



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação
Entidade(s): 12402Sistema: Todos Considera Encerramento: Não Indicador de Superávit: Todos
Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo	S		63.540.157,42	3.318.610,25	2.755.413,52	64.103.354,15
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		7.083.522,40	3.162.495,21	2.693.279,10	7.552.738,51
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		4.107.119,31	1.759.868,57	1.336.810,70	4.530.177,18
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		4.107.119,31	1.759.868,57	1.336.810,70	4.530.177,18
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		4.107.119,31	1.759.868,57	1.336.810,70	4.530.177,18
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	4.107.119,31	1.759.868,57	1.336.810,70	4.530.177,18
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		962.636,62	534.261,22	414.532,74	1.082.365,10
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	962.636,62	534.261,22	414.532,74	1.082.365,10
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		16.097,60	160.963,07	164.929,50	12.131,17
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00	BRABESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	16.097,60	160.963,07	164.929,50	12.131,17
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.101.259,57	1.000.547,38	706.629,17	3.395.177,78
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	3.101.259,57	1.000.547,38	706.629,17	3.395.177,78
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		27.125,52	64.096,90	50.719,29	40.503,13
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	27.125,52	64.096,90	50.719,29	40.503,13
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		2.835.236,75	1.296.764,79	1.275.303,48	2.856.698,06
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber	S		737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	Créditos tributários a receber - consolidação	S	P	737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.1.1.00.00.06.00.00.00	Taxas Pela Prestação de Serviços	A	P	737,33	0,00	0,00	737,33
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	Clientes	S		2.802.089,02	1.293.435,09	1.272.885,76	2.822.638,35
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		2.784.148,48	1.278.062,07	1.255.345,51	2.806.865,04
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.784.148,48	1.278.062,07	1.255.345,51	2.806.865,04
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.784.148,48	1.278.062,07	1.255.345,51	2.806.865,04
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.754.591,31	851.402,86	801.732,51	1.804.261,66
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.468.054,14	727.141,27	653.695,40	1.541.500,01
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00	Tarifa de Água Industrial	A	P	97.516,38	49.035,20	57.233,26	89.318,32
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00	Tarifa de Água Comercial	A	P	173.545,32	69.812,52	85.309,86	158.047,98
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00	Ligação de Água	A	P	15.475,47	5.413,87	5.493,99	15.395,35
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.029.557,17	426.659,21	453.613,00	1.002.603,38
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	878.367,00	370.464,38	379.704,10	869.127,28
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	30.779,01	13.412,54	17.402,81	26.788,74
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	104.990,15	37.881,97	48.862,73	94.009,39
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00	Ligação de Esgoto	A	P	15.190,44	4.900,32	7.643,36	12.447,40
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00	Cientes - intra OFSS	S		729,14	1.637,17	484,03	1.882,28
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	729,14	1.637,17	484,03	1.882,28
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		729,14	1.637,17	484,03	1.882,28
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		328,72	986,67	179,39	1.136,00
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	328,72	986,67	179,39	1.136,00
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		400,42	650,50	304,64	746,28
1.1.2.2.2.01.00.16.42.01.00	Ligação de Esgoto Poderes Público (município)	A	P	325,37	0,00	0,00	325,37
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	75,05	650,50	304,64	420,91
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00	Cientes - inter OFSS - estado	S		17.211,40	13.735,85	17.056,22	13.891,03
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	17.211,40	13.735,85	17.056,22	13.891,03
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		17.211,40	13.735,85	17.056,22	13.891,03
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		9.878,15	9.316,69	9.803,19	9.391,65
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	9.878,15	9.316,69	9.803,19	9.391,65
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		7.333,25	4.419,16	7.253,03	4.499,38
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	7.333,25	4.419,16	7.253,03	4.499,38
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	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	Dívida ativa não tributária	S		32.410,40	3.329,70	2.417,72	33.322,38
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		32.410,40	3.329,70	2.417,72	33.322,38
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	32.410,40	3.329,70	2.417,72	33.322,38
1.1.2.6.1.01.00.00.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.976,25	3.329,70	0,00	30.305,95
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	5.434,15	0,00	2.417,72	3.016,43
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		114.369,47	3.102,54	102,54	117.369,47
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos	S		114.369,47	3.000,00	0,00	117.369,47
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		114.369,47	3.000,00	0,00	117.369,47
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		114.369,47	0,00	0,00	114.369,47
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	P	114.369,47	0,00	0,00	114.369,47
