





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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Ações</b>	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	<b>AÇÕES</b>	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
1.1.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Estoques</b>	S			212.780,97	192.345,76	146.791,43	258.335,30
1.1.5.6.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado</b>	S			212.780,97	192.345,76	146.791,43	258.335,30
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S			212.780,97	192.345,76	146.791,43	258.335,30
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	190.919,32	191.832,20	146.277,87	236.473,65
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Gêneros alimentícios</b>	S		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	14.455,65	513,56	513,56	14.455,65
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Medicamentos e materiais hospitalares</b>	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00.01.00.00.00.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	A		P	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	3.540,00	0,00	0,00	3.540,00
1.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S			4.013,54	1.500,00	1.483,66	4.029,88
1.1.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S			1.756,87	0,00	669,51	1.087,36
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S			1.756,87	0,00	669,51	1.087,36
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	1.756,87	0,00	669,51	1.087,36
1.1.9.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S			2.256,67	0,00	564,15	1.692,52
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	2.256,67	0,00	564,15	1.692,52
1.1.9.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Aluguéis pagos a apropriar</b>	S			0,00	1.500,00	250,00	1.250,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	0,00	1.500,00	250,00	1.250,00
1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo não circulante</b>	S			60.157.246,86	2.362.081,86	209.288,25	62.310.040,47
1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>	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)
1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Imobilizado</b>	S			60.059.345,67	2.362.081,86	209.288,25	62.212.139,28
1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis</b>	S			3.953.736,85	2.204.756,00	152.250,00	6.006.242,85
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S			3.953.736,85	2.204.756,00	152.250,00	6.006.242,85
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S			2.010.190,67	309.958,00	152.250,00	2.167.898,67
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
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	14.665,74	0,00	0,00	14.665,74
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	20.007,79	0,00	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	481.631,04	6.280,00	0,00	487.911,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		P	388.234,31	303.678,00	152.250,00	539.662,31
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	388.234,31	303.678,00	152.250,00	539.662,31
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Bens de informática</b>	S			173.752,47	0,00	0,00	173.752,47
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S		P	173.752,47	0,00	0,00	173.752,47
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	173.752,47	0,00	0,00	173.752,47
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Móveis e utensílios</b>	S			144.612,37	798,00	0,00	145.410,37
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S		P	22.889,63	798,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	22.889,63	798,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S			50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
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



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>Veículos</b>	S			1.559.007,54	1.894.000,00	0,00	3.453.007,54
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	1.559.007,54	1.894.000,00	0,00	3.453.007,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens móveis</b>	S			15.609,27	0,00	0,00	15.609,27
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Bens móveis a alienar	A		P	15.609,27	0,00	0,00	15.609,27
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis</b>	S			57.573.376,83	157.325,86	18.964,10	57.711.738,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S			57.573.376,83	157.325,86	18.964,10	57.711.738,59
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			1.095.747,79	32.670,10	18.964,10	1.109.453,79
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S			1.095.747,79	32.670,10	18.964,10	1.109.453,79
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.095.747,79	32.670,10	18.964,10	1.109.453,79
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			54.520.112,81	124.655,76	0,00	54.644.768,57
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S			54.520.112,81	124.655,76	0,00	54.644.768,57
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.242.000,35	0,00	0,00	1.242.000,35
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	7.245.437,48	49.116,20	0,00	7.294.553,68
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.029.129,64	0,00	0,00	3.029.129,64
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	30.183.044,02	23.909,40	0,00	30.206.953,42
1.2.3.2.1.99.99.00.09.00.00.00	Projeto Samae É +	A		P	0,00	51.630,16	0,00	51.630,16
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(1.467.768,01)	0,00	38.074,15	(1.505.842,16)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(1.467.768,01)	0,00	38.074,15	(1.505.842,16)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(1.467.768,01)	0,00	38.074,15	(1.505.842,16)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(554.001,81)	0,00	13.307,24	(567.309,05)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(76.012,22)	0,00	2.262,76	(78.274,98)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(37.013,96)	0,00	916,95	(37.930,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S			(13.458,55)	0,00	476,97	(13.935,52)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VIDEO E FOTO	A	122100	P	(11.260,74)	0,00	465,00	(11.725,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.197,81)	0,00	11,97	(2.209,78)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(738.035,31)	0,00	20.114,84	(758.150,15)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(49.246,16)	0,00	995,39	(50.241,55)



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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S			(69.184.401,31)	2.140.475,33	3.927.272,11	(70.971.198,09)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Passivo circulante</b>	S			(1.468.828,86)	2.140.350,33	3.927.272,11	(3.255.750,64)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S			(658.946,70)	344.997,33	383.809,30	(697.758,67)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar</b>	S			(615.492,67)	301.431,74	342.229,69	(656.290,62)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S			(615.492,67)	301.431,74	342.229,69	(656.290,62)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S			(615.492,67)	301.431,74	342.229,69	(656.290,62)
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S		M	0,00	288.431,23	288.431,23	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	288.431,23	288.431,23	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>Décimo terceiro salário</b>	S		M	(192.914,58)	0,00	24.849,58	(217.764,16)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(192.914,58)	0,00	24.849,58	(217.764,16)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Férias</b>	S		M	(422.578,09)	13.000,51	28.948,88	(438.526,46)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(422.578,09)	6.914,96	22.863,33	(438.526,46)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A		F	0,00	6.085,55	6.085,55	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S			(43.454,03)	43.565,59	41.579,61	(41.468,05)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S			(1.821,18)	1.821,18	1.464,24	(1.464,24)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	<b>FGTS</b>	S		M	(1.821,18)	1.821,18	1.464,24	(1.464,24)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	<b>FGTS (F)</b>	S		F	(1.821,18)	1.821,18	1.464,24	(1.464,24)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(1.821,18)	1.821,18	1.464,24	(1.464,24)
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	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S			(30.836,98)	30.836,98	30.979,02	(30.979,02)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S			(30.836,98)	30.836,98	30.979,02	(30.979,02)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	<b>Contribuição a regime próprio de previdência do ente</b>	S		M	(30.836,98)	30.836,98	30.979,02	(30.979,02)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(30.836,98)	30.836,98	30.979,02	(30.979,02)
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	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S			(10.795,87)	10.907,43	9.136,35	(9.024,79)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	<b>INSS a pagar</b>	S			(10.795,87)	10.907,43	9.136,35	(9.024,79)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S		M	(9.985,57)	10.097,13	9.136,35	(9.024,79)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)</b>	S		F	(9.985,57)	10.097,13	9.136,35	(9.024,79)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(9.985,57)	10.097,13	9.136,35	(9.024,79)
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
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	<b>INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos</b>	S		M	(810,30)	810,30	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A		F	(810,30)	810,30	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S			(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S			(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S			(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores nacionais</b>	S			(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S		M	(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	<b>Fornecedores não financiados a pagar (F)</b>	S		F	(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(415.994,53)	1.407.975,43	3.118.216,58	(2.126.235,68)
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
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S			0,00	15.398,65	15.398,65	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S			0,00	15.398,65	15.398,65	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S			0,00	15.398,65	15.398,65	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S		M	0,00	15.398,65	15.398,65	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	15.398,65	15.398,65	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Demais obrigações a curto prazo</b>	S			(393.887,63)	371.978,92	409.847,58	(431.756,29)
2.1.8.8.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis</b>	S			(353.466,01)	356.204,24	400.659,18	(397.920,95)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S			(353.466,01)	356.204,24	400.659,18	(397.920,95)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Consignações</b>	S			(72.622,96)	73.335,46	73.612,78	(72.900,28)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S		F	(19.623,33)	19.623,33	19.713,71	(19.713,71)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(19.623,33)	19.623,33	19.713,71	(19.713,71)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	<b>INSS</b>	S		F	(4.389,06)	4.389,06	4.934,47	(4.934,47)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(4.389,06)	4.389,06	4.024,41	(4.024,41)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	0,00	0,00	656,18	(656,18)
2.1.8.8.1.01.02.05.00.00.00.00	INSS FUNRURAL	A	270742	F	0,00	0,00	253,88	(253,88)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S		F	(3.288,42)	3.288,42	3.001,98	(3.001,98)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(1.781,67)	1.781,67	1.335,00	(1.335,00)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.506,75)	1.506,75	1.666,98	(1.666,98)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	<b>Pensão alimentícia</b>	S		F	(792,00)	792,00	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(792,00)	792,00	792,00	(792,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S		F	(11.960,76)	11.960,76	13.049,96	(13.049,96)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.960,76)	11.960,76	13.049,96	(13.049,96)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S		F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(25.487,88)	25.487,88	24.326,65	(24.326,65)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(12.436,55)	12.436,55	12.436,55	(12.436,55)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(1.167,05)	1.167,05	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(11.884,28)	11.884,28	11.890,10	(11.890,10)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	604,32	604,32	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	604,32	604,32	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	<b>Outros consignatários</b>	S		F	(6.658,95)	6.767,13	6.767,13	(6.658,95)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(6.767,13)	6.767,13	6.767,13	(6.767,13)
2.1.8.8.1.01.99.27.00.00.00.00	Processo Administrativo 02/2022 - Samae	A	270753	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.30.00.00.00.00	Restituição - Samae	A	270827	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.31.00.00.00.00	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	108,18	0,00	0,00	108,18
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S		F	(280.843,05)	282.868,78	327.046,40	(325.020,67)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(26.258,95)	28.401,07	53.063,04	(50.920,92)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(969,68)	3.111,80	28.595,47	(26.453,35)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(4.426,61)	4.426,61	2.571,07	(2.571,07)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(20.862,66)	20.862,66	21.896,50	(21.896,50)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(254.584,10)	254.467,71	273.983,36	(274.099,75)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(254.467,71)	254.467,71	273.975,83	(273.975,83)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(116,39)	0,00	7,53	(123,92)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S		F	(40.421,62)	15.774,68	9.188,40	(33.835,34)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S		F	(40.421,62)	15.774,68	9.188,40	(33.835,34)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias a pagar</b>	S		F	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	(40.421,62)	10.854,68	4.268,40	(33.835,34)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(32.646,20)	10.854,68	4.268,40	(26.059,92)
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	(405,73)	0,00	0,00	(405,73)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	0,00	0,00	0,00	0,00
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	(67.715.572,45)	125,00	0,00	(67.715.447,45)
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	(32.400.051,82)	125,00	0,00	(32.399.926,82)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S		F	(32.400.051,82)	125,00	0,00	(32.399.926,82)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S		F	(46.373.204,92)	125,00	0,00	(46.373.079,92)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(46.372.705,24)	0,00	0,00	(46.372.705,24)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	(499,68)	125,00	0,00	(374,68)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S		F	13.760.635,59	0,00	0,00	13.760.635,59
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	13.760.635,59	0,00	0,00	13.760.635,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S		F	790.039,94	0,00	0,00	790.039,94
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	790.039,94	0,00	0,00	790.039,94
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S		F	(577.522,43)	0,00	0,00	(577.522,43)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(577.522,43)	0,00	0,00	(577.522,43)





Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A			6.410,00	0,00	0,00	6.410,00
3.3.1.1.1.70.00.00.00.00.00.00	Aquisição de softwares de base	A			609,90	0,00	0,00	609,90
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A			6.641,11	0,00	0,00	6.641,11
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços</b>	S			2.999.392,02	585.389,60	160.698,91	3.424.082,71
3.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias</b>	S			2.260,00	4.920,00	0,00	7.180,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias - consolidação</b>	S			2.260,00	4.920,00	0,00	7.180,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Diárias pessoal civil</b>	S			2.260,00	4.920,00	0,00	7.180,00
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A			2.260,00	4.920,00	0,00	7.180,00
3.3.2.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S			78.850,47	5.046,59	0,00	83.897,06
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S			78.850,47	5.046,59	0,00	83.897,06
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	<b>Manutenção e conservação</b>	S			54.713,10	2.592,82	0,00	57.305,92
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A			37.921,91	2.592,82	0,00	40.514,73
3.3.2.2.1.11.07.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de outros bens móveis	A			16.791,19	0,00	0,00	16.791,19
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	<b>Locações</b>	S			24.137,37	2.453,77	0,00	26.591,14
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A			24.137,37	2.453,77	0,00	26.591,14
3.3.2.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S			2.918.281,55	575.423,01	160.698,91	3.333.005,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S			2.918.281,55	575.423,01	160.698,91	3.333.005,65
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00.00	Comunicação	A			22.001,47	2.473,40	0,00	24.474,87
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A			724.647,34	118.130,97	0,00	842.778,31
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A			169.051,33	21.380,52	0,00	190.431,85
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.334.149,95	323.539,94	160.698,91	1.496.990,98
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A			902,00	435,00	0,00	1.337,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A			83.657,05	9.651,33	0,00	93.308,38
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			157.737,83	17.437,24	0,00	175.175,07
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A			22.425,00	2.400,00	0,00	24.825,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			4.034,33	564,15	0,00	4.598,48
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			5.313,80	669,51	0,00	5.983,31
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			1.847,10	615,70	0,00	2.462,80
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			219.332,84	28.043,30	0,00	247.376,14
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			59.114,05	3.790,20	0,00	62.904,25
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00.00.00	Serviços de áudio vídeo e foto	A			865,00	0,00	0,00	865,00
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			3.641,91	452,94	0,00	4.094,85
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			1.884,00	0,00	0,00	1.884,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			45.830,50	15.340,00	0,00	61.170,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			2.520,80	296,35	0,00	2.817,15
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			59.325,25	30.202,46	0,00	89.527,71
3.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			240.334,45	38.074,15	0,00	278.408,60
3.3.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			240.334,45	38.074,15	0,00	278.408,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			240.334,45	38.074,15	0,00	278.408,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			240.334,45	38.074,15	0,00	278.408,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			240.334,45	38.074,15	0,00	278.408,60
3.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			2.087.765,75	96.317,19	0,00	2.184.082,94
3.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			1.965.303,55	92.048,79	0,00	2.057.352,34
3.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			1.965.303,55	92.048,79	0,00	2.057.352,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			1.965.303,55	92.048,79	0,00	2.057.352,34
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		237.752,73	30.691,03	0,00	268.443,76
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		146.150,88	18.866,33	0,00	165.017,21
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		217.798,70	26.315,08	0,00	244.113,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		133.884,77	16.176,35	0,00	150.061,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A			1.229.716,47	0,00	0,00	1.229.716,47
3.5.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			122.462,20	4.268,40	0,00	126.730,60
3.5.5.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			122.462,20	4.268,40	0,00	126.730,60
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			122.462,20	4.268,40	0,00	126.730,60
3.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Perdas involuntárias de bens móveis</b>	S			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.6.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de veículos	A			2.485,36	0,00	0,00	2.485,36
3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			118.106,65	15.398,65	0,00	133.505,30



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			118.106,65	15.398,65	0,00	133.505,30
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			118.106,65	15.398,65	0,00	133.505,30
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S			118.106,65	15.398,65	0,00	133.505,30
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			118.106,65	15.398,65	0,00	133.505,30





## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variação patrimonial aumentativa</b>	S			(12.011.898,08)	38.717,84	1.595.742,09	(13.568.922,33)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S			(30.642,86)	0,00	2.817,91	(33.460,77)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas</b>	S			(30.642,86)	0,00	2.817,91	(33.460,77)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S			(30.642,86)	0,00	2.817,91	(33.460,77)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(30.642,86)	0,00	2.817,91	(33.460,77)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S			(29.774,50)	0,00	4.352,73	(34.127,23)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(29.774,50)	0,00	4.352,73	(34.127,23)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S			(29.774,50)	0,00	4.352,73	(34.127,23)
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			(24.219,84)	0,00	3.638,55	(27.858,39)
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			(5.554,66)	0,00	714,18	(6.268,84)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S			(521.770,72)	0,00	66.902,98	(588.673,70)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S			(521.770,72)	0,00	66.902,98	(588.673,70)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S			(521.770,72)	0,00	66.902,98	(588.673,70)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(521.770,72)	0,00	66.902,98	(588.673,70)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S			(111.844,59)	718,72	14.811,30	(125.937,17)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S			(111.844,59)	718,72	14.811,30	(125.937,17)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S			(111.844,59)	718,72	14.811,30	(125.937,17)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado</b>	S			(111.844,59)	718,72	14.811,30	(125.937,17)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(111.844,59)	718,72	14.811,30	(125.937,17)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos</b>	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação</b>	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de imobilizado</b>	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Ganhos com alienação de imobilizado - consolidação</b>	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Ganho líquido com a alienação de bens móveis</b>	S			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.6.2.2.1.01.99.00.00.00.00.00	Ganho líquido com a alienação de demais bens móveis	A			(15.609,27)	0,00	0,00	(15.609,27)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(11.302.256,14)	37.999,12	1.506.857,17	(12.771.114,19)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S			(11.302.256,14)	37.999,12	1.506.857,17	(12.771.114,19)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições</b>	S			(32.995,29)	0,00	604,32	(33.599,61)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S			(32.995,29)	0,00	604,32	(33.599,61)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(32.995,29)	0,00	604,32	(33.599,61)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos</b>	S			(11.269.260,85)	37.999,12	1.506.252,85	(12.737.514,58)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação</b>	S			(11.269.260,85)	37.999,12	1.506.252,85	(12.737.514,58)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(11.269.260,85)	37.999,12	1.506.252,85	(12.737.514,58)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			39.693.836,67	0,00	0,00	39.693.836,67
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			38.994.000,00	0,00	0,00	38.994.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			17.297.000,00	0,00	0,00	17.297.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			21.697.000,00	0,00	0,00	21.697.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			21.697.000,00	0,00	0,00	21.697.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S			15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			15.697.000,00	0,00	0,00	15.697.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação adicional por tipo de crédito</b>	S			6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A			4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
5.2.2.1.2.02.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito adicional - especial</b>	S			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.2.2.1.2.02.01.00.00.00.00.00	Créditos especiais abertos	A			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S			699.836,67	0,00	0,00	699.836,67
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S			497.907,46	0,00	0,00	497.907,46
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			419.736,68	0,00	0,00	419.736,68
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			78.170,78	0,00	0,00	78.170,78
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S			201.929,21	0,00	0,00	201.929,21
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			201.929,21	0,00	0,00	201.929,21



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(39.693.836,67)	9.184.884,45	9.184.884,45	(39.693.836,67)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(38.994.000,00)	9.167.004,45	9.167.004,45	(38.994.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(17.297.000,00)	1.485.014,93	1.485.014,93	(17.297.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(5.299.722,82)	1.485.014,93	0,00	(3.814.707,89)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(11.997.277,18)	0,00	1.485.014,93	(13.482.292,11)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(21.697.000,00)	7.681.989,52	7.681.989,52	(21.697.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(21.697.000,00)	7.681.989,52	7.681.989,52	(21.697.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(8.485.018,75)	1.638.583,94	791.653,19	(7.638.088,00)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			(2.215,95)	478.629,28	478.629,28	(2.215,95)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			(2.215,95)	478.629,28	478.629,28	(2.215,95)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(13.209.765,30)	5.564.776,30	6.411.707,05	(14.056.696,05)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(4.171.295,54)	3.780.841,81	1.472.903,57	(1.863.357,30)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(28.377,80)	13.501,24	6.914,96	(21.791,52)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(463.716,96)	1.768.291,13	3.476.546,30	(2.171.972,13)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(8.546.375,00)	2.142,12	1.455.342,22	(9.999.575,10)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(699.836,67)	17.880,00	17.880,00	(699.836,67)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(497.907,46)	17.880,00	17.880,00	(497.907,46)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(183.169,58)	8.940,00	0,00	(174.229,58)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			0,00	8.940,00	8.940,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(310.487,88)	0,00	8.940,00	(319.427,88)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados cancelados</b>	S			(4.250,00)	0,00	0,00	(4.250,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A			(4.250,00)	0,00	0,00	(4.250,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(201.929,21)	0,00	0,00	(201.929,21)
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			(201.929,21)	0,00	0,00	(201.929,21)



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles devedores</b>	S			34.064.309,19	6.189.855,41	4.326.334,20	35.927.830,40
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			12.658.447,78	97.936,64	0,00	12.756.384,42
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			12.658.447,78	97.936,64	0,00	12.756.384,42
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			12.658.447,78	97.936,64	0,00	12.756.384,42
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			12.658.447,78	97.936,64	0,00	12.756.384,42
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			12.569.441,70	97.936,64	0,00	12.667.378,34
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
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			88.000,00	0,00	0,00	88.000,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S			21.018.962,62	6.085.332,49	4.326.334,20	22.777.960,91
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			21.018.962,62	6.085.332,49	4.326.334,20	22.777.960,91
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			21.018.962,62	6.085.332,49	4.326.334,20	22.777.960,91
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			128.601,09	0,00	0,00	128.601,09
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S			258.297,70	6.586,28	0,00	264.883,98
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			258.297,70	6.586,28	0,00	264.883,98



## Gestão Patrimonial e Contábil

## Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Setembro a Setembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles credores</b>	S			(34.064.309,19)	13.901.541,47	15.765.062,68	(35.927.830,40)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S			(12.658.447,78)	2.119.028,72	2.216.965,36	(12.756.384,42)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S			(12.658.447,78)	2.119.028,72	2.216.965,36	(12.756.384,42)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S			(12.658.447,78)	2.119.028,72	2.216.965,36	(12.756.384,42)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S			(12.658.447,78)	2.119.028,72	2.216.965,36	(12.756.384,42)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	<b>Contratos de serviços</b>	S			(12.570.447,78)	2.112.442,44	2.210.379,08	(12.668.384,42)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A			(10.832.681,15)	2.112.442,44	97.936,64	(8.818.175,35)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A			(1.737.766,63)	0,00	2.112.442,44	(3.850.209,07)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S			(88.000,00)	6.586,28	6.586,28	(88.000,00)
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			(43.838,73)	6.586,28	0,00	(37.252,45)
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(44.161,27)	0,00	6.586,28	(50.747,55)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da administração financeira</b>	S			(21.018.962,62)	11.782.236,03	13.541.234,32	(22.777.960,91)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S			(21.018.962,62)	11.782.236,03	13.541.234,32	(22.777.960,91)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S			(21.018.962,62)	11.782.236,03	13.541.234,32	(22.777.960,91)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S			(2.867.016,38)	5.852.321,01	6.398.356,40	(3.413.051,77)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(2.867.016,38)	5.852.321,01	6.398.356,40	(3.413.051,77)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(4.382.842,92)	3.796.368,09	1.472.903,57	(2.059.378,40)
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			(817.182,97)	2.133.546,93	3.886.257,04	(2.569.893,08)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(463.716,96)	1.777.231,13	3.485.486,30	(2.171.972,13)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A			(353.466,01)	356.315,80	400.770,74	(397.920,95)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(12.951.920,35)	0,00	1.783.717,31	(14.735.637,66)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da dívida ativa</b>	S			(128.601,09)	276,72	276,72	(128.601,09)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>	S			(128.601,09)	276,72	276,72	(128.601,09)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(126.981,58)	276,72	0,00	(126.704,86)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.619,51)	0,00	276,72	(1.896,23)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução dos consórcios públicos</b>	S			(258.297,70)	0,00	6.586,28	(264.883,98)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S			(258.297,70)	0,00	6.586,28	(264.883,98)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(258.297,70)	0,00	6.586,28	(264.883,98)

<b>Ativo</b>	73.617.363,53	<b>Passivo</b>	70.971.198,09
<b>VPD</b>	10.922.756,89	<b>VPA</b>	13.568.922,33
<b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b>	39.693.836,67	<b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b>	39.693.836,67
<b>Controle Credores</b>	35.927.830,40	<b>Controle Devedores</b>	35.927.830,40
<b>Total</b>	160.161.787,49	<b>Total</b>	160.161.787,49

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA  
Contadora - CRC SC 045430/O-6  
CPF: 967.080.859-68

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral