

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.29.00.02.05.00	CALMON	A	P	5.337,74	0,00	0,00	5.337,74
1.1.3.8.1.29.00.05.00.00	DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL	S	P	401.290,00	0,00	31.000,00	370.290,00
1.1.3.8.1.29.00.05.10.05	ÁGUA DOCE	A	P	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1.1.3.8.1.29.00.05.10.80	CURITIBANOS	A	P	23.560,00	0,00	0,00	23.560,00
1.1.3.8.1.29.00.05.10.87	ERVAL VELHO	A	P	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00
1.1.3.8.1.29.00.05.11.07	HERVAL D'OESTE	A	P	34.960,00	0,00	0,00	34.960,00
1.1.3.8.1.29.00.05.11.46	LAURENTINO	A	P	24.700,00	0,00	0,00	24.700,00
1.1.3.8.1.29.00.05.11.53	LUZERNA	A	P	12.350,00	0,00	0,00	12.350,00
1.1.3.8.1.29.00.05.11.99	PIRATUBA	A	P	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.04	PONTE SERRADA	A	P	12.920,00	0,00	0,00	12.920,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.21	RIO NEGRINHO	A	P	93.000,00	0,00	31.000,00	62.000,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.44	SÃO FRANCISCO DO SUL	A	P	57.760,00	0,00	0,00	57.760,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.67	Tangará	A	P	14.250,00	0,00	0,00	14.250,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.76	TREZE TILIAS	A	P	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.89	VIDEIRA	A	P	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
1.1.3.8.1.29.00.05.12.94	XAXIM	A	P	41.040,00	0,00	0,00	41.040,00
1.1.3.8.1.29.00.06.00.00	HORAS TECNICAS	S	P	10.468,32	0,00	5.821,66	4.646,66
1.1.3.8.1.29.00.06.01.00	LEBON RÉGIS	A	P	4.646,66	0,00	0,00	4.646,66
1.1.3.8.1.29.00.06.02.00	CAÇADOR	A	P	5.821,66	0,00	5.821,66	0,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		319.553,64	135.406,77	0,00	454.960,41
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		319.553,64	135.406,77	0,00	454.960,41
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		240.010,89	2.147,77	0,00	242.158,66
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		240.010,89	2.147,77	0,00	242.158,66
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		40.466,05	257,77	0,00	40.723,82
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	3.880,00	0,00	0,00	3.880,00
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	10.800,26	257,77	0,00	11.058,03
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.059,50	0,00	0,00	1.059,50
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	2.410,08	0,00	0,00	2.410,08
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	15.070,00	0,00	0,00	15.070,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	7.246,21	0,00	0,00	7.246,21
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens de informática	S		98.242,73	0,00	0,00	98.242,73
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	A	P	98.242,73	0,00	0,00	98.242,73
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		40.180,11	1.890,00	0,00	42.070,11
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	1.938,00	0,00	0,00	1.938,00
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	245,00	0,00	0,00	245,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	37.997,11	1.890,00	0,00	39.887,11
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		9.252,00	0,00	0,00	9.252,00
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	9.252,00	0,00	0,00	9.252,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos	S		45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	Veículos de tração mecânica	A	P	45.800,00	0,00	0,00	45.800,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	Outros bens móveis	A	P	6.070,00	0,00	0,00	6.070,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		79.542,75	133.259,00	0,00	212.801,75
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		79.542,75	133.259,00	0,00	212.801,75
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		79.542,75	133.259,00	0,00	212.801,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras em andamento	A	P	79.542,75	133.259,00	0,00	212.801,75

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(1.099.691,03)	443.403,46	585.586,25	(1.241.873,82)
2.1.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(200.445,01)	443.403,46	585.586,25	(342.627,80)
2.1.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(30.587,58)	151.279,22	155.902,80	(35.211,16)
2.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		0,00	120.691,64	120.691,64	0,00
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		0,00	120.691,64	120.691,64	0,00
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		0,00	120.691,64	120.691,64	0,00
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	103.119,17	103.119,17	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	103.119,17	103.119,17	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	1.895,66	1.895,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.895,66	1.895,66	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	S	M	0,00	15.676,81	15.676,81	0,00
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	15.676,81	15.676,81	0,00
2.1.1.4.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(30.587,58)	30.587,58	35.211,16	(35.211,16)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(8.023,30)	8.023,30	9.298,77	(9.298,77)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS	S	M	(8.023,30)	8.023,30	9.298,77	(9.298,77)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00	FGTS (F)	S	F	(8.023,30)	8.023,30	9.298,77	(9.298,77)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00	FGTS do Exercício (F)	A	F	(8.023,30)	8.023,30	9.298,77	(9.298,77)
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(22.564,28)	22.564,28	25.912,39	(25.912,39)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(22.564,28)	22.564,28	25.912,39	(25.912,39)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(22.564,28)	22.564,28	25.912,39	(25.912,39)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(22.564,28)	22.564,28	25.912,39	(25.912,39)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(22.564,28)	22.564,28	25.912,39	(25.912,39)
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	A	F	(140.487,63)	246.628,20	375.082,92	(268.942,35)
2.1.4.0.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	1.066,57	1.066,57	0,00
2.1.4.1.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	1.066,57	1.066,57	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	1.066,57	1.066,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	1.066,57	1.066,57	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	1.066,57	1.066,57	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(29.369,80)	44.429,47	53.533,96	(38.474,29)
2.1.8.8.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(29.237,98)	32.421,38	41.116,89	(37.933,49)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(29.237,98)	32.421,38	41.116,89	(37.933,49)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações	S		(29.237,98)	32.421,38	41.116,89	(37.933,49)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	S	F	(16.356,84)	16.356,84	22.011,98	(22.011,98)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS sobre Folha de Pagamento	A	F	(9.569,90)	9.569,90	11.051,68	(11.051,68)
2.1.8.8.1.01.02.03.00.00	INSS QUARK	A	F	(6.786,94)	6.786,94	10.960,30	(10.960,30)
2.1.8.8.1.01.02.04.00.00	INSS Maurício Andrades Paixão	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	S	F	(11.275,46)	11.275,46	12.889,12	(12.889,12)
2.1.8.8.1.01.04.01.00.00	IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	A	F	(11.265,78)	11.265,78	12.879,44	(12.879,44)
2.1.8.8.1.01.04.02.00.00	IRRF SERVIÇOS DE TERCEIROS	S		(9,68)	9,68	9,68	(9,68)
2.1.8.8.1.01.04.02.01.00	IRRF SERV TERCEIROS IPM INFORMÁTICA	A	F	(9,68)	9,68	9,68	(9,68)
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	ISS	S	F	(1.605,68)	1.599,57	3.026,28	(3.032,39)
2.1.8.8.1.01.08.01.00.00	ISS a Recolher Iomere	A	F	(12,41)	12,41	8,34	(8,34)
2.1.8.8.1.01.08.02.00.00	ISS a Recolher Rio das Antas	A	F	(25,40)	25,40	53,57	(53,57)
2.1.8.8.1.01.08.03.00.00	ISS a Recolher Lebon Regis	A	F	(80,18)	80,18	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.04.00.00	ISS a Recolher Fraiburgo	A	F	(106,32)	106,32	827,69	(827,69)
2.1.8.8.1.01.08.05.00.00	ISS a Recolher Arroio Trinta	A	F	0,00	0,00	49,02	(49,02)
2.1.8.8.1.01.08.06.00.00	ISS a Recolher Videira	A	F	(247,06)	247,06	208,70	(208,70)
2.1.8.8.1.01.08.07.00.00	ISS a Recolher Cacador	A	F	(175,86)	175,86	131,92	(131,92)
2.1.8.8.1.01.08.08.00.00	ISS a Recolher Salto Veloso	A	F	(10,10)	10,10	24,78	(24,78)
2.1.8.8.1.01.08.09.00.00	ISS a Recolher Matos Costa	A	F	(12,93)	12,93	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.11.00.00	ISS a Recolher Ibiã	A	F	(2,93)	0,00	0,00	(2,93)
2.1.8.8.1.01.08.12.00.00	ISS a Recolher Macieira	A	F	0,00	0,00	615,86	(615,86)
2.1.8.8.1.01.08.13.00.00	ISS a Recolher Pinheiro Preto	A	F	(3,18)	0,00	11,29	(14,47)
2.1.8.8.1.01.08.14.00.00	ISS a Recolher Tangara	A	F	(22,65)	22,65	42,64	(42,64)
2.1.8.8.1.01.08.15.00.00	ISS a Recolher Timbo Grande	A	F	(46,98)	46,98	37,94	(37,94)
2.1.8.8.1.01.08.17.00.00	ISS A Recolher Brunópolis	A	F	(28,46)	28,46	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.18.00.00	ISS a Recolher Vargem	A	F	(33,60)	33,60	10,25	(10,25)
2.1.8.8.1.01.08.19.00.00	ISS a Recolher Abdon Batista	A	F	(54,38)	54,38	85,44	(85,44)
2.1.8.8.1.01.08.20.00.00	ISS a Recolher Ponte Serrada	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.21.00.00	ISS a Recolher São Francisco do Sul	A	F	(601,14)	601,14	673,26	(673,26)
2.1.8.8.1.01.08.22.00.00	ISS a Recolher Ibicaré	A	F	(83,83)	83,83	35,00	(35,00)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.08.23.00.00	ISS a Recolher Erval Velho	A	F	(58,27)	58,27	210,58	(210,58)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	Pensão alimentícia	A	F	0,00	1.431,00	1.431,00	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	A	F	0,00	33,18	33,18	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	Outros consignatários	S	F	0,00	1.725,33	1.725,33	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01.00.00	REDECIMCATARINA	A	F	0,00	1.725,33	1.725,33	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(131,82)	12.008,09	12.417,07	(540,80)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(131,82)	12.008,09	12.417,07	(540,80)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(131,82)	2.439,97	2.848,95	(540,80)
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	(131,82)	2.439,97	2.848,95	(540,80)
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	(131,82)	2.439,97	2.848,95	(540,80)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	A	F	0,00	3.568,12	3.568,12	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(899.246,02)	0,00	0,00	(899.246,02)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S		(899.246,02)	0,00	0,00	(899.246,02)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(899.246,02)	0,00	0,00	(899.246,02)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(899.246,02)	0,00	0,00	(899.246,02)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(899.246,02)	0,00	0,00	(899.246,02)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		956.284,05	406.909,27	0,00	1.363.193,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		395.814,38	162.813,96	0,00	558.628,34
3.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		324.729,01	136.481,58	0,00	461.210,59
3.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		21.585,06	18.416,87	0,00	40.001,93
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		21.585,06	18.416,87	0,00	40.001,93
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		21.585,06	15.676,81	0,00	37.261,87
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	Férias vencidas e proporcionais	A		16.188,80	11.757,61	0,00	27.946,41
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		5.396,26	3.919,20	0,00	9.315,46
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	2.740,06	0,00	2.740,06
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	2.740,06	0,00	2.740,06
3.1.1.2.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		303.143,95	118.064,71	0,00	421.208,66
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		303.143,95	118.064,71	0,00	421.208,66
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		224.113,40	78.569,42	0,00	302.682,82
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		223.681,45	76.673,76	0,00	300.355,21
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		431,95	1.895,66	0,00	2.327,61
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		79.030,55	39.495,29	0,00	118.525,84
3.1.1.2.1.04.14.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		1.696,07	1.727,79	0,00	3.423,86
3.1.1.2.1.04.15.00.00.00	Férias - pagamento antecipado	A		5.088,22	5.183,37	0,00	10.271,59
3.1.1.2.1.04.26.00.00.00	INSS patronal	A		12.865,40	6.429,47	0,00	19.294,87
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00	FGTS	A		4.901,12	2.449,31	0,00	7.350,43
3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	Outras contratações por tempo determinado	A		54.479,74	23.705,35	0,00	78.185,09
3.1.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		71.085,37	26.332,38	0,00	97.417,75
3.1.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		71.085,37	26.332,38	0,00	97.417,75
3.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - consolidação	S		71.085,37	26.332,38	0,00	97.417,75
3.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		51.475,57	19.068,25	0,00	70.543,82
3.1.2.2.1.99.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		19.609,80	7.264,13	0,00	26.873,93
3.2.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		18.398,34	6.998,33	0,00	25.396,67
3.2.4.0.00.00.00.00.00	Benefícios eventuais	S		18.398,34	6.998,33	0,00	25.396,67
3.2.4.9.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais	S		18.398,34	6.998,33	0,00	25.396,67
3.2.4.9.1.00.00.00.00.00	Outros benefícios eventuais - consolidação	A		18.398,34	6.998,33	0,00	25.396,67
3.3.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		533.040,38	233.181,46	0,00	766.221,84
3.3.1.0.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		240.047,61	90.611,66	0,00	330.659,27
3.3.1.1.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		240.047,61	90.611,66	0,00	330.659,27
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		240.047,61	90.611,66	0,00	330.659,27
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		3.002,36	1.409,94	0,00	4.412,30
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material de expediente	A		2.671,13	85,52	0,00	2.756,65
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		3.399,35	2.747,94	0,00	6.147,29
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		3.085,97	0,00	0,00	3.085,97
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		211.332,28	85.376,80	0,00	296.709,08
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		2.068,00	0,00	0,00	2.068,00
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A		1.715,00	0,00	0,00	1.715,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		12.773,52	991,46	0,00	13.764,98
3.3.2.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		292.992,77	142.569,80	0,00	435.562,57
3.3.2.1.00.00.00.00.00	Diárias	S		9.472,00	6.000,00	0,00	15.472,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		9.472,00	6.000,00	0,00	15.472,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		9.472,00	6.000,00	0,00	15.472,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		9.472,00	6.000,00	0,00	15.472,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		14.938,00	2.900,00	0,00	17.838,00
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		14.938,00	2.900,00	0,00	17.838,00
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		4.338,00	0,00	0,00	4.338,00
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		4.338,00	0,00	0,00	4.338,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	Locações	S		8.700,00	2.900,00	0,00	11.600,00
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	Locação de imóveis	A		8.700,00	2.900,00	0,00	11.600,00
3.3.2.3.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		268.582,77	133.669,80	0,00	402.252,57
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		268.582,77	133.669,80	0,00	402.252,57
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	Comunicação	A		42.636,87	15.330,36	0,00	57.967,23
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		3.880,50	0,00	0,00	3.880,50
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		315,87	148,74	0,00	464,61
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.537,18	337,55	0,00	1.874,73
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações	A		1.200,00	600,00	0,00	1.800,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		28.119,49	10.279,84	0,00	38.399,33
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		285,07	101,22	0,00	386,29
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00	Hospedagens	A		750,00	0,00	0,00	750,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		2.669,90	0,00	0,00	2.669,90
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços bancários	A		1.395,10	642,16	0,00	2.037,26
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		6.390,00	800,00	0,00	7.190,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.938,06	544,03	0,00	2.482,09
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A		2.185,86	0,00	0,00	2.185,86
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		175.278,87	104.885,90	0,00	280.164,77

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias	S		2.356,68	1.066,57	0,00	3.423,25
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	S		2.356,68	1.066,57	0,00	3.423,25
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		2.356,68	1.066,57	0,00	3.423,25
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		2.356,68	1.066,57	0,00	3.423,25
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		1.976,68	1.066,57	0,00	3.043,25
3.7.2.1.1.04.00.00.00.00	Obrigações patronais s/ serviços de pessoa física	A		380,00	0,00	0,00	380,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S		6.674,27	2.848,95	0,00	9.523,22
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais diminutivas	S		6.674,27	2.848,95	0,00	9.523,22
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições	S		6.674,27	2.848,95	0,00	9.523,22
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações e Restituições - Consolidação	A		6.674,27	2.848,95	0,00	9.523,22

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(2.197.247,74)	0,00	368.321,07	(2.565.568,81)
4.3.0.0.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(72.224,36)	0,00	38.343,34	(110.567,70)
4.3.3.0.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(72.224,36)	0,00	38.343,34	(110.567,70)
4.3.3.1.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(72.224,36)	0,00	38.343,34	(110.567,70)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(72.224,36)	0,00	38.343,34	(110.567,70)
4.4.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(2.070,54)	0,00	865,33	(2.935,87)
4.4.5.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(2.070,54)	0,00	865,33	(2.935,87)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(2.070,54)	0,00	865,33	(2.935,87)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(2.070,54)	0,00	865,33	(2.935,87)
4.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(2.121.132,63)	0,00	328.832,64	(2.449.965,27)
4.5.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos	S		(1.675.941,75)	0,00	195.396,85	(1.871.338,60)
4.5.5.0.1.00.00.00.00.00	Transferências de consórcios públicos - consolidação	A		(1.675.941,75)	0,00	195.396,85	(1.871.338,60)
4.5.7.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(445.190,88)	0,00	133.435,79	(578.626,67)
4.5.7.2.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios	S		(445.190,88)	0,00	133.435,79	(578.626,67)
4.5.7.2.1.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de consórcios - consolidação	S		(445.190,88)	0,00	133.435,79	(578.626,67)
4.5.7.2.1.03.00.00.00.00	Material de consumo	S		(161.331,85)	0,00	76.912,10	(238.243,95)
4.5.7.2.1.03.00.01.00.00	Material de consumo mip	A		(161.331,85)	0,00	76.912,10	(238.243,95)
4.5.7.2.1.05.00.00.00.00	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica	S		(283.859,03)	0,00	56.523,69	(340.382,72)
4.5.7.2.1.05.00.01.00.00	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (mip)	A		(253.919,03)	0,00	44.203,69	(298.122,72)
4.5.7.2.1.05.00.02.00.00	Outros serviços de terceiro pessoa jurídica (telefonia móvel)	A		(29.940,00)	0,00	12.320,00	(42.260,00)
4.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.820,21)	0,00	279,76	(2.099,97)
4.9.9.0.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.820,21)	0,00	279,76	(2.099,97)
4.9.9.5.00.00.00.00.00	Multas administrativas	S		(893,31)	0,00	0,00	(893,31)
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	Multas administrativas - consolidação	A		(893,31)	0,00	0,00	(893,31)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	Indenizações	S		(926,90)	0,00	279,76	(1.206,66)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S		(926,90)	0,00	279,76	(1.206,66)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(926,90)	0,00	279,76	(1.206,66)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		10.822.550,00	0,00	0,00	10.822.550,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	5.400.000,00	0,00	0,00	5.400.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	O	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	O	(60.000,00)	0,00	0,00	(60.000,00)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		22.550,00	0,00	0,00	22.550,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	O	22.550,00	0,00	0,00	22.550,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(10.822.550,00)	1.528.511,65	1.528.511,65	(10.822.550,00)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(10.800.000,00)	1.528.511,65	1.528.511,65	(10.800.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(5.400.000,00)	504.145,73	504.145,73	(5.400.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	(4.415.782,63)	504.145,73	0,00	(3.911.636,90)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	(984.217,37)	0,00	504.145,73	(1.488.363,10)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(5.400.000,00)	1.024.365,92	1.024.365,92	(5.400.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(5.400.000,00)	1.024.365,92	1.024.365,92	(5.400.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	(1.629.287,22)	65.526,15	3.388,33	(1.567.149,40)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(3.770.712,78)	958.839,77	1.020.977,59	(3.832.850,60)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	(2.729.917,68)	546.781,03	66.602,81	(2.249.739,46)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	(171.207,03)	410.982,08	544.469,36	(304.694,31)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	(869.588,07)	1.076,66	409.905,42	(1.278.416,83)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(22.550,00)	0,00	0,00	(22.550,00)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(22.550,00)	0,00	0,00	(22.550,00)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	(22.550,00)	0,00	0,00	(22.550,00)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

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		1.327.954,27	538.239,00	34.093,27	1.832.100,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		1.327.954,27	538.239,00	34.093,27	1.832.100,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		1.327.954,27	538.239,00	34.093,27	1.832.100,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	1.327.954,27	538.239,00	34.093,27	1.832.100,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Abril de 2018 até: Abril de 2018 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(1.327.954,27)	1.090.880,57	1.595.026,30	(1.832.100,00)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(1.327.954,27)	1.090.880,57	1.595.026,30	(1.832.100,00)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(1.327.954,27)	1.090.880,57	1.595.026,30	(1.832.100,00)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(1.327.954,27)	1.090.880,57	1.595.026,30	(1.832.100,00)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		2.465.308,51	99.619,42	541.627,33	2.023.300,60
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	O	2.465.308,51	99.619,42	541.627,33	2.023.300,60
8.2.1.1.1.02.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	O	(2.729.917,68)	546.781,03	66.602,81	(2.249.739,46)
8.2.1.1.1.03.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(200.445,01)	443.403,46	585.586,25	(342.627,80)
8.2.1.1.1.03.01.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	O	(171.207,03)	410.982,08	544.469,36	(304.694,31)
8.2.1.1.1.03.02.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A	O	(29.237,98)	32.421,38	41.116,89	(37.933,49)
8.2.1.1.1.03.03.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	O	(862.900,09)	1.076,66	401.209,91	(1.263.033,34)

Ativo	2.444.249,31	Passivo	1.241.873,82
VPD	1.363.193,32	VPA	2.565.568,81
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	10.822.550,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	10.822.550,00
Controle Credores	1.832.100,00	Controle Devedores	1.832.100,00
Total	16.462.092,63	Total	16.462.092,63