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		0,00	102,54	102,54	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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	102,54	102,54	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A	F	0,00	102,54	102,54	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	Titulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Titulos 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		8.600,00	100.192,43	78.949,95	29.842,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		8.600,00	100.192,43	78.949,95	29.842,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		8.600,00	100.192,43	78.949,95	29.842,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	8.600,00	77.038,45	77.018,45	8.620,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	19.949,68	1.931,50	18.018,18
1.1.5.6.1.06.00.00.00.00.00.00	Materiais gráficos	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.06.00.01.00.00.00.00	MATERIAIS GRÁFICOS	A		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	0,00	3.204,30	0,00	3.204,30
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		17.466,64	2.566,88	2.112,43	17.921,09
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		15.808,78	1.846,88	1.576,94	16.078,72
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	15.808,78	1.846,88	1.576,94	16.078,72
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		903,30	720,00	451,65	1.171,65
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	903,30	720,00	451,65	1.171,65
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar	S		754,56	0,00	83,84	670,72
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	754,56	0,00	83,84	670,72
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		56.456.635,02	156.115,04	62.134,42	56.550.615,64
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	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		56.358.733,83	156.115,04	62.134,42	56.452.714,45
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		2.125.168,66	20.779,12	0,00	2.145.947,78
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		2.125.168,66	20.779,12	0,00	2.145.947,78
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		1.027.859,23	2.230,00	0,00	1.030.089,23
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	139.710,57	0,00	0,00	139.710,57
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	21.231,19	0,00	0,00	21.231,19
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	13.498,70	0,00	0,00	13.498,70
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	12.620,14	2.230,00	0,00	14.850,14
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	310.369,70	0,00	0,00	310.369,70
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	299.508,35	0,00	0,00	299.508,35
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	77.416,87	0,00	0,00	77.416,87
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		86.401,78	14.345,00	0,00	100.746,78
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	86.401,78	14.345,00	0,00	100.746,78
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	86.401,78	14.345,00	0,00	100.746,78
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		90.991,11	4.204,12	0,00	95.195,23
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	16.452,81	2.248,00	0,00	18.700,81
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	74.337,98	1.956,12	0,00	76.294,10
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



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	904.988,00	0,00	0,00	904.988,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		55.367.050,95	135.335,92	48.447,48	55.453.939,39
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		55.367.050,95	135.335,92	48.447,48	55.453.939,39
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	Edifícios	S		1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		578.043,42	80.022,00	48.447,48	609.617,94
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	578.043,42	80.022,00	48.447,48	609.617,94
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	578.043,42	80.022,00	48.447,48	609.617,94
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		52.831.491,30	55.313,92	0,00	52.886.805,22
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S	P	52.831.491,30	55.313,92	0,00	52.886.805,22
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	934.553,35	0,00	0,00	934.553,35
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	ADUTORA	A	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	P	5.142.064,87	6.866,44	0,00	5.148.931,31
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	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	P	6.728.716,55	40.969,70	0,00	6.769.686,25
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	2.909.447,94	0,00	0,00	2.909.447,94
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.662.702,00	0,00	0,00	3.662.702,00
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	29.636.220,39	7.477,78	0,00	29.643.698,17
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.133.485,78)	0,00	13.686,94	(1.147.172,72)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.133.485,78)	0,00	13.686,94	(1.147.172,72)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.133.485,78)	0,00	13.686,94	(1.147.172,72)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(364.130,35)	0,00	5.182,83	(369.313,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(43.501,25)	0,00	1.090,55	(44.591,80)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(23.405,19)	0,00	541,20	(23.946,39)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(7.615,21)	0,00	11,97	(7.627,18)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(1.934,47)	0,00	11,97	(1.946,44)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(667.115,48)	0,00	5.979,53	(673.095,01)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(27.718,30)	0,00	880,86	(28.599,16)



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

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S		(59.641.073,06)	1.111.100,07	1.157.492,31	(59.687.465,30)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(821.905,53)	1.111.100,07	1.157.492,31	(868.297,77)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(347.000,54)	274.862,58	308.592,91	(380.730,87)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(312.194,43)	239.953,93	273.281,44	(345.521,94)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(312.194,43)	239.953,93	273.281,44	(345.521,94)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(312.194,43)	239.953,93	273.281,44	(345.521,94)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	230.872,70	230.872,70	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	230.872,70	230.872,70	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(195.268,33)	0,00	20.416,09	(215.684,42)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(195.268,33)	0,00	20.416,09	(215.684,42)
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	Férias	S	M	(116.926,10)	9.081,23	21.992,65	(129.837,52)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(116.926,10)	5.338,72	18.250,14	(129.837,52)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	3.742,51	3.742,51	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(34.806,11)	34.908,65	35.311,47	(35.208,93)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(1.238,76)	1.238,76	1.363,38	(1.363,38)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(1.238,76)	1.238,76	1.363,38	(1.363,38)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(1.238,76)	1.238,76	1.363,38	(1.363,38)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(1.238,76)	1.238,76	1.363,38	(1.363,38)
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(24.240,79)	24.240,79	23.890,07	(23.890,07)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(24.240,79)	24.240,79	23.890,07	(23.890,07)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(24.240,79)	24.240,79	23.890,07	(23.890,07)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(24.240,79)	24.240,79	23.890,07	(23.890,07)
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	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(9.326,56)	9.429,10	10.058,02	(9.955,48)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(9.326,56)	9.429,10	10.058,02	(9.955,48)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(9.326,56)	9.429,10	10.058,02	(9.955,48)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(9.326,56)	9.429,10	10.058,02	(9.955,48)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(9.326,56)	9.429,10	10.058,02	(9.955,48)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(127.299,65)	502.152,53	524.689,99	(149.837,11)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.5.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	13.867,98	13.867,98	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	13.867,98	13.867,98	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	13.867,98	13.867,98	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	13.867,98	13.867,98	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	13.867,98	13.867,98	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(347.605,34)	320.216,98	310.341,43	(337.729,79)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(310.800,09)	308.845,37	304.591,93	(306.546,65)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(310.800,09)	308.845,37	304.591,93	(306.546,65)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(59.678,20)	57.723,48	58.729,99	(60.684,71)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(15.425,71)	15.425,71	15.202,58	(15.202,58)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	F	(15.425,71)	15.425,71	15.202,58	(15.202,58)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(5.730,21)	5.730,21	4.532,94	(4.532,94)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(4.259,65)	4.259,65	4.490,82	(4.490,82)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	F	(1.470,56)	1.470,56	42,12	(42,12)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(1.965,50)	1.965,50	2.699,08	(2.699,08)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(860,00)	860,00	810,00	(810,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.105,50)	1.105,50	1.889,08	(1.889,08)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(660,00)	660,00	660,00	(660,00)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(660,00)	660,00	660,00	(660,00)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(9.848,79)	9.848,79	9.610,78	(9.610,78)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(9.848,79)	9.848,79	9.610,78	(9.610,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(426,49)	426,49	426,49	(426,49)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	F	(426,49)	426,49	426,49	(426,49)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(22.703,71)	22.703,71	22.887,20	(22.887,20)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(10.349,64)	10.349,64	11.321,78	(11.321,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	F	(4.308,18)	4.308,18	4.308,18	(4.308,18)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(8.045,89)	8.045,89	7.257,24	(7.257,24)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	963,07	963,07	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	963,07	963,07	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(2.917,79)	0,00	1.747,85	(4.665,64)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Conveio Consignado	A	F	(2.917,79)	0,00	1.747,85	(4.665,64)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S	F	(251.121,89)	251.121,89	245.861,94	(245.861,94)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	(14.120,44)	14.120,44	12.407,60	(12.407,60)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(272,61)	272,61	256,86	(256,86)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	F	(1.089,49)	1.089,49	87,29	(87,29)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(12.758,34)	12.758,34	12.063,45	(12.063,45)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(237.001,45)	237.001,45	233.454,34	(233.454,34)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(236.970,36)	236.970,36	233.415,50	(233.415,50)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA - T.S.O.	A	F	(6,09)	6,09	12,18	(12,18)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(25,00)	25,00	26,66	(26,66)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S	F	(36.805,25)	11.371,61	5.749,50	(31.183,14)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S	F	(36.805,25)	11.371,61	5.749,50	(31.183,14)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	M	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(36.805,25)	9.871,61	4.249,50	(31.183,14)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(4.249,50)	4.249,50	4.249,50	(4.249,50)
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(14.746,81)	0,00	0,00	(14.746,81)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(17.808,94)	5.622,11	0,00	(12.186,83)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S	F	(58.819.167,53)	0,00	0,00	(58.819.167,53)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	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)
2.3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Resultados acumulados	S	F	(23.503.646,90)	0,00	0,00	(23.503.646,90)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S	F	(23.503.646,90)	0,00	0,00	(23.503.646,90)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S	F	(33.519.338,44)	0,00	0,00	(33.519.338,44)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(33.309.607,52)	0,00	0,00	(33.309.607,52)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(209.730,92)	0,00	0,00	(209.730,92)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S	F	9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	9.923.599,54	0,00	0,00	9.923.599,54
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S	F	387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	387.057,38	0,00	0,00	387.057,38
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S	F	(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(294.965,38)	0,00	0,00	(294.965,38)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		9.429.298,77	821.071,05	0,00	10.250.369,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		3.027.114,19	303.254,19	0,00	3.330.368,38
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		2.579.516,31	256.203,12	0,00	2.835.719,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.825.461,16	167.485,64	0,00	1.992.946,80
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.825.461,16	167.485,64	0,00	1.992.946,80
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.758.119,93	161.309,58	0,00	1.919.429,51
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		1.004.514,71	97.449,72	0,00	1.101.964,43
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		253.844,85	24.396,63	0,00	278.241,48
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		162.507,66	17.023,69	0,00	179.531,35
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		229.697,60	22.439,54	0,00	252.137,14
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		97.045,32	0,00	0,00	97.045,32
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		8.183,41	0,00	0,00	8.183,41
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A		2.326,38	0,00	0,00	2.326,38
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		67.341,23	6.176,06	0,00	73.517,29
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		67.341,23	6.176,06	0,00	73.517,29
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		754.055,15	88.717,48	0,00	842.772,63
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		754.055,15	88.717,48	0,00	842.772,63
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		734.684,67	85.144,69	0,00	819.829,36
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		410.690,98	52.945,25	0,00	463.636,23
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		94.747,20	10.380,32	0,00	105.127,52
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		4.251,60	850,32	0,00	5.101,92
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		5.527,10	552,71	0,00	6.079,81
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00.00	13. salário	A		215.000,04	20.416,09	0,00	235.416,13
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00.00	Ferías - abono constitucional	A		4.467,75	0,00	0,00	4.467,75
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		10.469,20	2.209,41	0,00	12.678,61
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		10.469,20	2.209,41	0,00	12.678,61
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		8.901,28	1.363,38	0,00	10.264,66
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00.00	FGTS	A		8.901,28	1.363,38	0,00	10.264,66
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		323.887,95	33.948,09	0,00	357.836,04
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		246.632,14	23.890,07	0,00	270.522,21
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		246.632,14	23.890,07	0,00	270.522,21
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		246.632,14	23.890,07	0,00	270.522,21
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		77.255,81	10.058,02	0,00	87.313,83
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		77.255,81	10.058,02	0,00	87.313,83
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		77.255,81	10.058,02	0,00	87.313,83
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		123.709,93	13.102,98	0,00	136.812,91
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		97.292,74	9.398,18	0,00	106.690,92
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		97.292,74	9.398,18	0,00	106.690,92
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		26.417,19	3.704,80	0,00	30.121,99
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		26.417,19	3.704,80	0,00	30.121,99
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.133.927,79	407.512,44	0,00	5.541.440,23
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		638.511,34	78.949,95	0,00	717.461,29
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		638.511,34	78.949,95	0,00	717.461,29
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		638.511,34	78.949,95	0,00	717.461,29
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		118.096,20	16.293,79	0,00	134.389,99
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		186.561,68	49.236,10	0,00	235.797,78
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A		17.633,91	0,00	0,00	17.633,91
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A		2.135,00	452,00	0,00	2.587,00
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00.00	Material de acondicionamento e embalagem	A		3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		5.628,12	1.652,40	0,00	7.280,52
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		11.767,20	1.037,86	0,00	12.805,06
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		3.991,00	0,00	0,00	3.991,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		70.328,30	5.498,65	0,00	75.826,95
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A		9.500,49	0,00	0,00	9.500,49
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		35.690,85	580,31	0,00	36.271,16
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A		10.872,36	0,00	0,00	10.872,36
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00.00.00	Material para comunicações	A		239,96	0,00	0,00	239,96
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A		20.804,92	0,00	0,00	20.804,92
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		42.646,48	926,50	0,00	43.572,98
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A		2.728,35	0,00	0,00	2.728,35
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A		91.175,62	3.272,34	0,00	94.447,96
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		4.760,90	0,00	0,00	4.760,90



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços	S		4.363.798,13	314.875,55	0,00	4.678.673,68
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Diárias	S		1.457,10	0,00	0,00	1.457,10
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		1.457,10	0,00	0,00	1.457,10
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		1.457,10	0,00	0,00	1.457,10
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.457,10	0,00	0,00	1.457,10
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		37.789,10	5.116,83	0,00	42.905,93
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		37.789,10	5.116,83	0,00	42.905,93
3.3.2.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Seleção e treinamento	A		450,00	0,00	0,00	450,00
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		26.255,24	3.645,00	0,00	29.900,24
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A		300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		25.710,24	3.645,00	0,00	29.355,24
3.3.2.2.1.11.05.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de processamento de dados	A		245,00	0,00	0,00	245,00
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	Locações	S		9.911,86	1.471,83	0,00	11.383,69
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A		9.911,86	1.471,83	0,00	11.383,69
3.3.2.2.1.22.00.00.00.00.00.00	Fornecimento de alimentação	A		1.172,00	0,00	0,00	1.172,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		4.324.551,93	309.758,72	0,00	4.634.310,65
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.324.551,93	309.758,72	0,00	4.634.310,65
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A		273,82	0,00	0,00	273,82
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		388.764,24	28.027,40	0,00	416.791,64
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A		76.371,87	19.059,16	0,00	95.431,03
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		1.598.952,38	181.240,26	0,00	1.780.192,64
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A		1.607,00	716,00	0,00	2.323,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A		153.751,00	9.097,88	0,00	162.848,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		169.731,69	25.642,58	0,00	195.374,27
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A		46.500,00	14.250,00	0,00	60.750,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5.094,80	451,65	0,00	5.546,45
3.3.2.3.1.20.00.00.00.00.00.00	Confecção de uniformes, bandeiras e fâmulas	A		8.976,00	0,00	0,00	8.976,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A		16.567,67	1.576,94	0,00	18.144,61
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A		5.727,86	0,00	0,00	5.727,86
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A		217.231,32	22.986,10	0,00	240.217,42
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		66.018,21	3.933,31	0,00	69.951,52
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00.00.00	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		3.540,69	398,04	0,00	3.938,73
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		1.024,00	0,00	0,00	1.024,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		1.540.192,12	1.066,58	0,00	1.541.258,70
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A		1.930,20	269,02	0,00	2.199,22
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A		22.297,06	1.043,80	0,00	23.340,86
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		131.618,32	13.686,94	0,00	145.305,26
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação	S		131.618,32	13.686,94	0,00	145.305,26
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		131.618,32	13.686,94	0,00	145.305,26
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		131.618,32	13.686,94	0,00	145.305,26
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		131.618,32	13.686,94	0,00	145.305,26
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		1.141.065,80	96.436,44	0,00	1.237.502,24
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		1.028.570,80	92.186,94	0,00	1.120.757,74
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		1.028.570,80	92.186,94	0,00	1.120.757,74
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		1.028.570,80	92.186,94	0,00	1.120.757,74
