

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

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 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	Ativo	S		15.853.982,20	39.557.110,30	39.905.954,02	15.505.138,48
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		5.266.401,37	34.676.954,40	35.188.976,14	4.754.379,63
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		5.242.717,78	34.521.568,20	35.020.656,77	4.743.629,21
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		5.242.717,78	34.521.568,20	35.020.656,77	4.743.629,21
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		5.242.717,78	34.521.568,20	35.020.656,77	4.743.629,21
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	5.242.717,78	22.786.711,18	27.955.723,66	73.705,30
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	356.523,30	2.791.735,80	3.148.259,10	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	356.523,30	2.791.735,80	3.148.259,10	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	342.328,49	2.779.086,36	3.121.414,85	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	14.194,81	12.649,44	26.844,25	0,00
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	4.698.724,68	16.531.292,66	21.229.396,84	620,50
1.1.1.1.1.19.00.03.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	4.698.724,68	16.531.292,66	21.229.396,84	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	4.693.757,33	16.525.153,31	21.218.910,64	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	4.967,35	6.139,35	10.486,20	620,50
1.1.1.1.1.19.00.05.00.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	152.589,01	3.463.635,81	3.543.159,63	73.065,19
1.1.1.1.1.19.00.05.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	152.589,01	3.463.635,81	3.543.159,63	73.065,19
1.1.1.1.1.19.00.05.02.01.00.00	Samae/ Bradesco C/c 31.100-6	A	F	152.589,01	3.463.635,81	3.543.159,63	73.065,19
1.1.1.1.1.19.00.07.00.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	34.880,79	46,91	34.908,09	19,61
1.1.1.1.1.19.00.07.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	34.880,79	46,91	34.908,09	19,61
1.1.1.1.1.19.00.07.02.01.00.00	Samae/itau C/c 03575-5	A	F	34.880,79	46,91	34.908,09	19,61
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00.00.00	Aplicações financeiras de liquidez imediata	S		0,00	11.734.857,02	7.064.933,11	4.669.923,91
1.1.1.1.1.50.02.00.00.00.00.00	Poupança	S	F	0,00	11.734.857,02	7.064.933,11	4.669.923,91
1.1.1.1.1.50.02.01.00.00.00.00	Banco do Brasil Movimento	S	F	0,00	1.559.462,17	751.648,74	807.813,43
1.1.1.1.1.50.02.01.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	0,00	1.559.462,17	751.648,74	807.813,43
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	0,00	1.296.929,41	714.148,74	582.780,67
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	0,00	262.532,76	37.500,00	225.032,76
1.1.1.1.1.50.02.02.00.00.00.00	Banco do Brasil Vinculada	S	F	0,00	14.241,67	12.651,83	1.589,84
1.1.1.1.1.50.02.02.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	0,00	14.241,67	12.651,83	1.589,84
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	0,00	14.241,67	12.651,83	1.589,84
1.1.1.1.1.50.02.03.00.00.00.00	Caixa Economica Federal Movimento	S	F	0,00	9.506.656,87	5.721.269,81	3.785.387,06
1.1.1.1.1.50.02.03.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	0,00	9.506.656,87	5.721.269,81	3.785.387,06
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	0,00	4.935.266,44	1.798.589,99	3.136.676,45
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	0,00	4.566.423,08	3.917.712,47	648.710,61
1.1.1.1.1.50.02.03.02.03.00.00	Samae Aterro C.e.f. C/c 006/126-8 - FIC PRATICO RENDA	A	F	0,00	4.967,35	4.967,35	0,00
1.1.1.1.1.50.02.05.00.00.00.00	FIXA	S	F	0,00	619.449,07	579.362,73	40.086,34
1.1.1.1.1.50.02.05.02.00.00.00	Bradesco S/a Movimento	S	F	0,00	619.449,07	579.362,73	40.086,34
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	0,00	619.449,07	579.362,73	40.086,34
1.1.1.1.1.50.02.07.00.00.00.00	Banco Itau Movimento	S	F	0,00	35.047,24	0,00	35.047,24
1.1.1.1.1.50.02.07.02.00.00.00	Samae Serviço Municipal de Agua e Esgoto	S	F	0,00	35.047,24	0,00	35.047,24
1.1.1.1.1.50.02.07.02.01.00.00	Samae/itau C/c 03575-5 - PP CURTO PRAZO	A	F	0,00	35.047,24	0,00	35.047,24
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		23.683,59	154.778,27	167.711,44	10.750,42
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		0,00	17,54	17,54	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	0,00	17,54	17,54	0,00
1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	0,00	17,54	17,54	0,00
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		23.683,59	154.778,27	167.711,44	10.750,42
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S		23.683,59	154.778,27	167.711,44	10.750,42
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	A	P	23.683,59	154.778,27	167.711,44	10.750,42
1.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	590,39	590,39	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		0,00	590,39	590,39	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	590,39	590,39	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	S	P	0,00	590,39	590,39	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.27.00.00.00	SUPRIMENTO DE FUNDOS - 2019	S	P	0,00	590,39	590,39	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.27.12.00.00	GUSTAVO HENRIQUE PEITRUKA	A	P	0,00	590,39	590,39	0,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		10.587.580,83	4.880.155,90	4.716.977,88	10.750.758,85
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S		1.624.979,90	3.137.861,90	4.158.566,37	604.275,43
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S		1.624.578,94	3.137.861,89	4.158.566,36	603.874,47
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S		1.624.578,94	3.137.861,89	4.158.566,36	603.874,47
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	A	P	1.307.105,75	1.313.157,94	2.452.116,59	168.147,10
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	317.473,19	1.824.703,95	1.706.449,77	435.727,37
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S		400,96	0,01	0,01	400,96
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S		400,96	0,01	0,01	400,96
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S		400,96	0,01	0,01	400,96

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S	P	400,96	0,01	0,01	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
1.2.1.2.1.04.07.77.00.00.00.00	CÉLIO MAURICENZ	A	P	0,00	0,01	0,01	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		8.962.600,93	1.742.294,00	558.411,51	10.146.483,42
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		6.978.229,62	993.415,91	25.142,95	7.946.502,58
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		6.978.229,62	993.415,91	25.142,95	7.946.502,58
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.046.302,96	737.355,36	4.404,06	3.779.254,26
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	695.360,50	235.543,49	0,00	930.903,99
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	53.374,50	39.566,53	0,00	92.941,03
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	0,00	44.379,35
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	96.392,19	3.250,00	3.105,00	96.537,19
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	86.823,88	7.456,00	0,00	94.279,88
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	47.502,19	7.682,00	0,00	55.184,19
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00.00.00	Equipamentos, peças e acessórios para automóveis	A	P	236.473,20	3.157,00	0,00	239.630,20
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	284.550,00	6.703,70	0,00	291.253,70
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	0,00	297.240,00	0,00	297.240,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	861.616,15	122.482,58	0,00	984.098,73
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	637.141,00	14.274,06	1.299,06	650.116,00
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		315.948,13	46.281,46	19.897,80	342.331,79
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	299.394,34	46.281,46	19.897,80	325.778,00
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00.00	Equipamentos de tecnologia da informação	A	P	16.553,79	0,00	0,00	16.553,79
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		312.681,76	6.296,09	841,09	318.136,76
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	97.812,03	854,00	0,00	98.666,03
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	23.421,55	0,00	0,00	23.421,55
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	190.411,18	4.877,09	841,09	194.447,18
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00.00.00	Utensílios em geral	A	P	1.037,00	565,00	0,00	1.602,00
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		36.410,86	0,00	0,00	36.410,86
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	0,00	22.661,00
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	Veículos	S		3.255.225,92	190.643,00	0,00	3.445.868,92
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.235.825,92	643,00	0,00	1.236.468,92
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	2.016.900,00	190.000,00	0,00	2.206.900,00
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	Demais bens móveis	S		11.659,99	12.840,00	0,00	24.499,99
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	Outros bens móveis	S		10.881,01	12.840,00	0,00	23.721,01
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	10.881,01	12.840,00	0,00	23.721,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		2.653.963,61	747.854,73	0,00	3.401.818,34
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		2.653.963,61	747.854,73	0,00	3.401.818,34
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		620.856,91	0,00	0,00	620.856,91
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	0,00	0,00	455.000,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		574.096,77	747.854,73	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	574.096,77	747.854,73	0,00	1.321.951,50
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		283.980,32	0,00	0,00	283.980,32
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	0,00	0,00	78.411,59
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00.00.00	Instalações	A	P	120.317,30	0,00	0,00	120.317,30
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(669.592,30)	1.023,36	533.268,56	(1.201.837,50)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(669.592,30)	1.023,36	533.268,56	(1.201.837,50)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(669.592,30)	1.023,36	533.268,56	(1.201.837,50)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(81.501,77)	630,00	68.228,32	(149.100,09)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(33.924,24)	0,00	21.118,87	(55.043,11)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(9.316,97)	153,84	6.135,17	(15.298,30)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(18.480,69)	0,00	8.036,77	(26.517,46)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(523.072,77)	0,00	426.895,92	(949.968,69)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(699,40)	0,00	1.043,67	(1.743,07)
1.2.3.8.1.01.08.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens móveis em almoxarifado	A	P	0,00	0,00	8,88	(8,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(2.596,46)	239,52	1.800,96	(4.157,90)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		0,00	2.012.215,17	2.012.215,17	0,00
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		0,00	939.254,83	939.254,83	0,00
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		0,00	939.254,83	939.254,83	0,00
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		0,00	777.689,52	777.689,52	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	0,00	88.373,75	88.373,75	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS	A	F	0,00	88.373,75	88.373,75	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	113.546,93	113.546,93	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	110.665,30	110.665,30	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00.00.00	Outros Tributos Estaduais e Municipais	S	F	0,00	2.881,63	2.881,63	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00.00.00	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	A	F	0,00	2.881,63	2.881,63	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	302.092,18	302.092,18	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	166.930,02	166.930,02	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00.00.00	Fas (Retenção Servidor)	A	F	0,00	91.109,01	91.109,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	32.040,36	32.040,36	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	12.012,79	12.012,79	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	50.715,21	50.715,21	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	225,37	225,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	44.389,00	44.389,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	3.058,84	3.058,84	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	216.719,57	216.719,57	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00.00.00	Empréstimo Bradesco	A	F	0,00	173.318,34	173.318,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	39.005,75	39.005,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	312,20	312,20	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	S	F	0,00	2.587,56	2.587,56	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	2.587,56	2.587,56	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	2.203,28	2.203,28	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade INSS	A	F	0,00	2.203,28	2.203,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00.00.00	Adiantamento de Salario	A	F	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		0,00	161.565,31	161.565,31	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	0,00	10.954,00	10.954,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	10.954,00	10.954,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	150.611,31	150.611,31	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00.00.00	ISS	A	F	0,00	69.139,59	69.139,59	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00.00.00	IRRF	A	F	0,00	9.706,02	9.706,02	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	71.765,70	71.765,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		0,00	1.072.960,34	1.072.960,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		0,00	1.072.960,34	1.072.960,34	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	23.686,35	23.686,35	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	23.686,35	23.686,35	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	23.686,35	23.686,35	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	1.049.273,99	1.049.273,99	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	1.049.273,99	1.049.273,99	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(15.356.167,06)	0,00	0,00	(15.356.167,06)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(15.356.167,06)	0,00	0,00	(15.356.167,06)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(15.356.167,06)	0,00	0,00	(15.356.167,06)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(15.909.084,48)	0,00	0,00	(15.909.084,48)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(15.909.084,48)	0,00	0,00	(15.909.084,48)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		(1.114.527,04)	0,00	0,00	(1.114.527,04)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.114.527,04)	0,00	0,00	(1.114.527,04)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.660.007,08	0,00	0,00	1.660.007,08
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.660.007,08	0,00	0,00	1.660.007,08
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	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
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	12.675.016,51	28.573,05	12.646.443,46
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	4.689.457,08	7.908,37	4.681.548,71
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	3.367.542,49	3.375,20	3.364.167,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	2.208.259,14	2.308,23	2.205.950,91
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	2.208.259,14	2.308,23	2.205.950,91
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.941.932,82	0,00	1.941.932,82
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	1.332.996,20	0,00	1.332.996,20
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	2.167,93	0,00	2.167,93
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	123.027,29	0,00	123.027,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	44.670,34	0,00	44.670,34
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	230.265,13	0,00	230.265,13
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Férias abono pecuniário	A		0,00	1.572,71	0,00	1.572,71
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		0,00	197.333,43	0,00	197.333,43
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00.00.00.00	Licença-prêmio	A		0,00	6.609,65	0,00	6.609,65
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas pessoal civil RPPS	A		0,00	3.290,14	0,00	3.290,14
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	260.054,32	2.308,23	257.746,09
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	20.155,91	0,00	20.155,91
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis pessoal civil RPPS	A		0,00	239.898,41	2.308,23	237.590,18
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	6.272,00	0,00	6.272,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	1.159.283,35	1.066,97	1.158.216,38
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	1.159.283,35	1.066,97	1.158.216,38
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	589.923,26	233,58	589.689,68
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	181.816,41	0,00	181.816,41
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	112.485,98	0,00	112.485,98
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		0,00	117.235,95	0,00	117.235,95
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono pecuniário	A		0,00	4.453,71	0,00	4.453,71
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		0,00	104.030,13	233,58	103.796,55
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		0,00	69.901,08	0,00	69.901,08
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	47.893,04	0,00	47.893,04
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	7.404,02	0,00	7.404,02
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	40.489,02	0,00	40.489,02
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	521.467,05	833,39	520.633,66
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00.00	FGTS	A		0,00	8.261,89	833,39	7.428,50
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	513.205,16	0,00	513.205,16
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	913.397,40	4.533,17	908.864,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	696.370,70	3.548,67	692.822,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	696.370,70	3.548,67	692.822,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	476.049,76	268,97	475.780,79
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	220.320,94	3.279,70	217.041,24
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	217.026,70	984,50	216.042,20
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	217.026,70	984,50	216.042,20
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	217.026,70	984,50	216.042,20
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	366.436,23	0,00	366.436,23
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	212.437,97	0,00	212.437,97
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	212.437,97	0,00	212.437,97
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	153.998,26	0,00	153.998,26
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	153.998,26	0,00	153.998,26
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	42.080,96	0,00	42.080,96
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos e entes	S		0,00	42.080,96	0,00	42.080,96
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos e entes - consolidação	A		0,00	42.080,96	0,00	42.080,96
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	17.820,68	5.782,36	12.038,32
3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S		0,00	6.166,56	0,00	6.166,56
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais	S		0,00	6.166,56	0,00	6.166,56
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		0,00	6.166,56	0,00	6.166,56
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	11.654,12	5.782,36	5.871,76
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	11.654,12	5.782,36	5.871,76
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	11.654,12	5.782,36	5.871,76
3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Auxílio-doença	A		0,00	5.053,06	5.053,06	0,00
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	6.601,06	729,30	5.871,76
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00.00	Salário-família ativo pessoal civil	A		0,00	6.601,06	729,30	5.871,76
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	6.742.340,55	14.882,32	6.727.458,23
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	2.272.536,67	1.799,00	2.270.737,67

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	2.124.279,51	1.799,00	2.122.480,51
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.124.279,51	1.799,00	2.122.480,51
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	331.286,14	0,00	331.286,14
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	2.517,00	0,00	2.517,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	19.056,50	0,00	19.056,50
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	642.401,09	0,00	642.401,09
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	5.555,10	0,00	5.555,10
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	9.503,40	1.799,00	7.704,40
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	109.093,40	0,00	109.093,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	3.610,67	0,00	3.610,67
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	9.369,33	0,00	9.369,33
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	6.680,20	0,00	6.680,20
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	98.039,60	0,00	98.039,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	94.177,03	0,00	94.177,03
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	42.022,90	0,00	42.022,90
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	3.017,59	0,00	3.017,59
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	468,76	0,00	468,76
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00.00.00	Material hospitalar	A		0,00	839,70	0,00	839,70
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	238.091,34	0,00	238.091,34
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	11.605,45	0,00	11.605,45
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	4.662,20	0,00	4.662,20
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A		0,00	1.760,00	0,00	1.760,00
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	162.842,43	0,00	162.842,43
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	327.679,68	0,00	327.679,68
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	148.257,16	0,00	148.257,16
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	148.257,16	0,00	148.257,16
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	148.257,16	0,00	148.257,16
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.937.558,68	13.083,32	3.924.475,36
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	98.232,43	0,00	98.232,43
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	98.232,43	0,00	98.232,43
3.3.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria	S		0,00	26.534,82	0,00	26.534,82
3.3.2.2.1.01.02.00.00.00.00.00	Consultoria e assessoria - tecnologia da informação	A		0,00	26.534,82	0,00	26.534,82
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	de dados Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	15.199,37	0,00	15.199,37
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		0,00	54.098,24	0,00	54.098,24
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	54.098,24	0,00	54.098,24
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.839.326,25	13.083,32	3.826.242,93
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.839.326,25	13.083,32	3.826.242,93
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	10.758,90	0,00	10.758,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	210.443,07	0,00	210.443,07
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	1.038.161,45	1.424,00	1.036.737,45
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	16.258,56	0,00	16.258,56
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	1.276.789,75	0,00	1.276.789,75
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		0,00	240.464,04	0,00	240.464,04
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	36.521,76	0,00	36.521,76
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	369,00	0,00	369,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	493,80	0,00	493,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	48.098,20	0,00	48.098,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	332.042,57	11.159,32	320.883,25
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	88.390,71	0,00	88.390,71
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	15,00	0,00	15,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		0,00	5.926,39	0,00	5.926,39
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	1.708,07	0,00	1.708,07
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	2.921,00	0,00	2.921,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	174.982,71	0,00	174.982,71
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	177.724,17	500,00	177.224,17
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	177.257,10	0,00	177.257,10
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	532.245,20	0,00	532.245,20
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	532.245,20	0,00	532.245,20
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	532.245,20	0,00	532.245,20
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	532.245,20	0,00	532.245,20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	532.245,20	0,00	532.245,20
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	1.018.538,30	0,00	1.018.538,30
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	19.897,80	0,00	19.897,80
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	19.897,80	0,00	19.897,80
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas - independentes de execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	19.897,80	0,00	19.897,80
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00.00	Transferências não financeiras concedidas - independentes de execução orçamentária	S		0,00	19.897,80	0,00	19.897,80
3.5.1.2.2.02.01.00.00.00.00	Transferências concedidas de bens imóveis	A		0,00	19.897,80	0,00	19.897,80
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	974.954,15	0,00	974.954,15
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	974.954,15	0,00	974.954,15
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	974.954,15	0,00	974.954,15
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	23.686,35	0,00	23.686,35
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	23.686,35	0,00	23.686,35
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	23.686,35	0,00	23.686,35
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	23.686,35	0,00	23.686,35
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	206.859,90	0,00	206.859,90
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	74.319,84	0,00	74.319,84
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	74.319,84	0,00	74.319,84
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	74.319,84	0,00	74.319,84
3.7.1.2.1.02.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	74.319,84	0,00	74.319,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	132.540,06	0,00	132.540,06
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	132.540,06	0,00	132.540,06
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	10.975,96	0,00	10.975,96
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	10.975,96	0,00	10.975,96
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	121.564,10	0,00	121.564,10
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	121.564,10	0,00	121.564,10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 Período: Janeiro a Dezembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S		0,00	1.270.540,13	13.388.687,89	(12.118.147,76)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	56.893,81	3.843.822,26	(3.786.928,45)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	56.893,81	3.843.822,26	(3.786.928,45)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	56.893,81	3.843.822,26	(3.786.928,45)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	56.893,81	3.843.822,26	(3.786.928,45)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	1.213.643,93	9.457.137,86	(8.243.493,93)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	1.213.643,93	9.457.137,86	(8.243.493,93)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	1.213.643,93	9.457.137,86	(8.243.493,93)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	1.198.054,09	9.257.282,24	(8.059.228,15)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	15.589,84	199.855,62	(184.265,78)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	2,39	87.727,77	(87.725,38)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	2,39	87.727,77	(87.725,38)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	2,39	87.727,77	(87.725,38)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	2,39	87.727,77	(87.725,38)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(1.216.642,31)	87.757.890,99	147.731.540,43	(61.190.291,75)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	85.506.614,16	145.480.263,60	(59.973.649,44)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	13.514.151,72	41.514.151,72	(28.000.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		0,00	13.332.968,56	28.181.183,16	(14.848.214,60)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		0,00	178.422,07	13.332.968,56	(13.154.546,49)
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Deduções da receita orçamentária	S		0,00	2.761,09	0,00	2.761,09
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00.00.00	(-) Outras deduções da receita realizada	A		0,00	2.761,09	0,00	2.761,09
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	71.992.462,44	103.966.111,88	(31.973.649,44)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	71.992.462,44	103.966.111,88	(31.973.649,44)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		0,00	31.408.817,44	48.250.377,90	(16.841.560,46)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	13.335.817,78	14.255.528,73	(919.710,95)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	13.335.817,78	14.255.528,73	(919.710,95)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	27.247.827,22	41.460.205,25	(14.212.378,03)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	14.059.831,35	15.662.196,94	(1.602.365,59)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	420.671,41	420.671,41	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	12.696.309,39	12.705.082,38	(8.772,99)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	71.015,07	12.672.254,52	(12.601.239,45)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.216.642,31)	2.251.276,83	2.251.276,83	(1.216.642,31)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.216.642,31)	2.251.276,83	2.251.276,83	(1.216.642,31)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(1.216.642,31)	1.201.642,31	0,00	(15.000,00)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.049.634,52	1.049.634,52	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	1.049.634,52	(1.049.634,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	152.007,79	(152.007,79)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	152.007,79	(152.007,79)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Loa: 2020 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	Controles devedores	S		9.557.808,37	20.782.704,14	4.139.958,25	26.200.554,26
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		2.690.511,65	4.307.137,00	32.936,67	6.964.711,98
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		2.690.511,65	4.307.137,00	32.936,67	6.964.711,98
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		2.690.511,65	4.307.137,00	32.936,67	6.964.711,98
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.690.511,65	4.307.137,00	32.936,67	6.964.711,98
7.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00.00	Contratos de seguros	A		0,00	37.196,70	0,00	37.196,70
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		2.207.636,19	3.214.141,33	32.170,93	5.389.606,59
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		19.938,60	107.206,31	765,74	126.379,17
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A		462.936,86	948.592,66	0,00	1.411.529,52
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.242.717,78	13.343.922,56	181.183,16	18.405.457,18
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.242.717,78	13.343.922,56	181.183,16	18.405.457,18
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		5.242.717,78	13.343.922,56	181.183,16	18.405.457,18
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		1.624.578,94	3.131.644,58	3.925.838,42	830.385,10
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		1.624.578,94	3.131.644,58	3.925.838,42	830.385,10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 8811

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

Loa: 2020 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	Controles credores	S		(9.557.808,37)	53.125.630,50	69.768.376,39	(26.200.554,26)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(2.690.511,65)	3.106.408,60	7.380.608,93	(6.964.711,98)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.690.511,65)	3.106.408,60	7.380.608,93	(6.964.711,98)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(2.690.511,65)	3.106.408,60	7.380.608,93	(6.964.711,98)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.690.511,65)	3.106.408,60	7.380.608,93	(6.964.711,98)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(2.207.636,19)	2.237.782,13	5.533.530,65	(5.503.384,71)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(2.207.636,19)	2.237.782,13	3.328.685,19	(3.298.539,25)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	2.204.845,46	(2.204.845,46)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de alugueis	S		(19.938,60)	57.005,98	162.507,29	(125.439,91)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(19.938,60)	57.005,98	105.501,31	(68.433,93)
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	57.005,98	(57.005,98)
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	S		(462.936,86)	811.620,49	1.684.570,99	(1.335.887,36)
8.1.2.3.1.04.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(462.936,86)	811.620,49	872.950,50	(524.266,87)
8.1.2.3.1.04.02.00.00.00.00.00	Executados	A		0,00	0,00	811.620,49	(811.620,49)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(5.242.717,78)	45.854.438,23	59.017.177,63	(18.405.457,18)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(5.242.717,78)	45.854.438,23	59.017.177,63	(18.405.457,18)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(5.242.717,78)	45.854.438,23	59.017.177,63	(18.405.457,18)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(4.026.075,47)	15.830.425,87	14.921.841,03	(3.117.490,63)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(4.026.075,47)	15.830.425,87	14.921.841,03	(3.117.490,63)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.216.642,31)	15.261.620,30	15.662.343,58	(1.617.365,59)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		0,00	14.685.131,11	14.693.904,10	(8.772,99)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		0,00	13.745.943,91	13.754.716,90	(8.772,99)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		0,00	939.187,20	939.187,20	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	77.260,95	13.739.088,92	(13.661.827,97)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(1.624.578,94)	4.164.783,67	3.370.589,83	(830.385,10)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(1.624.578,94)	4.164.783,67	3.370.589,83	(830.385,10)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(1.624.578,94)	4.158.566,36	3.137.861,89	(603.874,47)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		0,00	6.217,31	232.727,94	(226.510,63)

Ativo	15.505.138,48	Passivo	16.033.434,18
VPD	12.646.443,46	VPA	12.118.147,76
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	61.190.291,75	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	61.190.291,75
Controle Credores	26.200.554,26	Controle Devedores	26.200.554,26
Total	115.542.427,95	Total	115.542.427,95

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