



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A		F	0,00	97,24	97,24	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Ações	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	AÇÕES	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Estoques	S			93.355,16	37.698,31	37.698,31	93.355,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			93.355,16	37.698,31	37.698,31	93.355,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			93.355,16	37.698,31	37.698,31	93.355,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	93.355,16	36.243,01	36.243,01	93.355,16
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	1.223,00	1.223,00	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	232,30	232,30	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			5.952,45	20.607,41	2.522,27	24.037,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			1.921,28	18.142,73	1.588,00	18.476,01
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	1.921,28	18.142,73	1.588,00	18.476,01
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			3.186,81	0,00	652,12	2.534,69
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	3.186,81	0,00	652,12	2.534,69
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			844,36	2.464,68	282,15	3.026,89
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	844,36	2.464,68	282,15	3.026,89
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			52.411.531,10	542.551,28	48.425,53	52.905.656,85
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.04.07.18.00.00.00.00	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			52.313.629,91	542.551,28	48.425,53	52.807.755,66
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			1.969.961,23	20.005,08	0,00	1.989.966,31
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			1.969.961,23	20.005,08	0,00	1.989.966,31
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			920.173,70	13.525,08	0,00	933.698,78
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	114.739,07	0,00	0,00	114.739,07
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	21.231,19	0,00	0,00	21.231,19
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	7.138,70	0,00	0,00	7.138,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	5.041,24	0,00	0,00	5.041,24
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	301.809,70	8.560,00	0,00	310.369,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	239.293,22	4.965,08	0,00	244.258,30
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			59.068,21	6.480,00	0,00	65.548,21
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	15.054,91	0,00	0,00	15.054,91

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		P	43.812,98	6.480,00	0,00	50.292,98
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			51.295.700,84	522.546,20	36.093,29	51.782.153,75
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			51.295.700,84	522.546,20	36.093,29	51.782.153,75
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S			1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S			1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S			859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S			387.678,94	25.488,50	36.093,29	377.074,15
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S			387.678,94	25.488,50	36.093,29	377.074,15
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	387.678,94	25.488,50	36.093,29	377.074,15
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			48.950.505,67	497.057,70	0,00	49.447.563,37
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S			48.950.505,67	497.057,70	0,00	49.447.563,37
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	913.624,85	9.000,00	0,00	922.624,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.857.564,51	14.911,00	0,00	1.872.475,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	1.930.143,64	437.053,41	0,00	2.367.197,05
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.351.279,06	20.794,37	0,00	6.372.073,43
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.904.119,84	0,00	0,00	2.904.119,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.385.761,08	15.298,92	0,00	29.401.060,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(952.032,16)	0,00	12.332,24	(964.364,40)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(952.032,16)	0,00	12.332,24	(964.364,40)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(952.032,16)	0,00	12.332,24	(964.364,40)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(295.909,77)	0,00	4.458,44	(300.368,21)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(32.249,46)	0,00	714,81	(32.964,27)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(17.393,02)	0,00	312,59	(17.705,61)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(7.447,63)	0,00	11,97	(7.459,60)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.766,89)	0,00	11,97	(1.778,86)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(583.402,06)	0,00	5.979,53	(589.381,59)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(15.630,22)	0,00	854,90	(16.485,12)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.05.98.18.00.00.00	PAULO WANDENEI MAIA - MULTA DE TRÂNSITO	A	251296	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(627,00)	627,00	627,00	(627,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(627,00)	627,00	627,00	(627,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(11.138,15)	11.138,15	10.520,21	(10.520,21)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.138,15)	11.138,15	10.520,21	(10.520,21)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(353,78)	353,78	368,02	(368,02)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(353,78)	353,78	368,02	(368,02)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(23.520,18)	23.520,18	25.556,57	(25.556,57)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(7.211,00)	7.211,00	8.892,34	(8.892,34)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(6.940,74)	6.940,74	6.891,02	(6.891,02)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(9.368,44)	9.368,44	9.773,21	(9.773,21)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	766,35	766,35	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	766,35	766,35	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(224.878,30)	224.878,30	238.197,20	(238.197,20)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(25.643,54)	25.643,54	39.075,51	(39.075,51)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(47,76)	47,76	63,27	(63,27)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(14.232,56)	14.232,56	27.039,08	(27.039,08)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.363,22)	11.363,22	11.973,16	(11.973,16)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(199.234,76)	199.234,76	199.121,69	(199.121,69)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(199.157,38)	199.157,38	199.089,65	(199.089,65)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(21,21)	21,21	6,09	(6,09)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(56,17)	56,17	25,95	(25,95)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			(38.891,90)	10.192,00	5.730,20	(34.430,10)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(38.891,90)	10.192,00	5.730,20	(34.430,10)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimento de fundos a pagar exercício atual	A	220156	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(38.891,90)	8.692,00	4.230,20	(34.430,10)
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.230,20)	4.230,20	4.230,20	(4.230,20)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(34.661,70)	4.461,80	0,00	(30.199,90)
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - intra OFSS	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.02.00.00.00.00	Outras Obrigações a Curto Prazo (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(56.390.100,26)	0,00	0,00	(56.390.100,26)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S			(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			7.963.728,14	0,00	0,00	7.963.728,14
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	7.804.680,80	0,00	0,00	7.804.680,80
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			314.248,33	0,00	0,00	314.248,33
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	155.200,99	0,00	0,00	155.200,99
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			(193.484,33)	0,00	0,00	(193.484,33)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(352.531,67)	0,00	0,00	(352.531,67)
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			7.745.100,12	926.322,53	0,00	8.671.422,65
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			2.342.535,26	287.200,25	0,00	2.629.735,51
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			1.997.328,43	243.573,23	0,00	2.240.901,66
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.471.697,39	173.926,88	0,00	1.645.624,27
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.471.697,39	173.926,88	0,00	1.645.624,27
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.400.122,54	166.538,01	0,00	1.566.660,55
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			833.054,67	103.020,09	0,00	936.074,76
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Incentivo à qualificação	A			11.427,80	0,00	0,00	11.427,80
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			170.720,44	24.626,09	0,00	195.346,53
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			117.571,57	15.628,28	0,00	133.199,85
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			183.768,34	23.263,55	0,00	207.031,89
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			77.303,71	0,00	0,00	77.303,71
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			3.704,75	0,00	0,00	3.704,75
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			2.571,26	0,00	0,00	2.571,26
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			71.574,85	7.388,87	0,00	78.963,72
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			71.574,85	7.388,87	0,00	78.963,72
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			525.631,04	69.646,35	0,00	595.277,39
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			525.631,04	69.646,35	0,00	595.277,39
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			522.575,78	69.320,69	0,00	591.896,47
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			281.924,95	34.985,56	0,00	316.910,51
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			51.966,50	8.121,79	0,00	60.088,29
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			9.778,75	1.275,49	0,00	11.054,24
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			4.421,68	552,71	0,00	4.974,39
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			168.039,49	19.278,50	0,00	187.317,99
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			6.444,41	5.106,64	0,00	11.551,05
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			309,00	0,00	0,00	309,00
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			309,00	0,00	0,00	309,00
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			2.746,26	325,66	0,00	3.071,92
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			2.746,26	325,66	0,00	3.071,92
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			248.857,12	31.710,39	0,00	280.567,51
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			200.436,26	25.180,53	0,00	225.616,79
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			200.436,26	25.180,53	0,00	225.616,79
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			200.436,26	25.180,53	0,00	225.616,79
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			48.420,86	6.529,86	0,00	54.950,72
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			48.420,86	6.529,86	0,00	54.950,72
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			48.420,86	6.529,86	0,00	54.950,72
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			96.349,71	11.916,63	0,00	108.266,34
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			79.408,21	10.051,70	0,00	89.459,91
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			79.408,21	10.051,70	0,00	89.459,91
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			16.941,50	1.864,93	0,00	18.806,43
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			16.941,50	1.864,93	0,00	18.806,43
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			4.319.389,95	529.986,75	0,00	4.849.376,70
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			403.655,04	37.698,31	0,00	441.353,35
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			403.655,04	37.698,31	0,00	441.353,35
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			403.655,04	37.698,31	0,00	441.353,35
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			54.383,72	8.222,30	0,00	62.606,02
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			149.839,87	13.124,80	0,00	162.964,67
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			13.340,39	232,30	0,00	13.572,69
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			10.916,90	0,00	0,00	10.916,90
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			3.200,41	211,47	0,00	3.411,88
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			8.104,20	0,00	0,00	8.104,20
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			1.719,90	0,00	0,00	1.719,90
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			42.073,23	2.210,70	0,00	44.283,93
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			1.784,50	0,00	0,00	1.784,50
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			7.548,96	22,00	0,00	7.570,96
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			12.424,76	0,00	0,00	12.424,76
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00.00.00	Sementes, mudas de plantas e insumos	A			0,00	5.130,00	0,00	5.130,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			3.227,00	3.000,48	0,00	6.227,48
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			13.716,35	1.223,00	0,00	14.939,35
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			1.601,00	0,00	0,00	1.601,00
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. com serv.de estradas e vias	A			75.317,10	4.321,26	0,00	79.638,36



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varição patrimonial aumentativa	S			(9.448.259,15)	26.361,47	1.231.306,10	(10.653.203,78)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(27.687,92)	0,00	1.083,93	(28.771,85)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(27.687,92)	0,00	1.083,93	(28.771,85)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(27.687,92)	0,00	1.083,93	(28.771,85)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(27.687,92)	0,00	1.083,93	(28.771,85)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(19.121,68)	0,00	2.364,07	(21.485,75)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(19.121,68)	0,00	2.364,07	(21.485,75)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(19.121,68)	0,00	2.364,07	(21.485,75)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(12.386,23)	0,00	1.713,03	(14.099,26)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(6.735,45)	0,00	651,04	(7.386,49)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(40.171,35)	0,00	35,35	(40.206,70)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(40.171,35)	0,00	35,35	(40.206,70)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(40.171,35)	0,00	35,35	(40.206,70)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(40.171,35)	0,00	35,35	(40.206,70)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(75.143,28)	0,00	6.131,21	(81.274,49)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(75.143,28)	0,00	6.131,21	(81.274,49)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(75.143,28)	0,00	6.131,21	(81.274,49)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(75.143,28)	0,00	6.131,21	(81.274,49)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(75.143,28)	0,00	6.131,21	(81.274,49)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(9.286.134,92)	26.361,47	1.221.691,54	(10.481.464,99)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(9.286.134,92)	26.361,47	1.221.691,54	(10.481.464,99)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(10.458,27)	0,00	1.343,08	(11.801,35)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(10.458,27)	0,00	1.343,08	(11.801,35)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(10.458,27)	0,00	1.343,08	(11.801,35)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(9.275.676,65)	26.361,47	1.220.348,46	(10.469.663,64)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(9.275.676,65)	26.361,47	1.220.348,46	(10.469.663,64)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(9.275.676,65)	26.361,47	1.220.348,46	(10.469.663,64)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			29.898.302,52	0,00	0,00	29.898.302,52
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			29.295.876,83	0,00	0,00	29.295.876,83
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			14.990.876,83	0,00	0,00	14.990.876,83
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação orçamentária	S			14.990.876,83	0,00	0,00	14.990.876,83
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação inicial	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	 Dotação adicional por tipo de crédito	S			1.835.876,83	0,00	0,00	1.835.876,83
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			1.835.876,83	0,00	0,00	1.835.876,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			602.425,69	0,00	0,00	602.425,69
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			472.952,10	0,00	0,00	472.952,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			461.199,10	0,00	0,00	461.199,10
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			11.753,00	0,00	0,00	11.753,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(29.898.302,52)	5.204.989,58	5.204.989,58	(29.898.302,52)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(29.295.876,83)	5.204.989,58	5.204.989,58	(29.295.876,83)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(14.305.000,00)	1.114.136,53	1.114.136,53	(14.305.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(5.132.058,97)	1.114.136,53	0,00	(4.017.922,44)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(9.172.941,03)	0,00	1.114.136,53	(10.287.077,56)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(14.990.876,83)	4.090.853,05	4.090.853,05	(14.990.876,83)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(14.990.876,83)	4.090.853,05	4.090.853,05	(14.990.876,83)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(5.014.407,95)	1.055.881,99	321.580,64	(4.280.106,60)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			0,00	321.580,64	321.580,64	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	321.580,64	321.580,64	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(9.976.468,88)	2.713.390,42	3.447.691,77	(10.710.770,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(3.460.382,69)	1.333.791,77	734.301,35	(2.860.892,27)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(34.661,70)	25.740,51	21.278,71	(30.199,90)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(159.045,35)	1.353.858,14	1.338.253,57	(143.440,78)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(6.322.379,14)	0,00	1.353.858,14	(7.676.237,28)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(602.425,69)	0,00	0,00	(602.425,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(472.952,10)	0,00	0,00	(472.952,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(6.076,87)	0,00	0,00	(6.076,87)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(466.875,23)	0,00	0,00	(466.875,23)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S			21.665.842,73	1.401.730,18	0,00	23.067.572,91
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			8.001.197,20	84.010,16	0,00	8.085.207,36
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			8.001.197,20	84.010,16	0,00	8.085.207,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			8.001.197,20	84.010,16	0,00	8.085.207,36
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			8.001.197,20	84.010,16	0,00	8.085.207,36
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			8.000.276,08	81.545,48	0,00	8.081.821,56
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A			921,12	2.464,68	0,00	3.385,80
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			13.510.828,51	1.313.258,22	0,00	14.824.086,73
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			13.510.828,51	1.313.258,22	0,00	14.824.086,73
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			13.510.828,51	1.313.258,22	0,00	14.824.086,73
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			35.338,30	4.461,80	0,00	39.800,10
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			35.338,30	4.461,80	0,00	39.800,10
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(21.665.842,73)	4.578.323,64	5.980.053,82	(23.067.572,91)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(8.001.197,20)	561.243,50	645.253,66	(8.085.207,36)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(8.001.197,20)	561.243,50	645.253,66	(8.085.207,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(8.001.197,20)	561.243,50	645.253,66	(8.085.207,36)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(8.001.197,20)	561.243,50	645.253,66	(8.085.207,36)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(8.000.276,08)	554.317,02	635.862,50	(8.081.821,56)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(7.047.805,45)	554.317,02	81.545,48	(6.575.033,91)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(952.470,63)	0,00	554.317,02	(1.506.787,65)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			(921,12)	2.464,68	4.929,36	(3.385,80)
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	A executar	A			0,00	2.464,68	2.464,68	0,00
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(921,12)	0,00	2.464,68	(3.385,80)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			0,00	4.461,80	4.461,80	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	4.461,80	0,00	4.461,80
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			0,00	0,00	4.461,80	(4.461,80)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(13.510.828,51)	4.016.673,07	5.329.931,29	(14.824.086,73)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(13.510.828,51)	4.016.673,07	5.329.931,29	(14.824.086,73)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(13.510.828,51)	4.016.673,07	5.329.931,29	(14.824.086,73)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(139.291,77)	1.027.284,09	1.313.258,22	(425.265,90)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(139.291,77)	1.027.284,09	1.313.258,22	(425.265,90)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(3.501.121,26)	1.338.253,57	734.301,35	(2.897.169,04)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(455.459,03)	1.651.135,41	1.663.453,97	(467.777,59)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(159.045,35)	1.353.858,14	1.338.253,57	(143.440,78)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(296.413,68)	297.277,27	325.200,40	(324.336,81)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(9.414.956,45)	0,00	1.618.917,75	(11.033.874,20)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(118.478,72)	407,07	407,07	(118.478,72)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(118.478,72)	407,07	407,07	(118.478,72)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(116.053,03)	407,07	0,00	(115.645,96)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(2.425,69)	0,00	407,07	(2.832,76)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(35.338,30)	0,00	4.461,80	(39.800,10)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(35.338,30)	0,00	4.461,80	(39.800,10)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(35.338,30)	0,00	4.461,80	(39.800,10)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/suprimentos de fundos concedidos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S			0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	59.287.577,41	Passivo	57.305.796,28
VPD	8.671.422,65	VPA	10.653.203,78
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	29.898.302,52
Controle Credores	23.067.572,91	Controle Devedores	23.067.572,91
Total	120.924.875,49	Total	120.924.875,49

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral