

# Doc. 04

Cópia do Balancete de Verificação Demonstrando os valores aplicados na  
Conta Contábil 3.1.2.0 e suas subdivisões

| Conta                           | Descrição   | Saldo Anterior |              | Movimento            |                      | Saldo Atual |              |
|---------------------------------|---|----------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|--------------|
|                                 |   | Devedor        | Crédor       | Débito               | Crédito              | Devedor     | Crédor       |
| 2.2.1.4.1.00.00.00.00.0000      | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDACAO                                  | 0,00           | 4.937.560,97 | 109.125,12           | 0,00                 | 0,00        | 4.828.435,85 |
| 2.2.1.4.1.01.00.00.00.0000      | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO                        | 0,00           | 4.937.560,97 | 109.125,12           | 0,00                 | 0,00        | 4.828.435,85 |
| 2.2.4.0.00.00.00.00.0000        | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO  | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.2.4.1.0.00.00.00.00.0000      | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO                            | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.2.4.1.1.00.00.00.00.0000      | OBRIGACOES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO             | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.2.4.1.1.02.00.00.00.0000      | TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS  | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.2.4.1.1.02.05.00.00.0000      | PIS/PASEP A RECOLHER  | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.0000        | PATRIMONIO LIQUIDO  | 0,00           | 217.651,37   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 217.651,37   |
| 2.3.7.0.00.00.00.00.0000        | RESULTADOS ACUMULADOS   | 0,00           | 3.461.453,72 | 22.968.100,14        | 25.278.252,59        | 0,00        | 5.771.606,17 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.0000      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                       | 0,00           | 3.461.453,72 | 22.968.100,14        | 25.278.252,59        | 0,00        | 5.771.606,17 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.0000      | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                        | 0,00           | 3.461.453,72 | 22.968.100,14        | 25.278.252,59        | 0,00        | 5.771.606,17 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.0000      | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     | 0,00           | 3.461.453,72 | 22.968.100,14        | 25.278.252,59        | 0,00        | 5.771.606,17 |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.0000      | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 393.524,23     | 906.310,83   | 22.546.114,34        | 24.343.480,19        | 205.276,63  | 2.515.429,08 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000      | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 2.920.205,55 | 393.524,23           | 934.772,40           | 0,00        | 3.461.453,72 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.0000      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 0,00           | 28.461,57    | 28.461,57            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.03.03.00.00.0000      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES - POR INCORPORACOES E DESINCORPORACOES | 0,00           | 28.461,57    | 28.461,57            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.03.03.03.00.0000      | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES POR DESINCORPORACOES DE PASSIVOS       | 0,00           | 28.461,57    | 28.461,57            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| 2.3.7.1.1.03.03.01.00.0000      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 0,00           | 28.461,57    | 28.461,57            | 0,00                 | 0,00        | 0,00         |
| <b>3.0.0.0.00.00.00.00.0000</b> | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>21.983.883,21</b> | <b>21.983.883,21</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.0000        | PESSOAL E ENCARGOS  | 0,00           | 0,00         | 10.000.696,80        | 10.000.696,80        | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.0.00.00.00.00.0000        | REMUNERACAO A PESSOAL   | 0,00           | 0,00         | 8.359.488,43         | 8.359.488,43         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.0000      | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS                  | 0,00           | 0,00         | 8.359.488,43         | 8.359.488,43         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.0000      | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO   | 0,00           | 0,00         | 8.359.488,43         | 8.359.488,43         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.0000      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    | 0,00           | 0,00         | 7.742.842,17         | 7.742.842,17         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.0000      | VENCIMENTOS E SALARIOS  | 0,00           | 0,00         | 6.763.864,64         | 6.763.864,64         | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.0000      | 13. SALARIO   | 0,00           | 0,00         | 373.052,90           | 373.052,90           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.0000      | SUBSIDIOS   | 0,00           | 0,00         | 605.924,63           | 605.924,63           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.01.00.0000      | SUBSIDIOS - PREFEITO  | 0,00           | 0,00         | 120.000,00           | 120.000,00           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.02.00.0000      | SUBSIDIOS - VICE-PREFEITO   | 0,00           | 0,00         | 72.000,00            | 72.000,00            | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.04.00.0000      | SUBSIDIOS - VEREADORES  | 0,00           | 0,00         | 278.554,22           | 278.554,22           | 0,00        | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.31.05.00.0000      | SUBSIDIOS - SECRETARIOS   | 0,00           | 0,00         | 135.370,41           | 135.370,41           | 0,00        | 0,00         |

| Conta                       | Descrição   | Saldo Anterior |        | Movimento    |              | Saldo Atual |        |
|-----------------------------|---|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|--------|
|                             |   | Devedor        | Credor | Débito       | Crédito      | Devedor     | Credor |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS             | 0,00           | 0,00   | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.02.99.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL               | 0,00           | 0,00   | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                       | 0,00           | 0,00   | 614.146,26   | 614.146,26   | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.04.06.00.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE MEDICOS RESIDENTES                | 0,00           | 0,00   | 4.765,98     | 4.765,98     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.04.17.00.00.00.00 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES                       | 0,00           | 0,00   | 15.528,63    | 15.528,63    | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00.00 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO               | 0,00           | 0,00   | 593.851,65   | 593.851,65   | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                      | 0,00           | 0,00   | 1.641.208,37 | 1.641.208,37 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                               | 0,00           | 0,00   | 1.634.264,31 | 1.634.264,31 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00   | 1.634.264,31 | 1.634.264,31 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                    | 0,00           | 0,00   | 1.631.505,38 | 1.631.505,38 | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.04.00.00.00.00.00 | ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES         | 0,00           | 0,00   | 2.186,68     | 2.186,68     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                        | 0,00           | 0,00   | 572,25       | 572,25       | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                               | 0,00           | 0,00   | 6.944,06     | 6.944,06     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                | 0,00           | 0,00   | 6.944,06     | 6.944,06     | 0,00        | 0,00   |
| 3.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00 | FGTS - PDV  | 0,00           | 0,00   | 6.944,06     | 6.944,06     | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00.00   | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS              | 0,00           | 0,00   | 1.749,80     | 1.749,80     | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00.00   | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS       | 0,00           | 0,00   | 1.749,80     | 1.749,80     | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS                | 0,00           | 0,00   | 1.749,80     | 1.749,80     | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO | 0,00           | 0,00   | 1.749,80     | 1.749,80     | 0,00        | 0,00   |
| 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00.00 | AUXILIO-DOENCA  | 0,00           | 0,00   | 1.749,80     | 1.749,80     | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00.00   | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO         | 0,00           | 0,00   | 6.237.634,40 | 6.237.634,40 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.0.00.00.00.00.00.00   | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                              | 0,00           | 0,00   | 2.713.093,80 | 2.713.093,80 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.00.00.00.00.00.00   | CONSUMO DE MATERIAL                                     | 0,00           | 0,00   | 2.713.093,80 | 2.713.093,80 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                      | 0,00           | 0,00   | 2.713.093,80 | 2.713.093,80 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                                  | 0,00           | 0,00   | 2.713.093,80 | 2.713.093,80 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00   | SERVICOS  | 0,00           | 0,00   | 2.922.166,46 | 2.922.166,46 | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00.00   | DIARIAS   | 0,00           | 0,00   | 38.830,00    | 38.830,00    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | DIARIAS - CONSOLIDACAO                                  | 0,00           | 0,00   | 38.830,00    | 38.830,00    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                                   | 0,00           | 0,00   | 38.830,00    | 38.830,00    | 0,00        | 0,00   |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00 | SERVICOS TERCEIROS - PF                                 | 0,00           | 0,00   | 447.208,92   | 447.208,92   | 0,00        | 0,00   |