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		256.634,08	26.434,16	0,00	283.068,24
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		157.757,58	16.249,55	0,00	174.007,13
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		318.432,79	30.657,51	0,00	349.090,30
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		195.746,35	18.845,72	0,00	214.592,07
3.5.1.1.2.00.00.00.00.25.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA - LEI 3300/19	A		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		112.495,00	4.249,50	0,00	116.744,50
3.5.5.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		112.495,00	4.249,50	0,00	116.744,50
3.5.5.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		112.495,00	4.249,50	0,00	116.744,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Tributárias	S		127.190,99	13.867,98	0,00	141.058,97
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições	S		127.190,99	13.867,98	0,00	141.058,97
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		127.190,99	13.867,98	0,00	141.058,97
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		127.190,99	13.867,98	0,00	141.058,97
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		127.190,99	13.867,98	0,00	141.058,97

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO****Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variação patrimonial aumentativa	S		(13.328.383,13)	12.612,43	1.350.487,97	(14.666.258,67)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(16.906,32)	0,00	1.521,33	(18.427,65)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(16.906,32)	0,00	1.521,33	(18.427,65)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(16.906,32)	0,00	1.521,33	(18.427,65)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(16.906,32)	0,00	1.521,33	(18.427,65)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(56.365,49)	0,00	6.344,97	(62.710,46)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(56.365,49)	0,00	6.344,97	(62.710,46)
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		(56.365,49)	0,00	6.344,97	(62.710,46)
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		(47.730,81)	0,00	4.707,80	(52.438,61)
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		(8.634,68)	0,00	1.637,17	(10.271,85)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(61.762,25)	0,00	21.084,70	(82.846,95)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(61.762,25)	0,00	21.084,70	(82.846,95)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(61.762,25)	0,00	21.084,70	(82.846,95)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(61.762,25)	0,00	21.084,70	(82.846,95)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(111.146,34)	0,00	13.735,85	(124.882,19)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(111.146,34)	0,00	13.735,85	(124.882,19)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S		(111.146,34)	0,00	13.735,85	(124.882,19)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		(111.146,34)	0,00	13.735,85	(124.882,19)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A		(111.146,34)	0,00	13.735,85	(124.882,19)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(13.082.202,73)	12.612,43	1.307.801,12	(14.377.391,42)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(13.082.202,73)	12.612,43	1.307.801,12	(14.377.391,42)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(10.114,44)	0,00	963,07	(11.077,51)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(10.114,44)	0,00	963,07	(11.077,51)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(10.114,44)	0,00	963,07	(11.077,51)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(13.072.088,29)	12.612,43	1.306.838,05	(14.366.313,91)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(13.072.088,29)	12.612,43	1.306.838,05	(14.366.313,91)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(13.072.088,29)	12.612,43	1.306.838,05	(14.366.313,91)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		30.554.507,30	0,00	0,00	30.554.507,30
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		29.300.000,00	0,00	0,00	29.300.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		14.950.000,00	0,00	0,00	14.950.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		14.350.000,00	0,00	0,00	14.350.000,00
5.2.2.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		13.330.000,00	0,00	0,00	13.330.000,00
5.2.2.1.1.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		13.330.000,00	0,00	0,00	13.330.000,00
5.2.2.1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.2.2.1.2.01.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		1.254.507,30	0,00	0,00	1.254.507,30
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		1.109.694,65	0,00	0,00	1.109.694,65
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		144.812,65	0,00	0,00	144.812,65
5.3.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		144.812,65	0,00	0,00	144.812,65



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(30.554.507,30)	5.707.073,33	5.707.073,33	(30.554.507,30)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(29.300.000,00)	5.698.473,33	5.698.473,33	(29.300.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(14.950.000,00)	1.316.414,23	1.316.414,23	(14.950.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(2.088.481,70)	1.316.414,23	0,00	(772.067,47)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(12.861.518,30)	0,00	1.316.414,23	(14.177.932,53)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(14.350.000,00)	4.382.059,10	4.382.059,10	(14.350.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(14.350.000,00)	4.382.059,10	4.382.059,10	(14.350.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(3.632.583,85)	1.989.500,16	779.047,98	(2.422.131,67)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		(99.992,67)	779.047,98	789.647,98	(110.592,67)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		(99.992,67)	779.047,98	789.647,98	(110.592,67)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(10.617.423,48)	1.613.510,96	2.813.363,14	(11.817.275,66)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(1.088.742,90)	814.234,15	1.199.852,18	(1.474.360,93)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		(17.808,94)	10.960,83	5.338,72	(12.186,83)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(157.755,26)	788.315,98	819.856,26	(189.295,54)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.353.116,38)	0,00	788.315,98	(10.141.432,36)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(1.254.507,30)	8.600,00	8.600,00	(1.254.507,30)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(1.109.694,65)	8.600,00	8.600,00	(1.109.694,65)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(72.953,27)	0,00	0,00	(72.953,27)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(8.600,00)	8.600,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(1.004.641,38)	0,00	8.600,00	(1.013.241,38)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - inscrição no exercício	S		0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		(23.500,00)	0,00	0,00	(23.500,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		(23.500,00)	0,00	0,00	(23.500,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(144.812,65)	0,00	0,00	(144.812,65)
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		(144.812,65)	0,00	0,00	(144.812,65)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		26.601.091,76	2.227.490,22	0,00	28.828.581,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		8.478.527,49	671.999,54	0,00	9.150.527,03
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		8.478.527,49	671.999,54	0,00	9.150.527,03
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		8.478.527,49	671.999,54	0,00	9.150.527,03
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		8.478.527,49	671.999,54	0,00	9.150.527,03
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		8.477.521,41	671.999,54	0,00	9.149.520,95
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	0,00	0,00	1.006,08
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		17.871.227,52	1.549.868,57	0,00	19.421.096,09
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		17.871.227,52	1.549.868,57	0,00	19.421.096,09
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		17.871.227,52	1.549.868,57	0,00	19.421.096,09
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		143.892,50	0,00	0,00	143.892,50
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		143.892,50	0,00	0,00	143.892,50
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		107.444,25	5.622,11	0,00	113.066,36
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		107.444,25	5.622,11	0,00	113.066,36



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Novembro a Novembro

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles credores	S		(26.601.091,76)	3.600.891,52	5.828.381,74	(28.828.581,98)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(8.478.527,49)	147.260,19	819.259,73	(9.150.527,03)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(8.478.527,49)	147.260,19	819.259,73	(9.150.527,03)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(8.478.527,49)	147.260,19	819.259,73	(9.150.527,03)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(8.478.527,49)	147.260,19	819.259,73	(9.150.527,03)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(8.478.527,49)	141.638,08	813.637,62	(9.150.527,03)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(5.587.307,46)	141.638,08	671.999,54	(6.117.668,92)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(2.891.220,03)	0,00	141.638,08	(3.032.858,11)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		0,00	5.622,11	5.622,11	0,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	5.622,11	0,00	5.622,11
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	5.622,11	(5.622,11)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(17.871.227,52)	3.451.213,61	5.001.082,18	(19.421.096,09)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(17.871.227,52)	3.451.213,61	5.001.082,18	(19.421.096,09)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(17.871.227,52)	3.451.213,61	5.001.082,18	(19.421.096,09)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.450.458,85)	1.525.493,46	1.549.868,57	(2.474.833,96)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(2.450.458,85)	1.525.493,46	1.549.868,57	(2.474.833,96)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(1.179.505,11)	819.856,26	1.199.852,18	(1.559.501,03)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(477.155,35)	1.105.863,89	1.124.550,73	(495.842,19)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(166.355,26)	796.915,98	819.856,26	(189.295,54)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(310.800,09)	308.947,91	304.694,47	(306.546,65)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(13.764.108,21)	0,00	1.126.810,70	(14.890.918,91)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(143.892,50)	2.417,72	2.417,72	(143.892,50)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(143.892,50)	2.417,72	2.417,72	(143.892,50)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(136.677,22)	2.417,72	0,00	(134.259,50)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(7.215,28)	0,00	2.417,72	(9.633,00)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(107.444,25)	0,00	5.622,11	(113.066,36)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(107.444,25)	0,00	5.622,11	(113.066,36)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(107.444,25)	0,00	5.622,11	(113.066,36)

Ativo	64.103.354,15	Passivo	59.687.465,30
VPD	10.250.369,82	VPA	14.666.258,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	30.554.507,30	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	30.554.507,30
Controle Credores	28.828.581,98	Controle Devedores	28.828.581,98
Total	133.736.813,25	Total	133.736.813,25

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral