.00.00	Samae/itau C/c 03575-5 - PP CURTO PRAZO	A	F	35.047,24	853,48	0,00	35.900,72
1.1.1.1.1.50.02.15.00.00.00.00	<b>Cooperativa de Crédito Sicredi Movimento</b>	S	F	0,00	249.257,65	0,00	249.257,65
1.1.1.1.1.50.02.15.02.00.00.00	<b>SAMAE SICREDI</b>	S	F	0,00	249.257,65	0,00	249.257,65
1.1.1.1.1.50.02.15.02.01.00.00	SAMAE SICREDI 51.347-5- SINCREDIVEST EVOLUTIVO	A	F	0,00	249.257,65	0,00	249.257,65
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		10.750,42	229.520,45	221.514,45	18.756,42
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber</b>	S		0,00	285,18	285,18	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos tributários a receber - consolidação</b>	S	P	0,00	285,18	285,18	0,00
1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	0,00	285,18	285,18	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes</b>	S		10.750,42	229.235,27	221.229,27	18.756,42
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S		10.750,42	229.235,27	221.229,27	18.756,42
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	10.750,42	229.235,27	221.229,27	18.756,42
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a curto prazo</b>	S		0,00	4.844,42	4.844,42	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos</b>	S		0,00	4.844,42	4.844,42	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Adiantamentos concedidos - consolidação</b>	S		0,00	4.844,42	4.844,42	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimento de fundos</b>	S	P	0,00	4.844,42	4.844,42	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.01.00.00.00	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS 2020</b>	S	P	0,00	1.584,42	1.584,42	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.01.34.00.00	Walter Mazzi	A	P	0,00	84,42	84,42	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.01.35.00.00	WALDIR GIRARDI	A	P	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.02.00.00.00	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS 2021</b>	S	P	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.02.38.00.00	RODRIGO CATAFESTA FRANCISCO	A	P	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S		10.750.758,85	3.774.051,06	1.608.456,43	12.916.353,48
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		604.275,43	1.027.424,54	673.709,54	957.990,43
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S		603.874,47	1.027.424,54	673.709,54	957.589,47
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S		603.874,47	1.027.424,54	673.709,54	957.589,47
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	A	P	168.147,10	510.880,51	211.264,59	467.763,02

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	435.727,37	516.544,03	462.444,95	489.826,45
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo</b>	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação</b>	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos</b>	S		400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	<b>Multas e juros a receber de servidores responsabilizados</b>	S	P	400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.1.2.1.04.07.42.00.00.00.00	Jaime Joel Avendano Jara	A	P	400,96	0,00	0,00	400,96
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S		10.146.483,42	2.746.626,52	934.746,89	11.958.363,05
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S		7.946.502,58	234.942,11	158.654,93	8.022.789,76
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		7.946.502,58	234.942,11	158.654,93	8.022.789,76
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		3.779.254,26	191.002,05	79.779,20	3.890.477,11
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	930.903,99	129.200,00	11.948,95	1.048.155,04
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	92.941,03	3.778,06	2.390,80	94.328,29
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	44.379,35	0,00	9.940,00	34.439,35
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	96.537,19	0,00	745,00	95.792,19
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.210,00	0,00	0,00	2.210,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	94.279,88	0,00	5.481,55	88.798,33
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	480,00	0,00	0,00	480,00
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	55.184,19	7.728,70	15.440,08	47.472,81
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	239.630,20	729,00	1.140,90	239.218,30
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	291.253,70	0,00	1.231,92	290.021,78
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	297.240,00	0,00	0,00	297.240,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	984.098,73	20.219,25	15.195,30	989.122,68
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	650.116,00	29.347,04	16.264,70	663.198,34
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S		342.331,79	9.350,00	19.861,61	331.820,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	325.778,00	9.350,00	11.419,00	323.709,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	16.553,79	0,00	8.442,61	8.111,18
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S		318.136,76	15.277,77	29.953,12	303.461,41
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	98.666,03	4.256,00	11.373,47	91.548,56
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	23.421,55	0,00	3.874,35	19.547,20
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	194.447,18	11.021,77	14.705,30	190.763,65
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	1.602,00	0,00	0,00	1.602,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		36.410,86	0,00	520,00	35.890,86
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00.00.00	Coleções e materiais bibliográficos	A	P	11.329,86	0,00	0,00	11.329,86
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	22.661,00	0,00	520,00	22.141,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S		3.445.868,92	17.000,00	27.921,00	3.434.947,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.236.468,92	0,00	27.921,00	1.208.547,92
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	2.206.900,00	17.000,00	0,00	2.223.900,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00.00.00	Embarcações	A	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S		24.499,99	2.312,29	620,00	26.192,28
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00.00.00	Bens móveis a classificar	A	P	778,98	0,00	0,00	778,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens móveis</b>	S		23.721,01	2.312,29	620,00	25.413,30
1.2.3.1.1.99.99.01.00.00.00.00	Material de Uso Duradouro	A	P	0,00	2.312,29	0,00	2.312,29
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	23.721,01	0,00	620,00	23.101,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S		3.401.818,34	2.498.614,43	0,00	5.900.432,77
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		3.401.818,34	2.498.614,43	0,00	5.900.432,77
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	S		620.856,91	2.351.659,22	0,00	2.972.516,13
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	A	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	455.000,00	446.442,94	0,00	901.442,94
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis de uso especial	A	P	0,00	1.905.216,28	0,00	1.905.216,28
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso comum do povo</b>	S		1.321.951,50	0,00	0,00	1.321.951,50
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	1.321.951,50	0,00	0,00	1.321.951,50
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S		283.980,32	26.796,00	0,00	310.776,32
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	A	P	205.568,73	0,00	0,00	205.568,73
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	78.411,59	26.796,00	0,00	105.207,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	120.317,30	120.159,21	0,00	240.476,51
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S		1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	A	P	1.054.712,31	0,00	0,00	1.054.712,31
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(1.201.837,50)	13.069,98	776.091,96	(1.964.859,48)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(1.201.837,50)	13.069,98	776.091,96	(1.964.859,48)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S		(1.201.837,50)	13.069,98	776.091,96	(1.964.859,48)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S	P	(149.100,09)	4.071,02	265.301,86	(410.330,93)
1.2.3.8.1.01.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(149.100,09)	4.071,02	265.301,86	(410.330,93)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens de informática</b>	S	P	(55.043,11)	2.749,53	42.409,86	(94.703,44)
1.2.3.8.1.01.02.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens de informática	A	P	(55.043,11)	2.749,53	42.409,86	(94.703,44)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios</b>	S	P	(15.298,30)	1.459,72	27.421,30	(41.259,88)
1.2.3.8.1.01.03.03.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de Mobiliário em geral	A	P	0,00	594,77	598,02	(3,25)
1.2.3.8.1.01.03.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros móveis e utensílios	A	P	(15.298,30)	864,95	26.823,28	(41.256,63)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(26.517,46)	987,78	11.747,32	(37.277,00)
1.2.3.8.1.01.04.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(26.517,46)	987,78	11.747,32	(37.277,00)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de veículos</b>	S	P	(949.968,69)	3.769,38	425.143,04	(1.371.342,35)
1.2.3.8.1.01.05.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros veículos	A	P	(949.968,69)	3.769,38	425.143,04	(1.371.342,35)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição</b>	S	P	(1.743,07)	0,00	174,66	(1.917,73)
1.2.3.8.1.01.06.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outras peças e conjuntos de reposição	A	P	(1.743,07)	0,00	174,66	(1.917,73)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado</b>	S	P	(8,88)	0,00	0,00	(8,88)
1.2.3.8.1.01.08.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros bens móveis em almoxarifado	A	P	(8,88)	0,00	0,00	(8,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis</b>	S	P	(4.157,90)	32,55	3.893,92	(8.019,27)
1.2.3.8.1.01.99.99.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de outros demais bens móveis</b>	S	P	(4.157,90)	32,55	3.893,92	(8.019,27)
1.2.3.8.1.01.99.99.02.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de outros demais bens móveis	A	P	(4.157,90)	32,55	3.893,92	(8.019,27)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(15.505.138,48)	35.189.319,65	35.782.702,97	(16.098.521,80)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S		(677.267,12)	20.529.158,65	19.924.082,39	(72.190,86)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(669.789,29)	8.126.416,54	7.519.886,43	(63.259,18)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(665.815,93)	6.741.520,51	6.137.683,13	(61.978,55)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(665.815,93)	6.741.520,51	6.137.683,13	(61.978,55)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(665.815,93)	6.741.520,51	6.137.683,13	(61.978,55)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	3.002.291,84	3.002.291,84	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	3.002.291,84	3.002.291,84	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(117.306,16)	1.109.033,69	991.727,53	0,00
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(117.306,16)	935.847,70	818.541,54	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	173.185,99	173.185,99	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S	M	(497.024,76)	2.304.865,17	1.807.840,41	0,00
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(497.024,76)	2.220.310,28	1.723.285,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	84.554,89	84.554,89	0,00
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>Licença - prêmio</b>	S	M	(51.485,01)	325.329,81	335.823,35	(61.978,55)
2.1.1.1.1.01.04.01.00.00.00.00	Licença - prêmio (P)	A	P	(51.485,01)	325.329,81	335.823,35	(61.978,55)
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	6.482,52	6.482,52	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S	M	0,00	6.482,52	6.482,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	S	P	0,00	6.482,52	6.482,52	0,00
2.1.1.3.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	A	F	0,00	6.482,52	6.482,52	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(3.973,36)	1.378.413,51	1.375.720,78	(1.280,63)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(454,60)	13.131,97	12.789,84	(112,47)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S	M	(454,60)	13.131,97	12.789,84	(112,47)
2.1.1.4.1.05.00.01.00.00.00.00	<b>FGTS (P)</b>	S	P	(454,60)	3.907,33	3.565,20	(112,47)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.00.00.00	<b>FGTS - do exercício</b>	S	P	(454,60)	3.907,33	3.565,20	(112,47)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.01.00.00	FGTS Férias (P)	A	P	(454,60)	2.620,89	2.278,76	(112,47)
2.1.1.4.1.05.00.01.01.02.00.00	FGTS 13º Salário (P)	A	P	0,00	1.286,44	1.286,44	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S	F	0,00	9.224,64	9.224,64	0,00
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	0,00	9.224,64	9.224,64	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(1.295,16)	1.020.103,32	1.018.808,16	0,00
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S		(730,60)	442.282,03	441.551,43	0,00
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(730,60)	442.282,03	441.551,43	0,00
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(730,60)	441.551,43	440.820,83	0,00
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	730,60	730,60	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais</b>	S	M	(564,56)	577.821,29	577.256,73	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.00.00.00.00	<b>Outros encargos sociais (P)</b>	S	P	0,00	332.745,90	332.745,90	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.01.00.00.00	Outros encargos sociais - Férias (P)	A	P	0,00	249.437,95	249.437,95	0,00
2.1.1.4.2.98.00.01.02.00.00.00	Outros encargos sociais - 13º salário (P)	A	P	0,00	83.307,95	83.307,95	0,00
2.1.1.4.2.98.00.02.00.00.00.00	Outros encargos sociais (F)	A	F	(564,56)	245.075,39	244.510,83	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(2.223,60)	345.178,22	344.122,78	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S	M	(2.223,60)	345.178,22	344.122,78	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(2.223,60)	345.178,22	344.122,78	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)</b>	S	P	(2.223,60)	105.019,01	103.963,57	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício</b>	S	P	(2.223,60)	105.019,01	103.963,57	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.01.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício Férias (P)	A	P	(2.223,60)	56.401,12	55.345,68	(1.168,16)
2.1.1.4.3.01.01.01.01.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício 13º Salário (P)	A	P	0,00	48.617,89	48.617,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	0,00	240.159,21	240.159,21	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	240.159,21	240.159,21	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(7.477,83)	10.053.897,17	10.055.351,02	(8.931,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(7.477,83)	10.046.419,34	10.047.873,19	(8.931,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	7.477,83	7.477,83	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	139.218,67	139.218,67	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	139.218,67	139.218,67	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - consolidação</b>	S		0,00	34.900,67	34.900,67	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	34.900,67	34.900,67	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.1.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PAEP a Recolher (F)	A	F	0,00	34.900,67	34.900,67	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	104.318,00	104.318,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	104.318,00	104.318,00	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	104.318,00	104.318,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	2.209.626,27	2.209.626,27	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S		0,00	1.062.135,97	1.062.135,97	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		0,00	1.062.135,97	1.062.135,97	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S		0,00	881.155,70	881.155,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S	F	0,00	91.765,63	91.765,63	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	91.765,63	91.765,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	<b>Outros tributos estaduais e municipais</b>	S	F	0,00	127.245,35	127.245,35	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	124.619,02	124.619,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00.00.00	<b>Outros Tributos Estaduais e Municipais</b>	S	F	0,00	2.626,33	2.626,33	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	F	0,00	2.626,33	2.626,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	0,00	400,73	400,73	0,00
2.1.8.8.1.01.10.49.00.00.00.00	Mikael Butke (Michel Butke)	A	F	0,00	400,73	400,73	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	<b>Planos de previdência e assistência medica</b>	S	F	0,00	335.869,11	335.869,11	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	202.464,82	202.464,82	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	86.045,97	86.045,97	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	32.402,07	32.402,07	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	14.956,25	14.956,25	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	0,00	32.995,46	32.995,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	235,67	235,67	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	27.063,21	27.063,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.467,98	2.467,98	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	0,00	291.671,15	291.671,15	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	220.509,59	220.509,59	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	32.321,28	32.321,28	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	9.178,99	9.178,99	0,00
2.1.8.8.1.01.15.09.00.00.00.00	Empréstimos SICREDI	A	F	0,00	23.547,98	23.547,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.11.00.00.00.00	VIACREDI EMPRESTIMOS	A	F	0,00	6.113,31	6.113,31	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a salário família na contribuição patronal</b>	S	F	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		0,00	180.980,27	180.980,27	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S	F	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S	F	0,00	169.834,27	169.834,27	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	81.991,22	81.991,22	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	22.319,43	22.319,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	65.523,62	65.523,62	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		0,00	1.147.490,30	1.147.490,30	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		0,00	1.147.490,30	1.147.490,30	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	244,00	244,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	0,00	1.147.246,30	1.147.246,30	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	1.147.246,30	1.147.246,30	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		(14.827.871,36)	14.660.161,00	15.858.620,58	(16.026.330,94)
2.3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais reservas</b>	S		0,00	0,00	446.442,94	(446.442,94)
2.3.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Reserva de reavaliação</b>	S		0,00	0,00	446.442,94	(446.442,94)
2.3.6.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reserva de reavaliação - consolidação	A	P	0,00	0,00	446.442,94	(446.442,94)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Resultados acumulados</b>	S		(14.827.871,36)	14.660.161,00	15.412.177,64	(15.579.888,00)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		(14.827.871,36)	14.660.161,00	15.412.177,64	(15.579.888,00)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		(16.246.849,13)	13.500.734,34	15.072.989,29	(17.819.104,08)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	13.500.734,34	14.978.414,80	(1.477.680,46)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(16.246.849,13)	0,00	0,00	(16.246.849,13)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	0,00	0,00	94.574,49	(94.574,49)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		(586.072,99)	767.065,97	316.912,56	(135.919,58)
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	767.065,97	316.912,56	450.153,41
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(586.072,99)	0,00	0,00	(586.072,99)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		1.997.613,38	392.360,69	22.275,79	2.367.698,28
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	P	0,00	392.360,69	22.275,79	370.084,90

## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.997.613,38	0,00	0,00	1.997.613,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	6.598,72	0,00	0,00	6.598,72
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - municipio</b>	S		838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	838,66	0,00	0,00	838,66

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial diminutiva</b>	S		0,00	17.104.423,47	17.104.423,47	0,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal e encargos</b>	S		0,00	7.567.029,76	7.567.029,76	0,00
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		0,00	5.890.469,36	5.890.469,36	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		0,00	4.159.083,40	4.159.083,40	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		0,00	4.159.083,40	4.159.083,40	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	3.887.568,04	3.887.568,04	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.398.092,50	1.398.092,50	0,00
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	1.398,32	1.398,32	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	119.241,53	119.241,53	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	44.740,67	44.740,67	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	681.142,49	681.142,49	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	3.406,63	3.406,63	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	1.417.985,57	1.417.985,57	0,00
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	216.005,65	216.005,65	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS	A		0,00	5.554,68	5.554,68	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		0,00	265.691,36	265.691,36	0,00
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	15.539,24	15.539,24	0,00
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis pessoal civil RPPS	A		0,00	250.152,12	250.152,12	0,00
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	5.824,00	5.824,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		0,00	1.731.385,96	1.731.385,96	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		0,00	1.731.385,96	1.731.385,96	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	1.078.860,32	1.078.860,32	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	137.840,90	137.840,90	0,00
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	133.623,13	133.623,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	237.685,60	237.685,60	0,00
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	2.048,60	2.048,60	0,00
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	487.092,78	487.092,78	0,00
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		0,00	80.569,31	80.569,31	0,00
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS</b>	S		0,00	60.219,53	60.219,53	0,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	6.886,31	6.886,31	0,00
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	53.333,22	53.333,22	0,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		0,00	592.306,11	592.306,11	0,00
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	12.310,49	12.310,49	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	579.995,62	579.995,62	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais</b>	S		0,00	1.260.751,87	1.260.751,87	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		0,00	943.233,05	943.233,05	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		0,00	943.233,05	943.233,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	731.346,75	731.346,75	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	211.886,30	211.886,30	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		0,00	317.518,82	317.518,82	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		0,00	317.518,82	317.518,82	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	317.518,82	317.518,82	0,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		0,00	368.809,59	368.809,59	0,00
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		0,00	206.100,04	206.100,04	0,00
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	206.100,04	206.100,04	0,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		0,00	162.709,55	162.709,55	0,00
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	162.709,55	162.709,55	0,00
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	S		0,00	46.998,94	46.998,94	0,00
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal requisitado de outros órgãos e entes</b>	S		0,00	46.998,94	46.998,94	0,00
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos e entes - consolidação	A		0,00	46.998,94	46.998,94	0,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Benefícios previdenciários e assistenciais</b>	S		0,00	9.960,35	9.960,35	0,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais</b>	S		0,00	9.960,35	9.960,35	0,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais - servidor civil</b>	S		0,00	9.960,35	9.960,35	0,00
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros benefícios assistenciais - servidor civil - consolidação</b>	S		0,00	9.960,35	9.960,35	0,00
3.2.9.1.1.11.00.00.00.00.00.00	Salário maternidade	A		0,00	5.983,24	5.983,24	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	3.977,11	3.977,11	0,00
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	3.977,11	3.977,11	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		0,00	8.084.579,21	8.084.579,21	0,00
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Uso de material de consumo</b>	S		0,00	3.037.806,11	3.037.806,11	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material</b>	S		0,00	3.026.532,02	3.026.532,02	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		0,00	3.026.532,02	3.026.532,02	0,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	418.192,42	418.192,42	0,00

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	4.030,75	4.030,75	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	21.011,27	21.011,27	0,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	662.343,94	662.343,94	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	5.865,95	5.865,95	0,00
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	3.411,00	3.411,00	0,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	281.902,00	281.902,00	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.303,00	8.303,00	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	27.940,20	27.940,20	0,00
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	6.088,60	6.088,60	0,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	145.332,94	145.332,94	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	47.800,10	47.800,10	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	44.104,22	44.104,22	0,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	3.137,90	3.137,90	0,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	299.215,58	299.215,58	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	7.202,73	7.202,73	0,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	13.323,90	13.323,90	0,00
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	do povo Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum	A		0,00	101.857,05	101.857,05	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	925.468,47	925.468,47	0,00
3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito</b>	S		0,00	11.274,09	11.274,09	0,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Distribuição de material gratuito - consolidação</b>	S		0,00	11.274,09	11.274,09	0,00
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	11.274,09	11.274,09	0,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S		0,00	4.271.275,91	4.271.275,91	0,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		0,00	155.179,14	155.179,14	0,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		0,00	155.179,14	155.179,14	0,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S		0,00	4.208,00	4.208,00	0,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A		0,00	508,00	508,00	0,00
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	1.020,00	1.020,00	0,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	31.083,90	31.083,90	0,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S		0,00	118.867,24	118.867,24	0,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	118.867,24	118.867,24	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		0,00	4.116.096,77	4.116.096,77	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		0,00	4.116.096,77	4.116.096,77	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	13.796,61	13.796,61	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	505.036,79	505.036,79	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	929.905,31	929.905,31	0,00
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	6.699,47	6.699,47	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	1.392.619,84	1.392.619,84	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	172.377,35	172.377,35	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	67.165,44	67.165,44	0,00
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	89,14	89,14	0,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	149,00	149,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	36.819,61	36.819,61	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	351.164,93	351.164,93	0,00
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	56.822,81	56.822,81	0,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	5.205,59	5.205,59	0,00
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	6.099,00	6.099,00	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	238.923,48	238.923,48	0,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	154.476,84	154.476,84	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	4.332,25	4.332,25	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	172.013,31	172.013,31	0,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		0,00	775.497,19	775.497,19	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S		0,00	775.497,19	775.497,19	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		0,00	775.497,19	775.497,19	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		0,00	775.497,19	775.497,19	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	775.325,65	775.325,65	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Depreciação de bens imóveis	A		0,00	171,54	171,54	0,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		0,00	1.071.928,94	1.071.928,94	0,00
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	1.071.684,94	1.071.684,94	0,00
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		0,00	1.071.684,94	1.071.684,94	0,00
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	1.071.684,94	1.071.684,94	0,00
3.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	244,00	244,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	244,00	244,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	244,00	244,00	0,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	244,00	244,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	145.384,95	145.384,95	0,00
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação, redução a valor recuperável e ajuste para perdas	S		0,00	8.965,55	8.965,55	0,00
3.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S		0,00	8.965,55	8.965,55	0,00
3.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S		0,00	8.965,55	8.965,55	0,00
3.6.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens móveis	S		0,00	8.965,55	8.965,55	0,00
3.6.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens móveis	A		0,00	8.965,55	8.965,55	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	136.419,40	136.419,40	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	136.419,40	136.419,40	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	136.419,40	136.419,40	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00.00.00	Desincorporação de imobilizado	A		0,00	136.419,40	136.419,40	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	214.780,03	214.780,03	0,00
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	75.561,36	75.561,36	0,00
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	75.561,36	75.561,36	0,00
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	75.561,36	75.561,36	0,00
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	75.561,36	75.561,36	0,00
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	139.218,67	139.218,67	0,00
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	139.218,67	139.218,67	0,00
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	11.535,86	11.535,86	0,00
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	11.535,86	11.535,86	0,00
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	127.682,81	127.682,81	0,00
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	127.682,81	127.682,81	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		0,00	10.760,23	10.760,23	0,00
3.9.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos	S		0,00	10.760,23	10.760,23	0,00
3.9.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação	S		0,00	10.760,23	10.760,23	0,00
3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Incentivos a educação - consolidação	S		0,00	10.760,23	10.760,23	0,00
3.9.4.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Bolsa de estudos no país	A		0,00	10.760,23	10.760,23	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S		0,00	18.314.214,90	18.314.214,90	0,00
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		0,00	3.477.386,86	3.477.386,86	0,00
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S		0,00	3.477.386,86	3.477.386,86	0,00
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		0,00	3.477.386,86	3.477.386,86	0,00
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	3.477.386,86	3.477.386,86	0,00
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		0,00	13.466.618,21	13.466.618,21	0,00
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	13.466.618,21	13.466.618,21	0,00
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		0,00	13.466.618,21	13.466.618,21	0,00
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	13.222.703,11	13.222.703,11	0,00
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	243.915,10	243.915,10	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		0,00	298.151,89	298.151,89	0,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		0,00	298.151,89	298.151,89	0,00
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		0,00	298.151,89	298.151,89	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	298.151,89	298.151,89	0,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		0,00	84.961,34	84.961,34	0,00
4.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		0,00	858,00	858,00	0,00
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências recebidas independentes de execução orçamentária</b>	S		0,00	858,00	858,00	0,00
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências recebidas independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	858,00	858,00	0,00
4.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras recebidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	858,00	858,00	0,00
4.5.1.2.2.02.04.00.00.00.00	Doações recebidas de bens móveis	A		0,00	858,00	858,00	0,00
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		0,00	84.103,34	84.103,34	0,00
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de consórcios</b>	S		0,00	84.103,34	84.103,34	0,00
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		0,00	84.103,34	84.103,34	0,00
4.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	84.103,34	84.103,34	0,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S		0,00	986.667,60	986.667,60	0,00
4.6.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>	S		0,00	986.667,60	986.667,60	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos</b>	S		0,00	986.667,60	986.667,60	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação</b>	S		0,00	890.068,75	890.068,75	0,00
4.6.4.1.1.03.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos (permanente)	A		0,00	890.068,75	890.068,75	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos - intra OFSS</b>	S		0,00	74.323,06	74.323,06	0,00
4.6.4.1.2.03.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos (permanente)	A		0,00	74.323,06	74.323,06	0,00
4.6.4.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com desincorporação de passivos - inter OFSS união</b>	S		0,00	22.275,79	22.275,79	0,00
4.6.4.1.3.03.00.00.00.00.00	Ganhos com desincorporação de passivos (permanente)	A		0,00	22.275,79	22.275,79	0,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	429,00	429,00	0,00
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		0,00	429,00	429,00	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S		0,00	429,00	429,00	0,00
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	429,00	429,00	0,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	429,00	429,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		1.626.138,58	62.620.005,94	62.826.061,04	1.420.083,48
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S		0,00	61.214.922,46	61.214.922,46	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S		0,00	33.214.922,46	33.214.922,46	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S		0,00	33.214.922,46	33.214.922,46	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		0,00	28.000.000,00	28.000.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S		0,00	4.160.922,46	4.160.922,46	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		0,00	4.160.922,46	4.160.922,46	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	1.054.000,00	1.054.000,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		1.626.138,58	1.405.083,48	1.611.138,58	1.420.083,48
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S		1.617.365,59	1.396.151,80	1.602.365,59	1.411.151,80
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.602.365,59	0,00	1.602.365,59	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		15.000,00	66.171,35	0,00	81.171,35
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	A		0,00	1.329.980,45	0,00	1.329.980,45
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S		8.772,99	8.931,68	8.772,99	8.931,68
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		8.772,99	0,00	8.772,99	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	8.931,68	0,00	8.931,68



Gestão Patrimonial e Contábil  
 Balancete de Verificação  
 Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
 Loat: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S		(1.626.138,58)	180.132.199,50	179.926.144,40	(1.420.083,48)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S		0,00	175.551.501,46	175.551.501,46	0,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S		0,00	48.990.390,16	48.990.390,16	0,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	31.999.166,00	31.999.166,00	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	16.990.779,55	16.990.779,55	0,00
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Deduções da receita orçamentária</b>	S		0,00	444,61	444,61	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	444,61	444,61	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S		0,00	126.561.111,30	126.561.111,30	0,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		0,00	126.561.111,30	126.561.111,30	0,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	64.432.363,76	64.432.363,76	0,00
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S		0,00	14.624.315,05	14.624.315,05	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	14.624.315,05	14.624.315,05	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S		0,00	47.504.432,49	47.504.432,49	0,00
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	17.688.495,79	17.688.495,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	432.930,30	432.930,30	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	14.045.049,33	14.045.049,33	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	13.999.044,94	13.999.044,94	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00.00.00	Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	A		0,00	1.329.980,45	1.329.980,45	0,00
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00	Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	A		0,00	8.931,68	8.931,68	0,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(1.626.138,58)	4.580.698,04	4.374.642,94	(1.420.083,48)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(1.617.365,59)	4.563.152,06	4.356.938,27	(1.411.151,80)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.617.365,59)	1.536.194,24	0,00	(81.171,35)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.490.763,58	1.490.763,58	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	1.490.763,58	1.490.763,58	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S		0,00	0,00	1.329.980,45	(1.329.980,45)
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	1.329.980,45	(1.329.980,45)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S		0,00	45.430,66	45.430,66	0,00
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	45.430,66	45.430,66	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S		(8.772,99)	17.545,98	17.704,67	(8.931,68)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A		(8.772,99)	8.772,99	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A		0,00	8.772,99	8.772,99	0,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscrição no exercício	A		0,00	0,00	8.931,68	(8.931,68)

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim Indicador de Superávit: Todos  
Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S		9.238.743,73	31.649.582,97	33.829.893,58	7.058.433,12
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S		3.891.240,05	13.566.820,16	14.520.628,46	2.937.431,75
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		3.891.240,05	13.566.820,16	14.520.628,46	2.937.431,75
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S		3.891.240,05	13.566.820,16	14.520.628,46	2.937.431,75
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		3.891.240,05	13.566.820,16	14.520.628,46	2.937.431,75
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		37.196,70	36.705,73	73.902,43	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		3.184.761,13	12.564.858,74	13.638.566,43	2.111.053,44
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		69.373,19	206.074,65	129.339,40	146.108,44
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		599.909,03	759.181,04	678.820,20	680.269,87
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S		4.743.629,21	17.002.003,55	18.582.220,86	3.163.411,90
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		4.743.629,21	17.002.003,55	18.582.220,86	3.163.411,90
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		4.743.629,21	17.002.003,55	18.582.220,86	3.163.411,90
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S		603.874,47	1.080.759,26	727.044,26	957.589,47
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		603.874,47	1.080.759,26	727.044,26	957.589,47

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2021 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S		(9.238.743,73)	91.096.701,57	88.916.390,96	(7.058.433,12)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(3.891.240,05)	18.186.022,39	17.232.214,09	(2.937.431,75)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(3.891.240,05)	18.186.022,39	17.232.214,09	(2.937.431,75)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(3.891.240,05)	18.186.022,39	17.232.214,09	(2.937.431,75)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(3.891.240,05)	18.186.022,39	17.232.214,09	(2.937.431,75)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S		(3.298.539,25)	16.887.757,67	15.700.271,86	(2.111.053,44)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(3.298.539,25)	13.653.092,46	12.465.606,65	(2.111.053,44)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	3.234.665,21	3.234.665,21	0,00
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de aluguéis</b>	S		(68.433,93)	262.662,64	340.337,15	(146.108,44)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(68.433,93)	132.153,43	209.827,94	(146.108,44)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	130.509,21	130.509,21	0,00
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de fornecimento de bens</b>	S		(524.266,87)	1.035.602,08	1.191.605,08	(680.269,87)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(524.266,87)	636.298,04	792.301,04	(680.269,87)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	399.304,04	399.304,04	0,00
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(4.743.629,21)	70.782.484,92	69.202.267,61	(3.163.411,90)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(4.743.629,21)	70.782.484,92	69.202.267,61	(3.163.411,90)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(4.743.629,21)	70.782.484,92	69.202.267,61	(3.163.411,90)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(3.117.490,63)	20.781.831,53	19.407.669,32	(1.743.328,42)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(3.117.490,63)	20.781.831,53	19.407.669,32	(1.743.328,42)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.617.365,59)	17.894.709,58	17.688.495,79	(1.411.151,80)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(8.772,99)	16.597.790,19	16.597.948,88	(8.931,68)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(8.772,99)	15.535.654,22	15.535.812,91	(8.931,68)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	1.062.135,97	1.062.135,97	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	15.508.153,62	15.508.153,62	0,00
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S		(603.874,47)	2.128.194,26	2.481.909,26	(957.589,47)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S		(603.874,47)	2.128.194,26	2.481.909,26	(957.589,47)
8.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a inscrever em dívida ativa	A		0,00	683.573,37	683.573,37	0,00
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(603.874,47)	879.839,69	1.233.554,69	(957.589,47)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	564.781,20	564.781,20	0,00

<b>Ativo</b>	16.098.521,80	<b>Passivo</b>	16.098.521,80
<b>VPD</b>	0,00	<b>VPA</b>	0,00
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	1.420.083,48	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	1.420.083,48
<b>Controle Credores</b>	7.058.433,12	<b>Controle Devedores</b>	7.058.433,12
<b>Total</b>	<b>24.577.038,40</b>	<b>Total</b>	<b>24.577.038,40</b>

WALDIR GIRARDI  
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER  
Diretora Administrativa/Financeira  
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE  
Contador  
CPF: 684.183.299-04  
CRC: 027652/0-6/SC