



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12402

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 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 | 205,08 | 205,08 | 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 | 205,08 | 205,08 | 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 | Titulos e valores mobiliários | S | | 730,23 | 0,00 | 0,00 | 730,23 |
| 1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Titulos 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 | | 0,00 | 143.998,47 | 135.398,47 | 8.600,00 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado | S | | 0,00 | 143.998,47 | 135.398,47 | 8.600,00 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Almoxarifado - consolidação | S | | 0,00 | 143.998,47 | 135.398,47 | 8.600,00 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00 | Material de consumo | A | P | 0,00 | 137.847,48 | 129.247,48 | 8.600,00 |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00 | Autopeças | A | P | 0,00 | 5.422,33 | 5.422,33 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00 | Materiais gráficos | S | P | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.06.00.01.00.00.00.00 | MATERIAIS GRÁFICOS | A | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | P | 0,00 | 728,66 | 728,66 | 0,00 |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | S | | 19.579,04 | 0,00 | 2.112,40 | 17.466,64 |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar | S | | 17.385,69 | 0,00 | 1.576,91 | 15.808,78 |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Prêmios de seguros a apropriar - consolidação | A | P | 17.385,69 | 0,00 | 1.576,91 | 15.808,78 |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar | S | | 1.354,95 | 0,00 | 451,65 | 903,30 |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação | A | P | 1.354,95 | 0,00 | 451,65 | 903,30 |
| 1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis pagos a apropriar | S | | 838,40 | 0,00 | 83,84 | 754,56 |
| 1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Aluguéis pagos a apropriar - consolidação | A | P | 838,40 | 0,00 | 83,84 | 754,56 |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Ativo não circulante | S | | 56.465.771,88 | 56.817,19 | 65.954,05 | 56.456.635,02 |
| 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 | 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 |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Imobilizado | S | | 56.367.870,69 | 56.817,19 | 65.954,05 | 56.358.733,83 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis | S | | 2.125.168,66 | 0,00 | 0,00 | 2.125.168,66 |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens móveis - consolidação | S | | 2.125.168,66 | 0,00 | 0,00 | 2.125.168,66 |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | S | | 1.027.859,23 | 0,00 | 0,00 | 1.027.859,23 |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos de medição e orientação | A | P | 139.710,57 | 0,00 | 0,00 | 139.710,57 |
| 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 | 13.498,70 | 0,00 | 0,00 | 13.498,70 |
| 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 | 12.620,14 | 0,00 | 0,00 | 12.620,14 |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00 | Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários | A | P | 310.369,70 | 0,00 | 0,00 | 310.369,70 |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00 | Equipamentos hidráulicos e elétricos | A | P | 299.508,35 | 0,00 | 0,00 | 299.508,35 |
| 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 | 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 | | 86.401,78 | 0,00 | 0,00 | 86.401,78 |
| 1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00 | Equipamentos de processamento de dados | S | P | 86.401,78 | 0,00 | 0,00 | 86.401,78 |
| 1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | A | P | 86.401,78 | 0,00 | 0,00 | 86.401,78 |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Móveis e utensílios | S | | 90.991,11 | 0,00 | 0,00 | 90.991,11 |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00 | Aparelhos e utensílios domésticos | A | P | 16.452,81 | 0,00 | 0,00 | 16.452,81 |
| 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 | 74.337,98 | 0,00 | 0,00 | 74.337,98 |
| 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 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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 | | 55.362.658,65 | 56.817,19 | 52.424,89 | 55.367.050,95 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Bens imóveis - consolidação | S | | 55.362.658,65 | 56.817,19 | 52.424,89 | 55.367.050,95 |
| 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 | 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 | P | 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 | 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 | | 630.468,31 | 0,00 | 52.424,89 | 578.043,42 |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00 | Obras em andamento | S | P | 630.468,31 | 0,00 | 52.424,89 | 578.043,42 |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO | A | P | 630.468,31 | 0,00 | 52.424,89 | 578.043,42 |
| 1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00 | Demais bens imóveis | S | | 52.774.674,11 | 56.817,19 | 0,00 | 52.831.491,30 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00 | Outros bens imóveis | S | P | 52.774.674,11 | 56.817,19 | 0,00 | 52.831.491,30 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00 | CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA | A | P | 934.553,35 | 0,00 | 0,00 | 934.553,35 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00 | ADUTORA | A | P | 1.872.475,51 | 0,00 | 0,00 | 1.872.475,51 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA | A | P | 5.139.064,87 | 3.000,00 | 0,00 | 5.142.064,87 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00 | RESERVATORIO DE AGUA | A | P | 1.945.310,69 | 0,00 | 0,00 | 1.945.310,69 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00.00 | REDES E RAMAIS DE AGUA | A | P | 6.682.713,03 | 46.003,52 | 0,00 | 6.728.716,55 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00 | ELEVATORIAS DE ESGOTO | A | P | 2.908.055,64 | 1.392,30 | 0,00 | 2.909.447,94 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00 | UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO | A | P | 3.662.702,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662.702,00 |
| 1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00 | COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS | A | P | 29.629.799,02 | 6.421,37 | 0,00 | 29.636.220,39 |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas | S | | (1.119.956,62) | 0,00 | 13.529,16 | (1.133.485,78) |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação | S | | (1.119.956,62) | 0,00 | 13.529,16 | (1.133.485,78) |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada bens móveis | S | | (1.119.956,62) | 0,00 | 13.529,16 | (1.133.485,78) |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas | A | P | (358.958,12) | 0,00 | 5.172,23 | (364.130,35) |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática | A | P | (42.552,45) | 0,00 | 948,80 | (43.501,25) |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios | A | P | (22.866,92) | 0,00 | 538,27 | (23.405,19) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação | S | P | (7.603,24) | 0,00 | 11,97 | (7.615,21) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00 | (-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO | A | P | (5.680,74) | 0,00 | 0,00 | (5.680,74) |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00 | (-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO | A | P | (1.922,50) | 0,00 | 11,97 | (1.934,47) |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de veículos | A | P | (661.135,95) | 0,00 | 5.979,53 | (667.115,48) |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | (-) Depreciação acumulada de demais bens móveis | A | P | (26.839,94) | 0,00 | 878,36 | (27.718,30) |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo e patrimônio líquido | S | | (59.627.629,74) | 1.118.343,43 | 1.131.786,75 | (59.641.073,06) |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Passivo circulante | S | | (808.462,21) | 1.118.343,43 | 1.131.786,75 | (821.905,53) |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S | | (314.178,75) | 278.227,99 | 311.049,78 | (347.000,54) |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar | S | | (279.532,13) | 243.376,29 | 276.038,59 | (312.194,43) |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar - consolidação | S | | (279.532,13) | 243.376,29 | 276.038,59 | (312.194,43) |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Pessoal a pagar do exercício | S | | (279.532,13) | 243.376,29 | 276.038,59 | (312.194,43) |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício | S | M | 0,00 | 231.362,87 | 231.362,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | A | F | 0,00 | 231.362,87 | 231.362,87 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário | S | M | (174.893,98) | 642,31 | 21.016,66 | (195.268,33) |
| 2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (P) | A | P | (174.893,98) | 0,00 | 20.374,35 | (195.268,33) |
| 2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00 | Décimo terceiro salário (F) | A | F | 0,00 | 642,31 | 642,31 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00 | Férias | S | M | (104.638,15) | 11.371,11 | 23.659,06 | (116.926,10) |
| 2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00 | Férias (P) | A | P | (104.638,15) | 6.346,36 | 18.634,31 | (116.926,10) |
| 2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00 | Férias (F) | A | F | 0,00 | 5.024,75 | 5.024,75 | 0,00 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar | S | | (34.646,62) | 34.851,70 | 35.011,19 | (34.806,11) |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - consolidação | S | | (1.141,31) | 1.141,31 | 1.238,76 | (1.238,76) |
| 2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00 | FGTS | S | M | (1.141,31) | 1.141,31 | 1.238,76 | (1.238,76) |
| 2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00 | FGTS (F) | S | F | (1.141,31) | 1.141,31 | 1.238,76 | (1.238,76) |
| 2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00 | FGTS - do exercício | A | F | (1.141,31) | 1.141,31 | 1.238,76 | (1.238,76) |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - intra OFSS | S | | (24.379,06) | 24.379,06 | 24.240,79 | (24.240,79) |
| 2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) | S | | (24.379,06) | 24.379,06 | 24.240,79 | (24.240,79) |
| 2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente | S | M | (24.379,06) | 24.379,06 | 24.240,79 | (24.240,79) |
| 2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício | A | F | (24.379,06) | 24.379,06 | 24.240,79 | (24.240,79) |
| 2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00 | Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união | S | | (9.126,25) | 9.331,33 | 9.531,64 | (9.326,56) |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00 | INSS a pagar | S | | (9.126,25) | 9.331,33 | 9.531,64 | (9.326,56) |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00 | INSS - contribuição sobre salários e remunerações | S | M | (9.126,25) | 9.331,33 | 9.531,64 | (9.326,56) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00 | INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F) | S | F | (9.126,25) | 9.331,33 | 9.531,64 | (9.326,56) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício | A | F | (9.126,25) | 9.331,33 | 9.531,64 | (9.326,56) |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo | S | | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo | S | | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação | S | | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar | S | M | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar (F) | S | F | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício | A | F | (131.582,65) | 495.012,11 | 490.729,11 | (127.299,65) |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00 | Fornecedores nacionais | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar | S | M | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00 | Fornecedores não financiados a pagar (F) | A | F | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo | S | | 0,00 | 13.839,81 | 13.839,81 | 0,00 |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união | S | | 0,00 | 13.839,81 | 13.839,81 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união | S | | 0,00 | 13.839,81 | 13.839,81 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher | S | M | 0,00 | 13.839,81 | 13.839,81 | 0,00 |
| 2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00 | PIS/PASEP a recolher (F) | A | F | 0,00 | 13.839,81 | 13.839,81 | 0,00 |
| 2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Demais obrigações a curto prazo | S | | (362.700,81) | 331.263,52 | 316.168,05 | (347.605,34) |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis | S | | (320.572,18) | 320.363,58 | 310.591,49 | (310.800,09) |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00 | Valores restituíveis - consolidação | S | | (320.572,18) | 320.363,58 | 310.591,49 | (310.800,09) |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00 | Consignações | S | | (61.256,65) | 61.048,05 | 59.469,60 | (59.678,20) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens | S | F | (15.513,72) | 15.513,72 | 15.425,71 | (15.425,71) |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00 | IPRERIO | A | F | (15.513,72) | 15.513,72 | 15.425,71 | (15.425,71) |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00 | INSS | S | F | (9.406,38) | 9.406,38 | 5.730,21 | (5.730,21) |
| 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00 | INSS FUNCIONÁRIOS | A | F | (4.148,19) | 4.148,19 | 4.259,65 | (4.259,65) |
| 2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00 | INSS TERCEIROS | A | F | (5.258,19) | 5.258,19 | 1.470,56 | (1.470,56) |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00 | Encargos sociais - outras entidades | S | F | (2.568,57) | 2.568,57 | 1.965,50 | (1.965,50) |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00 | GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE | A | F | (895,00) | 895,00 | 860,00 | (860,00) |
| 2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00 | ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO | A | F | (1.673,57) | 1.673,57 | 1.105,50 | (1.105,50) |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00 | Pensão alimentícia | S | F | (660,00) | 660,00 | 660,00 | (660,00) |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES | A | F | (660,00) | 660,00 | 660,00 | (660,00) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00 | Retenções - entidades representativas de classes | S | F | (8.012,58) | 8.012,58 | 9.848,79 | (9.848,79) |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00 | SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL | A | F | (8.012,58) | 8.012,58 | 9.848,79 | (9.848,79) |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00 | Retenções - planos de seguros | S | F | (455,96) | 455,96 | 426,49 | (426,49) |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00 | MAPFRE SEGUROS | A | F | (455,96) | 455,96 | 426,49 | (426,49) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00 | Retenções - empréstimos e financiamentos | S | F | (23.469,50) | 23.469,50 | 22.703,71 | (22.703,71) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00 | CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | A | F | (10.354,52) | 10.354,52 | 10.349,64 | (10.349,64) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00 | CONSIGNADO - BANRISUL | A | F | (4.308,18) | 4.308,18 | 4.308,18 | (4.308,18) |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00 | CONSIGNADO - SCRCRED | A | F | (8.806,80) | 8.806,80 | 8.045,89 | (8.045,89) |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00 | Retenção relativa a vale transporte | S | F | 0,00 | 961,34 | 961,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00 | SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE | A | F | 0,00 | 961,34 | 961,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00 | Outros consignatários | S | F | (1.169,94) | 0,00 | 1.747,85 | (2.917,79) |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00 | Bradesco - Conveio Consignado | A | F | (1.169,94) | 0,00 | 1.747,85 | (2.917,79) |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00 | Depósitos não judiciais | S | F | (259.315,53) | 259.315,53 | 251.121,89 | (251.121,89) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00 | Depósitos de terceiros | S | F | (14.520,06) | 14.520,06 | 14.120,44 | (14.120,44) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA | A | F | (430,56) | 430,56 | 272,61 | (272,61) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00 | ISSRF | A | F | (3.064,39) | 3.064,39 | 1.089,49 | (1.089,49) |
| 2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA | A | F | (11.025,11) | 11.025,11 | 12.758,34 | (12.758,34) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00 | Outros depósitos | S | F | (244.795,47) | 244.795,47 | 237.001,45 | (237.001,45) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00 | TAXA DE COLETA DE LIXO | A | F | (244.790,58) | 244.790,58 | 236.970,36 | (236.970,36) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00 | TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O. | A | F | 0,00 | 0,00 | 6,09 | (6,09) |
| 2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00 | TAXA FUNREBOMPM | A | F | (4,89) | 4,89 | 25,00 | (25,00) |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo | S | F | (42.128,63) | 10.899,94 | 5.576,56 | (36.805,25) |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação | S | F | (42.128,63) | 10.899,94 | 5.576,56 | (36.805,25) |
| 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 | 1.327,06 | 1.327,06 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO | A | F | 0,00 | 1.327,06 | 1.327,06 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00 | Consórcios a pagar | S | M | (42.128,63) | 9.572,88 | 4.249,50 | (36.805,25) |
| 2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT. | A | F | (4.249,50) | 4.249,50 | 4.249,50 | (4.249,50) |
| 2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00 | Consórcios a Pagar (P) | A | P | (14.746,81) | 0,00 | 0,00 | (14.746,81) |
| 2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00 | Consórcios a Pagar (F) | A | F | (23.132,32) | 5.323,38 | 0,00 | (17.808,94) |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio líquido | S | F | (58.819.167,53) | 0,00 | 0,00 | (58.819.167,53) |
| 2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Patrimônio social e capital social | S | F | (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 | F | (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 | F | (23.503.646,90) | 0,00 | 0,00 | (23.503.646,90) |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados | S | F | (23.503.646,90) | 0,00 | 0,00 | (23.503.646,90) |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação | S | F | (33.519.338,44) | 0,00 | 0,00 | (33.519.338,44) |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (33.309.607,52) | 0,00 | 0,00 | (33.309.607,52) |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00 | Ajustes de exercícios anteriores | A | P | (209.730,92) | 0,00 | 0,00 | (209.730,92) |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS | S | F | 9.923.599,54 | 0,00 | 0,00 | 9.923.599,54 |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 9.923.599,54 | 0,00 | 0,00 | 9.923.599,54 |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união | S | F | 387.057,38 | 0,00 | 0,00 | 387.057,38 |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | 387.057,38 | 0,00 | 0,00 | 387.057,38 |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado | S | F | (294.965,38) | 0,00 | 0,00 | (294.965,38) |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores | A | P | (294.965,38) | 0,00 | 0,00 | (294.965,38) |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial diminutiva | S | | 8.520.455,87 | 908.842,90 | 0,00 | 9.429.298,77 |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Pessoal e encargos | S | | 2.722.237,83 | 304.876,36 | 0,00 | 3.027.114,19 |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal | S | | 2.321.453,05 | 258.063,26 | 0,00 | 2.579.516,31 |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS | S | | 1.653.884,76 | 171.576,40 | 0,00 | 1.825.461,16 |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação | S | | 1.653.884,76 | 171.576,40 | 0,00 | 1.825.461,16 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS | S | | 1.592.821,19 | 165.298,74 | 0,00 | 1.758.119,93 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 905.627,84 | 98.886,87 | 0,00 | 1.004.514,71 |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos | A | | 227.852,01 | 25.992,84 | 0,00 | 253.844,85 |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 145.483,97 | 17.023,69 | 0,00 | 162.507,66 |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 207.258,06 | 22.439,54 | 0,00 | 229.697,60 |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | | 96.403,01 | 642,31 | 0,00 | 97.045,32 |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias abono constitucional | A | | 8.042,86 | 140,55 | 0,00 | 8.183,41 |
| 3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00 | Adiantamento pecuniário | A | | 2.153,44 | 172,94 | 0,00 | 2.326,38 |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS | S | | 61.063,57 | 6.277,66 | 0,00 | 67.341,23 |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários | A | | 61.063,57 | 6.277,66 | 0,00 | 67.341,23 |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS | S | | 667.568,29 | 86.486,86 | 0,00 | 754.055,15 |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação | S | | 667.568,29 | 86.486,86 | 0,00 | 754.055,15 |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00 | Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS | S | | 651.159,18 | 83.525,49 | 0,00 | 734.684,67 |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00 | Vencimentos e salários | A | | 358.968,97 | 51.722,01 | 0,00 | 410.690,98 |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de cargos | A | | 84.721,10 | 10.026,10 | 0,00 | 94.747,20 |
| 3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00 | Gratificação por exercício de funções | A | | 3.401,28 | 850,32 | 0,00 | 4.251,60 |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00 | Gratificação de tempo de serviço | A | | 4.974,39 | 552,71 | 0,00 | 5.527,10 |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00 | 13. salário | A | | 194.625,69 | 20.374,35 | 0,00 | 215.000,04 |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00 | Férias - abono constitucional | A | | 4.467,75 | 0,00 | 0,00 | 4.467,75 |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00 | Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS | S | | 8.746,59 | 1.722,61 | 0,00 | 10.469,20 |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00 | Serviços extraordinários | A | | 8.746,59 | 1.722,61 | 0,00 | 10.469,20 |
| 3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00 | Contratação por tempo determinado | S | | 7.662,52 | 1.238,76 | 0,00 | 8.901,28 |
| 3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00 | FGTS | A | | 7.662,52 | 1.238,76 | 0,00 | 8.901,28 |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais | S | | 290.115,52 | 33.772,43 | 0,00 | 323.887,95 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS | S | | 222.391,35 | 24.240,79 | 0,00 | 246.632,14 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RPPS - intra OFSS | S | | 222.391,35 | 24.240,79 | 0,00 | 246.632,14 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuição patronal para o RPPS | A | | 222.391,35 | 24.240,79 | 0,00 | 246.632,14 |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS | S | | 67.724,17 | 9.531,64 | 0,00 | 77.255,81 |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união | S | | 67.724,17 | 9.531,64 | 0,00 | 77.255,81 |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00 | Contribuições previdenciárias - INSS | A | | 67.724,17 | 9.531,64 | 0,00 | 77.255,81 |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal | S | | 110.669,26 | 13.040,67 | 0,00 | 123.709,93 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS | S | | 87.921,55 | 9.371,19 | 0,00 | 97.292,74 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação | A | | 87.921,55 | 9.371,19 | 0,00 | 97.292,74 |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS | S | | 22.747,71 | 3.669,48 | 0,00 | 26.417,19 |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação | A | | 22.747,71 | 3.669,48 | 0,00 | 26.417,19 |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo | S | | 4.640.361,32 | 493.566,47 | 0,00 | 5.133.927,79 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Uso de material de consumo | S | | 502.268,82 | 136.242,52 | 0,00 | 638.511,34 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material | S | | 502.268,82 | 136.242,52 | 0,00 | 638.511,34 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Consumo de material - consolidação | S | | 502.268,82 | 136.242,52 | 0,00 | 638.511,34 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Combustíveis e lubrificantes automotivos | A | | 105.595,37 | 12.500,83 | 0,00 | 118.096,20 |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00 | Material químico | A | | 121.359,23 | 65.202,45 | 0,00 | 186.561,68 |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00 | Material de expediente | A | | 16.905,25 | 728,66 | 0,00 | 17.633,91 |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00 | Material de processamento de dados | A | | 1.485,00 | 650,00 | 0,00 | 2.135,00 |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00 | Material de acondicionamento e embalagem | A | | 3.950,00 | 0,00 | 0,00 | 3.950,00 |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00 | Material de copa e cozinha | A | | 5.628,12 | 0,00 | 0,00 | 5.628,12 |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00 | Material de limpeza e produtos de higienização | A | | 11.150,30 | 616,90 | 0,00 | 11.767,20 |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00 | Uniformes, tecidos e aviamentos | A | | 3.991,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991,00 |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00 | Material p/manut. e bens imóveis/instalações | A | | 68.441,80 | 1.886,50 | 0,00 | 70.328,30 |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de bens | A | | 9.500,49 | 0,00 | 0,00 | 9.500,49 |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00 | Material elétrico e eletrônico | A | | 17.240,54 | 18.450,31 | 0,00 | 35.690,85 |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00 | Material de proteção e segurança | A | | 5.747,16 | 5.125,20 | 0,00 | 10.872,36 |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00 | Material para comunicações | A | | 239,96 | 0,00 | 0,00 | 239,96 |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00 | Material laboratorial | A | | 0,00 | 20.804,92 | 0,00 | 20.804,92 |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00 | Material para manutenção de veículos | A | | 38.251,71 | 4.394,77 | 0,00 | 42.646,48 |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00 | Ferramentas | A | | 1.808,43 | 919,92 | 0,00 | 2.728,35 |
| 3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00 | Material p/manut.con serv.de estradas e vias | A | | 87.057,61 | 4.118,01 | 0,00 | 91.175,62 |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros materiais de consumo | A | | 3.916,85 | 844,05 | 0,00 | 4.760,90 |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços | S | | 4.020.003,34 | 343.794,79 | 0,00 | 4.363.798,13 |
| 3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias | S | | 1.457,10 | 0,00 | 0,00 | 1.457,10 |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Diárias - consolidação | S | | 1.457,10 | 0,00 | 0,00 | 1.457,10 |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Diárias pessoal civil | S | | 1.457,10 | 0,00 | 0,00 | 1.457,10 |
| 3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Diárias - pessoal civil - no país | A | | 1.457,10 | 0,00 | 0,00 | 1.457,10 |
| 3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF | S | | 33.282,80 | 4.506,30 | 0,00 | 37.789,10 |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PF - consolidação | S | | 33.282,80 | 4.506,30 | 0,00 | 37.789,10 |
| 3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00 | Seleção e treinamento | A | | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | S | | 23.220,77 | 3.034,47 | 0,00 | 26.255,24 |
| 3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de bens imóveis | A | | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| 3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de veículos | A | | 22.675,77 | 3.034,47 | 0,00 | 25.710,24 |
| 3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados | A | | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 245,00 |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00 | Locações | S | | 8.440,03 | 1.471,83 | 0,00 | 9.911,86 |
| 3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00 | Locação de imóveis | A | | 8.440,03 | 1.471,83 | 0,00 | 9.911,86 |
| 3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00 | Fornecimento de alimentação | A | | 1.172,00 | 0,00 | 0,00 | 1.172,00 |
| 3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ | S | | 3.985.263,44 | 339.288,49 | 0,00 | 4.324.551,93 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Serviços terceiros - PJ - consolidação | S | | 3.985.263,44 | 339.288,49 | 0,00 | 4.324.551,93 |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00 | Publicidade | A | | 273,82 | 0,00 | 0,00 | 273,82 |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00 | Manutenção e conservação | A | | 365.241,20 | 23.523,04 | 0,00 | 388.764,24 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00 | Serviços de apoio | A | | 57.261,40 | 19.110,47 | 0,00 | 76.371,87 |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00 | Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros. | A | | 1.427.522,43 | 171.429,95 | 0,00 | 1.598.952,38 |
| 3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Serviços de alimentação | A | | 497,00 | 1.110,00 | 0,00 | 1.607,00 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00 | Locações | A | | 100.109,88 | 53.641,12 | 0,00 | 153.751,00 |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00 | Serviços relacionados a tecnologia da informação | A | | 153.238,34 | 16.493,35 | 0,00 | 169.731,69 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00 | Serviços de transporte | A | | 41.750,00 | 4.750,00 | 0,00 | 46.500,00 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00 | Assinaturas de periódicos e anuidades | A | | 4.643,15 | 451,65 | 0,00 | 5.094,80 |
| 3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00 | Confecção de uniformes, bandeiras e flâmulas | A | | 0,00 | 8.976,00 | 0,00 | 8.976,00 |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00 | Seguros em geral | A | | 14.990,76 | 1.576,91 | 0,00 | 16.567,67 |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00 | Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais | A | | 5.727,86 | 0,00 | 0,00 | 5.727,86 |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00 | Serviços bancários | A | | 193.296,56 | 23.934,76 | 0,00 | 217.231,32 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00 | Serviços de análises e pesquisa científicas | A | | 61.489,05 | 4.529,16 | 0,00 | 66.018,21 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00 | Serviços de cópias e reprodução de documentos | A | | 3.188,01 | 352,68 | 0,00 | 3.540,69 |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00 | Serviços gráficos e editoriais | A | | 1.024,00 | 0,00 | 0,00 | 1.024,00 |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00 | Serviços técnicos profissionais | A | | 1.538.175,54 | 2.016,58 | 0,00 | 1.540.192,12 |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00 | Locação de mão-de-obra | A | | 1.661,18 | 269,02 | 0,00 | 1.930,20 |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outros serviços terceiros - PJ | A | | 15.173,26 | 7.123,80 | 0,00 | 22.297,06 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação, amortização e exaustão | S | | 118.089,16 | 13.529,16 | 0,00 | 131.618,32 |
| 3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação | S | | 118.089,16 | 13.529,16 | 0,00 | 131.618,32 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Depreciação - consolidação | S | | 118.089,16 | 13.529,16 | 0,00 | 131.618,32 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Depreciação de imobilizado | S | | 118.089,16 | 13.529,16 | 0,00 | 131.618,32 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00 | Depreciação de bens móveis | A | | 118.089,16 | 13.529,16 | 0,00 | 131.618,32 |
| 3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações concedidas | S | | 1.044.505,54 | 96.560,26 | 0,00 | 1.141.065,80 |
| 3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências intragovernamentais | S | | 936.260,04 | 92.310,76 | 0,00 | 1.028.570,80 |
| 3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária | S | | 936.260,04 | 92.310,76 | 0,00 | 1.028.570,80 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS | S | | 936.260,04 | 92.310,76 | 0,00 | 1.028.570,80 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25 | A | | 230.342,33 | 26.291,75 | 0,00 | 256.634,08 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11 | A | | 141.595,57 | 16.162,01 | 0,00 | 157.757,58 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25 | A | | 287.556,19 | 30.876,60 | 0,00 | 318.432,79 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11 | A | | 176.765,95 | 18.980,40 | 0,00 | 195.746,35 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19 | A | | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos | S | | 108.245,50 | 4.249,50 | 0,00 | 112.495,00 |
| 3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos | S | | 108.245,50 | 4.249,50 | 0,00 | 112.495,00 |
| 3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências a consórcios públicos - consolidação | A | | 108.245,50 | 4.249,50 | 0,00 | 112.495,00 |
| 3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Tributárias | S | | 113.351,18 | 13.839,81 | 0,00 | 127.190,99 |
| 3.7.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições | S | | 113.351,18 | 13.839,81 | 0,00 | 127.190,99 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais | S | | 113.351,18 | 13.839,81 | 0,00 | 127.190,99 |
| 3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Contribuições sociais - consolidação | S | | 113.351,18 | 13.839,81 | 0,00 | 127.190,99 |
| 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00 | PIS/PASEP | A | | 113.351,18 | 13.839,81 | 0,00 | 127.190,99 |

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variação patrimonial aumentativa | S | | (12.043.189,08) | 37.245,49 | 1.322.439,54 | (13.328.383,13) |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Impostos, taxas e contribuições de melhoria | S | | (15.245,70) | 0,00 | 1.660,62 | (16.906,32) |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas | S | | (15.245,70) | 0,00 | 1.660,62 | (16.906,32) |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços | S | | (15.245,70) | 0,00 | 1.660,62 | (16.906,32) |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Taxas pela prestação de serviços - consolidação | A | | (15.245,70) | 0,00 | 1.660,62 | (16.906,32) |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração e venda de bens, serviços e direitos | S | | (53.444,24) | 0,00 | 2.921,25 | (56.365,49) |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Exploração de bens e direitos e prestação de serviços | S | | (53.444,24) | 0,00 | 2.921,25 | (56.365,49) |
| 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 | | (53.444,24) | 0,00 | 2.921,25 | (56.365,49) |
| 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 | | (45.280,17) | 0,00 | 2.450,64 | (47.730,81) |
| 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 | | (8.164,07) | 0,00 | 470,61 | (8.634,68) |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas financeiras | S | | (47.732,58) | 0,00 | 14.029,67 | (61.762,25) |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras | S | | (47.732,58) | 0,00 | 14.029,67 | (61.762,25) |
| 4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras | S | | (47.732,58) | 0,00 | 14.029,67 | (61.762,25) |
| 4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação | A | | (47.732,58) | 0,00 | 14.029,67 | (61.762,25) |
| 4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Transferências e delegações recebidas | S | | (94.123,58) | 0,00 | 17.022,76 | (111.146,34) |
| 4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada | S | | (94.123,58) | 0,00 | 17.022,76 | (111.146,34) |
| 4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de entes | S | | (94.123,58) | 0,00 | 17.022,76 | (111.146,34) |
| 4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado | S | | (94.123,58) | 0,00 | 17.022,76 | (111.146,34) |
| 4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00 | Demais vpas com delegações | A | | (94.123,58) | 0,00 | 17.022,76 | (111.146,34) |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas | S | | (11.832.642,98) | 37.245,49 | 1.286.805,24 | (13.082.202,73) |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Diversas variações patrimoniais aumentativas | S | | (11.832.642,98) | 37.245,49 | 1.286.805,24 | (13.082.202,73) |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições | S | | (9.153,10) | 0,00 | 961,34 | (10.114,44) |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00 | Indenizações e restituições - consolidação | S | | (9.153,10) | 0,00 | 961,34 | (10.114,44) |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras indenizações | A | | (9.153,10) | 0,00 | 961,34 | (10.114,44) |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | S | | (11.823.489,88) | 37.245,49 | 1.285.843,90 | (13.072.088,29) |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00 | Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação | S | | (11.823.489,88) | 37.245,49 | 1.285.843,90 | (13.072.088,29) |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00 | Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos | A | | (11.823.489,88) | 37.245,49 | 1.285.843,90 | (13.072.088,29) |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da aprovação do planejamento e orçamento | S | | 30.554.507,30 | 0,00 | 0,00 | 30.554.507,30 |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Orçamento aprovado | S | | 29.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.300.000,00 |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão da receita | S | | 14.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950.000,00 |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita | S | | 14.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950.000,00 |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Previsão inicial da receita bruta | A | | 14.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.950.000,00 |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Fixação da despesa | S | | 14.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350.000,00 |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação orçamentária | S | | 14.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.350.000,00 |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação inicial | S | | 13.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.330.000,00 |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito inicial | A | | 13.330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 13.330.000,00 |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Dotação adicional por tipo de crédito | S | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito adicional suplementar | A | | 1.020.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.020.000,00 |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de restos a pagar | S | | 1.254.507,30 | 0,00 | 0,00 | 1.254.507,30 |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP não processados | S | | 1.109.694,65 | 0,00 | 0,00 | 1.109.694,65 |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados inscritos | A | | 1.109.694,65 | 0,00 | 0,00 | 1.109.694,65 |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Inscrição de RP processados | S | | 144.812,65 | 0,00 | 0,00 | 144.812,65 |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP processados - inscritos | A | | 144.812,65 | 0,00 | 0,00 | 144.812,65 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|--|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles da execução do planejamento e orçamento | S | | (30.554.507,30) | 4.464.586,89 | 4.464.586,89 | (30.554.507,30) |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução do orçamento | S | | (29.300.000,00) | 4.455.986,89 | 4.455.986,89 | (29.300.000,00) |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da receita | S | | (14.950.000,00) | 1.387.373,26 | 1.387.373,26 | (14.950.000,00) |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita a realizar | A | | (3.475.854,96) | 1.387.373,26 | 0,00 | (2.088.481,70) |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00 | Receita realizada | A | | (11.474.145,04) | 0,00 | 1.387.373,26 | (12.861.518,30) |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da despesa | S | | (14.350.000,00) | 3.068.613,63 | 3.068.613,63 | (14.350.000,00) |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades de crédito | S | | (14.350.000,00) | 3.068.613,63 | 3.068.613,63 | (14.350.000,00) |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito disponível | A | | (4.449.616,87) | 1.154.378,41 | 337.345,39 | (3.632.583,85) |
| 6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito indisponível | S | | (99.992,67) | 332.108,38 | 332.108,38 | (99.992,67) |
| 6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00 | Bloqueio de crédito | A | | (99.992,67) | 332.108,38 | 332.108,38 | (99.992,67) |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Crédito utilizado | S | | (9.800.390,46) | 1.582.126,84 | 2.399.159,86 | (10.617.423,48) |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado a liquidar | A | | (1.041.330,46) | 776.840,60 | 824.253,04 | (1.088.742,90) |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado em liquidação | A | | (23.132,32) | 11.669,74 | 6.346,36 | (17.808,94) |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado a pagar | A | | (170.478,77) | 791.633,49 | 778.909,98 | (157.755,26) |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00 | Crédito empenhado liquidado pago | A | | (8.565.448,91) | 1.983,01 | 789.650,48 | (9.353.116,38) |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de restos a pagar | S | | (1.254.507,30) | 8.600,00 | 8.600,00 | (1.254.507,30) |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP não processados | S | | (1.109.694,65) | 8.600,00 | 8.600,00 | (1.109.694,65) |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados a liquidar | A | | (81.553,27) | 8.600,00 | 0,00 | (72.953,27) |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados liquidados a pagar | A | | 0,00 | 0,00 | 8.600,00 | (8.600,00) |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados pagos | A | | (1.004.641,38) | 0,00 | 0,00 | (1.004.641,38) |
| 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 |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00 | RP não processados cancelados | S | | (23.500,00) | 0,00 | 0,00 | (23.500,00) |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00 | Outros cancelamentos de RP | A | | (23.500,00) | 0,00 | 0,00 | (23.500,00) |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de RP processados | S | | (144.812,65) | 0,00 | 0,00 | (144.812,65) |
| 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 | | (144.812,65) | 0,00 | 0,00 | (144.812,65) |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles devedores | S | | 24.851.518,67 | 1.749.573,09 | 0,00 | 26.601.091,76 |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais | S | | 8.358.652,49 | 119.875,00 | 0,00 | 8.478.527,49 |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Atos potenciais passivos | S | | 8.358.652,49 | 119.875,00 | 0,00 | 8.478.527,49 |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais | S | | 8.358.652,49 | 119.875,00 | 0,00 | 8.478.527,49 |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Obrigações contratuais - consolidação | S | | 8.358.652,49 | 119.875,00 | 0,00 | 8.478.527,49 |
| 7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | A | | 8.357.646,41 | 119.875,00 | 0,00 | 8.477.521,41 |
| 7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de aluguéis | A | | 1.006,08 | 0,00 | 0,00 | 1.006,08 |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Administração financeira | S | | 16.246.852,81 | 1.624.374,71 | 0,00 | 17.871.227,52 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidades por destinação | S | | 16.246.852,81 | 1.624.374,71 | 0,00 | 17.871.227,52 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da disponibilidade de recursos | A | | 16.246.852,81 | 1.624.374,71 | 0,00 | 17.871.227,52 |
| 7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Dívida ativa | S | | 143.892,50 | 0,00 | 0,00 | 143.892,50 |
| 7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controle da inscrição de créditos em dívida ativa | A | | 143.892,50 | 0,00 | 0,00 | 143.892,50 |
| 7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Consórcios públicos | S | | 102.120,87 | 5.323,38 | 0,00 | 107.444,25 |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Prestação de contas de consórcios públicos | A | | 102.120,87 | 5.323,38 | 0,00 | 107.444,25 |



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Outubro a Outubro

| Conta Contábil | Descrição da Conta | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual |
|--------------------------------|---|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Controles credores | S | | (24.851.518,67) | 3.200.325,54 | 4.949.898,63 | (26.601.091,76) |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais | S | | (8.358.652,49) | 141.182,25 | 261.057,25 | (8.478.527,49) |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos atos potenciais passivos | S | | (8.358.652,49) | 141.182,25 | 261.057,25 | (8.478.527,49) |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações contratuais | S | | (8.358.652,49) | 141.182,25 | 261.057,25 | (8.478.527,49) |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00 | Execução de obrigações -consolidação | S | | (8.358.652,49) | 141.182,25 | 261.057,25 | (8.478.527,49) |
| 8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00 | Contratos de serviços | S | | (8.358.652,49) | 135.858,87 | 255.733,87 | (8.478.527,49) |
| 8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00 | A executar | A | | (5.603.291,33) | 135.858,87 | 119.875,00 | (5.587.307,46) |
| 8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00 | Executados | A | | (2.755.361,16) | 0,00 | 135.858,87 | (2.891.220,03) |
| 8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00 | Contratos de alugueis | S | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00 | Execução de contratos de rateio de consórcios públicos | S | | 0,00 | 5.323,38 | 5.323,38 | 0,00 |
| 8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - em execução | A | | 5.043,75 | 5.323,38 | 0,00 | 10.367,13 |
| 8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00 | Contratos de rateio - executados | A | | (5.043,75) | 0,00 | 5.323,38 | (10.367,13) |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da administração financeira | S | | (16.246.852,81) | 3.056.531,38 | 4.680.906,09 | (17.871.227,52) |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução das disponibilidades por destinação | S | | (16.246.852,81) | 3.056.531,38 | 4.680.906,09 | (17.871.227,52) |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da disponibilidade de recursos | S | | (16.246.852,81) | 3.056.531,38 | 4.680.906,09 | (17.871.227,52) |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos | S | | (1.972.429,37) | 1.151.582,24 | 1.629.611,72 | (2.450.458,85) |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos - disponível | A | | (1.972.429,37) | 1.151.582,24 | 1.629.611,72 | (2.450.458,85) |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho | A | | (1.146.016,05) | 790.763,98 | 824.253,04 | (1.179.505,11) |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias | S | | (491.050,95) | 1.112.202,15 | 1.098.306,55 | (477.155,35) |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por liquidação | A | | (170.478,77) | 791.633,49 | 787.509,98 | (166.355,26) |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00 | Comprometida por consignações/retenções | A | | (320.572,18) | 320.568,66 | 310.796,57 | (310.800,09) |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada | A | | (12.637.356,44) | 1.983,01 | 1.128.734,78 | (13.764.108,21) |
| 8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da dívida ativa | S | | (143.892,50) | 2.611,91 | 2.611,91 | (143.892,50) |
| 8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da inscrição de créditos em dívida ativa | S | | (143.892,50) | 2.611,91 | 2.611,91 | (143.892,50) |
| 8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa a receber | A | | (139.289,13) | 2.611,91 | 0,00 | (136.677,22) |
| 8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00 | Créditos inscritos em dívida ativa recebidos | A | | (4.603,37) | 0,00 | 2.611,91 | (7.215,28) |
| 8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução dos consórcios públicos | S | | (102.120,87) | 0,00 | 5.323,38 | (107.444,25) |
| 8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00 | Execução da prestação de contas de consórcio público | S | | (102.120,87) | 0,00 | 5.323,38 | (107.444,25) |
| 8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00 | A comprovar | A | | (102.120,87) | 0,00 | 5.323,38 | (107.444,25) |

| | | | |
|---|----------------|--|----------------|
| Ativo | 63.540.157,42 | Passivo | 59.641.073,06 |
| VPD | 9.429.298,77 | VPA | 13.328.383,13 |
| Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento | 30.554.507,30 | Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento | 30.554.507,30 |
| Controle Credores | 26.601.091,76 | Controle Devedores | 26.601.091,76 |
| Total | 130.125.055,25 | Total | 130.125.055,25 |

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-05

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral