





# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 2 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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			75.825,35	70.153,73	62.553,73	83.425,35
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S			75.825,35	70.153,73	62.553,73	83.425,35
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S			75.825,35	70.153,73	62.553,73	83.425,35
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A		P	75.825,35	68.622,88	61.022,88	83.425,35
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A		P	0,00	1.256,85	1.256,85	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		P	0,00	274,00	274,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Varições patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			19.257,23	1.900,00	2.456,82	18.700,41
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S			13.037,28	0,00	1.588,00	11.449,28
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A		P	13.037,28	0,00	1.588,00	11.449,28
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			4.369,95	1.900,00	593,82	5.676,13
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	4.369,95	1.900,00	593,82	5.676,13
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S			1.850,00	0,00	275,00	1.575,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	1.850,00	0,00	275,00	1.575,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S			52.133.375,28	108.677,48	43.337,61	52.198.715,15
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	66,22	97.834,97
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		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	66,22	(66,22)
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	66,22	(66,22)
1.2.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	66,22	(66,22)
1.2.1.2.1.04.07.00.00.00.00.00	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	66,22	(66,22)
1.2.1.2.1.04.07.18.00.00.00.00	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	66,22	(66,22)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S			52.035.474,09	108.677,48	43.271,39	52.100.880,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S			1.837.077,54	59.500,00	0,00	1.896.577,54
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S			1.837.077,54	59.500,00	0,00	1.896.577,54
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			846.958,41	0,00	0,00	846.958,41
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A		P	108.984,07	0,00	0,00	108.984,07
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	15.025,34	0,00	0,00	15.025,34
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	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		P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	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		P	299.610,70	0,00	0,00	299.610,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	187.619,67	0,00	0,00	187.619,67
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	70.416,87	0,00	0,00	70.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	70.416,87	0,00	0,00	70.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S			70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S		P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	70.802,78	0,00	0,00	70.802,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S			58.899,81	0,00	0,00	58.899,81
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A		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		P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A		P	43.644,58	0,00	0,00	43.644,58
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			14.928,54	0,00	0,00	14.928,54
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	11.733,54	0,00	0,00	11.733,54
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S			845.488,00	59.500,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A		P	845.488,00	59.500,00	0,00	904.988,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S			51.067.594,71	49.177,48	31.977,48	51.084.794,71
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S			51.067.594,71	49.177,48	31.977,48	51.084.794,71
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S			1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Pág 3 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	<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		P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	<b>Bens imóveis em andamento</b>	S			455.694,62	17.200,00	31.977,48	440.917,14
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	<b>Obras em andamento</b>	S		P	455.694,62	17.200,00	31.977,48	440.917,14
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	455.694,62	17.200,00	31.977,48	440.917,14
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	<b>Demais bens imóveis</b>	S			48.654.383,86	31.977,48	0,00	48.686.361,34
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	<b>Outros bens imóveis</b>	S		P	48.654.383,86	31.977,48	0,00	48.686.361,34
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	1.920.415,26	0,00	0,00	1.920.415,26
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	6.224.071,56	19.814,88	0,00	6.243.886,44
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.904.119,84	0,00	0,00	2.904.119,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	ESGOTO UNIDADE DE TRATAMENTO DE	A	220316	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.234.855,15	12.162,60	0,00	29.247.017,75
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S			(869.198,16)	0,00	11.293,91	(880.492,07)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S			(869.198,16)	0,00	11.293,91	(880.492,07)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada bens móveis</b>	S			(869.198,16)	0,00	11.293,91	(880.492,07)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(267.754,46)	0,00	3.833,93	(271.588,39)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(27.238,73)	0,00	721,87	(27.960,60)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(15.233,52)	0,00	308,05	(15.541,57)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S		P	(7.363,84)	0,00	11,97	(7.375,81)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(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	(1.683,10)	0,00	11,97	(1.695,07)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(541.961,85)	0,00	5.563,03	(547.524,88)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(9.645,76)	0,00	855,06	(10.500,82)





# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 5 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(12.590,95)	12.590,95	12.613,48	(12.613,48)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S		F	(378,01)	378,01	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(378,01)	378,01	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S		F	(25.429,13)	25.429,13	26.329,71	(26.329,71)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(932,94)	932,94	1.393,30	(1.393,30)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(10.584,14)	10.584,14	10.584,14	(10.584,14)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(13.912,05)	13.912,05	14.352,27	(14.352,27)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S		F	0,00	824,90	824,90	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	824,90	824,90	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	<b>Depósitos não judiciais</b>	S			(229.688,96)	229.688,96	211.316,34	(211.316,34)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	<b>Depósitos de terceiros</b>	S		F	(24.735,51)	24.735,51	26.757,44	(26.757,44)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(269,09)	269,09	80,76	(80,76)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(12.977,60)	12.977,60	13.425,12	(13.425,12)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.488,82)	11.488,82	13.251,56	(13.251,56)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	<b>Outros depósitos</b>	S		F	(204.953,45)	204.953,45	184.558,90	(184.558,90)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(204.853,50)	204.853,50	184.446,62	(184.446,62)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(7,33)	7,33	31,24	(31,24)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOPM	A	119931	F	(92,62)	92,62	81,04	(81,04)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S			540,23	9.547,82	4.644,74	5.443,31
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S			540,23	9.547,82	4.644,74	5.443,31
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	<b>Suprimentos de fundos a pagar</b>	S		M	0,00	414,54	414,54	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115286	F	(1.500,00)	414,54	0,00	(1.085,46)
2.1.8.9.1.03.00.01.00.00.00.00	Suprimento de fundos a pagar exercício atual	A	220156	F	1.500,00	0,00	414,54	1.085,46
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios a pagar</b>	S		M	540,23	9.133,28	4.230,20	5.443,31
2.1.8.9.1.14.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(4.230,20)	4.230,20	4.230,20	(4.230,20)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A		P	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(65.229,57)	4.903,08	0,00	(60.326,49)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio líquido</b>	S			(56.390.100,26)	0,00	0,00	(56.390.100,26)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Patrimônio social e capital social</b>	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	<b>Patrimônio social</b>	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		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			(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S			(21.074.579,63)	0,00	0,00	(21.074.579,63)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S			(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(29.159.071,77)	0,00	0,00	(29.159.071,77)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S			7.963.728,14	0,00	0,00	7.963.728,14
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	7.804.680,80	0,00	0,00	7.804.680,80
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S			314.248,33	0,00	0,00	314.248,33
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	155.200,99	0,00	0,00	155.200,99
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S			(193.484,33)	0,00	0,00	(193.484,33)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(352.531,67)	0,00	0,00	(352.531,67)
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	159.047,34	0,00	0,00	159.047,34





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

Pág 7 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			435,57	593,82	0,00	1.029,39
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A			1.588,00	1.588,00	0,00	3.176,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A			21.175,32	19.009,06	0,00	40.184,38
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			2.622,00	1.293,52	0,00	3.915,52
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A			0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A			252.562,36	267.387,30	0,00	519.949,66
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A			112,00	117,02	0,00	229,02
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A			1.007,40	1.792,23	0,00	2.799,63
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S			10.645,01	11.293,91	0,00	21.938,92
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação</b>	S			10.645,01	11.293,91	0,00	21.938,92
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação - consolidação</b>	S			10.645,01	11.293,91	0,00	21.938,92
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S			10.645,01	11.293,91	0,00	21.938,92
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A			10.645,01	11.293,91	0,00	21.938,92
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S			98.992,56	98.882,01	0,00	197.874,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S			94.762,36	94.651,81	0,00	189.414,17
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S			94.762,36	94.651,81	0,00	189.414,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S			94.762,36	94.651,81	0,00	189.414,17
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		23.472,09	23.599,23	0,00	47.071,32
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		14.428,72	14.506,87	0,00	28.935,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		35.214,54	35.018,94	0,00	70.233,48
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		21.647,01	21.526,77	0,00	43.173,78
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S			4.230,20	4.230,20	0,00	8.460,40
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	107761		4.230,20	4.230,20	0,00	8.460,40
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Tributárias</b>	S			11.466,51	11.814,16	0,00	23.280,67
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições</b>	S			11.466,51	11.814,16	0,00	23.280,67
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais</b>	S			11.466,51	11.814,16	0,00	23.280,67
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Contribuições sociais - consolidação</b>	S			11.466,51	11.814,16	0,00	23.280,67
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A			11.466,51	11.814,16	0,00	23.280,67



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

Pág 8 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S			(1.171.374,67)	17.758,83	1.254.278,22	(2.407.894,06)
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(6.447,79)	0,00	5.591,33	(12.039,12)
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S			(6.447,79)	0,00	5.591,33	(12.039,12)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S			(6.447,79)	0,00	5.591,33	(12.039,12)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(6.447,79)	0,00	5.591,33	(12.039,12)
4.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(1.848,23)	0,00	3.176,14	(5.024,37)
4.3.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(1.848,23)	0,00	3.176,14	(5.024,37)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(1.848,23)	0,00	3.176,14	(5.024,37)
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			(1.247,41)	0,00	1.628,67	(2.876,08)
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			(600,82)	0,00	1.547,47	(2.148,29)
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(7.761,55)	0,00	6.037,91	(13.799,46)
4.4.5.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(7.761,55)	0,00	6.037,91	(13.799,46)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S			(7.761,55)	0,00	6.037,91	(13.799,46)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(7.761,55)	0,00	6.037,91	(13.799,46)
4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S			(9.510,44)	0,00	10.930,46	(20.440,90)
4.5.7.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S			(9.510,44)	0,00	10.930,46	(20.440,90)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S			(9.510,44)	0,00	10.930,46	(20.440,90)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(9.510,44)	0,00	10.930,46	(20.440,90)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A			(9.510,44)	0,00	10.930,46	(20.440,90)
4.6.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.6.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de ativos	S			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.6.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado	S			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.6.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de imobilizado - consolidação	S			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Reavaliação de bens imóveis	S			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.6.1.1.1.02.99.00.00.00.00.00	Reavaliação de demais bens imóveis	A			(15.589,05)	0,00	0,00	(15.589,05)
4.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(1.130.217,61)	17.758,83	1.228.542,38	(2.341.001,16)
4.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(1.130.217,61)	17.758,83	1.228.542,38	(2.341.001,16)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S			(365,48)	0,00	1.873,83	(2.239,31)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S			(365,48)	0,00	1.873,83	(2.239,31)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A			(365,48)	0,00	1.873,83	(2.239,31)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(1.129.852,13)	17.758,83	1.226.668,55	(2.338.761,85)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(1.129.852,13)	17.758,83	1.226.668,55	(2.338.761,85)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(1.129.852,13)	17.758,83	1.226.668,55	(2.338.761,85)





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

Pág 9 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 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	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S			28.062.425,69	0,00	0,00	28.062.425,69
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Orçamento aprovado</b>	S			27.460.000,00	0,00	0,00	27.460.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão da receita</b>	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Previsão inicial da receita</b>	S			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A			14.305.000,00	0,00	0,00	14.305.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Fixação da despesa</b>	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação orçamentária</b>	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dotação inicial</b>	S			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A			13.155.000,00	0,00	0,00	13.155.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S			602.425,69	0,00	0,00	602.425,69
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP não processados</b>	S			472.952,10	0,00	0,00	472.952,10
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A			461.199,10	0,00	0,00	461.199,10
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A			11.753,00	0,00	0,00	11.753,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	<b>Inscrição de RP processados</b>	S			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A			129.473,59	0,00	0,00	129.473,59

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b>	S			(28.062.425,69)	3.838.397,84	3.838.397,84	(28.062.425,69)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução do orçamento</b>	S			(27.460.000,00)	3.618.697,50	3.618.697,50	(27.460.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da receita</b>	S			(14.305.000,00)	1.120.862,93	1.120.862,93	(14.305.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A			(13.123.583,59)	1.120.862,93	0,00	(12.002.720,66)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A			(1.181.416,41)	0,00	1.120.862,93	(2.302.279,34)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução da despesa</b>	S			(13.155.000,00)	2.497.834,57	2.497.834,57	(13.155.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S			(13.155.000,00)	2.497.834,57	2.497.834,57	(13.155.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A			(10.529.362,86)	725.768,51	161.092,20	(9.964.686,55)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito indisponível</b>	S			0,00	159.830,66	159.830,66	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A			0,00	159.830,66	159.830,66	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	<b>Crédito utilizado</b>	S			(2.625.637,14)	1.612.235,40	2.176.911,71	(3.190.313,45)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A			(2.056.188,22)	806.145,01	567.199,39	(1.817.242,60)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A			(65.229,57)	13.296,86	8.393,78	(60.326,49)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(118.564,39)	791.531,99	811.048,09	(138.080,49)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A			(385.654,96)	1.261,54	790.270,45	(1.174.663,87)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de restos a pagar</b>	S			(602.425,69)	219.700,34	219.700,34	(602.425,69)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP não processados</b>	S			(472.952,10)	219.700,34	219.700,34	(472.952,10)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A			(146.853,22)	102.364,99	0,00	(44.488,23)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A			(57.318,22)	117.335,35	102.364,99	(42.347,86)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A			(268.780,66)	0,00	117.335,35	(386.116,01)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>RP não processados - inscrição no exercício</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Execução de RP processados</b>	S			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A			(129.473,59)	0,00	0,00	(129.473,59)



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

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 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	<b>Controles devedores</b>	S			4.323.662,93	1.340.015,91	0,00	5.663.678,84
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais</b>	S			70.636,26	29.691,00	0,00	100.327,26
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Atos potenciais passivos</b>	S			70.636,26	29.691,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais</b>	S			70.636,26	29.691,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S			70.636,26	29.691,00	0,00	100.327,26
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A			70.636,26	29.691,00	0,00	100.327,26
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Administração financeira</b>	S			4.129.777,52	1.305.421,83	0,00	5.435.199,35
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S			4.129.777,52	1.305.421,83	0,00	5.435.199,35
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A			4.129.777,52	1.305.421,83	0,00	5.435.199,35
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Dívida ativa</b>	S			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			118.478,72	0,00	0,00	118.478,72
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Consórcios públicos</b>	S			4.770,43	4.903,08	0,00	9.673,51
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A			4.770,43	4.903,08	0,00	9.673,51
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Outros controles</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade por valores, títulos e bens</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	<b>Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens</b>	S			0,00	0,00	0,00	0,00



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

Pág 12 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Fevereiro de 2020 até: Fevereiro de 2020 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S			(4.323.662,93)	3.074.562,65	4.414.578,56	(5.663.678,84)
8.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S			(70.636,26)	103.897,10	133.588,10	(100.327,26)
8.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S			(70.636,26)	103.897,10	133.588,10	(100.327,26)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S			(70.636,26)	103.897,10	133.588,10	(100.327,26)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S			(70.636,26)	103.897,10	133.588,10	(100.327,26)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S			(70.636,26)	98.994,02	128.685,02	(100.327,26)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00.00	A executar	A			21.160,14	98.994,02	29.691,00	90.463,16
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00.00	Executados	A			(91.796,40)	0,00	98.994,02	(190.790,42)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			0,00	4.903,08	4.903,08	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A			4.770,43	4.903,08	0,00	9.673,51
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A			(4.770,43)	0,00	4.903,08	(9.673,51)
8.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S			(4.129.777,52)	2.970.262,65	4.275.684,48	(5.435.199,35)
8.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S			(4.129.777,52)	2.970.262,65	4.275.684,48	(5.435.199,35)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S			(4.129.777,52)	2.970.262,65	4.275.684,48	(5.435.199,35)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(297.421,15)	845.148,56	1.306.683,37	(758.955,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(297.421,15)	845.148,56	1.306.683,37	(758.955,96)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(2.268.271,01)	913.413,08	567.199,39	(1.922.057,32)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(476.417,76)	1.210.439,47	1.198.620,33	(464.598,62)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A			(175.882,61)	908.867,34	913.413,08	(180.428,35)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/ retenções	A			(300.535,15)	301.572,13	285.207,25	(284.170,27)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(1.087.667,60)	1.261,54	1.203.181,39	(2.289.587,45)
8.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S			(118.478,72)	402,90	402,90	(118.478,72)
8.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(118.478,72)	402,90	402,90	(118.478,72)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(118.035,57)	402,90	0,00	(117.632,67)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(443,15)	0,00	402,90	(846,05)
8.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S			(4.770,43)	0,00	4.903,08	(9.673,51)
8.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(4.770,43)	0,00	4.903,08	(9.673,51)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A			(4.770,43)	0,00	4.903,08	(9.673,51)
8.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Outros controles	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	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	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	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	Adiantamentos concedidos a comprovar	S			0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	57.641.733,76	Passivo	57.062.049,95
VPD	1.828.210,25	VPA	2.407.894,06
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	28.062.425,69	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	28.062.425,69
Controle Credores	5.663.678,84	Controle Devedores	5.663.678,84
Total	93.196.048,54	Total	93.196.048,54

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

GILSON JOSE RECKZIEGEL  
Diretor Geral