

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo	S			55.916.336,35	2.508.753,82	2.030.331,46	56.394.758,71
1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S			4.798.454,94	2.413.201,96	1.990.113,27	5.221.543,63
1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S			3.461.779,81	1.231.099,25	1.140.284,66	3.552.594,40
1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			3.461.779,81	1.231.099,25	1.140.284,66	3.552.594,40
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			3.461.779,81	1.231.099,25	1.140.284,66	3.552.594,40
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	3.461.779,81	1.231.099,25	1.140.284,66	3.552.594,40
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			303.573,44	233.569,60	174.676,28	362.466,76
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	303.573,44	233.569,60	174.676,28	362.466,76
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			66.983,11	230.471,82	204.651,12	92.803,81
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	66.983,11	230.471,82	204.651,12	92.803,81
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			3.089.287,30	723.869,83	718.860,77	3.094.296,36
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	3.089.287,30	723.869,83	718.860,77	3.094.296,36
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			0,00	11.792,11	11.792,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.17.00.21.00.00	BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO	A	110681	F	0,00	11.792,11	11.792,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			1.935,96	31.395,89	30.304,38	3.027,47
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	1.935,96	31.395,89	30.304,38	3.027,47
1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S			1.299.227,40	1.087.109,82	776.864,03	1.609.473,19
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Clientes	S			1.280.924,20	1.087.109,82	776.585,14	1.591.448,88
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S			1.259.658,60	1.071.496,24	770.237,03	1.560.917,81
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	1.259.658,60	1.071.496,24	770.237,03	1.560.917,81
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			1.259.658,60	1.071.496,24	770.237,03	1.560.917,81
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			1.252.784,21	754.874,79	746.870,66	1.260.788,34
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.037.157,88	616.603,85	614.431,49	1.039.330,24
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	71.000,77	53.474,56	52.650,95	71.824,38
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	131.635,93	79.818,70	74.749,51	136.705,12
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	12.989,63	4.977,68	5.038,71	12.928,60
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			6.874,39	316.621,45	23.366,37	300.129,47
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	0,00	263.826,05	19.237,00	244.589,05
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	0,00	13.809,43	0,00	13.809,43
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	0,00	36.386,70	1.500,04	34.886,66
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	4.776,30	2.599,27	2.629,33	4.746,24
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	2.098,09	0,00	0,00	2.098,09
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S			769,60	1.261,96	910,18	1.121,38
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	769,60	1.261,96	910,18	1.121,38
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			769,60	1.261,96	910,18	1.121,38
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			769,60	522,48	680,06	612,02
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	769,60	522,48	680,06	612,02
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			0,00	739,48	230,12	509,36
1.1.2.2.2.01.00.16.42.01.00.00	Ligação de Esgoto Poderes Público (município)	A	113695	P	0,00	460,25	230,12	230,13
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	0,00	279,23	0,00	279,23
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	Clientes - inter OFSS - estado	S			20.496,00	14.351,62	5.437,93	29.409,69
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S		P	20.496,00	14.351,62	5.437,93	29.409,69
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			20.496,00	14.351,62	5.437,93	29.409,69
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			20.496,00	9.448,61	5.107,29	24.837,32
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	20.496,00	9.448,61	5.107,29	24.837,32
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			0,00	4.903,01	330,64	4.572,37
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	0,00	4.903,01	330,64	4.572,37
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S			18.303,20	0,00	278,89	18.024,31
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			18.303,20	0,00	278,89	18.024,31
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	18.303,20	0,00	278,89	18.024,31
1.1.2.6.1.01.00.00.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	112111	P	(131,30)	0,00	278,89	(410,19)
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	18.434,50	0,00	0,00	18.434,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S			3.000,00	98,40	3.098,40	0,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	104766	P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			0,00	98,40	98,40	0,00



BÁSICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

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 pago	A	220291	F	0,00	98,40	98,40	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			25.163,48	94.154,49	68.131,42	51.186,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			25.163,48	94.154,49	68.131,42	51.186,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			25.163,48	94.154,49	68.131,42	51.186,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	220293	P	25.163,48	83.678,54	57.655,47	51.186,55
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	220294	P	0,00	10.174,25	10.174,25	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	220295	P	0,00	301,70	301,70	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			8.554,02	740,00	1.734,76	7.559,26
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			5.615,42	0,00	1.234,96	4.380,46
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	105027	P	5.615,42	0,00	1.234,96	4.380,46
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			2.938,60	740,00	499,80	3.178,80
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	105031	P	2.938,60	740,00	499,80	3.178,80
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			51.117.881,41	95.551,86	40.218,19	51.173.215,08
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	105074	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			51.019.980,22	95.551,86	40.218,19	51.075.313,89
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			1.840.179,84	30.748,89	828,54	1.870.100,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			1.840.179,84	30.748,89	828,54	1.870.100,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			800.800,23	29.808,89	828,54	829.780,58
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	105480	P	101.939,82	14.539,75	0,00	116.479,57
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	220297	P	15.062,18	0,00	0,00	15.062,18
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	220298	P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	105484	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	105485	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	105486	P	7.138,70	0,00	0,00	7.138,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	105487	P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	220299	P	4.659,35	0,00	0,00	4.659,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	220300	P	303.469,19	0,00	0,00	303.469,19
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	220301	P	153.276,63	4.954,50	0,00	158.231,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			61.750,65	10.314,64	828,54	71.236,75
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	61.750,65	10.314,64	828,54	71.236,75
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			112.649,18	940,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S			112.649,18	940,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	112.649,18	940,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			65.171,19	0,00	0,00	65.171,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	220304	P	15.054,91	0,00	0,00	15.054,91
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	220305	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	105510	P	49.915,96	0,00	0,00	49.915,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			16.071,24	0,00	0,00	16.071,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	105517	P	12.876,24	0,00	0,00	12.876,24
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	105518	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			845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	220306	P	845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			50.018.092,78	64.802,97	20.733,61	50.062.162,14
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			50.018.092,78	64.802,97	20.733,61	50.062.162,14
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S			1.923.216,23	0,00	0,00	1.923.216,23
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			825.191,43	0,00	0,00	825.191,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	825.191,43	0,00	0,00	825.191,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S			407.164,60	17.660,36	20.733,61	404.091,35



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 3 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00	Obras em andamento	S		P	407.164,60	17.660,36	20.733,61	404.091,35
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	407.164,60	17.660,36	20.733,61	404.091,35
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S			47.687.711,95	47.142,61	0,00	47.734.854,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S		P	47.687.711,95	47.142,61	0,00	47.734.854,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	AGUA CAPTACAO E ELEVATORIA DE	A	220310	P	905.344,85	0,00	0,00	905.344,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.857.564,51	0,00	0,00	1.857.564,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	AGUA ESTACAO DE TRATAMENTO DE	A	220312	P	1.799.101,26	3.814,00	0,00	1.802.915,26
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.607.480,56	4.320,00	0,00	1.611.800,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	5.874.763,27	23.919,42	0,00	5.898.682,69
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.877.161,95	0,00	0,00	2.877.161,95
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	ESGOTO UNIDADE DE TRATAMENTO DE	A	220316	P	3.660.202,00	0,00	0,00	3.660.202,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	ESGOTO COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.106.093,55	15.089,19	0,00	29.121.182,74
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(838.292,40)	0,00	18.656,04	(856.948,44)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(838.292,40)	0,00	18.656,04	(856.948,44)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S			(838.292,40)	0,00	18.656,04	(856.948,44)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(242.218,42)	0,00	5.636,46	(247.854,88)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	220321	P	(69.709,70)	0,00	1.093,42	(70.803,12)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	220322	P	(13.688,76)	0,00	393,52	(14.082,28)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		P	(7.080,24)	0,00	199,81	(7.280,05)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.495,93)	0,00	184,81	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.584,31)	0,00	15,00	(1.599,31)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	220323	P	(495.426,15)	0,00	10.926,49	(506.352,64)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	220324	P	(10.169,13)	0,00	406,34	(10.575,47)



BÁSICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	SAMAE GERSAM - GREMIO ESP. E REC.	A	110985	F	(1.130,00)	1.130,00	1.130,00	(1.130,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(3.315,75)	3.315,75	2.372,99	(2.372,99)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S		F	(598,80)	598,80	598,80	(598,80)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(598,80)	598,80	598,80	(598,80)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.14.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUCAS GALIKOVSKI	A	110978	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(11.281,45)	11.281,45	11.726,04	(11.726,04)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.281,45)	11.281,45	11.726,04	(11.726,04)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S		F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(24.066,26)	24.066,26	24.500,00	(24.500,00)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(205,19)	205,19	205,19	(205,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(11.792,11)	11.792,11	11.792,11	(11.792,11)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(12.068,96)	12.068,96	12.502,70	(12.502,70)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	982,56	982,56	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	982,56	982,56	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		F	(221.002,36)	221.002,36	209.667,73	(209.667,73)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S		F	(12.131,53)	12.131,53	13.232,53	(13.232,53)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(565,33)	565,33	428,30	(428,30)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(186,76)	186,76	882,37	(882,37)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.379,44)	11.379,44	11.921,86	(11.921,86)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S		F	(208.870,83)	208.870,83	196.435,20	(196.435,20)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(208.839,51)	208.839,51	196.398,84	(196.398,84)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(0,99)	0,99	15,79	(15,79)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(30,33)	30,33	20,57	(20,57)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S			5.761,19	11.594,97	7.233,85	10.122,31
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S			5.761,19	11.594,97	7.233,85	10.122,31
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	75,00	75,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S		F	0,00	418,01	418,01	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	418,01	418,01	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S		M	5.761,19	11.101,96	6.740,84	10.122,31
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	5.761,19	11.101,96	6.740,84	10.122,31
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S			(54.212.274,54)	0,00	0,00	(54.212.274,54)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	106608	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S			(18.896.753,91)	0,00	0,00	(18.896.753,91)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S			(18.896.753,91)	0,00	0,00	(18.896.753,91)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S			(25.010.638,78)	0,00	0,00	(25.010.638,78)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	106736	P	35.315.520,63	0,00	0,00	35.315.520,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106737	P	(60.326.159,41)	0,00	0,00	(60.326.159,41)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S			5.921.160,30	0,00	0,00	5.921.160,30
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106742	P	6.080.207,64	0,00	0,00	6.080.207,64
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106743	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S			242.962,46	0,00	0,00	242.962,46
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106747	P	402.009,80	0,00	0,00	402.009,80
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106748	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S			(50.237,89)	0,00	0,00	(50.237,89)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106752	P	108.809,45	0,00	0,00	108.809,45
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106753	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 6 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S			3.355.507,28	690.932,72	162,64	4.046.277,36
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S			1.406.303,87	293.438,82	0,00	1.699.742,69
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S			1.194.458,95	249.102,28	0,00	1.443.561,23
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			890.799,44	183.279,02	0,00	1.074.078,46
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			890.799,44	183.279,02	0,00	1.074.078,46
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			846.359,09	175.113,71	0,00	1.021.472,80
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106815		520.629,37	106.050,15	0,00	626.679,52
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106827		117.757,79	24.725,83	0,00	142.483,62
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106828		80.360,41	16.260,73	0,00	96.621,14
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106830		107.706,92	22.059,97	0,00	129.766,89
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106834		482,24	0,00	0,00	482,24
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	106836		17.729,27	4.935,04	0,00	22.664,31
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A	106839		1.693,09	1.081,99	0,00	2.775,08
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			44.440,35	8.165,31	0,00	52.605,66
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	106852		44.440,35	8.165,31	0,00	52.605,66
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			303.659,51	65.823,26	0,00	369.482,77
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			303.659,51	65.823,26	0,00	369.482,77
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			302.157,85	65.397,84	0,00	367.555,69
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106864		161.120,32	35.755,05	0,00	196.875,37
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106877		34.301,94	7.553,31	0,00	41.855,25
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106879		6.206,72	1.275,49	0,00	7.482,21
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106881		2.689,57	552,71	0,00	3.242,28
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106885		95.205,54	19.831,11	0,00	115.036,65
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	106887		2.633,76	430,17	0,00	3.063,93
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S			1.501,66	425,42	0,00	1.927,08
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A	106938		1.501,66	425,42	0,00	1.927,08
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S			154.621,14	32.395,07	0,00	187.016,21
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S			127.020,22	26.147,51	0,00	153.167,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			127.020,22	26.147,51	0,00	153.167,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	106948		127.020,22	26.147,51	0,00	153.167,73
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S			27.600,92	6.247,56	0,00	33.848,48
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			27.600,92	6.247,56	0,00	33.848,48
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A	106968		27.600,92	6.247,56	0,00	33.848,48
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S			57.223,78	11.941,47	0,00	69.165,25
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S			48.393,35	9.847,00	0,00	58.240,35
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A	107020		48.393,35	9.847,00	0,00	58.240,35
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S			8.830,43	2.094,47	0,00	10.924,90
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A	107022		8.830,43	2.094,47	0,00	10.924,90
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A	107103		131,20	0,00	0,00	131,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			1.404.371,96	288.796,78	20,00	1.693.148,74
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S			170.965,68	69.051,76	0,00	240.017,44
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S			170.965,68	69.051,76	0,00	240.017,44
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S			170.965,68	69.051,76	0,00	240.017,44
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	107116		30.312,77	8.578,29	0,00	38.891,06
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	107124		58.150,00	20.240,00	0,00	78.390,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	107129		10.980,80	301,70	0,00	11.282,50
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	107130		1.319,00	1.932,40	0,00	3.251,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	107134		879,20	664,75	0,00	1.543,95
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	107135		1.498,60	2.899,70	0,00	4.398,30
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	107136		0,00	11.772,30	0,00	11.772,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/ instalações	A	107137		33.302,90	8.893,17	0,00	42.196,07
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	107138		3.644,54	0,00	0,00	3.644,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	107139		5.776,82	8,90	0,00	5.785,72
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	220338		3.740,00	1.749,16	0,00	5.489,16
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	107150		6.870,43	9.037,35	0,00	15.907,78
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	107153		3.259,30	0,00	0,00	3.259,30
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	107155		950,40	0,00	0,00	950,40
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A	107164		8.125,61	1.406,20	0,00	9.531,81
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A	107170		0,00	647,50	0,00	647,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	107172		2.155,31	920,34	0,00	3.075,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S			1.138.215,78	201.088,98	20,00	1.339.284,76

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Diárias	S			4.937,37	75,00	0,00	5.012,37
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S			4.937,37	75,00	0,00	5.012,37
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S			4.937,37	75,00	0,00	5.012,37
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A	107188		4.937,37	75,00	0,00	5.012,37
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S			7.227,54	10.371,47	0,00	17.599,01
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			7.227,54	10.371,47	0,00	17.599,01
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S			3.783,99	9.682,76	0,00	13.466,75
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A	107216		3.783,99	9.682,76	0,00	13.466,75
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00	Locações	S			3.443,55	688,71	0,00	4.132,26
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00	Locação de imóveis	A	107230		3.443,55	688,71	0,00	4.132,26
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S			1.126.050,87	190.642,51	20,00	1.316.673,38
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			1.126.050,87	190.642,51	20,00	1.316.673,38
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	Publicidade	A	107255		2.063,78	0,00	0,00	2.063,78
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	107256		227.170,40	17.314,53	0,00	244.484,93
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A	107257		841,73	169,27	0,00	1.011,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A	107258		647.617,69	114.851,92	0,00	762.469,61
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	107259		1.687,00	0,00	0,00	1.687,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	Locações	A	107260		61.789,75	12.357,95	0,00	74.147,70
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	107261		8.791,40	1.971,47	0,00	10.762,87
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	107262		19.350,00	5.265,00	0,00	24.615,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A	107264		2.799,40	499,80	20,00	3.279,20
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferências e outros	A	107272		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00	Produções jornalísticas	A	107277		9.825,39	1.379,09	0,00	11.204,48
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	107279		6.174,80	1.234,96	0,00	7.409,76
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A	107281		0,00	6.642,89	0,00	6.642,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	107282		99.181,17	19.696,86	0,00	118.878,03
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A	107283		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	107296		5.239,71	533,10	0,00	5.772,81
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	107298		14.320,10	7.006,04	0,00	21.326,14
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A	107300		1.292,95	0,00	0,00	1.292,95
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	107302		6.467,37	0,00	0,00	6.467,37
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	107303		7.288,23	1.719,63	0,00	9.007,86
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S			95.190,50	18.656,04	0,00	113.846,54
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S			95.190,50	18.656,04	0,00	113.846,54
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S			95.190,50	18.656,04	0,00	113.846,54
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S			95.190,50	18.656,04	0,00	113.846,54
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	107526		95.190,50	18.656,04	0,00	113.846,54
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S			505.051,34	99.730,26	0,00	604.781,60
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S			479.174,98	95.519,66	0,00	574.694,64
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			479.174,98	95.519,66	0,00	574.694,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			479.174,98	95.519,66	0,00	574.694,64
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		111.192,03	22.601,08	0,00	133.793,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		68.351,73	13.893,29	0,00	82.245,02
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		185.562,57	36.554,55	0,00	222.117,12
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		114.068,65	22.470,74	0,00	136.539,39
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S			25.876,36	4.210,60	0,00	30.086,96
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	107761		25.876,36	4.210,60	0,00	30.086,96
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S			0,00	828,54	142,64	685,90
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias	S			0,00	828,54	142,64	685,90
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado	S			0,00	828,54	142,64	685,90
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S			0,00	828,54	142,64	685,90
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de bens móveis	S			0,00	828,54	142,64	685,90
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A	108119		0,00	828,54	142,64	685,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S			39.648,91	8.138,32	0,00	47.787,23
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S			39.648,91	8.138,32	0,00	47.787,23
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S			39.648,91	8.138,32	0,00	47.787,23
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S			39.648,91	8.138,32	0,00	47.787,23
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	108174		39.648,91	8.138,32	0,00	47.787,23



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**

Pág 8 / 12

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S			(4.090.076,92)	17.760,08	1.119.880,14	(5.192.196,98)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(24.050,40)	0,00	3.847,55	(27.897,95)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(24.050,40)	0,00	3.847,55	(27.897,95)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(24.050,40)	0,00	3.847,55	(27.897,95)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A	108336		(24.050,40)	0,00	3.847,55	(27.897,95)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(15.368,11)	0,00	2.825,13	(18.193,24)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(15.368,11)	0,00	2.825,13	(18.193,24)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(15.368,11)	0,00	2.825,13	(18.193,24)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A	108431		(13.895,81)	0,00	1.563,17	(15.458,98)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A	108432		(1.472,30)	0,00	1.261,96	(2.734,26)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(61.569,63)	0,00	13.127,73	(74.697,36)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(61.569,63)	0,00	13.127,73	(74.697,36)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(61.569,63)	0,00	13.127,73	(74.697,36)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	220339		(61.569,63)	0,00	13.127,73	(74.697,36)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(41.534,60)	0,00	14.351,62	(55.886,22)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(41.534,60)	0,00	14.351,62	(55.886,22)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(41.534,60)	0,00	14.351,62	(55.886,22)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S			(41.534,60)	0,00	14.351,62	(55.886,22)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A	108576		(41.534,60)	0,00	14.351,62	(55.886,22)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(3.947.554,18)	17.760,08	1.085.728,11	(5.015.522,21)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(3.947.554,18)	17.760,08	1.085.728,11	(5.015.522,21)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações	S			(3.897,94)	0,00	982,56	(4.880,50)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações - consolidação	S			(3.897,94)	0,00	982,56	(4.880,50)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A	108788		(3.897,94)	0,00	982,56	(4.880,50)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(3.943.656,24)	17.760,08	1.084.745,55	(5.010.641,71)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(3.943.656,24)	17.760,08	1.084.745,55	(5.010.641,71)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A	108798		(3.943.656,24)	17.760,08	1.084.745,55	(5.010.641,71)



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**

Pág 9 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			20.634.933,15	0,00	0,00	20.634.933,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S			20.150.925,38	0,00	0,00	20.150.925,38
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S			9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S			9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	108808	O	9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S			10.525.925,38	0,00	0,00	10.525.925,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S			10.525.925,38	0,00	0,00	10.525.925,38
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S			8.475.000,00	0,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	108821	O	8.475.000,00	0,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S			2.050.925,38	0,00	0,00	2.050.925,38
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	108823	O	2.050.925,38	0,00	0,00	2.050.925,38
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S			484.007,77	0,00	0,00	484.007,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S			419.972,42	0,00	0,00	419.972,42
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	108847	O	419.972,42	0,00	0,00	419.972,42
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S			64.035,35	0,00	0,00	64.035,35
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	108853	O	64.035,35	0,00	0,00	64.035,35

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(20.634.933,15)	4.651.003,83	4.651.003,83	(20.634.933,15)
6.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S			(20.150.925,38)	4.618.991,33	4.618.991,33	(20.150.925,38)
6.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S			(9.625.000,00)	791.874,27	791.874,27	(9.625.000,00)
6.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	108868	O	(5.598.777,97)	791.874,27	0,00	(4.806.903,70)
6.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	119883	O	(4.026.222,03)	0,00	791.874,27	(4.818.096,30)
6.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S			(10.525.925,38)	3.827.117,06	3.827.117,06	(10.525.925,38)
6.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S			(10.525.925,38)	3.827.117,06	3.827.117,06	(10.525.925,38)
6.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	108877	O	(5.995.766,12)	1.768.613,19	851.733,47	(5.078.886,40)
6.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S			(277.864,99)	850.735,80	692.008,30	(119.137,49)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	108879	O	(277.864,99)	850.735,80	692.008,30	(119.137,49)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S			(4.252.294,27)	1.207.768,07	2.283.375,29	(5.327.901,49)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	108883	O	(1.509.910,76)	638.268,33	1.077.602,56	(1.949.244,99)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	108884	O	16.825,20	4.132,34	0,00	20.957,54
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	108885	O	(122.935,88)	564.369,73	642.400,67	(200.966,82)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	108886	O	(2.636.272,83)	997,67	563.372,06	(3.198.647,22)
6.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S			(484.007,77)	32.012,50	32.012,50	(484.007,77)
6.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S			(419.972,42)	32.012,50	32.012,50	(419.972,42)
6.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	108904	O	(189.953,55)	0,00	0,00	(189.953,55)
6.3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	108906	O	(32.012,50)	32.012,50	0,00	0,00
6.3.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	108907	O	(198.006,37)	0,00	32.012,50	(230.018,87)
6.3.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S			(64.035,35)	0,00	0,00	(64.035,35)
6.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	108917	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	108918	O	(64.035,35)	0,00	0,00	(64.035,35)



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 11 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

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	Controles devedores	S			9.752.405,95	1.021.852,83	0,00	10.774.258,78
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S			1.754.853,11	29.338,00	0,00	1.784.191,11
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S			1.754.853,11	29.338,00	0,00	1.784.191,11
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S			1.754.853,11	29.338,00	0,00	1.784.191,11
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S			1.754.853,11	29.338,00	0,00	1.784.191,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	220340	O	1.750.470,11	29.338,00	0,00	1.779.808,11
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	220341	O	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S			7.849.942,59	988.309,47	0,00	8.838.252,06
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S			7.849.942,59	988.309,47	0,00	8.838.252,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	109028	O	7.849.942,59	988.309,47	0,00	8.838.252,06
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S			121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	109036	O	121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S			26.209,20	4.205,36	0,00	30.414,56
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		O	26.209,20	4.205,36	0,00	30.414,56
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00

**Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Junho de 2019 até: Junho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(9.752.405,95)	3.005.610,16	4.027.462,99	(10.774.258,78)
8.1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(1.754.853,11)	117.795,83	147.133,83	(1.784.191,11)
8.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(1.754.853,11)	117.795,83	147.133,83	(1.784.191,11)
8.1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(1.754.853,11)	117.795,83	147.133,83	(1.784.191,11)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(1.754.853,11)	117.795,83	147.133,83	(1.784.191,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(1.750.470,11)	113.435,44	142.773,44	(1.779.808,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	220342	O	(1.330.772,01)	113.435,44	29.338,00	(1.246.674,57)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A	220343	O	(419.698,10)	0,00	113.435,44	(533.133,54)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			0,00	155,03	155,03	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		O	775,15	155,03	0,00	930,18
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Executados	A		O	(775,15)	0,00	155,03	(930,18)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	S		O	(4.383,00)	4.205,36	4.205,36	(4.383,00)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Em Execução	A	220344	O	17.443,20	4.205,36	0,00	21.648,56
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Executados	A	220345	O	(21.826,20)	0,00	4.205,36	(26.031,56)
8.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(7.849.942,59)	2.887.535,44	3.875.844,91	(8.838.252,06)
8.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(7.849.942,59)	2.887.535,44	3.875.844,91	(8.838.252,06)
8.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(7.849.942,59)	2.887.535,44	3.875.844,91	(8.838.252,06)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(1.345.678,16)	1.368.559,75	989.307,14	(966.425,55)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	109347	O	(1.345.678,16)	1.368.559,75	989.307,14	(966.425,55)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	109349	O	(1.683.039,11)	642.400,67	1.077.602,56	(2.118.241,00)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(433.062,54)	875.577,35	910.442,66	(467.927,85)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	109351	O	(154.948,38)	596.382,23	642.400,67	(200.966,82)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/ retenções	A	109352	O	(278.114,16)	279.195,12	268.041,99	(266.961,03)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	109354	O	(4.388.162,78)	997,67	898.492,55	(5.285.657,66)
8.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(121.401,05)	278,89	278,89	(121.401,05)
8.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(121.401,05)	278,89	278,89	(121.401,05)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	109370	O	(120.205,13)	278,89	0,00	(119.926,24)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	109371	O	(1.195,92)	0,00	278,89	(1.474,81)
8.5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(26.209,20)	0,00	4.205,36	(30.414,56)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(26.209,20)	0,00	4.205,36	(30.414,56)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A	109405	O	(26.209,20)	0,00	4.205,36	(30.414,56)
8.9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de adiantamentos/ suprimentos de fundos concedidos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a comprovar	S		O	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	56.394.758,71	Passivo	55.248.839,09
VPD	4.046.277,36	VPA	5.192.196,98
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.634.933,15	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	20.634.933,15
Controle Credores	10.774.258,78	Controle Devedores	10.774.258,78
Total	91.850.228,00	Total	91.850.228,00

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

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral