

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Ativo	100000000000000000		80.499.409,91	390.576.534,47	(383.985.942,97)	87.090.001,41
Ativo circulante	110000000000000000		34.019.107,63	387.867.915,84	(383.578.630,36)	38.308.393,11
Caixa e equivalentes de caixa	111000000000000000		33.180.907,61	387.867.615,84	(383.578.330,36)	37.470.193,09
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	111100000000000000		33.180.907,61	387.867.615,84	(383.578.330,36)	37.470.193,09
Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	111110000000000000		33.180.907,61	387.867.615,84	(383.578.330,36)	37.470.193,09
Bancos conta movimento - demais contas	111111900000000000	F	0,00	226.789.491,99	(226.789.491,99)	0,00
Banco do Brasil	111111900010000000	F	0,00	11.943.604,97	(11.943.604,97)	0,00
Banco do Brasil S/a - C/c 76.000-5	111111900010100000	F	0,00	11.943.604,97	(11.943.604,97)	0,00
Bradesco	111111900020000000	F	0,00	5.416.429,17	(5.416.429,17)	0,00
Bco Bradesco S/a C.c. - 4075-4	111111900020100000	F	0,00	5.416.429,17	(5.416.429,17)	0,00
Caixa Economica Federal	111111900030000000	F	0,00	188.294.893,95	(188.294.893,95)	0,00
Caixa Economica Federal - C/c 6000003-4	111111900030100000	F	0,00	188.294.893,95	(188.294.893,95)	0,00
Banco Itau	111111900040000000	F	0,00	1.950.773,19	(1.950.773,19)	0,00
Banco Itau	111111900040100000	F	0,00	1.950.773,19	(1.950.773,19)	0,00
Banco Santander	111111900060000000	F	0,00	1.669.437,92	(1.669.437,92)	0,00
Banco Santander S/a C.c. - 258-4	111111900060100000	F	0,00	1.669.437,92	(1.669.437,92)	0,00
Outros Bancos	111111900090000000	F	0,00	17.514.352,79	(17.514.352,79)	0,00
Bancoob - Banco Cooperativo do Brasil 30.212-0	111111900090100000	F	0,00	5.697.436,63	(5.697.436,63)	0,00
Cecred - Coopertiva Central Credito Urbano do Estado Santa	111111900090200000	F	0,00	5.963.243,99	(5.963.243,99)	0,00
Catarina						
Sicredi - Banco Cooperativo Sicredi S/a.	111111900090300000	F	0,00	5.853.672,17	(5.853.672,17)	0,00
Aplicações financeiras de liquidez imediata	111115000000000000		33.180.907,61	161.078.123,85	(156.788.838,37)	37.470.193,09
Outras aplicações financeiras de liquidez imediata	111115099000000000	F	33.180.907,61	161.078.123,85	(156.788.838,37)	37.470.193,09
Banco do Brasil Conta Aplicacao	111115099010000000	F	8.501.043,71	6.003.959,11	(6.362.379,39)	8.142.623,43
Cef Conta Aplicacao	111115099020000000	F	24.679.863,90	72.865.844,74	(68.218.138,98)	29.327.569,66
Caixa Aplicacao Pre-fixado	111115099030000000	F	0,00	82.208.320,00	(82.208.320,00)	0,00
Estoques	115000000000000000		838.200,02	0,00	0,00	838.200,02
Almoxarifado	115600000000000000		838.200,02	0,00	0,00	838.200,02
Almoxarifado - consolidação	115610000000000000		838.200,02	0,00	0,00	838.200,02
Material de consumo	115610100000000000	P	838.200,02	0,00	0,00	838.200,02
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	119000000000000000		0,00	300,00	(300,00)	0,00
Assinaturas e anuidades a apropriar	119300000000000000		0,00	300,00	(300,00)	0,00
Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	119310000000000000	P	0,00	300,00	(300,00)	0,00
Ativo não circulante	120000000000000000		46.480.302,28	2.708.618,63	(407.312,61)	48.781.608,30
Ativo realizável a longo prazo	121000000000000000		759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Créditos a longo prazo	121100000000000000		759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Créditos a longo prazo - consolidação	121110000000000000		759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Divida ativa não tributária	121110500000000000	P	759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Imobilizado	123000000000000000		45.720.549,60	2.707.740,95	(405.291,29)	48.022.999,26
Bens móveis	123100000000000000		5.172.102,39	594.606,85	0,00	5.766.709,24
Bens móveis - consolidação	123110000000000000		5.172.102,39	594.606,85	0,00	5.766.709,24
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123110100000000000		1.621.204,43	555.166,85	0,00	2.176.371,28
Aparelhos de medição e orientação	123110101000000000	P	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Aparelhos de Medição e Orientação até 31/12/2014	123110101010000000	P	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	123110102000000000	P	74.610,00	46.430,00	0,00	121.040,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação até 31/12/2014	123110102010000000	P	14.740,00	0,00	0,00	14.740,00
Aparelhos e Equipamentos de Comunicação após 01/01/2015	123110102020000000	P	59.870,00	46.430,00	0,00	106.300,00
Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	123110103000000000	P	515.777,40	42.300,00	0,00	558.077,40
Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares até 31/12/2014	123110103010000000	P	221.778,80	0,00	0,00	221.778,80
Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos, Laboratoriais e Hospitalares Após 01/01/2015	123110103020000000	P	293.998,60	42.300,00	0,00	336.298,60
Máquinas e equipamentos energéticos	123110107000000000	P	0,00	437.700,00	0,00	437.700,00
Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	123110109000000000	P	57.589,14	21.518,85	0,00	79.107,99
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina até 31/12/2014	123110109010000000	P	28.456,34	0,00	0,00	28.456,34
Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina após 01/01/2015	123110109020000000	P	29.132,80	21.518,85	0,00	50.651,65
Equipamentos hidráulicos e elétricos	123110121000000000	P	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00
Equipamentos Hidráulicos e Elétricos após 01/01/2015	123110121010000000	P	8.486,00	0,00	0,00	8.486,00
Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	123110199000000000	P	902.741,89	7.218,00	0,00	909.959,89
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas até 31/12/2014	123110199010000000	P	795.899,89	0,00	0,00	795.899,89
Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas após 01/01/2015	123110199020000000	P	106.842,00	7.218,00	0,00	114.060,00
Bens de informática	123110200000000000		344.596,68	13.190,00	0,00	357.786,68
Equipamentos de processamento de dados	123110201000000000	P	344.596,68	13.190,00	0,00	357.786,68
Equipamentos de Processamento de Dados até 31/12/2014	123110201010000000	P	153.446,48	0,00	0,00	153.446,48
Equipamentos de Processamento de Dados após 01/01/2015	123110201020000000	P	191.150,20	13.190,00	0,00	204.340,20
Móveis e utensílios	123110300000000000		506.978,03	26.250,00	0,00	533.228,03
Aparelhos e utensílios domésticos	123110301000000000	P	13.495,47	0,00	0,00	13.495,47
Aparelhos e Utensílios Domésticos até 31/12/2014	123110301010000000	P	6.000,47	0,00	0,00	6.000,47
Aparelhos e Utensílios Domésticos após 01/01/2015	123110301020000000	P	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00
Máquinas e utensílios de escritório	123110302000000000	P	383.483,35	0,00	0,00	383.483,35
Máquinas e Utensílios de Escritório até 31/12/2014	123110302010000000	P	383.483,35	0,00	0,00	383.483,35
Mobiliário em geral	123110303000000000	P	109.999,21	26.250,00	0,00	136.249,21
Mobiliário em Geral até 31/12/2014	123110303010000000	P	109.999,21	0,00	0,00	109.999,21

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Mobiliário em Geral após 01/01/2015	1231103030200000000	P	0,00	26.250,00	0,00	26.250,00
Materiais culturais, educacionais e de comunicação	1231104000000000000		7.151,13	0,00	0,00	7.151,13
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	1231104050000000000	P	7.151,13	0,00	0,00	7.151,13
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto até 31/12/2014	1231104050100000000	P	1.121,13	0,00	0,00	1.121,13
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto após 01/01/2015.	1231104050200000000	P	6.030,00	0,00	0,00	6.030,00
Veículos	1231105000000000000		2.690.612,12	0,00	0,00	2.690.612,12
Veículos em geral	1231105010000000000	P	2.690.612,12	0,00	0,00	2.690.612,12
Veículos em Geral até dia 31/12/2014	1231105010100000000	P	1.807.232,12	0,00	0,00	1.807.232,12
Veículos em Geral após 01/01/2015	1231105010200000000	P	883.380,00	0,00	0,00	883.380,00
Demais bens móveis	1231199000000000000		1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Outros bens móveis	1231199900000000000	P	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Outros Bens Móveis após 01/01/2015	1231199902000000000	P	1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
Bens imóveis	1232000000000000000		41.391.228,68	2.113.134,10	0,00	43.504.362,78
Bens imóveis - consolidação	1232100000000000000		41.391.228,68	2.113.134,10	0,00	43.504.362,78
Bens de uso especial	1232101000000000000		3.029.767,01	145.000,00	0,00	3.174.767,01
Terrenos/glebas	1232101040000000000	P	3.029.767,01	145.000,00	0,00	3.174.767,01
Bens dominicais	1232104000000000000		390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Terrenos	1232104130000000000	P	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00
Bens imóveis em andamento	1232106000000000000		0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Estudos e projetos	1232106050000000000	P	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Demais bens imóveis	1232199000000000000		37.971.461,67	1.823.134,10	0,00	39.794.595,77
Outros bens imóveis	1232199900000000000	P	37.971.461,67	1.823.134,10	0,00	39.794.595,77
Administracao Geral	1232199901000000000	P	2.214.316,89	0,00	0,00	2.214.316,89
Administracao Geral até dia 31/12/2014	1232199901010000000	P	1.954.246,80	0,00	0,00	1.954.246,80
Administracao Geral após 01/01/2015	1232199901020000000	P	260.070,09	0,00	0,00	260.070,09
Adutora	1232199902000000000	P	134.782,20	0,00	0,00	134.782,20
Adutora até 31/12/2014	1232199902010000000	P	134.782,20	0,00	0,00	134.782,20
Captacao Elevatoria de Agua	1232199903000000000	P	3.583.557,32	0,00	0,00	3.583.557,32
Captação Elevatória de Água até 31/12/2014	1232199903010000000	P	3.583.557,32	0,00	0,00	3.583.557,32
Estacao de Tratamento de Agua	1232199904000000000	P	8.624.418,19	997.600,10	0,00	9.622.018,29
Estacao de Tratamento de Agua até 31/12/2014	1232199904010000000	P	3.230.881,99	0,00	0,00	3.230.881,99
Estacao de Tratamento de Agua após 01/01/2015	1232199904020000000	P	5.393.536,20	844.861,09	0,00	6.238.397,29
Estação de Tratamento de Água - Cristalina	1232199904030000000	P	0,00	152.739,01	0,00	152.739,01
Redes e Ramais de Agua	1232199905000000000	P	17.662.743,52	825.534,00	0,00	18.488.277,52
Redes e Ramais de Agua até 31/12/2014	1232199905010000000	P	15.371.585,08	0,00	0,00	15.371.585,08
Redes e Ramais de Agua após 01/01/2015	1232199905020000000	P	2.291.158,44	825.534,00	0,00	3.116.692,44
Reservatorio de Agua	1232199906000000000	P	1.253.281,07	0,00	0,00	1.253.281,07
Unidades de Tratamento de Esgoto	1232199907000000000	P	4.498.362,48	0,00	0,00	4.498.362,48
Unidades de Tratamento de Esgoto até 31/12/2014	1232199907010000000	P	3.747.215,29	0,00	0,00	3.747.215,29
Unidades de Tratamento de Esgoto após 01/01/2015	1232199907020000000	P	751.147,19	0,00	0,00	751.147,19
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	1238000000000000000		(842.781,47)	0,00	(405.291,29)	(1.248.072,76)
(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	1238100000000000000		(842.781,47)	0,00	(405.291,29)	(1.248.072,76)
(-) Depreciação acumulada - bens móveis	1238101000000000000		(528.206,33)	0,00	(265.423,62)	(793.629,95)
(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	1238101010000000000	P	(109.969,13)	0,00	(68.245,94)	(178.215,07)
(-) Depreciação acumulada de bens de informática	1238101020000000000	P	(68.811,73)	0,00	(34.955,62)	(103.767,35)
(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	1238101030000000000	P	(284,77)	0,00	(1.313,34)	(1.598,11)
(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	1238101040000000000	P	(2.840,04)	0,00	(1.085,40)	(3.925,44)
(-) Depreciação acumulada de veículos	1238101050000000000	P	(339.580,75)	0,00	(159.008,40)	(498.589,15)
(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	1238101990000000000	P	(6.719,91)	0,00	(814,92)	(7.534,83)
(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	1238102000000000000		(314.575,14)	0,00	(139.867,67)	(454.442,81)
(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	1238102990000000000	P	(314.575,14)	0,00	(139.867,67)	(454.442,81)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Passivo e patrimônio líquido	200000000000000000		(80.499.409,91)	90.853.546,90	(97.444.138,40)	(87.090.001,41)
Passivo circulante	210000000000000000		(669.926,02)	59.742.586,60	(60.244.330,25)	(1.171.669,67)
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	211000000000000000		(99.814,47)	15.251.991,91	(16.119.030,63)	(966.853,19)
Pessoal a pagar	211100000000000000		0,00	12.800.761,91	(13.692.703,87)	(891.941,96)
Pessoal a pagar - consolidação	211110000000000000		0,00	12.800.761,91	(13.692.703,87)	(891.941,96)
Pessoal a pagar do exercício	211110100000000000		0,00	12.800.761,91	(13.692.703,87)	(891.941,96)
Salários, remunerações e benefícios do exercício	211110101000000000	M	0,00	9.685.546,07	(9.685.546,07)	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	211110101020000000	F	0,00	9.685.546,07	(9.685.546,07)	0,00
Décimo terceiro salário	211110102000000000	M	0,00	1.660.122,30	(1.660.122,30)	0,00
Décimo terceiro salário (P)	211110102010000000	P	0,00	831.859,99	(831.859,99)	0,00
Décimo terceiro salário - vencimentos	211110102010100000	P	0,00	304.492,34	(304.492,34)	0,00
Décimo terceiro salário - INSS	211110102010200000	P	0,00	6.409,69	(6.409,69)	0,00
Décimo terceiro salário - IBPREV	211110102010300000	P	0,00	7.353,24	(7.353,24)	0,00
Décimo terceiro salário - FGTS	211110102010400000	P	0,00	1.004,25	(1.004,25)	0,00
Décimo terceiro salário - vencimentos rgps - SAMA E	211110102010500000	P	0,00	170.699,38	(170.699,38)	0,00
Décimo Terceiro salário - vencimentos rpps - SAMA E	211110102010600000	P	0,00	341.901,09	(341.901,09)	0,00
Décimo terceiro salário (F)	211110102020000000	F	0,00	828.262,31	(828.262,31)	0,00
Férias	211110103000000000	M	0,00	1.375.330,79	(2.140.250,50)	(764.919,71)
Férias (P)	211110103010000000	P	0,00	818.913,66	(1.583.833,37)	(764.919,71)
Férias - rpps Samae	211110103010100000	P	0,00	682.292,29	(1.229.399,35)	(547.107,06)
Férias - rgps Samae	211110103010200000	P	0,00	136.621,37	(354.434,02)	(217.812,65)
Férias (F)	211110103020000000	F	0,00	556.417,13	(556.417,13)	0,00
Licença - prêmio	211110104000000000	M	0,00	79.762,75	(206.785,00)	(127.022,25)
Licença - prêmio (P)	211110104010000000	P	0,00	79.762,75	(206.785,00)	(127.022,25)
Precatórios de pessoal	211110300000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário	211110305000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário (P)	211110305010000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial	211110306000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial (P)	211110306010000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios assistenciais a pagar	211300000000000000		0,00	89.084,41	(89.084,41)	0,00
Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	211310000000000000		0,00	89.084,41	(89.084,41)	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	211310100000000000	F	0,00	89.084,41	(89.084,41)	0,00
Encargos sociais a pagar	211400000000000000		(99.814,47)	2.362.145,59	(2.337.242,35)	(74.911,23)
Encargos sociais a pagar - consolidação	211410000000000000		(10.386,98)	120.691,33	(115.155,72)	(4.851,37)
FGTS	211410500000000000	M	(10.386,98)	120.691,33	(115.155,72)	(4.851,37)
FGTS (P)	211410500010000000	P	0,00	13.251,65	(18.103,02)	(4.851,37)
FGTS - do exercício	211410500010100000	P	0,00	13.251,65	(18.103,02)	(4.851,37)
FGTS - 13° - SAMA E	211410500010101000	P	0,00	8.159,32	(8.159,32)	0,00
FGTS - Férias - SAMA E	211410500010102000	P	0,00	5.092,33	(9.943,70)	(4.851,37)
FGTS (F)	211410500020000000	F	(10.386,98)	107.439,68	(97.052,70)	0,00
FGTS - do exercício	211410500020100000	F	0,00	97.052,70	(97.052,70)	0,00
FGTS - de exercício anterior	211410500020200000	F	(10.386,98)	10.386,98	0,00	0,00
Encargos sociais a pagar - intra OFSS	211420000000000000		(50.089,71)	1.463.762,88	(1.445.660,67)	(31.987,50)
Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	211420300000000000		(50.089,71)	1.377.480,05	(1.327.390,34)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	211420302000000000	F	(50.089,71)	1.377.480,05	(1.327.390,34)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	211420302010000000	F	0,00	1.327.390,34	(1.327.390,34)	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	211420302020000000	F	(50.089,71)	50.089,71	0,00	0,00
Outros encargos sociais	211429800000000000	M	0,00	86.282,83	(118.270,33)	(31.987,50)
Outros encargos sociais (P)	211429800010000000	P	0,00	86.282,83	(118.270,33)	(31.987,50)
Contribuição RPPS - 13° - SAMA E	211429800010100000	P	0,00	46.472,37	(46.472,37)	0,00
Contribuição RPPS - Férias - SAMA E	211429800010200000	P	0,00	39.810,46	(71.797,96)	(31.987,50)
Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	211430000000000000		(39.337,78)	777.691,38	(776.425,96)	(38.072,36)
INSS a pagar	211430100000000000		(39.337,78)	777.691,38	(776.425,96)	(38.072,36)
INSS - contribuição sobre salários e remunerações	211430101000000000		(39.337,78)	777.691,38	(776.425,96)	(38.072,36)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	211430101010000000	P	0,00	89.530,75	(127.603,11)	(38.072,36)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101010100000	P	0,00	89.530,75	(127.603,11)	(38.072,36)
INSS - 13° Contribuições sobre salários e remunerações - SAMA E	211430101010101000	P	0,00	70.367,76	(70.367,76)	0,00
INSS - Férias Contribuições sobre salários e remunerações - SAMA E	211430101010102000	P	0,00	19.162,99	(57.235,35)	(38.072,36)
INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	211430101020000000	F	(39.337,78)	688.160,63	(648.822,85)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	211430101020100000	F	0,00	648.822,85	(648.822,85)	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	211430101020200000	F	(39.337,78)	39.337,78	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	213000000000000000		(269.947,72)	17.508.063,06	(17.243.149,63)	(5.034,29)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	213100000000000000		(269.947,72)	17.508.063,06	(17.243.149,63)	(5.034,29)
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	213110000000000000		(269.947,72)	17.414.920,01	(17.150.006,58)	(5.034,29)
Fornecedores nacionais	213110100000000000		(269.947,72)	17.365.194,96	(17.100.281,53)	(5.034,29)
Fornecedores não financiados a pagar	213110101000000000	M	(269.947,72)	17.365.194,96	(17.100.281,53)	(5.034,29)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	213110101020000000	F	(269.947,72)	17.365.194,96	(17.100.281,53)	(5.034,29)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	213110101020100000	F	0,00	17.095.247,24	(17.100.281,53)	(5.034,29)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	213110101020200000	F	(269.947,72)	269.947,72	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais	21311040000000000000		0,00	49.725,05	(49.725,05)	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais do exercício	21311040100000000000	M	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais do exercício (P)	21311040101000000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000	21311040200000000000	M	0,00	26.071,53	(26.071,53)	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - anteriores a 05/05/2000 (F)	21311040202000000000	F	0,00	26.071,53	(26.071,53)	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	21311040300000000000	M	0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000 (P)	21311040301000000000	P	0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00
Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	21315000000000000000		0,00	93.143,05	(93.143,05)	0,00
Fornecedores nacionais	21315010000000000000		0,00	93.143,05	(93.143,05)	0,00
Fornecedores não financiados a pagar	21315010100000000000	M	0,00	93.143,05	(93.143,05)	0,00
Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	21315010102000000000	F	0,00	93.143,05	(93.143,05)	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	21400000000000000000		(33.528,71)	412.930,25	(379.401,54)	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo com a união	21410000000000000000		(33.528,71)	405.538,25	(372.009,54)	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	21413000000000000000		(33.528,71)	405.538,25	(372.009,54)	0,00
PIS/PASEP a recolher	21413110000000000000	M	(33.528,71)	405.538,25	(372.009,54)	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	21413110002000000000	F	(33.528,71)	405.538,25	(372.009,54)	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo com os estados	21420000000000000000		0,00	7.392,00	(7.392,00)	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo com os estados - inter OFSS - estado	21424000000000000000		0,00	7.392,00	(7.392,00)	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher	21424990000000000000	M	0,00	7.392,00	(7.392,00)	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	21424990020000000000	F	0,00	7.392,00	(7.392,00)	0,00
Demais obrigações a curto prazo	21800000000000000000		(266.635,12)	26.569.601,38	(26.502.748,45)	(199.782,19)
Valores restituíveis	21880000000000000000		(266.635,12)	24.954.518,07	(24.887.665,14)	(199.782,19)
Valores restituíveis - consolidação	21881000000000000000		(266.635,12)	24.954.518,07	(24.887.665,14)	(199.782,19)
Consignações	21881010000000000000		(170.216,43)	1.464.095,08	(1.493.327,34)	(199.448,69)
INSS	21881010200000000000	F	(21.124,77)	331.408,82	(310.284,05)	0,00
INSS - Montheng Engenharia	21881010201000000000	F	(1.298,40)	11.059,17	(9.760,77)	0,00
INSS - Radial Engenharia Construções e Dragagens Ltda	21881010202000000000	F	(382,93)	10.762,70	(10.379,77)	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	21881010218000000000	F	(15.883,55)	257.822,57	(241.939,02)	0,00
INSS - CONSTRUTORA WDD LTDA.	21881010224000000000	F	0,00	12.592,84	(12.592,84)	0,00
INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	21881010225000000000	F	(1.930,50)	25.937,76	(24.007,26)	0,00
INSS - TUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.	21881010228000000000	F	(798,42)	1.154,32	(355,90)	0,00
INSS - HIDROPEL HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES LTDA.	21881010229000000000	F	0,00	331,10	(331,10)	0,00
INSS - TERRAPLENAGEM E TRANP. AUGUSTO LTDA.	21881010233000000000	F	(174,93)	174,93	0,00	0,00
INSS - JUNCO PAIS E TRANSP LTDA	21881010235000000000	F	(656,04)	656,04	0,00	0,00
INSS - RC SCHUTZ TERRAPLENAGEM	21881010236000000000	F	0,00	686,23	(686,23)	0,00
INSS - BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	21881010237000000000	F	0,00	7.304,71	(7.304,71)	0,00
INSS - JOSE JAIR DA SILVA	21881010238000000000	F	0,00	110,00	(110,00)	0,00
INSS - RODRIGO MORESCO DA SILVA	21881010239000000000	F	0,00	110,00	(110,00)	0,00
INSS - EVANDRO DEBATIN	21881010240000000000	F	0,00	110,00	(110,00)	0,00
INSS - PAULISTA TERRAPLENAGEM E CONSTRUTORA LTDA.	21881010241000000000	F	0,00	387,42	(387,42)	0,00
INSS - BLUFORRO SERV. AUX. A CONSTR CIVIL LTDA.	21881010242000000000	F	0,00	42,03	(42,03)	0,00
INSS - RED ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21881010243000000000	F	0,00	2.167,00	(2.167,00)	0,00
Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	21881010400000000000	F	(144.963,92)	1.058.350,40	(1.108.415,77)	(195.029,29)
IRRF - Pessoa Juridica	21881010401000000000	F	(196,89)	11.778,08	(11.581,19)	0,00
IRRF - Folha de Pagamento	21881010402000000000	F	(144.767,03)	1.046.572,32	(1.096.834,58)	(195.029,29)
ISS	21881010800000000000	F	(4.127,74)	74.335,86	(74.627,52)	(4.419,40)
Depósitos não judiciais	21881040000000000000		(96.418,69)	23.490.422,99	(23.394.337,80)	(333,50)
Outros depósitos	21881049900000000000	F	(96.418,69)	23.490.422,99	(23.394.337,80)	(333,50)
Ddo - Diversos	21881049901000000000	F	(96.418,69)	23.490.422,99	(23.394.337,80)	(333,50)
Santa Catarina Convenios Ltda.	21881049901010000000	F	0,00	1.945.362,30	(1.945.362,30)	0,00
Associação Atletica Samae	21881049901030000000	F	0,00	33.210,00	(33.210,00)	0,00
Associação dos Torcedores e Colaboradores do Brusque Futebol Clube	21881049901040000000	F	(2.025,50)	24.745,00	(22.719,50)	0,00
MaxiCrédito - Emprestimo	21881049901060000000	F	0,00	8.694,90	(8.694,90)	0,00
Coleta de Lixo	21881049901080000000	F	0,00	18.413.682,06	(18.413.682,06)	0,00
Contribuição ao Sindicato	21881049901090000000	F	0,00	11.483,29	(11.483,29)	0,00
Acapra	21881049901120000000	F	0,00	12.800,00	(12.800,00)	0,00
Funeraria Becker	21881049901130000000	F	0,00	196.075,00	(196.075,00)	0,00
Hospital Azambuja	21881049901140000000	F	0,00	62.770,00	(62.770,00)	0,00
INSS	21881049901150000000	F	0,00	1.931,41	(1.931,41)	0,00
Lar Menino Deus	21881049901160000000	F	0,00	65.905,00	(65.905,00)	0,00
Mensalidade Sindical	21881049901170000000	F	0,00	47.422,13	(47.422,13)	0,00
Município Dia a Dia	21881049901180000000	F	0,00	418.117,00	(418.117,00)	0,00
Plano de Saude - Unimed	21881049901210000000	F	0,00	30.982,67	(30.982,67)	0,00
Ressarcimento Caixa	21881049901240000000	F	(45.962,15)	589.593,29	(543.631,14)	0,00
Ressarcimento Associacao Atletica Samae	21881049901250000000	F	0,00	31.192,44	(31.192,44)	0,00
Catarinense Convenios	21881049901340000000	F	0,00	311.039,74	(311.039,74)	0,00
lbprev	21881049901370000000	F	(48.431,04)	782.297,53	(733.866,49)	0,00
Contrato Asfalto	21881049901380000000	F	0,00	0,00	(333,50)	(333,50)
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	21881049901430000000	F	0,00	3.892,20	(3.892,20)	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito	2188104990158000000	F	0,00	11.973,00	(11.973,00)	0,00
M.M. CONVÊNIO LTDA - KARDSUL CONVÊNIO.	2188104990160000000	F	0,00	469.960,02	(469.960,02)	0,00
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS	2188104990163000000	F	0,00	1.470,83	(1.470,83)	0,00
Determinação Judicial - Jussara P. Muller	2188104990164000000	F	0,00	8.383,20	(8.383,20)	0,00
Determinação Judicial - Amanda Fernandes Boeira	2188104990165000000	F	0,00	2.025,89	(2.025,89)	0,00
AZAMBUJA MAIS	2188104990166000000	F	0,00	5.014,09	(5.014,09)	0,00
Determinação Judicial - Paulo Ricardo Santos da Silva	2188104990167000000	F	0,00	400,00	(400,00)	0,00
Outras obrigações a curto prazo	2189000000000000000		0,00	1.615.083,31	(1.615.083,31)	0,00
Outras obrigações a curto prazo - consolidação	2189100000000000000		0,00	1.615.083,31	(1.615.083,31)	0,00
Indenizações e restituições	2189101000000000000		0,00	1.461.180,09	(1.461.180,09)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício	2189101020000000000	M	0,00	1.461.180,09	(1.461.180,09)	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	2189101020200000000	F	0,00	1.461.180,09	(1.461.180,09)	0,00
Diárias a pagar	2189102000000000000	F	0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00
Diárias a Pagar (f)	2189102000200000000	F	0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00
Consórcios a pagar	2189114000000000000	M	0,00	142.239,24	(142.239,24)	0,00
Consórcios a Pagar (F)	2189114000200000000	F	0,00	142.239,24	(142.239,24)	0,00
Passivo não-circulante	2200000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo	2210000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a pagar	2211000000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal a pagar - consolidação	2211100000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal	2211102000000000000		0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal de exercícios anteriores - a partir de 05/05/2000	2211102030000000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial	2211102040000000000	P	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrimônio líquido	2300000000000000000		(79.829.483,89)	31.110.960,30	(37.199.808,15)	(85.918.331,74)
Resultados acumulados	2370000000000000000		(79.829.483,89)	31.110.960,30	(37.199.808,15)	(85.918.331,74)
Superávits ou déficits acumulados	2371000000000000000		(79.829.483,89)	31.110.960,30	(37.199.808,15)	(85.918.331,74)
Superávits ou déficits acumulados - consolidação	2371100000000000000		(82.869.942,85)	29.065.780,60	(36.378.655,46)	(90.182.817,71)
Superávits ou déficits do exercício	2371101000000000000	P	0,00	29.065.780,60	(36.378.655,46)	(7.312.874,86)
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371102000000000000	P	(82.869.942,85)	0,00	0,00	(82.869.942,85)
Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	2371200000000000000		2.090.895,99	1.359.377,84	(821.152,69)	2.629.121,14
Superávits ou déficits do exercício	2371201000000000000	P	0,00	1.359.377,84	(821.152,69)	538.225,15
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371202000000000000	P	2.090.895,99	0,00	0,00	2.090.895,99
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	2371300000000000000		855.435,50	685.801,86	0,00	1.541.237,36
Superávits ou déficits do exercício	2371301000000000000	P	0,00	685.801,86	0,00	685.801,86
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371302000000000000	P	855.435,50	0,00	0,00	855.435,50
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	2371400000000000000		820,27	0,00	0,00	820,27
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371402000000000000	P	820,27	0,00	0,00	820,27
Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - município	2371500000000000000		93.307,20	0,00	0,00	93.307,20
Superávits ou déficits de exercícios anteriores	2371502000000000000	P	93.307,20	0,00	0,00	93.307,20

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Varição patrimonial diminutiva	300000000000000000		0,00	31.509.487,00	(31.509.487,00)	0,00
Pessoal e encargos	310000000000000000		0,00	14.224.952,21	(14.224.952,21)	0,00
Remuneração a pessoal	311000000000000000		0,00	12.653.943,62	(12.653.943,62)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	311100000000000000		0,00	9.531.436,61	(9.531.436,61)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	311110000000000000		0,00	9.531.436,61	(9.531.436,61)	0,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	311110100000000000		0,00	8.732.300,34	(8.732.300,34)	0,00
Vencimentos e salários	311110101000000000		0,00	4.933.921,00	(4.933.921,00)	0,00
Abono de permanência	311110104000000000		0,00	47.580,80	(47.580,80)	0,00
Gratificação por exercício de funções	311110116000000000		0,00	1.309.589,85	(1.309.589,85)	0,00
Férias vencidas e proporcionais	311110121000000000		0,00	829.434,23	(829.434,23)	0,00
13. salário	311110122000000000		0,00	803.070,31	(803.070,31)	0,00
Férias - abono pecuniário	311110123000000000		0,00	132.037,86	(132.037,86)	0,00
Férias - abono constitucional	311110124000000000		0,00	469.881,29	(469.881,29)	0,00
Licença-prêmio	311110125000000000		0,00	206.785,00	(206.785,00)	0,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	311110200000000000		0,00	770.737,91	(770.737,91)	0,00
Serviços extraordinários	311110203000000000		0,00	414.774,67	(414.774,67)	0,00
Outros vencimentos e vantagens variáveis - pessoal civil RPPS	311110299000000000		0,00	355.963,24	(355.963,24)	0,00
Sentenças judiciais	311110300000000000		0,00	28.398,36	(28.398,36)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	311200000000000000		0,00	3.122.507,01	(3.122.507,01)	0,00
Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	311210000000000000		0,00	3.122.507,01	(3.122.507,01)	0,00
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	311210100000000000		0,00	2.905.055,89	(2.905.055,89)	0,00
Vencimentos e salários	311210101000000000		0,00	1.968.491,75	(1.968.491,75)	0,00
Gratificação por exercício de funções	311210116000000000		0,00	154.632,12	(154.632,12)	0,00
Férias vencidas e proporcionais	311210121000000000		0,00	295.793,80	(295.793,80)	0,00
13. salário	311210122000000000		0,00	277.520,17	(277.520,17)	0,00
Férias - abono pecuniário	311210123000000000		0,00	25.932,75	(25.932,75)	0,00
Férias - abono constitucional	311210124000000000		0,00	136.102,16	(136.102,16)	0,00
Licença-prêmio	311210125000000000		0,00	46.583,14	(46.583,14)	0,00
Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	311210200000000000		0,00	111.184,66	(111.184,66)	0,00
Serviços extraordinários	311210203000000000		0,00	72.405,02	(72.405,02)	0,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	311210299000000000		0,00	38.779,64	(38.779,64)	0,00
Contratação por tempo determinado	311210400000000000		0,00	106.266,46	(106.266,46)	0,00
INSS patronal	311210426000000000		0,00	600,00	(600,00)	0,00
FGTS	311210427000000000		0,00	105.666,46	(105.666,46)	0,00
Encargos patronais	312000000000000000		0,00	1.509.458,96	(1.509.458,96)	0,00
Encargos patronais - RPPS	312100000000000000		0,00	804.234,25	(804.234,25)	0,00
Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	312120000000000000		0,00	804.234,25	(804.234,25)	0,00
Contribuição patronal para o RPPS	312120100000000000		0,00	804.234,25	(804.234,25)	0,00
Encargos patronais - RGPS	312200000000000000		0,00	705.224,71	(705.224,71)	0,00
Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	312230000000000000		0,00	705.224,71	(705.224,71)	0,00
Contribuições previdenciárias - INSS	312230100000000000		0,00	705.224,71	(705.224,71)	0,00
Benefícios a pessoal	313000000000000000		0,00	61.549,63	(61.549,63)	0,00
Benefícios a pessoal - RPPS	313100000000000000		0,00	45.814,26	(45.814,26)	0,00
Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	313110000000000000		0,00	45.814,26	(45.814,26)	0,00
Benefícios a pessoal - RGPS	313200000000000000		0,00	15.735,37	(15.735,37)	0,00
Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	313210000000000000		0,00	15.735,37	(15.735,37)	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais	320000000000000000		0,00	27.534,78	(27.534,78)	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	329000000000000000		0,00	27.534,78	(27.534,78)	0,00
Outros benefícios previdenciários - RGPS	329200000000000000		0,00	8.172,29	(8.172,29)	0,00
Outros benefícios previdenciários - RGPS - consolidação	329210000000000000		0,00	8.172,29	(8.172,29)	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais	329900000000000000		0,00	19.362,49	(19.362,49)	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais - consolidação	329910000000000000		0,00	19.362,49	(19.362,49)	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	330000000000000000		0,00	14.620.673,60	(14.620.673,60)	0,00
Uso de material de consumo	331000000000000000		0,00	5.360.880,44	(5.360.880,44)	0,00
Consumo de material	331100000000000000		0,00	5.360.880,44	(5.360.880,44)	0,00
Consumo de material - consolidação	331110000000000000		0,00	5.360.880,44	(5.360.880,44)	0,00
Combustíveis e lubrificantes automotivos	331110100000000000		0,00	477.164,74	(477.164,74)	0,00
Gêneros alimentação	331110600000000000		0,00	173.109,07	(173.109,07)	0,00
Material químico	331111000000000000		0,00	1.217.052,40	(1.217.052,40)	0,00
Material de expediente	331111600000000000		0,00	19.550,58	(19.550,58)	0,00
Material de limpeza e produtos de higienização	331112200000000000		0,00	5.830,20	(5.830,20)	0,00
Uniformes, tecidos e aviamentos	331112300000000000		0,00	45.442,60	(45.442,60)	0,00
Material para manutenção de bens	331112500000000000		0,00	369.631,21	(369.631,21)	0,00
Material elétrico e eletrônico	331112600000000000		0,00	787.677,19	(787.677,19)	0,00
Material de proteção e segurança	331112800000000000		0,00	1.362,55	(1.362,55)	0,00
Material laboratorial	331113500000000000		0,00	31.118,80	(31.118,80)	0,00
Material para manutenção de veículos	331113900000000000		0,00	352.259,44	(352.259,44)	0,00
Ferramentas	331114200000000000		0,00	32.031,36	(32.031,36)	0,00
Bilhetes de passagem	331114900000000000		0,00	17.092,87	(17.092,87)	0,00
Outros materiais de consumo	331119900000000000		0,00	1.831.557,43	(1.831.557,43)	0,00
Serviços	332000000000000000		0,00	8.854.501,87	(8.854.501,87)	0,00
Diárias	332100000000000000		0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Diárias - consolidação	33211000000000000000		0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00
Diárias pessoal civil	33211010000000000000		0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00
Diárias - pessoal civil - no país	33211010100000000000		0,00	11.663,98	(11.663,98)	0,00
Serviços terceiros - PF	33220000000000000000		0,00	209.402,00	(209.402,00)	0,00
Serviços terceiros - PF - consolidação	33221000000000000000		0,00	209.402,00	(209.402,00)	0,00
Serviços técnicos profissionais	33221150000000000000		0,00	205.936,50	(205.936,50)	0,00
Outros serviços prestados por pessoa física	33221990000000000000		0,00	3.465,50	(3.465,50)	0,00
Serviços terceiros - PJ	33230000000000000000		0,00	8.633.435,89	(8.633.435,89)	0,00
Serviços terceiros - PJ - consolidação	33231000000000000000		0,00	8.633.435,89	(8.633.435,89)	0,00
Comunicação	33231040000000000000		0,00	97.983,39	(97.983,39)	0,00
Manutenção e conservação	33231060000000000000		0,00	1.811.102,66	(1.811.102,66)	0,00
Serviços de apoio	33231070000000000000		0,00	20.789,07	(20.789,07)	0,00
Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	33231080000000000000		0,00	2.963.144,80	(2.963.144,80)	0,00
Serviços de alimentação	33231090000000000000		0,00	95.509,80	(95.509,80)	0,00
Locações	33231100000000000000		0,00	734.777,05	(734.777,05)	0,00
Serviços relacionados a tecnologia da informação	33231110000000000000		0,00	246.903,10	(246.903,10)	0,00
Serviços de transporte	33231120000000000000		0,00	36.911,14	(36.911,14)	0,00
Assinaturas de periódicos e anuidades	33231140000000000000		0,00	300,00	(300,00)	0,00
Exposições, congressos, conferencias e outros	33231220000000000000		0,00	10.150,00	(10.150,00)	0,00
Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	33231310000000000000		0,00	61.994,03	(61.994,03)	0,00
Serviços bancários	33231320000000000000		0,00	646.580,35	(646.580,35)	0,00
Serviços gráficos e editoriais	33231460000000000000		0,00	1.957,97	(1.957,97)	0,00
Serviços técnicos profissionais	33231510000000000000		0,00	44.258,97	(44.258,97)	0,00
Locação de mão-de-obra	33231540000000000000		0,00	214.866,35	(214.866,35)	0,00
Passagens e despesas com locomoção	33231560000000000000		0,00	360,00	(360,00)	0,00
Outros serviços terceiros - PJ	33231990000000000000		0,00	1.645.847,21	(1.645.847,21)	0,00
Depreciação, amortização e exaustão	33300000000000000000		0,00	405.291,29	(405.291,29)	0,00
Depreciação	33310000000000000000		0,00	405.291,29	(405.291,29)	0,00
Depreciação - consolidação	33311000000000000000		0,00	405.291,29	(405.291,29)	0,00
Depreciação de imobilizado	33311010000000000000		0,00	405.291,29	(405.291,29)	0,00
Depreciação de bens móveis	33311010100000000000		0,00	265.423,62	(265.423,62)	0,00
Depreciação de bens imóveis	33311010200000000000		0,00	139.867,67	(139.867,67)	0,00
Variações patrimoniais diminutivas financeiras	34000000000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Variações monetárias e cambiais	34300000000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Outras variações monetárias e cambiais	34390000000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Outras variações monetárias e cambiais - consolidação	34391000000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Outras variações monetárias	34391010000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Atualização monetária de precatórios	34391017000000000000		0,00	2.108,47	(2.108,47)	0,00
Transferências e delegações concedidas	35000000000000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Transferências intragovernamentais	35100000000000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	35130000000000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	35132000000000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Plano previdenciário	35132020000000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Recursos para cobertura de déficit atuarial	35132020200000000000		0,00	565.339,95	(565.339,95)	0,00
Tributárias	37000000000000000000		0,00	521.640,78	(521.640,78)	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	37100000000000000000		0,00	149.631,24	(149.631,24)	0,00
Taxas	37120000000000000000		0,00	149.631,24	(149.631,24)	0,00
Taxas - consolidação	37121000000000000000		0,00	149.631,24	(149.631,24)	0,00
Taxas pelo exercício do poder de polícia	37121010000000000000		0,00	7.392,00	(7.392,00)	0,00
Taxas pela prestação de serviços	37121020000000000000		0,00	142.239,24	(142.239,24)	0,00
Contribuições	37200000000000000000		0,00	372.009,54	(372.009,54)	0,00
Contribuições sociais	37210000000000000000		0,00	372.009,54	(372.009,54)	0,00
Contribuições sociais - consolidação	37211000000000000000		0,00	372.009,54	(372.009,54)	0,00
PIS/PASEP	37211020000000000000		0,00	372.009,54	(372.009,54)	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	39000000000000000000		0,00	1.547.237,21	(1.547.237,21)	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas	39900000000000000000		0,00	1.547.237,21	(1.547.237,21)	0,00
Multas Administrativas	39950000000000000000		0,00	277.838,00	(277.838,00)	0,00
Multas administrativas - Consolidação	39951000000000000000		0,00	277.838,00	(277.838,00)	0,00
Indenizações e Restituições	39960000000000000000		0,00	1.269.399,21	(1.269.399,21)	0,00
Indenizações e Restituições - Consolidação	39961000000000000000		0,00	1.269.399,21	(1.269.399,21)	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Varição patrimonial aumentativa	40000000000000000000		0,00	37.199.808,15	(37.199.808,15)	0,00
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	41000000000000000000		0,00	329.027,50	(329.027,50)	0,00
Taxas	41200000000000000000		0,00	329.027,50	(329.027,50)	0,00
Taxas pela prestação de serviços	41220000000000000000		0,00	329.027,50	(329.027,50)	0,00
Taxas pela prestação de serviços - consolidação	41221000000000000000		0,00	329.027,50	(329.027,50)	0,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	43000000000000000000		0,00	34.802.035,67	(34.802.035,67)	0,00
Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	43300000000000000000		0,00	34.802.035,67	(34.802.035,67)	0,00
Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	43310000000000000000		0,00	34.802.035,67	(34.802.035,67)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	43311000000000000000		0,00	33.980.882,98	(33.980.882,98)	0,00
Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	43312000000000000000		0,00	821.152,69	(821.152,69)	0,00
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	44000000000000000000		0,00	1.687.042,45	(1.687.042,45)	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	44500000000000000000		0,00	1.687.042,45	(1.687.042,45)	0,00
Remuneração de aplicações financeiras	44520000000000000000		0,00	1.687.042,45	(1.687.042,45)	0,00
Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	44521000000000000000		0,00	1.687.042,45	(1.687.042,45)	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	49000000000000000000		0,00	381.702,53	(381.702,53)	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas	49900000000000000000		0,00	381.702,53	(381.702,53)	0,00
Multas administrativas	49950000000000000000		0,00	266.717,55	(266.717,55)	0,00
Multas administrativas - consolidação	49951000000000000000		0,00	266.717,55	(266.717,55)	0,00
Indenizações	49960000000000000000		0,00	114.984,98	(114.984,98)	0,00
Indenizações - consolidação	49961000000000000000		0,00	114.984,98	(114.984,98)	0,00
Outras indenizações	49961990000000000000		0,00	114.984,98	(114.984,98)	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da aprovação do planejamento e orçamento	50000000000000000000		2.843.017,67	119.229.210,71	(116.446.583,44)	5.625.644,94
Orçamento aprovado	52000000000000000000		0,00	113.603.565,77	(113.603.565,77)	0,00
Previsão da receita	52100000000000000000		0,00	33.542.281,32	(33.542.281,32)	0,00
Previsão inicial da receita	52110000000000000000		0,00	33.542.281,32	(33.542.281,32)	0,00
Previsão inicial da receita bruta	52111000000000000000	O	0,00	33.542.281,32	(33.542.281,32)	0,00
Fixação da despesa	52200000000000000000		0,00	80.061.284,45	(80.061.284,45)	0,00
Dotação orçamentária	52210000000000000000		0,00	80.061.284,45	(80.061.284,45)	0,00
Dotação inicial	52211000000000000000		0,00	69.475.789,93	(69.475.789,93)	0,00
Crédito inicial	52211010000000000000	O	0,00	69.475.789,93	(69.475.789,93)	0,00
Dotação adicional por tipo de crédito	52212000000000000000		0,00	10.535.494,52	(10.535.494,52)	0,00
Crédito adicional - suplementar	52212010000000000000	O	0,00	10.505.494,52	(10.505.494,52)	0,00
Crédito adicional - especial	52212020000000000000		0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
Créditos especiais abertos	52212020100000000000	O	0,00	30.000,00	(30.000,00)	0,00
Cancelamento/remanejamento de dotação	52219000000000000000	O	0,00	50.000,00	(50.000,00)	0,00
Inscrição de restos a pagar	53000000000000000000		2.843.017,67	5.625.644,94	(2.843.017,67)	5.625.644,94
Inscrição de RP não processados	53100000000000000000		2.439.726,77	5.620.610,65	(2.439.726,77)	5.620.610,65
RP não processados inscritos	53110000000000000000	O	2.439.726,77	0,00	(2.439.726,77)	0,00
RP não processados - exercícios anteriores	53120000000000000000	O	0,00	900.491,89	0,00	900.491,89
RP não processados - inscrição no exercício	53170000000000000000	O	0,00	4.720.118,76	0,00	4.720.118,76
Inscrição de RP processados	53200000000000000000		403.290,90	5.034,29	(403.290,90)	5.034,29
RP processados - inscritos	53210000000000000000	O	403.290,90	0,00	(403.290,90)	0,00
RP processados - inscrição no exercício	53270000000000000000	O	0,00	5.034,29	0,00	5.034,29

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles da execução do planejamento e orçamento	60000000000000000000		(2.843.017,67)	371.705.168,45	(374.487.795,72)	(5.625.644,94)
Execução do orçamento	62000000000000000000		0,00	366.586.949,97	(366.586.949,97)	0,00
Execução da receita	62100000000000000000		0,00	74.468.403,58	(74.468.403,58)	0,00
Receita a realizar	62110000000000000000	O	0,00	37.267.451,79	(37.267.451,79)	0,00
Receita realizada	62120000000000000000	O	0,00	37.200.951,79	(37.200.951,79)	0,00
Execução da despesa	62200000000000000000		0,00	292.118.546,39	(292.118.546,39)	0,00
Disponibilidades de crédito	62210000000000000000		0,00	292.118.546,39	(292.118.546,39)	0,00
Crédito disponível	62211000000000000000	O	0,00	133.674.847,66	(133.674.847,66)	0,00
Crédito indisponível	62212000000000000000		0,00	48.646.287,48	(48.646.287,48)	0,00
Bloqueio de crédito	62212010000000000000	O	0,00	48.646.287,48	(48.646.287,48)	0,00
Crédito utilizado	62213000000000000000		0,00	109.797.411,25	(109.797.411,25)	0,00
Crédito empenhado a liquidar	62213010000000000000	O	0,00	41.105.784,34	(41.105.784,34)	0,00
Crédito empenhado em liquidação	62213020000000000000	O	0,00	1.544.728,45	(1.544.728,45)	0,00
Crédito empenhado liquidado a pagar	62213030000000000000	O	0,00	31.213.389,85	(31.213.389,85)	0,00
Crédito empenhado liquidado pago	62213040000000000000	O	0,00	31.208.355,56	(31.208.355,56)	0,00
Empenhos a liquidar inscritos em restos a pagar não processados	62213050000000000000	O	0,00	4.720.118,76	(4.720.118,76)	0,00
Empenhos liquidados inscritos em restos a pagar processados	62213070000000000000	O	0,00	5.034,29	(5.034,29)	0,00
Execução de restos a pagar	63000000000000000000		(2.843.017,67)	5.118.218,48	(7.900.845,75)	(5.625.644,94)
Execução de RP não processados	63100000000000000000		(2.439.726,77)	4.311.636,68	(7.492.520,56)	(5.620.610,65)
RP não processados a liquidar	63110000000000000000	O	(2.439.726,77)	1.539.234,88	0,00	(900.491,89)
RP não processados liquidados a pagar	63130000000000000000	O	0,00	1.233.166,92	(1.233.166,92)	0,00
RP não processados pagos	63140000000000000000	O	0,00	1.233.166,92	(1.233.166,92)	0,00
RP não processados - inscrição no exercício	63170000000000000000		0,00	0,00	(4.720.118,76)	(4.720.118,76)
RP não processados a liquidar - inscrição no exercício	63171000000000000000	O	0,00	0,00	(4.720.118,76)	(4.720.118,76)
RP não processados cancelados	63190000000000000000		0,00	306.067,96	(306.067,96)	0,00
Outros cancelamentos de RP	63199000000000000000	O	0,00	306.067,96	(306.067,96)	0,00
Execução de RP processados	63200000000000000000		(403.290,90)	806.581,80	(408.325,19)	(5.034,29)
RP processados a pagar	63210000000000000000	O	(403.290,90)	403.290,90	0,00	0,00
RP processados pagos	63220000000000000000	O	0,00	403.290,90	(403.290,90)	0,00
RP processados - inscrição no exercício	63270000000000000000	O	0,00	0,00	(5.034,29)	(5.034,29)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles devedores	70000000000000000000		35.982.025,43	70.666.899,98	(63.749.343,66)	42.899.581,75
Atos potenciais	71000000000000000000		2.041.365,14	11.505.665,78	(8.876.251,30)	4.670.779,62
Atos potenciais passivos	71200000000000000000		2.041.365,14	11.505.665,78	(8.876.251,30)	4.670.779,62
Obrigações contratuais	71230000000000000000		2.041.365,14	11.505.665,78	(8.876.251,30)	4.670.779,62
Obrigações contratuais - consolidação	71231000000000000000		2.041.365,14	11.505.665,78	(8.876.251,30)	4.670.779,62
Contratos de serviços	71231020000000000000	O	1.517.045,50	5.921.258,17	(4.384.813,88)	3.053.489,79
Contratos de aluguéis	71231030000000000000	O	2.100,00	234.442,80	(226.542,80)	10.000,00
Contratos de fornecimento de bens	71231040000000000000	O	522.219,64	5.349.964,81	(4.264.894,62)	1.607.289,83
Administração financeira	72000000000000000000		33.180.907,61	59.136.703,00	(54.847.417,52)	37.470.193,09
Disponibilidades por destinação	72100000000000000000		33.180.907,61	59.136.703,00	(54.847.417,52)	37.470.193,09
Controle da disponibilidade de recursos	72110000000000000000	O	33.180.907,61	59.136.703,00	(54.847.417,52)	37.470.193,09
Dívida ativa	73000000000000000000		759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	73200000000000000000	O	759.752,68	877,68	(2.021,32)	758.609,04
Outros controles	79000000000000000000		0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00
Controle de Precatórios	79300000000000000000		0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete Analítico

Sistema: Todos Considera Encerramento: Sim

Período: Janeiro de 2019 até: Dezembro de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Descrição da Conta	Conta Contábil	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
Controles credores	80000000000000000000		(35.982.025,43)	230.201.944,41	(237.119.500,73)	(42.899.581,75)
Execução dos atos potenciais	81000000000000000000		(2.041.365,14)	16.538.287,43	(19.167.701,91)	(4.670.779,62)
Execução dos atos potenciais passivos	81200000000000000000		(2.041.365,14)	16.538.287,43	(19.167.701,91)	(4.670.779,62)
Execução de obrigações contratuais	81230000000000000000		(2.041.365,14)	16.538.287,43	(19.167.701,91)	(4.670.779,62)
Execução de obrigações -consolidação	81231000000000000000		(2.041.365,14)	16.538.287,43	(19.167.701,91)	(4.670.779,62)
Contratos de serviços	81231020000000000000		(1.517.045,50)	7.793.672,35	(9.330.116,64)	(3.053.489,79)
A executar	81231020100000000000	O	(1.517.045,50)	4.384.813,88	(5.921.258,17)	(3.053.489,79)
Executados	81231020200000000000	O	0,00	3.408.858,47	(3.408.858,47)	0,00
Contratos de aluguéis	81231030000000000000		(2.100,00)	404.964,00	(412.864,00)	(10.000,00)
A executar	81231030100000000000	O	(2.100,00)	226.542,80	(234.442,80)	(10.000,00)
Executados	81231030200000000000	O	0,00	178.421,20	(178.421,20)	0,00
Contratos de fornecimento de bens	81231040000000000000		(522.219,64)	8.339.651,08	(9.424.721,27)	(1.607.289,83)
A executar	81231040100000000000	O	(522.219,64)	4.205.234,62	(5.290.304,81)	(1.607.289,83)
Executados	81231040200000000000	O	0,00	4.134.416,46	(4.134.416,46)	0,00
Execução da administração financeira	82000000000000000000		(33.180.907,61)	213.613.184,98	(217.902.470,46)	(37.470.193,09)
Execução das disponibilidades por destinação	82100000000000000000		(33.180.907,61)	213.613.184,98	(217.902.470,46)	(37.470.193,09)
Execução da disponibilidade de recursos	82110000000000000000		(33.180.907,61)	213.613.184,98	(217.902.470,46)	(37.470.193,09)
Disponibilidade por destinação de recursos	82111000000000000000		(30.071.254,82)	63.041.535,55	(64.615.046,69)	(31.644.765,96)
Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	82111010000000000000	O	(30.071.254,82)	63.041.535,55	(64.615.046,69)	(31.644.765,96)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	82112000000000000000	O	(2.439.726,77)	37.924.900,46	(41.105.784,34)	(5.620.610,65)
Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	82113000000000000000		(669.926,02)	57.799.331,45	(57.334.221,91)	(204.816,48)
Comprometida por liquidação	82113010000000000000	O	(403.290,90)	32.844.813,38	(32.446.556,77)	(5.034,29)
Comprometida por consignações/retenções	82113020000000000000	O	(266.635,12)	24.954.518,07	(24.887.665,14)	(199.782,19)
Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	82114000000000000000	O	0,00	54.847.417,52	(54.847.417,52)	0,00
Execução da dívida ativa	83000000000000000000		(759.752,68)	3.164,96	(2.021,32)	(758.609,04)
Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	83200000000000000000		(759.752,68)	3.164,96	(2.021,32)	(758.609,04)
Créditos inscritos em dívida ativa a receber	83230000000000000000	O	(759.752,68)	2.021,32	(877,68)	(758.609,04)
Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	83240000000000000000	O	0,00	1.143,64	(1.143,64)	0,00
Outros controles	89000000000000000000		0,00	47.307,04	(47.307,04)	0,00
Controle de Precatórios	89300000000000000000		0,00	47.307,04	(47.307,04)	0,00
Precatórios a Pagar	89310000000000000000		0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00
Precatórios Pagos	89320000000000000000		0,00	23.653,52	(23.653,52)	0,00

Ativo	87.090.001,41	Passivo	87.090.001,41
VPD	0,00	VPA	0,00
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	5.625.644,94	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	5.625.644,94
Controle Credores	42.899.581,75	Controle Devedores	42.899.581,75
Total	135.615.228,10	Total	135.615.228,10