

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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
1.1.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Estoques	S		436.865,01	134.927,08	78.713,59	493.078,50
1.1.5.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Almoxarifado	S		436.865,01	134.927,08	78.713,59	493.078,50
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		436.865,01	134.927,08	78.713,59	493.078,50
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	411.523,48	113.995,74	62.401,25	463.117,97
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00.00.00	Gêneros alimentícios	S	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.02.00.01.00.00.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	P	17.935,53	16.312,34	16.312,34	17.935,53
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	3.540,00	4.619,00	0,00	8.159,00
1.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		8.138,92	895,00	1.149,79	7.884,13
1.1.9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Prêmios de seguros a apropriar	S		6.611,87	0,00	860,01	5.751,86
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		6.611,87	0,00	860,01	5.751,86
1.1.9.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	6.611,87	0,00	860,01	5.751,86
1.1.9.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		902,05	895,00	164,78	1.632,27
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	902,05	895,00	164,78	1.632,27
1.1.9.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Aluguéis pagos a apropriar	S		625,00	0,00	125,00	500,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	P	625,00	0,00	125,00	500,00
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo não circulante	S		63.125.390,75	98.219,72	89.151,44	63.134.459,03
1.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	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)
1.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Imobilizado	S		63.027.489,56	98.219,72	89.151,44	63.036.557,84
1.2.3.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens móveis	S		6.131.270,14	0,00	0,00	6.131.270,14
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		6.131.270,14	0,00	0,00	6.131.270,14
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		2.283.373,00	0,00	0,00	2.283.373,00
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	14.228,70	0,00	0,00	14.228,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	732.569,70	0,00	0,00	732.569,70
1.2.3.1.1.01.20.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	653.087,83	0,00	0,00	653.087,83
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	653.087,83	0,00	0,00	653.087,83
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Bens de informática	S		175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	175.544,92	0,00	0,00	175.544,92
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		145.610,69	0,00	0,00	145.610,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.01.01.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	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	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		50.564,53	0,00	0,00	50.564,53
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.369,53	0,00	0,00	47.369,53
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	Veículos	S		3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	P	3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens móveis	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.99.01.00.00.00.00.00	Bens móveis a alienar	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Bens imóveis	S		58.732.492,28	98.219,72	23.311,92	58.807.400,08

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		58.732.492,28	98.219,72	23.311,92	58.807.400,08
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		955.702,84	38.366,80	23.311,92	970.757,72
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	Obras em andamento	S	P	955.702,84	38.366,80	23.311,92	970.757,72
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	955.702,84	38.366,80	23.311,92	970.757,72
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		55.819.273,21	59.852,92	0,00	55.879.126,13
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	Outros bens imóveis	S	P	55.819.273,21	59.852,92	0,00	55.879.126,13
1.2.3.2.1.99.99.00.01.00.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.501.805,51	0,00	0,00	1.501.805,51
1.2.3.2.1.99.99.00.02.00.00.00	ADUTORA	A	P	1.876.075,51	12.500,00	0,00	1.888.575,51
1.2.3.2.1.99.99.00.03.00.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
1.2.3.2.1.99.99.00.04.00.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	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	7.388.327,08	10.388,74	0,00	7.398.715,82
1.2.3.2.1.99.99.00.06.00.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.483.465,37	11.000,00	0,00	3.494.465,37
1.2.3.2.1.99.99.00.07.00.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1.2.3.2.1.99.99.00.08.00.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.345.524,69	25.964,18	0,00	30.371.488,87
1.2.3.2.1.99.99.00.09.00.00.00	Projeto Samae É +	A	P	276.049,24	0,00	0,00	276.049,24
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(1.836.272,86)	0,00	65.839,52	(1.902.112,38)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(1.836.272,86)	0,00	65.839,52	(1.902.112,38)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S		(1.836.272,86)	0,00	65.839,52	(1.902.112,38)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(638.379,17)	0,00	14.765,40	(653.144,57)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(89.705,56)	0,00	2.195,79	(91.901,35)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(42.515,66)	0,00	916,95	(43.432,61)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(16.320,37)	0,00	476,97	(16.797,34)
1.2.3.8.1.01.04.00.01.00.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	(14.050,74)	0,00	465,00	(14.515,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.02.00.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.269,63)	0,00	11,97	(2.281,60)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(994.122,60)	0,00	46.486,82	(1.040.609,42)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(55.229,50)	0,00	997,59	(56.227,09)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

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		(73.338.731,18)	1.354.755,27	1.461.173,68	(73.445.149,59)
2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(1.214.676,43)	1.354.755,27	1.461.173,68	(1.321.094,84)
2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(711.031,42)	390.475,74	390.757,52	(711.313,20)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(667.328,57)	346.146,65	342.582,94	(663.764,86)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(667.328,57)	346.146,65	342.582,94	(663.764,86)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(667.328,57)	346.146,65	342.582,94	(663.764,86)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	333.134,81	333.134,81	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	333.134,81	333.134,81	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	(172.468,31)	3.981,44	1.756,78	(170.243,65)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(172.468,31)	2.224,66	0,00	(170.243,65)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.756,78	1.756,78	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Férias	S	M	(494.860,26)	9.030,40	7.691,35	(493.521,21)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A	P	(494.860,26)	1.339,05	0,00	(493.521,21)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	7.691,35	7.691,35	0,00
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	248,16	248,16	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	248,16	248,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	S	M	0,00	248,16	248,16	0,00
2.1.1.2.1.01.00.02.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A	F	0,00	248,16	248,16	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(43.702,85)	44.080,93	47.926,42	(47.548,34)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(1.270,41)	1.586,45	1.075,05	(759,01)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	FGTS	S	M	(1.270,41)	1.586,45	1.075,05	(759,01)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	FGTS (F)	S	F	(1.270,41)	1.586,45	1.075,05	(759,01)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	F	(3.842,84)	1.586,45	1.075,05	(3.331,44)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	2.572,43	0,00	0,00	2.572,43
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(33.767,78)	33.767,78	38.879,54	(38.879,54)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(33.767,78)	33.767,78	38.879,54	(38.879,54)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	M	(33.767,78)	33.767,78	38.879,54	(38.879,54)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	(64.837,02)	33.767,78	38.879,54	(69.948,78)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	31.069,24	0,00	0,00	31.069,24
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(8.664,66)	8.726,70	7.971,83	(7.909,79)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(8.664,66)	8.726,70	7.971,83	(7.909,79)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(8.664,66)	8.726,70	7.971,83	(7.909,79)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S	F	(8.664,66)	8.726,70	7.971,83	(7.909,79)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(18.762,97)	8.726,70	7.971,83	(18.008,10)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	10.098,31	0,00	0,00	10.098,31
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00.00.00	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	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		(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S	F	(117.158,25)	454.370,79	557.215,61	(220.003,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(442.227,84)	454.370,79	557.215,61	(545.072,66)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	325.069,59	0,00	0,00	325.069,59
2.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	15.608,73	15.608,73	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	15.608,73	15.608,73	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	15.608,73	15.608,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.608,73	15.608,73	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.608,73	15.608,73	0,00
2.1.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(386.486,76)	494.300,01	497.591,82	(389.778,57)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(388.035,50)	387.348,54	398.679,40	(399.366,36)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(388.035,50)	387.348,54	398.679,40	(399.366,36)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	Consignações	S		(74.735,04)	75.301,02	74.797,04	(74.231,06)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(21.488,34)	21.488,34	24.741,24	(24.741,24)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	F	(21.488,34)	21.488,34	24.741,24	(24.741,24)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	INSS	S	F	(3.855,65)	3.855,65	3.532,70	(3.532,70)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.855,65)	3.855,65	3.532,70	(3.532,70)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.564,31)	2.564,31	2.636,28	(2.636,28)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.080,00)	1.080,00	1.040,00	(1.040,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.484,31)	1.484,31	1.596,28	(1.596,28)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.647,34)	13.647,34	11.985,02	(11.985,02)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.647,34)	13.647,34	11.985,02	(11.985,02)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.151,75)	24.151,75	23.298,29	(23.298,29)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.436,55)	12.436,55	11.782,04	(11.782,04)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.715,20)	11.715,20	11.516,25	(11.516,25)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	(153,38)	611,18	611,18	(153,38)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	(153,38)	611,18	611,18	(153,38)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00.00.00	Outros consignatários	S	F	(7.604,51)	7.712,69	6.722,57	(6.614,39)
2.1.8.8.1.01.99.00.00.80.00.00	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(7.604,51)	7.712,69	6.722,57	(6.614,39)
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(313.300,46)	312.047,52	323.882,36	(325.135,30)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	(27.383,28)	26.166,75	30.188,28	(31.404,81)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(6.348,12)	5.131,59	5.772,95	(6.989,48)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	F	(29,23)	29,23	1.158,21	(1.158,21)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(21.005,93)	21.005,93	23.257,12	(23.257,12)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(285.917,18)	285.880,77	293.694,08	(293.730,49)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(285.880,77)	285.880,77	293.690,08	(293.690,08)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOPM	A	F	(36,41)	0,00	4,00	(40,41)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		1.548,74	106.951,47	98.912,42	9.587,79
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		1.548,74	106.951,47	98.912,42	9.587,79
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.12.00.00	FUNDO DE MELHORIAS DA POLÍCIA MILITAR DE SC - FUMP	A	F	0,00	119,97	119,97	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	S	F	(1.080,00)	1.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	(1.080,00)	1.080,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	2.628,74	105.751,50	98.792,45	9.587,79
2.1.8.9.1.14.00.00.00.19.00.00	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(8.194,20)	10.884,85	98.792,45	(96.101,80)
2.1.8.9.1.14.00.00.00.35.00.00	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	6.960,27	94.866,65	0,00	101.826,92
2.1.8.9.1.14.00.01.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(405,73)	0,00	0,00	(405,73)
2.1.8.9.1.14.00.03.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	4.268,40	0,00	0,00	4.268,40
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(72.124.054,75)	0,00	0,00	(72.124.054,75)
2.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	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		(36.808.534,12)	0,00	0,00	(36.808.534,12)
2.3.7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados	S		(36.808.534,12)	0,00	0,00	(36.808.534,12)
2.3.7.1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(53.610.502,84)	0,00	0,00	(53.610.502,84)
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(53.547.967,73)	0,00	0,00	(53.547.967,73)
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(62.535,11)	0,00	0,00	(62.535,11)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

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	Variação patrimonial diminutiva	S		1.825.644,10	990.664,60	0,00	2.816.308,70
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		784.932,04	386.945,65	0,00	1.171.877,69
3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		651.896,31	310.585,98	0,00	962.482,29
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		459.907,87	265.503,22	0,00	725.411,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		459.907,87	265.503,22	0,00	725.411,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		441.072,12	259.255,40	0,00	700.327,52
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		268.471,97	164.439,44	0,00	432.911,41
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		62.308,90	38.027,21	0,00	100.336,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		46.968,10	24.143,64	0,00	71.111,74
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		61.292,95	32.645,11	0,00	93.938,06
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		471,66	0,00	0,00	471,66
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias abono constitucional	A		1.558,54	0,00	0,00	1.558,54
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		18.835,75	6.247,82	0,00	25.083,57
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		18.835,75	6.247,82	0,00	25.083,57
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		191.988,44	45.082,76	0,00	237.071,20
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		191.988,44	45.082,76	0,00	237.071,20
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		184.755,95	41.606,68	0,00	226.362,63
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A		106.963,91	25.732,46	0,00	132.696,37
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		20.866,19	9.521,92	0,00	30.388,11
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A		51.465,51	0,00	0,00	51.465,51
3.1.1.2.1.01.23.00.00.00.00.00	Férias - abono pecuniário	A		3.834,64	4.102,77	0,00	7.937,41
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		1.625,70	2.249,53	0,00	3.875,23
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00.00.00	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		4.677,92	2.491,21	0,00	7.169,13
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A		4.677,92	2.491,21	0,00	7.169,13
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		2.554,57	984,87	0,00	3.539,44
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A		2.554,57	984,87	0,00	3.539,44
3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		84.698,83	46.473,67	0,00	131.172,50
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		64.720,49	38.879,54	0,00	103.600,03
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		64.720,49	38.879,54	0,00	103.600,03
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		64.720,49	38.879,54	0,00	103.600,03
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		19.978,34	7.594,13	0,00	27.572,47
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		19.978,34	7.594,13	0,00	27.572,47
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		18.014,74	7.594,13	0,00	25.608,87
3.1.2.2.3.99.00.00.00.00.00.00	Outros encargos patronais - RGPS	A		1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		48.336,90	29.886,00	0,00	78.222,90
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		38.363,46	25.875,00	0,00	64.238,46
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		38.363,46	25.875,00	0,00	64.238,46
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		9.973,44	4.011,00	0,00	13.984,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		9.973,44	4.011,00	0,00	13.984,44
3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		62,04	248,16	0,00	310,20
3.2.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		62,04	248,16	0,00	310,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		62,04	248,16	0,00	310,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		62,04	248,16	0,00	310,20
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	Salário-família	S		62,04	248,16	0,00	310,20
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família ativo pessoal civil	A		62,04	248,16	0,00	310,20
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		817.155,52	492.345,94	0,00	1.309.501,46
3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		77.694,63	78.833,56	0,00	156.528,19
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		77.694,63	40.273,56	0,00	117.968,19
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		77.694,63	40.273,56	0,00	117.968,19
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A		38.200,00	0,00	0,00	38.200,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A		1.468,38	0,00	0,00	1.468,38
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.310,25	411,60	0,00	2.721,85
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		32.627,00	10.983,63	0,00	43.610,63
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		66,50	0,00	0,00	66,50
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		3.022,50	15.979,34	0,00	19.001,84
3.3.1.1.1.45.00.00.00.00.00.00	Material técnico para seleção e treinamento	A		0,00	119,97	0,00	119,97
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		0,00	746,02	0,00	746,02
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Distribuição de material gratuito - consolidação	S		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00
3.3.1.2.1.06.00.00.00.00.00.00	Material para divulgação	A		0,00	38.560,00	0,00	38.560,00



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

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		(3.380.464,85)	17.271,01	1.545.968,06	(4.909.161,90)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(8.824,19)	0,00	5.751,70	(14.575,89)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas	S		(8.824,19)	0,00	5.751,70	(14.575,89)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços	S		(8.824,19)	0,00	5.751,70	(14.575,89)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(8.824,19)	0,00	5.751,70	(14.575,89)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(7.663,26)	0,00	4.838,20	(12.501,46)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(7.663,26)	0,00	4.838,20	(12.501,46)
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		(7.663,26)	0,00	4.838,20	(12.501,46)
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		(5.844,45)	0,00	3.579,69	(9.424,14)
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		(1.818,81)	0,00	1.258,51	(3.077,32)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(109.773,75)	0,00	57.247,22	(167.020,97)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(109.773,75)	0,00	57.247,22	(167.020,97)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras	S		(109.773,75)	0,00	57.247,22	(167.020,97)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(109.773,75)	0,00	57.247,22	(167.020,97)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Transferências e delegações recebidas	S		(22.980,30)	0,00	15.930,10	(38.910,40)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada	S		(22.980,30)	0,00	15.930,10	(38.910,40)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes	S		(22.980,30)	0,00	15.930,10	(38.910,40)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S		(22.980,30)	0,00	15.930,10	(38.910,40)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A		(22.980,30)	0,00	15.930,10	(38.910,40)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.231.223,35)	17.271,01	1.462.200,84	(4.676.153,18)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.231.223,35)	17.271,01	1.462.200,84	(4.676.153,18)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições	S		(1.041,38)	0,00	611,18	(1.652,56)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.041,38)	0,00	611,18	(1.652,56)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A		(1.041,38)	0,00	611,18	(1.652,56)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(3.230.181,97)	17.271,01	1.461.589,66	(4.674.500,62)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(3.230.181,97)	17.271,01	1.461.589,66	(4.674.500,62)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(3.230.181,97)	17.271,01	1.461.589,66	(4.674.500,62)



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: Março a Março

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		37.241.555,40	0,00	0,00	37.241.555,40
5.2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		34.535.000,00	0,00	0,00	34.535.000,00
5.2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A		17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
5.2.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		16.937.000,00	0,00	0,00	16.937.000,00
5.2.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		16.937.000,00	0,00	0,00	16.937.000,00
5.2.2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
5.2.2.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dotação adicional por tipo de crédito	S		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional suplementar	A		500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
5.3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de restos a pagar	S		2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
5.3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP não processados	S		2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
5.3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A		2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
5.3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados - exercícios anteriores	A		165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
5.3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Inscrição de RP processados	S		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
5.3.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A		375.914,83	0,00	0,00	375.914,83



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

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		(37.241.555,40)	8.006.547,05	8.006.547,05	(37.241.555,40)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		(34.535.000,00)	7.660.412,14	7.660.412,14	(34.535.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		(17.598.000,00)	1.615.693,88	1.615.693,88	(17.598.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A		(14.460.501,54)	1.615.693,88	0,00	(12.844.807,66)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A		(3.137.498,46)	0,00	1.615.693,88	(4.753.192,34)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		(16.937.000,00)	6.044.718,26	6.044.718,26	(16.937.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		(16.937.000,00)	6.044.718,26	6.044.718,26	(16.937.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A		(12.358.847,75)	3.068.863,18	1.262.496,58	(10.552.481,15)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	1.262.496,58	1.262.496,58	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.262.496,58	1.262.496,58	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		(4.578.152,25)	1.713.358,50	3.519.725,10	(6.384.518,85)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.205.569,34)	947.044,07	1.806.366,60	(4.064.891,87)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	10.522,76	98.430,36	(87.907,60)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(143.242,54)	755.791,67	859.136,47	(246.587,34)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.229.340,37)	0,00	755.791,67	(1.985.132,04)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(2.706.555,40)	346.134,91	346.134,91	(2.706.555,40)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(2.330.640,57)	346.134,91	346.134,91	(2.330.640,57)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A		(2.163.152,95)	232.950,21	0,00	(1.930.202,74)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A		(22.624,36)	113.184,70	115.450,21	(24.889,87)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A		(144.863,26)	0,00	113.184,70	(258.047,96)
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00.00.00	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	117.500,00	(117.500,00)
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de RP processados	S		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)
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		(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		20.525.088,63	2.922.940,49	36.225,00	23.411.804,12
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		9.585.526,46	1.006.593,48	36.225,00	10.555.894,94
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		9.585.526,46	1.006.593,48	36.225,00	10.555.894,94
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		9.585.526,46	1.006.593,48	36.225,00	10.555.894,94
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		9.585.526,46	1.006.593,48	36.225,00	10.555.894,94
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A		9.567.256,06	1.006.593,48	36.225,00	10.537.624,54
7.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		1.006,08	0,00	0,00	1.006,08
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		17.264,32	0,00	0,00	17.264,32
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		10.512.726,93	1.909.387,96	0,00	12.422.114,89
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		10.512.726,93	1.909.387,96	0,00	12.422.114,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A		10.512.726,93	1.909.387,96	0,00	12.422.114,89
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		125.829,78	0,00	0,00	125.829,78
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		125.829,78	0,00	0,00	125.829,78
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		301.005,46	6.959,05	0,00	307.964,51
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		301.005,46	6.959,05	0,00	307.964,51



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Março a Março

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		(20.525.088,63)	4.742.154,84	7.628.870,33	(23.411.804,12)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais	S		(9.585.526,46)	201.629,80	1.171.998,28	(10.555.894,94)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos atos potenciais passivos	S		(9.585.526,46)	201.629,80	1.171.998,28	(10.555.894,94)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações contratuais	S		(9.585.526,46)	201.629,80	1.171.998,28	(10.555.894,94)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Execução de obrigações -consolidação	S		(9.585.526,46)	201.629,80	1.171.998,28	(10.555.894,94)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	S		(9.568.262,14)	194.670,75	1.165.039,23	(10.538.630,62)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	A executar	A		(9.328.981,80)	194.670,75	1.006.593,48	(10.140.904,53)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A		(239.280,34)	0,00	158.445,75	(397.726,09)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(17.264,32)	6.959,05	6.959,05	(17.264,32)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - em execução	A		(1.130,97)	6.959,05	0,00	5.828,08
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de rateio - executados	A		(16.133,35)	0,00	6.959,05	(23.092,40)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da administração financeira	S		(10.512.726,93)	4.540.124,63	6.449.512,59	(12.422.114,89)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução das disponibilidades por destinação	S		(10.512.726,93)	4.540.124,63	6.449.512,59	(12.422.114,89)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da disponibilidade de recursos	S		(10.512.726,93)	4.540.124,63	6.449.512,59	(12.422.114,89)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.031.911,36)	2.191.651,00	2.026.887,96	(1.867.148,32)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A		(2.031.911,36)	2.191.651,00	2.026.887,96	(1.867.148,32)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.368.722,29)	1.092.086,68	1.806.366,60	(6.083.002,21)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(553.902,40)	1.256.386,95	1.373.328,12	(670.843,57)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A		(165.866,90)	868.976,37	974.586,68	(271.477,21)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/retenções	A		(388.035,50)	387.410,58	398.741,44	(399.366,36)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.558.190,88)	0,00	1.242.929,91	(3.801.120,79)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da dívida ativa	S		(125.829,78)	400,41	400,41	(125.829,78)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(125.829,78)	400,41	400,41	(125.829,78)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(125.230,49)	400,41	0,00	(124.830,08)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A		(599,29)	0,00	400,41	(999,70)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução dos consórcios públicos	S		(301.005,46)	0,00	6.959,05	(307.964,51)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(301.005,46)	0,00	6.959,05	(307.964,51)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A		(301.005,46)	0,00	6.959,05	(307.964,51)

Ativo	75.538.002,79	Passivo	73.445.149,59
VPD	2.816.308,70	VPA	4.909.161,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.241.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.241.555,40
Controle Credores	23.411.804,12	Controle Devedores	23.411.804,12
Total	139.007.671,01	Total	139.007.671,01

CRISTIANE BERRIEL LIMA DA SILVEIRA
CONTADORA - CRC RJ 088.360/O-2 T SCVALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral