

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Dezembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	845.758,15	0,00	0,00	845.758,15
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	581.646,65	5.845,00	841,60	586.650,05
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens de informática	S		309.502,33	17.842,00	28.709,90	298.634,43
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	292.948,54	17.842,00	28.709,90	282.080,64
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	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	Móveis e utensílios	S		280.121,18	20.746,40	6.308,22	294.559,36
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	96.397,65	4.169,90	4.318,72	96.248,83
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	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	Mobiliário em geral	A	P	160.301,98	16.576,50	1.989,50	174.888,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		34.765,86	0,00	150,00	34.615,86
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	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	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	21.016,00	0,00	150,00	20.866,00
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	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	Veículos	S		1.730.458,84	1.201.965,00	218.880,00	2.713.543,84
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	Veículos em geral	A	P	1.403.258,84	165,00	149.880,00	1.253.543,84
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	324.700,00	1.201.800,00	69.000,00	1.457.500,00
1.2.3.1.1.05.06.00.00.00	Embarcações	A	P	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1.2.3.1.1.06.00.00.00.00	Peças e conjuntos de reposição	A	P	0,00	165,00	165,00	0,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		11.659,99	0,00	0,00	11.659,99
1.2.3.1.1.99.08.00.00.00	Bens móveis a classificar	A	P	778,98	0,00	0,00	778,98
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros bens móveis	S	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.1.1.99.99.02.00.00	Outros Bens Moveis	A	P	10.881,01	0,00	0,00	10.881,01
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		1.912.678,11	407.838,29	0,00	2.320.516,40
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		1.912.678,11	407.838,29	0,00	2.320.516,40
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		320.856,91	300.000,00	0,00	620.856,91
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	Edifícios	A	P	165.856,91	0,00	0,00	165.856,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	Terrenos/glebas	A	P	155.000,00	300.000,00	0,00	455.000,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	Bens de uso comum do povo	S		503.168,89	70.927,88	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.05.06.00.00.00	Sistemas de esgoto e/ou de abastecimento de água	A	P	503.168,89	70.927,88	0,00	574.096,77
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		33.940,00	36.910,41	0,00	70.850,41
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras em andamento	A	P	0,00	30.110,41	0,00	30.110,41
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	Estudos e projetos	A	P	33.940,00	6.800,00	0,00	40.740,00
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	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	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	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(63.251,49)	365,84	225.232,34	(288.117,99)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(14.482,59)	0,00	28.552,24	(43.034,83)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(8.915,09)	0,00	10.677,86	(19.592,95)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(2.052,61)	0,00	2.918,19	(4.970,80)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(5.869,72)	0,00	6.279,52	(12.149,24)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(31.658,77)	0,00	175.072,90	(206.731,67)
1.2.3.8.1.01.06.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de peças e conjuntos de reposição	A	P	(8,95)	365,84	356,89	0,00
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(263,76)	0,00	1.374,74	(1.638,50)

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.98.64.00	CELIO MAURICENZ	A	F	0,00	90,76	90,76	0,00
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00	Outros tributos estaduais e municipais	S	F	0,00	84.648,08	84.648,08	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01.00.00	I.r.r.f - Assalariados	A	F	0,00	81.102,02	81.102,02	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.00.00	Outros Tributos Estaduais e Municipais	S	F	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
2.1.8.8.1.01.09.04.99.00	MUNICIPAIS OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E	A	F	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	35.860,35	35.860,35	0,00
2.1.8.8.1.01.10.12.00.00	Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	A	F	0,00	32.105,33	32.105,33	0,00
2.1.8.8.1.01.10.35.00.00	Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	A	F	0,00	1.465,42	1.465,42	0,00
2.1.8.8.1.01.10.39.00.00	Fernanda Dias Brito (Alessandro Reichert)	A	F	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	Planos de previdência e assistência medica	S	F	0,00	204.193,01	204.193,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.01.00.00	Timboprev (Retenção Servidor)	A	F	0,00	106.129,01	106.129,01	0,00
2.1.8.8.1.01.11.02.00.00	Fass (Retenção Servidor)	A	F	0,00	47.846,70	47.846,70	0,00
2.1.8.8.1.01.11.03.00.00	Fas Unimed Opcionais	A	F	0,00	6.322,52	6.322,52	0,00
2.1.8.8.1.01.11.04.00.00	Fas Unimed Dependentes	A	F	0,00	32.117,04	32.117,04	0,00
2.1.8.8.1.01.11.05.00.00	Fas Unimed Cooparticipação	A	F	0,00	11.777,74	11.777,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	52.605,24	52.605,24	0,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	Siseti Mensalidades	A	F	0,00	2.500,20	2.500,20	0,00
2.1.8.8.1.01.13.02.00.00	Siseti Desconto Autorizado	A	F	0,00	39.476,28	39.476,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.03.00.00	Aspmt - Mensalidade	A	F	0,00	2.948,73	2.948,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	Desconto Autorizado Aspmt	A	F	0,00	1.192,03	1.192,03	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	Assati - Mensalidade	A	F	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	0,00	138.402,39	138.402,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	Emprestimo Bradesco	A	F	0,00	80.296,46	80.296,46	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	Caixa Econômica Federal Empréstimos	A	F	0,00	51.954,13	51.954,13	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	Blucredi Empréstimos	A	F	0,00	4.395,48	4.395,48	0,00
2.1.8.8.1.01.15.07.00.00	EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	A	F	0,00	1.756,32	1.756,32	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	1.078,74	1.078,74	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00	Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	S	F	0,00	7.585,34	7.585,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18.01.00.00	Retenção relativa a salário família INSS	A	F	0,00	4.210,34	4.210,34	0,00
2.1.8.8.1.01.18.02.00.00	Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	A	F	0,00	3.375,00	3.375,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00	Retenção relativa a salário maternidade na contribuição patronal	S	F	0,00	7.591,57	7.591,57	0,00
2.1.8.8.1.01.19.01.00.00	Retenção relativa a salário maternidade INSS	A	F	0,00	3.662,61	3.662,61	0,00
2.1.8.8.1.01.19.02.00.00	Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	A	F	0,00	3.928,96	3.928,96	0,00
2.1.8.8.1.01.21.00.00.00	Retenção relativa a auxílio doença e acidentados na contribuição patronal TIMBOPREV	A	F	0,00	29.396,03	29.396,03	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	0,00	101.889,43	101.889,43	0,00
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
2.1.8.8.1.04.03.01.00.00	Repasse Bombeiros - Samae	A	F	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	Outros depósitos	S	F	0,00	90.066,43	90.066,43	0,00
2.1.8.8.1.04.99.01.00.00	ISS	A	F	0,00	37.097,12	37.097,12	0,00
2.1.8.8.1.04.99.02.00.00	IRRF	A	F	0,00	8.156,71	8.156,71	0,00
2.1.8.8.1.04.99.03.00.00	Inss/retencoes	A	F	0,00	44.785,90	44.785,90	0,00
2.1.8.8.1.04.99.13.00.00	Guia/ Autonomos	A	F	0,00	26,70	26,70	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	0,00	871.111,54	871.111,54	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	0,00	871.111,54	871.111,54	0,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S	F	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	(F) Indenizações e restituições diversas do exercício	A	F	0,00	1.873,08	1.873,08	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	0,00	869.238,46	869.238,46	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	0,00	869.238,46	869.238,46	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	F	(12.606.613,74)	0,00	0,00	(12.606.613,74)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	F	(12.606.613,74)	0,00	0,00	(12.606.613,74)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(12.606.613,74)	0,00	0,00	(12.606.613,74)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	(11.892.616,71)	0,00	0,00	(11.892.616,71)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(11.892.616,71)	0,00	0,00	(11.892.616,71)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	(1.604.484,16)	0,00	0,00	(1.604.484,16)
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.604.484,16)	0,00	0,00	(1.604.484,16)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	886.323,04	0,00	0,00	886.323,04
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	886.323,04	0,00	0,00	886.323,04
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	3.325,43	0,00	0,00	3.325,43
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	3.325,43	0,00	0,00	3.325,43
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	S	F	838,66	0,00	0,00	838,66
2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	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	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	10.769.106,45	31.070,27	10.738.036,18
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	3.808.503,61	0,02	3.808.503,59
3.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	2.832.936,28	0,00	2.832.936,28
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	1.410.159,46	0,00	1.410.159,46
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	1.410.159,46	0,00	1.410.159,46
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	1.218.173,04	0,00	1.218.173,04
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	934.840,14	0,00	934.840,14
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	9.277,98	0,00	9.277,98
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	117.006,09	0,00	117.006,09
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	36.589,01	0,00	36.589,01
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		0,00	75.657,31	0,00	75.657,31
3.1.1.1.1.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	7.084,48	0,00	7.084,48
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	32.381,00	0,00	32.381,00
3.1.1.1.1.01.33.00.00.00	Vencimentos e salários prorrogação salário maternidade	A		0,00	1.964,49	0,00	1.964,49
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil RPPS	A		0,00	3.372,54	0,00	3.372,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	183.473,71	0,00	183.473,71
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	18.361,68	0,00	18.361,68
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	A		0,00	165.112,03	0,00	165.112,03
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	Sentenças judiciais	A		0,00	8.512,71	0,00	8.512,71
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	1.422.776,82	0,00	1.422.776,82
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	1.422.776,82	0,00	1.422.776,82
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	545.027,40	0,00	545.027,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	189.105,27	0,00	189.105,27
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	118.821,24	0,00	118.821,24
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		0,00	80.120,61	0,00	80.120,61
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		0,00	45.633,72	0,00	45.633,72
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	13.869,30	0,00	13.869,30
3.1.1.2.1.01.99.00.00.00	Outros vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	A		0,00	97.477,26	0,00	97.477,26
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		0,00	82.211,23	0,00	82.211,23
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	29.030,65	0,00	29.030,65
3.1.1.2.1.02.99.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	A		0,00	53.180,58	0,00	53.180,58
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	795.538,19	0,00	795.538,19
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		0,00	795.538,19	0,00	795.538,19
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	684.503,33	0,02	684.503,31
3.1.2.1.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	397.144,29	0,00	397.144,29
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	397.144,29	0,00	397.144,29
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	291.011,44	0,00	291.011,44
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RPPS	A		0,00	106.132,85	0,00	106.132,85
3.1.2.2.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	287.359,04	0,02	287.359,02
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	287.359,04	0,02	287.359,02
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	287.359,04	0,02	287.359,02
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	282.902,54	0,00	282.902,54
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	116.747,42	0,00	116.747,42
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	116.747,42	0,00	116.747,42
3.1.3.2.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	166.155,12	0,00	166.155,12
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	166.155,12	0,00	166.155,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		0,00	8.161,46	0,00	8.161,46
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	S		0,00	1.447,08	0,00	1.447,08
3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		0,00	1.447,08	0,00	1.447,08
3.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos	S		0,00	6.714,38	0,00	6.714,38
3.1.9.2.1.00.00.00.00.00	Pessoal requisitado de outros órgãos - consolidação	A		0,00	6.714,38	0,00	6.714,38
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	12.367,01	0,00	12.367,01
3.2.4.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S		0,00	12.367,01	0,00	12.367,01
3.2.4.9.0.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais	S		0,00	12.367,01	0,00	12.367,01
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		0,00	12.367,01	0,00	12.367,01
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	5.718.004,94	24.862,26	5.693.142,68
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	1.893.553,00	12.696,00	1.880.857,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	1.551.416,40	12.696,00	1.538.720,40
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	1.551.416,40	12.696,00	1.538.720,40
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	314.595,62	12.696,00	301.899,62
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	Gás e outros materiais engarrafados	A		0,00	3.762,80	0,00	3.762,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A		0,00	23.199,77	0,00	23.199,77
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	351.020,20	0,00	351.020,20
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	4.508,35	0,00	4.508,35
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		0,00	2.918,16	0,00	2.918,16
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		0,00	25.200,00	0,00	25.200,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		0,00	8.677,45	0,00	8.677,45
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		0,00	28.802,07	0,00	28.802,07

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Janeiro de 2018 até: Dezembro de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	11.227,50	0,00	11.227,50
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		0,00	2.025,00	0,00	2.025,00
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		0,00	58.585,87	0,00	58.585,87
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	46.150,10	0,00	46.150,10
3.3.1.1.1.27.00.00.00.00	Material de manobra e patrulhamento	A		0,00	95,94	0,00	95,94
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		0,00	72.478,87	0,00	72.478,87
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A		0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A		0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	Material laboratorial	A		0,00	158,00	0,00	158,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	187.159,30	0,00	187.159,30
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	Ferramentas	A		0,00	5.964,86	0,00	5.964,86
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		0,00	6.624,18	0,00	6.624,18
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00	de uso comum do povo	A		0,00	94.729,06	0,00	94.729,06
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	302.683,30	0,00	302.683,30
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	342.136,60	0,00	342.136,60
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	342.136,60	0,00	342.136,60
3.3.1.2.1.99.00.00.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	A		0,00	342.136,60	0,00	342.136,60
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	3.599.585,44	12.166,26	3.587.419,18
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	11.854,95	0,00	11.854,95
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	11.854,95	0,00	11.854,95
3.3.2.2.1.15.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.2.2.1.16.00.00.00.00	Estagiários	A		0,00	11.354,95	0,00	11.354,95
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	3.587.730,49	12.166,26	3.575.564,23
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	3.584.457,20	12.166,26	3.572.290,94
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação	A		0,00	16.405,14	0,00	16.405,14
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	356.828,12	0,00	356.828,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	900.010,69	6.890,00	893.120,69
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		0,00	15.206,25	0,00	15.206,25
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	de outros.	A		0,00	1.185.709,36	0,00	1.185.709,36
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		0,00	4.744,90	0,00	4.744,90
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações	A		0,00	122.229,12	1.053,00	121.176,12
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	152.417,28	3.495,26	148.922,02
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		0,00	3.520,00	0,00	3.520,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	1.106,90	0,00	1.106,90
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	Hospedagens	A		0,00	354,67	0,00	354,67
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	18.553,71	0,00	18.553,71
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	306.922,33	70,00	306.852,33
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	63.587,35	0,00	63.587,35
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A		0,00	13,00	0,00	13,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	4.115,08	0,00	4.115,08
3.3.2.3.1.44.00.00.00.00	Serviços de reabilitação profissional	A		0,00	2.140,00	0,00	2.140,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	19.369,15	0,00	19.369,15
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	Serviços judiciais	A		0,00	20,10	0,00	20,10
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	137.379,82	658,00	136.721,82
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		0,00	139.540,86	0,00	139.540,86
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		0,00	848,13	0,00	848,13
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	133.435,24	0,00	133.435,24
3.3.2.3.4.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - inter OFSS - estado	S		0,00	3.273,29	0,00	3.273,29
3.3.2.3.4.05.00.00.00.00	Publicidade	A		0,00	914,60	0,00	914,60
3.3.2.3.4.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	2.358,69	0,00	2.358,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	224.866,50	0,00	224.866,50
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	224.866,50	0,00	224.866,50
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	224.866,50	0,00	224.866,50
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	224.866,50	0,00	224.866,50
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	224.866,50	0,00	224.866,50
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	794.548,70	0,00	794.548,70
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	794.122,70	0,00	794.122,70
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	794.122,70	0,00	794.122,70
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		0,00	426,00	0,00	426,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios	S		0,00	426,00	0,00	426,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada a consórcios - consolidação	S		0,00	426,00	0,00	426,00
3.5.7.2.1.06.00.00.00.00	Indenizações e restituições	A		0,00	426,00	0,00	426,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	249.671,79	0,00	249.671,79
3.6.2.0.0.00.00.00.00.00	Perdas com alienação	S		0,00	124.880,00	0,00	124.880,00
3.6.2.2.0.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado	S		0,00	124.880,00	0,00	124.880,00
3.6.2.2.1.00.00.00.00.00	Perdas com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	124.880,00	0,00	124.880,00
3.6.2.2.1.01.00.00.00.00	Perdas com alienação de bens móveis	S		0,00	124.880,00	0,00	124.880,00
3.6.2.2.1.01.05.00.00.00	Perdas com alienação de veículos	A		0,00	124.880,00	0,00	124.880,00
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S		0,00	119,05	0,00	119,05
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	119,05	0,00	119,05

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.3.1.1.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	119,05	0,00	119,05
3.6.3.1.1.01.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S		0,00	119,05	0,00	119,05
3.6.3.1.1.01.99.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A		0,00	119,05	0,00	119,05
3.6.5.0.0.00.00.00.00	Desincorporação de ativos	S		0,00	124.672,74	0,00	124.672,74
3.6.5.0.1.00.00.00.00	Desincorporação de ativos - consolidação	S		0,00	124.672,74	0,00	124.672,74
3.6.5.0.1.03.00.00.00	Outras desincorporações de ativos (permanente)	A		0,00	124.672,74	0,00	124.672,74
3.7.0.0.0.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	186.010,40	6.207,99	179.802,41
3.7.1.0.0.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	75.907,71	6.207,99	69.699,72
3.7.1.2.0.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	75.907,71	6.207,99	69.699,72
3.7.1.2.1.00.00.00.00	Taxas - consolidação	S		0,00	75.115,76	5.778,14	69.337,62
3.7.1.2.1.02.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	A		0,00	75.115,76	5.778,14	69.337,62
3.7.1.2.3.00.00.00.00	Taxas - Inter OFSS - União	S		0,00	791,95	429,85	362,10
3.7.1.2.3.02.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	A		0,00	791,95	429,85	362,10
3.7.2.0.0.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	110.102,69	0,00	110.102,69
3.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	110.102,69	0,00	110.102,69
3.7.2.1.1.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	9.916,80	0,00	9.916,80
3.7.2.1.1.02.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	9.916,80	0,00	9.916,80
3.7.2.1.3.00.00.00.00	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	100.185,89	0,00	100.185,89
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	100.085,89	0,00	100.085,89
3.7.2.1.3.04.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		0,00	100,00	0,00	100,00

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	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	104.310,00	12.195.700,55	(12.091.390,55)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	0,00	3.161.448,07	(3.161.448,07)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	S		0,00	0,00	3.161.448,07	(3.161.448,07)
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia	S		0,00	0,00	3.161.448,07	(3.161.448,07)
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo exercício do poder de polícia - consolidação	A		0,00	0,00	3.161.448,07	(3.161.448,07)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	104.310,00	8.777.881,68	(8.673.571,68)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	104.310,00	8.777.881,68	(8.673.571,68)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	104.310,00	8.777.881,68	(8.673.571,68)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	104.200,75	8.589.487,16	(8.485.286,41)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	109,25	188.394,52	(188.285,27)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	229.167,61	(229.167,61)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	229.167,61	(229.167,61)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	229.167,61	(229.167,61)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	229.167,61	(229.167,61)
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação	S		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado	S		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00	Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação	S		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de bens móveis	S		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.6.2.2.1.01.01.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	0,00	1.267,99	(1.267,99)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	25.935,20	(25.935,20)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	25.935,20	(25.935,20)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	25.935,20	(25.935,20)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	25.935,20	(25.935,20)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	25.935,20	(25.935,20)

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	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		691.758,03	58.219.700,00	1.557.000,00	57.354.458,03
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	58.219.700,00	1.557.000,00	56.662.700,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	32.219.700,00	1.557.000,00	30.662.700,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	32.219.700,00	1.557.000,00	30.662.700,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	26.000.000,00	0,00	26.000.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	6.219.700,00	0,00	6.219.700,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	0,00	6.219.700,00	0,00	6.219.700,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	0,00	0,00	1.557.000,00	(1.557.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		691.758,03	0,00	0,00	691.758,03
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		520.742,59	0,00	0,00	520.742,59
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	386.758,77	0,00	0,00	386.758,77
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A	O	133.983,82	0,00	0,00	133.983,82
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		171.015,44	0,00	0,00	171.015,44
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	O	171.015,44	0,00	0,00	171.015,44

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		6.433.271,83	15.547.457,88	108.960,31	21.871.769,40
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		654.207,76	3.108.202,77	0,00	3.762.410,53
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		654.207,76	3.108.202,77	0,00	3.762.410,53
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		654.207,76	3.108.202,77	0,00	3.762.410,53
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		654.207,76	3.108.202,77	0,00	3.762.410,53
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	484.107,76	1.952.928,52	0,00	2.437.036,28
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A	O	0,00	12.762,60	0,00	12.762,60
7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	Contratos de fornecimento de bens	A	O	170.100,00	1.142.511,65	0,00	1.312.611,65
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		5.376.346,11	12.291.083,28	108.960,31	17.558.469,08
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		5.376.346,11	12.291.083,28	108.960,31	17.558.469,08
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	5.376.346,11	12.291.083,28	108.960,31	17.558.469,08
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		297.550,97	148.171,83	0,00	445.722,80
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	297.550,97	148.171,83	0,00	445.722,80
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		105.166,99	0,00	0,00	105.166,99
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A	O	105.166,99	0,00	0,00	105.166,99

