

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família	A		F	0,00	0,00	0,00	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			36.983,90	120.961,43	110.111,43	47.833,90
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoarifado	S			36.983,90	120.961,43	110.111,43	47.833,90
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoarifado - consolidação	S			36.983,90	120.961,43	110.111,43	47.833,90
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	25.707,80	112.754,37	102.284,37	36.177,80
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S		P	0,00	3.423,04	3.043,04	380,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	0,00	3.423,04	3.043,04	380,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	11.276,10	4.142,10	4.142,10	11.276,10
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	Medicamentos e materiais hospitalares	S		P	0,00	517,07	517,07	0,00
1.1.5.6.1.05.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A		P	0,00	517,07	517,07	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	124,85	124,85	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			2.794,49	0,00	1.247,70	1.546,79
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			307,74	0,00	617,72	(309,98)
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	307,74	0,00	617,72	(309,98)
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.548,45	0,00	536,15	1.012,30
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.548,45	0,00	536,15	1.012,30
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			938,30	0,00	93,83	844,47
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	938,30	0,00	93,83	844,47
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			58.377.353,68	174.284,05	77.730,25	58.473.907,48
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	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	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)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			58.279.452,49	174.284,05	77.730,25	58.376.006,29
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			3.001.311,87	15.258,16	0,00	3.016.570,03
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			3.001.311,87	15.258,16	0,00	3.016.570,03
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			1.589.062,43	3.518,62	0,00	1.592.581,05
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	158.273,44	0,00	0,00	158.273,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	32.442,49	0,00	0,00	32.442,49
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
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	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	13.532,25	1.699,00	0,00	15.231,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	18.188,17	1.819,62	0,00	20.007,79
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	730.369,70	0,00	0,00	730.369,70
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A		P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	384.008,35	0,00	0,00	384.008,35
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	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			141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	141.899,68	0,00	0,00	141.899,68
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			114.353,23	11.739,54	0,00	126.092,77
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	19.738,81	0,00	0,00	19.738,81
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	94.414,10	11.739,54	0,00	106.153,64
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			45.928,53	0,00	0,00	45.928,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	42.733,53	0,00	0,00	42.733,53

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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			1.110.068,00	0,00	0,00	1.110.068,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.110.068,00	0,00	0,00	1.110.068,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			56.539.048,26	159.025,89	54.290,89	56.643.783,26
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			56.539.048,26	159.025,89	54.290,89	56.643.783,26
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		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	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			976.512,57	44.310,00	41.563,89	979.258,68
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	976.512,57	44.310,00	41.563,89	979.258,68
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	976.512,57	44.310,00	41.563,89	979.258,68
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			53.605.019,46	114.715,89	12.727,00	53.707.008,35
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S		P	53.605.019,46	114.715,89	12.727,00	53.707.008,35
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.002.308,35	38.670,00	0,00	1.040.978,35
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	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
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	6.950.882,32	46.732,36	0,00	6.997.614,68
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.986.941,64	0,00	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	A	220317	P	29.844.385,83	29.313,53	12.727,00	29.860.972,36
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	EMISSARIOS	S			(1.260.907,64)	0,00	23.439,36	(1.284.347,00)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(1.260.907,64)	0,00	23.439,36	(1.284.347,00)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(1.260.907,64)	0,00	23.439,36	(1.284.347,00)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(439.641,03)	0,00	9.545,67	(449.186,70)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(60.012,47)	0,00	1.780,00	(61.792,47)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(30.081,47)	0,00	732,16	(30.813,63)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(8.211,88)	0,00	476,97	(8.688,85)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(6.145,74)	0,00	465,00	(6.610,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.066,14)	0,00	11,97	(2.078,11)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(684.575,08)	0,00	9.936,58	(694.511,66)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(38.385,71)	0,00	967,98	(39.353,69)
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S			(64.180.463,31)	1.167.009,45	1.279.554,83	(64.293.008,69)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S			(1.103.016,19)	1.167.009,45	1.279.554,83	(1.215.561,57)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(649.959,23)	341.116,41	368.131,12	(676.973,94)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S			(607.153,64)	298.310,82	326.854,85	(635.697,67)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S			(607.153,64)	298.310,82	326.854,85	(635.697,67)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S			(607.153,64)	298.310,82	326.854,85	(635.697,67)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	265.922,61	265.922,61	0,00
2.1.1.1.1.01.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	265.922,61	265.922,61	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S		M	(330.323,06)	4.427,15	25.548,50	(351.444,41)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(330.323,06)	2.520,95	23.642,30	(351.444,41)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	1.906,20	1.906,20	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S		M	(276.830,58)	27.961,06	35.383,74	(284.253,26)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(276.830,58)	13.910,56	21.333,24	(284.253,26)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	14.050,50	14.050,50	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S			(42.805,59)	42.805,59	41.276,27	(41.276,27)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			(1.824,31)	1.824,31	1.843,46	(1.843,46)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S		M	(1.824,31)	1.824,31	1.843,46	(1.843,46)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S		F	(1.824,31)	1.824,31	1.843,46	(1.843,46)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.824,31)	1.824,31	1.843,46	(1.843,46)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(29.057,01)	29.057,01	28.948,74	(28.948,74)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(29.057,01)	29.057,01	28.948,74	(28.948,74)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(29.057,01)	29.057,01	28.948,74	(28.948,74)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(29.057,01)	29.057,01	28.948,74	(28.948,74)
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



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			(11.924,27)	11.924,27	10.484,07	(10.484,07)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S			(11.924,27)	11.924,27	10.484,07	(10.484,07)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	(11.924,27)	11.924,27	10.484,07	(10.484,07)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	(11.924,27)	11.924,27	10.484,07	(10.484,07)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(11.924,27)	11.924,27	10.484,07	(10.484,07)
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
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S			(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(88.233,52)	468.391,52	564.613,01	(184.455,01)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	13.883,30	13.883,30	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	13.883,30	13.883,30	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	13.883,30	13.883,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	13.883,30	13.883,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	13.883,30	13.883,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S			(364.823,44)	343.618,22	332.927,40	(354.132,62)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S			(330.560,17)	332.357,16	328.563,00	(326.766,01)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S			(330.560,17)	332.357,16	328.563,00	(326.766,01)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S			(67.946,32)	68.827,60	69.044,32	(68.163,04)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(18.490,64)	18.490,64	18.421,71	(18.421,71)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(18.490,64)	18.490,64	18.421,71	(18.421,71)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S		F	(5.681,16)	5.681,16	5.311,94	(5.311,94)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(5.280,55)	5.280,55	4.961,87	(4.961,87)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(400,61)	400,61	350,07	(350,07)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.272,94)	2.272,94	2.297,66	(2.297,66)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	110985	F	(880,00)	880,00	840,00	(840,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.392,94)	1.392,94	1.457,66	(1.457,66)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(727,20)	727,20	727,20	(727,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(727,20)	727,20	727,20	(727,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(10.777,94)	10.777,94	11.395,44	(11.395,44)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(10.777,94)	10.777,94	11.395,44	(11.395,44)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(442,63)	442,63	406,56	(406,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(442,63)	442,63	406,56	(406,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(25.760,59)	25.760,59	26.189,64	(26.189,64)
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	2.754,65	(2.754,65)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(9.476,03)	9.476,03	10.547,47	(10.547,47)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	881,28	881,28	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAÉ - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	881,28	881,28	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S		F	(3.793,22)	3.793,22	3.412,89	(3.412,89)
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	3.412,89	(3.412,89)
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	Depósitos não judiciais	S			(262.613,85)	263.529,56	259.518,68	(258.602,97)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(20.561,97)	21.486,41	22.367,39	(21.442,95)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(376,36)	675,60	706,40	(407,16)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(1.878,36)	2.503,56	1.556,81	(931,61)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(18.307,25)	18.307,25	20.104,18	(20.104,18)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(242.051,88)	242.043,15	237.151,29	(237.160,02)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(242.043,15)	242.043,15	237.151,05	(237.151,05)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(8,73)	0,00	0,24	(8,97)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			(34.263,27)	11.261,06	4.364,40	(27.366,61)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			(34.263,27)	11.261,06	4.364,40	(27.366,61)
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	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	96,00	96,00	0,00



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		M	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	(34.263,27)	11.165,06	4.268,40	(27.366,61)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	16.036,35	11.165,06	4.268,40	22.933,01
2.1.8.9.1.14.00.00.00.35.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	118161	P	(7.369,69)	0,00	0,00	(7.369,69)
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
2.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(63.077.447,12)	0,00	0,00	(63.077.447,12)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S			(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(27.761.926,49)	0,00	0,00	(27.761.926,49)
2.3.7.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			(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	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			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	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			(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)
3.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			9.092.398,43	906.591,93	13.533,85	9.985.456,51
3.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			3.384.138,43	351.699,61	0,00	3.735.838,04
3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			2.900.332,48	300.228,62	0,00	3.200.561,10
3.1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.943.016,79	205.599,55	0,00	2.148.616,34
3.1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.943.016,79	205.599,55	0,00	2.148.616,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.894.055,46	199.894,14	0,00	2.093.949,60
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			1.059.674,55	118.639,90	0,00	1.178.314,45
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			268.557,27	29.578,06	0,00	298.135,33
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			208.228,39	24.136,91	0,00	232.365,30
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			251.544,29	27.539,27	0,00	279.083,56
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			98.839,22	0,00	0,00	98.839,22
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			5.252,70	0,00	0,00	5.252,70
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A			1.959,04	0,00	0,00	1.959,04
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			48.961,33	5.705,41	0,00	54.666,74
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			48.961,33	5.705,41	0,00	54.666,74
3.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			957.315,69	94.629,07	0,00	1.051.944,76
3.1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			957.315,69	94.629,07	0,00	1.051.944,76
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			918.494,47	90.648,80	0,00	1.009.143,27
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A			546.812,04	55.316,48	0,00	602.128,52
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A			116.960,29	10.157,98	0,00	127.118,27
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A			2.044,62	0,00	0,00	2.044,62
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A			1.329,00	0,00	0,00	1.329,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A			233.158,73	23.268,14	0,00	256.426,87
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A			4.417,37	0,00	0,00	4.417,37
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A			13.772,42	1.906,20	0,00	15.678,62
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			21.051,00	2.136,81	0,00	23.187,81
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A			21.051,00	2.136,81	0,00	23.187,81
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			17.770,22	1.843,46	0,00	19.613,68
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A			17.770,22	1.843,46	0,00	19.613,68
3.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			367.730,14	38.818,06	0,00	406.548,20
3.1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			260.991,37	28.948,74	0,00	289.940,11
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			260.991,37	28.948,74	0,00	289.940,11
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A			260.991,37	28.948,74	0,00	289.940,11
3.1.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			106.738,77	9.869,32	0,00	116.608,09
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			106.738,77	9.869,32	0,00	116.608,09
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A			106.738,77	9.869,32	0,00	116.608,09
3.1.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			116.075,81	12.652,93	0,00	128.728,74
3.1.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			84.495,71	9.367,40	0,00	93.863,11



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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			84.495,71	9.367,40	0,00	93.863,11
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			31.580,10	3.285,53	0,00	34.865,63
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			31.580,10	3.285,53	0,00	34.865,63
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			4.546.177,57	444.901,47	13.533,85	4.977.545,19
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			823.403,72	111.331,23	0,00	934.734,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			823.403,72	111.331,23	0,00	934.734,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			823.403,72	111.331,23	0,00	934.734,95
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			139.156,30	28.303,29	0,00	167.459,59
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentação	A			7.020,99	2.617,02	0,00	9.638,01
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00.00.00	Material farmacológico	A			0,00	517,07	0,00	517,07
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A			262.322,13	45.955,90	0,00	308.278,03
3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00.00	Material educativo e esportivo	A			16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00.00	Material para festividades e homenagens	A			760,00	0,00	0,00	760,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A			27.709,50	124,85	0,00	27.834,35
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A			13.324,90	125,00	0,00	13.449,90
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A			503,96	0,00	0,00	503,96
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A			527,87	0,00	0,00	527,87
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A			7.286,96	0,00	0,00	7.286,96
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A			38.258,82	0,00	0,00	38.258,82
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			82.915,50	20.832,81	0,00	103.748,31
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A			63.378,74	0,00	0,00	63.378,74
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A			21.873,05	129,90	0,00	22.002,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A			2.282,66	2.891,90	0,00	5.174,56
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00.00	Material para áudio, vídeo e foto	A			1.924,80	0,00	0,00	1.924,80
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A			144,00	0,00	0,00	144,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A			7.212,65	0,00	0,00	7.212,65
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A			49.864,11	4.142,10	0,00	54.006,21
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A			24.254,15	4.045,57	0,00	28.299,72
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A			8.197,08	0,00	0,00	8.197,08
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A			1.728,58	0,00	0,00	1.728,58
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A			39.473,35	0,00	0,00	39.473,35
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A			1.829,70	1.219,80	0,00	3.049,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			5.253,92	426,02	0,00	5.679,94
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			3.557.050,29	310.130,88	13.533,85	3.853.647,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			12.305,68	96,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			12.305,68	96,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			12.305,68	96,00	0,00	12.401,68
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			12.305,68	96,00	0,00	12.401,68
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			52.152,42	12.163,56	800,00	63.515,98
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			52.152,42	12.163,56	800,00	63.515,98
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			34.120,31	8.960,00	0,00	43.080,31
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			27.561,91	8.960,00	0,00	36.521,91
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A			6.558,40	0,00	0,00	6.558,40
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S			17.304,11	3.203,56	800,00	19.707,67
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			17.304,11	3.203,56	800,00	19.707,67
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A			728,00	0,00	0,00	728,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			3.492.592,19	297.871,32	12.733,85	3.777.729,66
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			3.492.592,19	297.871,32	12.733,85	3.777.729,66
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			25.990,28	3.279,54	0,00	29.269,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			973.949,27	55.521,10	12.733,85	1.016.736,52
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			189.616,38	85,76	0,00	189.702,14
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.603.371,31	158.573,42	0,00	1.761.944,73
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			1.263,00	0,00	0,00	1.263,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			100.900,09	11.201,34	0,00	112.101,43
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			134.457,38	15.389,44	0,00	149.846,82
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			40.150,00	3.300,00	0,00	43.450,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			4.825,24	536,15	0,00	5.361,39
3.3.2.3.1.25.00.00.00.00.00.00	Hospedagens	A			1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			15.726,05	617,72	0,00	16.343,77
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			8.534,20	0,00	0,00	8.534,20
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			219.985,61	32.186,97	0,00	252.172,58
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			60.774,72	9.372,56	0,00	70.147,28

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A			1.240,00	0,00	0,00	1.240,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00	Serviços de copias e reprodução de documentos	A			3.575,25	366,51	0,00	3.941,76
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			77.151,14	5.744,46	0,00	82.895,60
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			2.667,15	296,35	0,00	2.963,50
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A			7.405,16	0,00	0,00	7.405,16
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			19.329,96	1.400,00	0,00	20.729,96
3.3.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			165.723,56	23.439,36	0,00	189.162,92
3.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S			165.723,56	23.439,36	0,00	189.162,92
3.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			165.723,56	23.439,36	0,00	189.162,92
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			165.723,56	23.439,36	0,00	189.162,92
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			165.723,56	23.439,36	0,00	189.162,92
3.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			1.030.877,25	96.107,55	0,00	1.126.984,80
3.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			926.010,73	91.839,15	0,00	1.017.849,88
3.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			926.010,73	91.839,15	0,00	1.017.849,88
3.5.1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			926.010,73	91.839,15	0,00	1.017.849,88
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		246.726,31	28.379,91	0,00	275.106,22
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		151.667,09	17.445,64	0,00	169.112,73
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		264.824,78	28.496,37	0,00	293.321,15
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		162.792,55	17.517,23	0,00	180.309,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.5.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			104.866,52	4.268,40	0,00	109.134,92
3.5.5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			104.866,52	4.268,40	0,00	109.134,92
3.5.5.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			104.866,52	4.268,40	0,00	109.134,92
3.6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			6.593,03	0,00	0,00	6.593,03
3.7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias	S			124.292,15	13.883,30	0,00	138.175,45
3.7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	S			124.292,15	13.883,30	0,00	138.175,45
3.7.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			124.292,15	13.883,30	0,00	138.175,45
3.7.2.1.3.0.0.0.00.00.00.00	Contribuições sociais - Inter OFSS - união	S			124.292,15	13.883,30	0,00	138.175,45
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			124.292,15	13.883,30	0,00	138.175,45
3.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais diminutivas	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Premiações	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Premiações culturais	S			320,00	0,00	0,00	320,00
3.9.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Premiações culturais - consolidação	A			320,00	0,00	0,00	320,00
4.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S			(12.372.075,08)	16.878,91	1.377.602,73	(13.732.798,90)
4.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(19.997,94)	0,00	2.883,45	(22.881,39)
4.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	S			(19.997,94)	0,00	2.883,45	(22.881,39)
4.1.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(19.997,94)	0,00	2.883,45	(22.881,39)
4.1.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(19.997,94)	0,00	2.883,45	(22.881,39)
4.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(32.307,92)	0,00	2.523,54	(34.831,46)
4.3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(32.307,92)	0,00	2.523,54	(34.831,46)
4.3.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(32.307,92)	0,00	2.523,54	(34.831,46)
4.3.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(23.989,55)	0,00	1.868,39	(25.857,94)
4.3.3.1.2.0.0.0.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - Intra OFSS	A			(8.318,37)	0,00	655,15	(8.973,52)
4.4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(424.739,97)	0,00	57.986,76	(482.726,73)
4.4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(424.739,97)	0,00	57.986,76	(482.726,73)
4.4.5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(424.739,97)	0,00	57.986,76	(482.726,73)
4.4.5.2.1.0.0.0.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(424.739,97)	0,00	57.986,76	(482.726,73)
4.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(101.914,85)	190,23	14.090,85	(115.815,47)
4.5.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(101.914,85)	190,23	14.090,85	(115.815,47)
4.5.7.1.0.0.0.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(101.914,85)	190,23	14.090,85	(115.815,47)
4.5.7.1.4.0.0.0.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(101.914,85)	190,23	14.090,85	(115.815,47)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(101.914,85)	190,23	14.090,85	(115.815,47)
4.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(11.793.114,40)	16.688,68	1.300.118,13	(13.076.543,85)

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	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			18.861.672,43	1.607.760,64	0,00	20.469.433,07
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	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	Consórcios públicos	S			176.456,05	6.896,66	0,00	183.352,71
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			176.456,05	6.896,66	0,00	183.352,71
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(27.896.461,38)	3.432.108,83	5.214.304,79	(29.678.657,34)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(8.724.637,70)	231.273,29	398.811,95	(8.892.176,36)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(8.724.637,70)	231.273,29	398.811,95	(8.892.176,36)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(8.724.637,70)	231.273,29	398.811,95	(8.892.176,36)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(8.724.637,70)	231.273,29	398.811,95	(8.892.176,36)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(8.717.268,01)	224.376,63	391.915,29	(8.884.806,67)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(6.852.965,30)	198.115,78	193.799,51	(6.848.649,03)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.864.302,71)	26.260,85	198.115,78	(2.036.157,64)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(7.369,69)	6.896,66	6.896,66	(7.369,69)
8.1.2.3.1.09.01.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - a executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			0,00	6.896,66	0,00	6.896,66
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(7.369,69)	0,00	6.896,66	(14.266,35)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(18.861.672,43)	3.200.608,98	4.808.369,62	(20.469.433,07)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(18.861.672,43)	3.200.608,98	4.808.369,62	(20.469.433,07)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(18.861.672,43)	3.200.608,98	4.808.369,62	(20.469.433,07)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(4.769.731,74)	1.137.684,85	1.608.118,32	(5.240.165,21)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(4.769.731,74)	1.137.684,85	1.608.118,32	(5.240.165,21)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(1.022.767,73)	912.346,19	834.955,26	(945.376,80)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(465.867,68)	1.150.577,94	1.241.475,95	(556.765,69)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(135.307,51)	818.220,78	912.912,95	(229.999,68)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(330.560,17)	332.357,16	328.563,00	(326.766,01)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(12.603.305,28)	0,00	1.123.820,09	(13.727.125,37)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(133.695,20)	226,56	226,56	(133.695,20)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(133.695,20)	226,56	226,56	(133.695,20)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(129.079,98)	226,56	0,00	(128.853,42)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(4.615,22)	0,00	226,56	(4.841,78)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(176.456,05)	0,00	6.896,66	(183.352,71)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(176.456,05)	0,00	6.896,66	(183.352,71)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(176.456,05)	0,00	6.896,66	(183.352,71)

Ativo	68.040.351,08	Passivo	64.293.008,69
VPD	9.985.456,51	VPA	13.732.798,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	32.565.931,15	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	32.565.931,15
Controle Credores	29.678.657,34	Controle Devedores	29.678.657,34
Total	140.270.396,08	Total	140.270.396,08

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA
Contadora - CRC SC 045430/O-6
CPF: 967.080.859-68VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral