





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.144.688,00	980,00	35.600,00	1.110.068,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S			56.429.465,37	140.980,08	65.521,19	56.504.924,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			56.429.465,37	140.980,08	65.521,19	56.504.924,26
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de uso especial</b>	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	<b>Edifícios</b>	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	<b>Terrenos/glebas</b>	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	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S			1.099.336,87	0,00	65.521,19	1.033.815,68
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S			1.099.336,87	0,00	65.521,19	1.033.815,68
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.099.336,87	0,00	65.521,19	1.033.815,68
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			53.372.612,27	140.980,08	0,00	53.513.592,35
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S			53.372.612,27	140.980,08	0,00	53.513.592,35
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.002.308,35	0,00	0,00	1.002.308,35
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	ADUTORA	A	220311	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	220312	P	5.264.395,66	47.970,00	0,00	5.312.365,66
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.05.00.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.890.918,49	8.427,62	0,00	6.899.346,11
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.970.221,75	16.719,89	0,00	2.986.941,64
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.755.092,36	67.862,57	0,00	29.822.954,93
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.250.098,24)	34.526,20	22.175,92	(1.237.747,96)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.250.098,24)	34.526,20	22.175,92	(1.237.747,96)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.250.098,24)	34.526,20	22.175,92	(1.237.747,96)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(421.626,97)	0,00	8.712,54	(430.339,51)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(56.452,47)	0,00	1.780,00	(58.232,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(28.688,21)	0,00	696,63	(29.384,84)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S			(7.722,94)	0,00	11,97	(7.734,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.042,20)	0,00	11,97	(2.054,17)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(699.239,88)	34.526,20	9.924,82	(674.638,50)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(36.367,77)	0,00	1.049,96	(37.417,73)





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(10.457,36)	10.457,36	10.690,99	(10.690,99)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.457,36)	10.457,36	10.690,99	(10.690,99)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S		F	(360,15)	360,15	402,39	(402,39)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(360,15)	360,15	402,39	(402,39)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(25.264,04)	25.264,04	26.092,19	(26.092,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.887,52)	12.887,52	12.887,52	(12.887,52)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(3.397,04)	3.397,04	3.397,04	(3.397,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(8.979,48)	8.979,48	9.807,63	(9.807,63)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	1.025,80	1.025,80	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	1.025,80	1.025,80	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(3.793,22)	3.793,22	3.793,22	(3.793,22)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(3.793,22)	3.793,22	3.793,22	(3.793,22)
2.1.8.8.1.01.99.14.00.00.00.00	Processo Administrativo 02/2021 - Samae	A	270638	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(262.424,40)	262.417,83	260.169,33	(260.175,90)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(21.600,22)	21.600,22	20.291,85	(20.291,85)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(256,86)	256,86	626,47	(626,47)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(1.081,92)	1.081,92	467,54	(467,54)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(20.261,44)	20.261,44	19.197,84	(19.197,84)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(240.824,18)	240.817,61	239.877,48	(239.884,05)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(240.817,61)	240.817,61	239.875,56	(239.875,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(6,57)	0,00	1,92	(8,49)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(41.271,10)	15.888,89	8.881,06	(34.263,27)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(41.271,10)	15.888,89	8.881,06	(34.263,27)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.02.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	3.923,30	3.923,30	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S		M	0,00	689,36	689,36	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115286	F	0,00	689,36	689,36	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(41.271,10)	11.276,23	4.268,40	(34.263,27)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	1.658,83	11.276,23	4.268,40	8.666,66
2.1.8.9.1.14.00.00.00.35.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	118161	P	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(42.929,93)	0,00	0,00	(42.929,93)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S		F	(63.077.447,12)	0,00	0,00	(63.077.447,12)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	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	<b>Patrimônio social</b>	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	<b>Resultados acumulados</b>	S		F	(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		F	(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		F	(39.633.657,99)	0,00	0,00	(39.633.657,99)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(39.633.657,99)	0,00	0,00	(39.633.657,99)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		F	11.821.421,98	0,00	0,00	11.821.421,98
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	11.821.421,98	0,00	0,00	11.821.421,98
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		F	485.371,83	0,00	0,00	485.371,83
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	485.371,83	0,00	0,00	485.371,83
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		F	(435.062,31)	0,00	0,00	(435.062,31)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(435.062,31)	0,00	0,00	(435.062,31)







## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens móveis</b>	S			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			5.519,23	1.073,80	0,00	6.593,03
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			96.948,33	13.673,03	0,00	110.621,36
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			96.948,33	13.673,03	0,00	110.621,36
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			96.948,33	13.673,03	0,00	110.621,36
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			96.948,33	13.673,03	0,00	110.621,36
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			96.948,33	13.673,03	0,00	110.621,36
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas</b>	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações</b>	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Premiações culturais</b>	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A			320,00	0,00	0,00	320,00





## SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Página 9

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

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			(9.607.092,74)	31.711,55	1.426.026,52	(11.001.407,71)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(15.149,87)	0,00	2.253,73	(17.403,60)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(15.149,87)	0,00	2.253,73	(17.403,60)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(15.149,87)	0,00	2.253,73	(17.403,60)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(15.149,87)	0,00	2.253,73	(17.403,60)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(25.948,05)	0,00	3.495,56	(29.443,61)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(25.948,05)	0,00	3.495,56	(29.443,61)
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			(25.948,05)	0,00	3.495,56	(29.443,61)
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			(20.109,29)	0,00	2.123,89	(22.233,18)
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			(5.838,76)	0,00	1.371,67	(7.210,43)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais aumentativas financeiras	S			(308.953,83)	0,00	58.263,89	(367.217,72)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(308.953,83)	0,00	58.263,89	(367.217,72)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(308.953,83)	0,00	58.263,89	(367.217,72)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(308.953,83)	0,00	58.263,89	(367.217,72)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(80.485,24)	0,00	5.570,99	(86.056,23)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(80.485,24)	0,00	5.570,99	(86.056,23)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(80.485,24)	0,00	5.570,99	(86.056,23)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(80.485,24)	0,00	5.570,99	(86.056,23)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(80.485,24)	0,00	5.570,99	(86.056,23)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(9.176.555,75)	31.711,55	1.356.442,35	(10.501.286,55)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(9.176.555,75)	31.711,55	1.356.442,35	(10.501.286,55)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(12.581,66)	0,00	4.489,78	(17.071,44)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(12.581,66)	0,00	4.489,78	(17.071,44)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(12.581,66)	0,00	4.489,78	(17.071,44)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(9.163.974,09)	31.711,55	1.351.952,57	(10.484.215,11)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(9.163.974,09)	31.711,55	1.351.952,57	(10.484.215,11)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(9.163.974,09)	31.711,55	1.351.952,57	(10.484.215,11)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			31.565.931,15	0,00	0,00	31.565.931,15
5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			30.160.000,00	0,00	0,00	30.160.000,00
5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			15.890.000,00	0,00	0,00	15.890.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			11.890.000,00	0,00	0,00	11.890.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Alteração da previsão da receita</b>	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão adicional da receita</b>	S			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Reestimativa	A			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			14.270.000,00	0,00	0,00	14.270.000,00
5.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S			1.405.931,15	0,00	0,00	1.405.931,15
5.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S			1.215.930,99	0,00	0,00	1.215.930,99
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			1.155.954,79	0,00	0,00	1.155.954,79
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			59.976,20	0,00	0,00	59.976,20
5.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S			190.000,16	0,00	0,00	190.000,16
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			190.000,16	0,00	0,00	190.000,16



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

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	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(31.565.931,15)	4.190.870,36	4.190.870,36	(31.565.931,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(30.160.000,00)	4.188.506,36	4.188.506,36	(30.160.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(15.890.000,00)	1.367.738,38	1.367.738,38	(15.890.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(6.220.896,05)	1.367.738,38	0,00	(4.853.157,67)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(9.669.103,95)	0,00	1.367.738,38	(11.036.842,33)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(14.270.000,00)	2.820.767,98	2.820.767,98	(14.270.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(14.270.000,00)	2.820.767,98	2.820.767,98	(14.270.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(6.245.849,58)	887.817,83	254.883,06	(5.612.914,81)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			(80.982,61)	249.950,32	199.929,66	(30.961,95)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(80.982,61)	249.950,32	199.929,66	(30.961,95)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(7.943.167,81)	1.682.999,83	2.365.955,26	(8.626.123,24)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(1.135.916,13)	943.077,01	688.595,91	(881.435,03)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(37.002,70)	11.899,57	4.891,74	(29.994,87)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(160.771,83)	724.951,51	948.223,84	(384.044,16)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(6.609.477,15)	3.071,74	724.243,77	(7.330.649,18)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(1.405.931,15)	2.364,00	2.364,00	(1.405.931,15)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(1.215.930,99)	2.364,00	2.364,00	(1.215.930,99)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(86.283,73)	0,00	0,00	(86.283,73)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(2.364,00)	2.364,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(1.019.326,44)	0,00	2.364,00	(1.021.690,44)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S			(107.956,82)	0,00	0,00	(107.956,82)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(107.956,82)	0,00	0,00	(107.956,82)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(190.000,16)	0,00	0,00	(190.000,16)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(190.000,16)	0,00	0,00	(190.000,16)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

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	<b>Controles devedores</b>	S			23.891.124,06	1.947.391,21	0,00	25.838.515,27
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			7.972.678,49	332.767,52	0,00	8.305.446,01
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			7.972.678,49	332.767,52	0,00	8.305.446,01
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			7.972.678,49	332.767,52	0,00	8.305.446,01
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			7.972.678,49	332.767,52	0,00	8.305.446,01
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			7.971.672,41	332.767,52	0,00	8.304.439,93
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	<b>Administração financeira</b>	S			15.622.671,84	1.607.615,86	0,00	17.230.287,70
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			15.622.671,84	1.607.615,86	0,00	17.230.287,70
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			15.622.671,84	1.607.615,86	0,00	17.230.287,70
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S			133.695,20	0,00	0,00	133.695,20
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			133.695,20	0,00	0,00	133.695,20
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S			162.078,53	7.007,83	0,00	169.086,36
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			162.078,53	7.007,83	0,00	169.086,36

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Agosto a Agosto

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	<b>Controles credores</b>	S			(23.891.124,06)	3.206.964,87	5.154.356,08	(25.838.515,27)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(7.972.678,49)	177.693,56	510.461,08	(8.305.446,01)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(7.972.678,49)	177.693,56	510.461,08	(8.305.446,01)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(7.972.678,49)	177.693,56	510.461,08	(8.305.446,01)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(7.972.678,49)	177.693,56	510.461,08	(8.305.446,01)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(7.972.678,49)	170.685,73	503.453,25	(8.305.446,01)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(6.390.523,58)	170.685,73	332.767,52	(6.552.605,37)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.582.154,91)	0,00	170.685,73	(1.752.840,64)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			0,00	7.007,83	7.007,83	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	7.007,83	0,00	7.007,83
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			0,00	0,00	7.007,83	(7.007,83)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(15.622.671,84)	3.029.208,81	4.636.824,67	(17.230.287,70)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(15.622.671,84)	3.029.208,81	4.636.824,67	(17.230.287,70)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(15.622.671,84)	3.029.208,81	4.636.824,67	(17.230.287,70)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(3.649.830,53)	1.019.483,06	1.612.548,60	(4.242.896,07)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(3.649.830,53)	1.019.483,06	1.612.548,60	(4.242.896,07)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(1.259.202,56)	950.084,84	688.595,91	(997.713,63)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S			(491.313,79)	1.056.569,17	1.277.844,90	(712.589,52)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(163.135,83)	727.315,51	948.223,84	(384.044,16)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(328.177,96)	329.253,66	329.621,06	(328.545,36)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(10.222.324,96)	3.071,74	1.057.835,26	(11.277.088,48)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(133.695,20)	62,50	62,50	(133.695,20)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S			(133.695,20)	62,50	62,50	(133.695,20)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(129.159,84)	62,50	0,00	(129.097,34)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(4.535,36)	0,00	62,50	(4.597,86)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(162.078,53)	0,00	7.007,83	(169.086,36)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(162.078,53)	0,00	7.007,83	(169.086,36)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(162.078,53)	0,00	7.007,83	(169.086,36)

<b>Ativo</b>	67.133.297,14	<b>Passivo</b>	64.381.794,20
<b>VPD</b>	8.249.904,77	<b>VPA</b>	11.001.407,71
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	31.565.931,15	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	31.565.931,15
<b>Controle Credores</b>	25.838.515,27	<b>Controle Devedores</b>	25.838.515,27
<b>Total</b>	132.787.648,33	<b>Total</b>	132.787.648,33

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