



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S			77.086.546,67	4.220.437,06	4.541.523,41	76.765.460,32
110000000000000000	Ativo circulante	S			12.641.211,78	3.846.116,40	4.439.956,37	12.047.371,81
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S			8.706.162,31	2.513.140,60	2.941.551,33	8.277.751,58
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S			8.706.162,31	2.513.140,60	2.941.551,33	8.277.751,58
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S			8.706.162,31	2.513.140,60	2.941.551,33	8.277.751,58
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S		F	8.706.162,31	2.513.140,60	2.941.551,33	8.277.751,58
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.221.167,09	691.971,69	973.847,71	3.939.291,07
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	4.221.167,09	691.971,69	973.847,71	3.939.291,07
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			20.827,95	380.815,06	383.503,44	18.139,57
111111900030013000	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	20.827,95	380.815,06	383.503,44	18.139,57
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			4.446.146,09	1.328.379,95	1.492.743,82	4.281.782,22
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	4.446.146,09	1.328.379,95	1.492.743,82	4.281.782,22
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S			18.021,18	111.973,90	91.456,36	38.538,72
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	18.021,18	111.973,90	91.456,36	38.538,72
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S			3.111.030,17	1.225.480,56	1.419.291,17	2.917.219,56
112100000000000000	Créditos tributários a receber	S			0,00	0,00	0,00	0,00
112110000000000000	Créditos tributários a receber - consolidação	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
112110000060000000	Taxas Pela Prestação de Serviços	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
112200000000000000	Clientes	S			3.082.744,04	1.225.480,56	1.418.989,54	2.889.235,06
112210000000000000	Clientes - consolidação	S			3.065.499,50	1.213.018,98	1.404.843,64	2.873.674,84
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	3.065.499,50	1.213.018,98	1.404.843,64	2.873.674,84
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			3.065.499,50	1.213.018,98	1.404.843,64	2.873.674,84
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S			2.015.931,46	802.754,10	927.530,83	1.891.154,73
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.710.580,08	648.172,07	771.296,68	1.587.455,47
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	91.298,60	51.469,70	48.343,11	94.425,19
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	191.029,19	92.926,80	100.196,04	183.759,95
112210100164104000	Ligação de Água	A	220286	P	23.023,59	10.185,53	7.695,00	25.514,12
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S			1.049.568,04	410.264,88	477.312,81	982.520,11
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	915.530,73	341.439,87	403.582,78	853.387,82
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	26.648,35	17.326,39	16.870,04	27.104,70
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	95.383,86	47.573,97	51.092,67	91.865,16
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	220287	P	11.774,53	3.924,65	5.767,32	9.931,86
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S			1.333,06	815,74	1.263,54	885,26
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	1.333,06	815,74	1.263,54	885,26
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			1.333,06	815,74	1.263,54	885,26
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			842,87	497,52	773,35	567,04
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	842,87	497,52	773,35	567,04
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S			490,19	318,22	490,19	318,22
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	490,19	318,22	490,19	318,22
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S			15.911,48	11.645,84	12.882,36	14.674,96
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S		P	15.911,48	11.645,84	12.882,36	14.674,96
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			15.911,48	11.645,84	12.882,36	14.674,96
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S			9.655,28	7.160,50	7.905,67	8.910,11
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	220290	P	9.655,28	7.160,50	7.905,67	8.910,11
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S			6.256,20	4.485,34	4.976,69	5.764,85
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	6.256,20	4.485,34	4.976,69	5.764,85
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S			261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000001000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	A	114133	P	0,00	0,00	0,00	0,00
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A		P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S			28.024,72	0,00	301,63	27.723,09
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S			28.024,72	0,00	301,63	27.723,09
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	28.024,72	0,00	301,63	27.723,09
112610100000001000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	112111	P	23.612,68	0,00	0,00	23.612,68
112610100010000000	Dívida ativa não tributária	A		P	4.412,04	0,00	301,63	4.110,41
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S			55,82	0,00	0,00	55,82
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S			55,82	0,00	0,00	55,82

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família	A		F	55,82	0,00	0,00	55,82
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S			730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020001000	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
115000000000000000	Estoques	S			817.648,70	107.495,24	79.113,87	846.030,07
115600000000000000	Almoarifado	S			817.648,70	107.495,24	79.113,87	846.030,07
115610000000000000	Almoarifado - consolidação	S			817.648,70	107.495,24	79.113,87	846.030,07
115610100000000000	Material de consumo	A		P	785.852,17	105.523,33	77.551,95	813.823,55
115610200000000000	Gêneros alimentícios	S		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610200010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A		P	3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
115610400000000000	Autopeças	A		P	19.771,53	1.180,92	1.180,92	19.771,53
115610700000000000	Material de expediente	A		P	8.159,00	790,99	381,00	8.568,99
119000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S			5.584,55	0,00	0,00	5.584,55
119100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119110000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S			4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119119900000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A		P	4.031,84	0,00	0,00	4.031,84
119300000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S			1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119310000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A		P	1.302,71	0,00	0,00	1.302,71
119400000000000000	Aluguéis pagos a apropriar	S			250,00	0,00	0,00	250,00
119410000000000000	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A		P	250,00	0,00	0,00	250,00
120000000000000000	Ativo não circulante	S			64.445.334,89	374.320,66	101.567,04	64.718.088,51
121000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121100000000000000	Créditos a longo prazo	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
121110500000000000	Dívida ativa não tributária	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164100000	Água	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121110500164101000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
121119900000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121119905000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A		P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
121200000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210000000000000	Demais créditos e valores a longo prazo - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210400000000000	Créditos por danos ao patrimônio provenientes de créditos administrativos	S			0,00	0,00	0,00	0,00
121210407000000000	Multas e juros a receber de servidores responsabilizados	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
121210407180000000	SERVIDOR RESPONSABILIZADO - PAULO WANDENEI MAIA	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123000000000000000	Imobilizado	S			64.347.433,70	374.320,66	101.567,04	64.620.187,32
123100000000000000	Bens móveis	S			6.513.115,14	186.712,76	0,00	6.699.827,90
123110000000000000	Bens móveis - consolidação	S			6.513.115,14	186.712,76	0,00	6.699.827,90
123110100000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S			2.659.773,00	177.719,76	0,00	2.837.492,76
123110101000000000	Aparelhos de medição e orientação	A		P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
123110102000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A		P	36.249,49	0,00	0,00	36.249,49
123110103000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A		P	150.030,91	0,00	0,00	150.030,91
123110105000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A		P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
123110106000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A		P	18,00	0,00	0,00	18,00
123110107000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A		P	14.228,70	12.289,76	0,00	26.518,46
123110108000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A		P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
123110109000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A		P	20.007,79	0,00	0,00	20.007,79
123110119000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A		P	732.569,70	0,00	0,00	732.569,70
123110120000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A		P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
123110121000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A		P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
123110199000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		P	1.029.487,83	165.430,00	0,00	1.194.917,83
123110199010000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	1.029.487,83	165.430,00	0,00	1.194.917,83
123110200000000000	Bens de informática	S			180.989,92	8.076,00	0,00	189.065,92
123110201000000000	Equipamentos de processamento de dados	S		P	180.989,92	8.076,00	0,00	189.065,92
123110201010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	180.989,92	8.076,00	0,00	189.065,92
123110300000000000	Móveis e utensílios	S			145.610,69	0,00	0,00	145.610,69

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
123110301000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
123110301010000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A		P	23.687,63	0,00	0,00	23.687,63
123110302000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A		P	200,32	0,00	0,00	200,32
123110303000000000	Mobiliário em geral	A		P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
123110400000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			50.564,53	917,00	0,00	51.481,53
123110405000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A		P	47.369,53	917,00	0,00	48.286,53
123110406000000000	Obras de arte e peças para exposição	A		P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
123110500000000000	Veículos	S			3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
123110501000000000	Veículos em geral	A		P	3.476.177,00	0,00	0,00	3.476.177,00
123119900000000000	Demais bens móveis	S			0,00	0,00	0,00	0,00
123119901000000000	Bens móveis a alienar	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
123200000000000000	Bens imóveis	S			59.935.735,99	183.617,54	33.363,68	60.085.989,85
123210000000000000	Bens imóveis - consolidação	S			59.935.735,99	183.617,54	33.363,68	60.085.989,85
123210100000000000	Bens de uso especial	S			1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
123210103000000000	Edifícios	S			1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210103010000000	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
123210104000000000	Terrenos/glebas	S			859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210104030000000	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
123210600000000000	Bens imóveis em andamento	S			1.336.631,29	4.744,00	24.563,69	1.316.811,60
123210601000000000	Obras em andamento	S			1.336.631,29	4.744,00	24.563,69	1.316.811,60
123210601010000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	1.336.631,29	4.744,00	24.563,69	1.316.811,60
123219900000000000	Demais bens imóveis	S			56.641.588,47	178.873,54	8.799,99	56.811.662,02
123219990000000000	Outros bens imóveis	S			56.641.588,47	178.873,54	8.799,99	56.811.662,02
123219999000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	1.501.805,51	0,00	0,00	1.501.805,51
123219999000020000	ADUTORA	A	220311	P	1.888.575,51	0,00	0,00	1.888.575,51
123219999000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	5.330.825,66	0,00	0,00	5.330.825,66
123219999000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.945.310,69	0,00	0,00	1.945.310,69
123219999000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	7.518.416,59	40.606,08	0,00	7.559.022,67
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	3.518.965,37	0,00	0,00	3.518.965,37
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	30.467.062,08	5.942,86	0,00	30.473.004,94
123219999000090000	Projeto Samae É +	A		P	798.737,60	132.324,60	8.799,99	922.262,21
123800000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S			(2.101.417,43)	3.990,36	68.203,36	(2.165.630,43)
123810000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S			(2.101.417,43)	3.990,36	68.203,36	(2.165.630,43)
123810100000000000	(-) Depreciação acumulada bens móveis	S			(2.101.417,43)	3.990,36	68.203,36	(2.165.630,43)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(755.425,96)	0,00	21.094,21	(776.520,17)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A		P	(98.518,53)	0,00	1.858,30	(100.376,83)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A		P	(46.182,65)	0,00	915,95	(47.098,60)
123810104000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S			(18.228,25)	0,00	485,68	(18.713,93)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	122100	P	(15.910,74)	0,00	473,71	(16.384,45)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(2.317,51)	0,00	11,97	(2.329,48)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A		P	(1.180.069,27)	0,00	42.851,63	(1.222.920,90)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A		P	(2.992,77)	3.990,36	997,59	0,00



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S			(74.304.880,70)	2.339.668,44	1.651.901,17	(73.617.113,43)
210000000000000000	Passivo circulante	S			(2.190.413,74)	2.339.668,44	1.651.901,17	(1.502.646,47)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S			(745.388,81)	534.796,10	524.451,44	(735.044,15)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S			(705.201,43)	494.484,64	484.056,96	(694.773,75)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S			(705.201,43)	494.484,64	484.056,96	(694.773,75)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S			(705.201,43)	494.484,64	484.056,96	(694.773,75)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S		M	0,00	336.348,88	336.348,88	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A		F	0,00	336.348,88	336.348,88	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S		M	(195.931,00)	143.031,46	141.017,07	(193.916,61)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(195.931,00)	2.014,39	0,00	(193.916,61)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	141.017,07	141.017,07	0,00
211110103000000000	Férias	S		M	(509.270,43)	15.104,30	6.691,01	(500.857,14)
211110103010000000	Férias (P)	A		P	(509.270,43)	8.413,29	0,00	(500.857,14)
211110103020000000	Férias (F)	A		F	0,00	6.691,01	6.691,01	0,00
211200000000000000	Benefícios previdenciários a pagar	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210000000000000	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S			0,00	124,08	124,08	0,00
211210100000000000	Benefícios previdenciários do exercício	S		M	0,00	124,08	124,08	0,00
211210100020000000	Benefícios previdenciários do exercício (F)	A		F	0,00	124,08	124,08	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S			(40.187,38)	40.187,38	40.270,40	(40.270,40)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211410500000000000	FGTS	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020000000	FGTS (F)	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	220327	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S			(40.187,38)	40.187,38	40.270,40	(40.270,40)
211420300000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S			(40.187,38)	40.187,38	40.270,40	(40.270,40)
211420302000000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S		M	(40.187,38)	40.187,38	40.270,40	(40.270,40)
211420302010000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A		F	(40.187,38)	40.187,38	40.270,40	(40.270,40)
211420302020000000	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211430100000000000	INSS a pagar	S			0,00	0,00	0,00	0,00
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S			(938.490,24)	1.360.419,58	671.876,32	(249.946,98)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S			(938.490,24)	1.360.419,58	671.876,32	(249.946,98)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S			(938.490,24)	1.360.419,58	671.806,12	(249.876,78)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S			(938.490,24)	1.360.419,58	671.806,12	(249.876,78)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	(938.490,24)	1.360.419,58	671.806,12	(249.876,78)
213110101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	S		F	(938.490,24)	1.360.419,58	671.806,12	(249.876,78)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(938.490,24)	1.360.419,58	671.806,12	(249.876,78)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213150000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - inter OFSS - município	S			0,00	0,00	70,20	(70,20)
213150100000000000	Fornecedores nacionais	S			0,00	0,00	70,20	(70,20)
213150101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S		M	0,00	0,00	70,20	(70,20)
213150101020000000	Fornecedores não financiados a pagar (F)	A		F	0,00	0,00	70,20	(70,20)
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S			0,00	15.690,13	15.690,13	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S			0,00	15.690,13	15.690,13	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S			0,00	15.690,13	15.690,13	0,00
214131000000000000	PIS/PASEP a recolher	S		M	0,00	15.690,13	15.690,13	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	15.690,13	15.690,13	0,00
218000000000000000	Adiantamento de Clientes e Demais Obrigações a Curto Prazo	S			(506.534,69)	428.762,63	439.883,28	(517.655,34)
218800000000000000	Valores restituíveis	S			(415.359,36)	418.330,77	439.673,28	(436.701,87)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S			(415.359,36)	418.330,77	439.673,28	(436.701,87)
218810100000000000	Consignações	S			(75.780,68)	87.692,87	89.975,55	(78.063,36)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S		F	(25.573,56)	25.573,56	25.626,36	(25.626,36)
2188101010000140000	IPRERIO	A	110973	F	(25.573,56)	25.573,56	25.626,36	(25.626,36)
2188101020000000000	INSS	S		F	0,00	10.988,95	11.204,83	(215,88)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	0,00	2.188,96	2.404,84	(215,88)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	220128	F	0,00	8.799,99	8.799,99	0,00
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S		F	(2.556,82)	2.556,82	2.678,68	(2.678,68)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(1.010,00)	1.010,00	920,00	(920,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.546,82)	1.546,82	1.758,68	(1.758,68)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S		F	(2.419,36)	2.419,36	2.304,90	(2.304,90)
2188101100000080000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(847,20)	847,20	847,20	(847,20)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	122071	F	(423,60)	423,60	423,60	(423,60)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	109975	F	(1.148,56)	1.148,56	1.034,10	(1.034,10)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S		F	(13.123,84)	13.123,84	14.630,22	(14.630,22)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(13.123,84)	13.123,84	14.630,22	(14.630,22)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S		F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S		F	(24.792,39)	24.792,39	24.792,39	(24.792,39)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(11.782,04)	11.782,04	11.782,04	(11.782,04)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(13.010,35)	13.010,35	13.010,35	(13.010,35)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S		F	0,00	815,06	815,06	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	815,06	815,06	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S		F	(6.892,15)	7.000,33	7.500,55	(7.392,37)
2188101990008000000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	123209	F	(6.892,15)	7.000,33	7.500,55	(7.392,37)
2188101993100000000	Parcela Consignado Bradesco - Samae	A	270839	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		F	(339.578,68)	330.637,90	349.697,73	(358.638,51)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S		F	(42.060,77)	33.141,14	36.957,22	(45.876,85)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(16.544,25)	7.624,62	5.003,26	(13.922,89)
2188104030000340000	ISSRF	A	220159	F	(1.710,49)	1.710,49	6.825,49	(6.825,49)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(23.806,03)	23.806,03	25.128,47	(25.128,47)
2188104990000000000	Outros depósitos	S		F	(297.517,91)	297.496,76	312.740,51	(312.761,66)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(297.496,76)	297.496,76	312.732,27	(312.732,27)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(21,15)	0,00	8,24	(29,39)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		F	(91.175,33)	10.431,86	210,00	(80.953,47)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		F	(91.175,33)	10.431,86	210,00	(80.953,47)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000120000	FUNDO DE MELHORIAS DA POLÍCIA MILITAR DE SC - FUMP	A	106150	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S		F	0,00	35,00	210,00	(175,00)
2189102010000000000	Diárias a pagar	A		F	0,00	35,00	210,00	(175,00)
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S		M	(91.175,33)	10.396,86	0,00	(80.778,47)
218911400000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	115288	F	(72.008,73)	10.396,86	0,00	(61.611,87)
218911400000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	118161	P	(19.166,60)	0,00	0,00	(19.166,60)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A		P	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		F	(72.114.466,96)	0,00	0,00	(72.114.466,96)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S		F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A		P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S		F	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		F	(36.798.946,33)	0,00	0,00	(36.798.946,33)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		F	(53.600.915,05)	0,00	0,00	(53.600.915,05)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	(53.547.967,73)	0,00	0,00	(53.547.967,73)
2371103000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A		P	(52.947,32)	0,00	0,00	(52.947,32)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		F	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	16.451.842,70	0,00	0,00	16.451.842,70
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		F	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A		P	1.101.933,78	0,00	0,00	1.101.933,78
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		F	(751.807,76)	0,00	0,00	(751.807,76)
2371402000000000000	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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
300000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S			6.750.532,81	980.897,51	2.188,96	7.729.241,36
310000000000000000	Pessoal e encargos	S			2.347.857,28	511.710,72	2.188,96	2.857.379,04
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S			1.923.474,86	440.536,68	2.188,96	2.361.822,58
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S			1.554.183,78	406.570,60	2.188,96	1.958.565,42
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S			1.554.183,78	406.570,60	2.188,96	1.958.565,42
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S			1.495.521,30	397.025,86	2.188,96	1.890.358,20
311110101000000000	Vencimentos e salários	A			938.961,84	171.139,29	2.188,96	1.107.912,17
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			215.060,32	38.204,10	0,00	253.264,42
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A			144.484,40	25.064,67	0,00	169.549,07
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A			193.197,42	33.119,28	0,00	226.316,70
311110122000000000	13. salário	A			1.705,08	129.498,52	0,00	131.203,60
311110124000000000	Férias abono constitucional	A			2.112,24	0,00	0,00	2.112,24
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S			58.662,48	9.544,74	0,00	68.207,22
311110203000000000	Serviços extraordinários	A			58.662,48	9.544,74	0,00	68.207,22
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S			369.291,08	33.966,08	0,00	403.257,16
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S			369.291,08	33.966,08	0,00	403.257,16
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S			357.117,91	33.966,08	0,00	391.083,99
311210101000000000	Vencimentos e salários	A			203.137,68	14.087,66	0,00	217.225,34
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A			54.556,81	10.161,32	0,00	64.718,13
311210122000000000	13. salário	A			81.275,77	9.717,10	0,00	90.992,87
311210123000000000	Ferías - abono pecuniário	A			12.303,12	0,00	0,00	12.303,12
311210124000000000	Ferías - abono constitucional	A			5.844,53	0,00	0,00	5.844,53
311210200000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
311210203000000000	Serviços extraordinários	A			8.219,66	0,00	0,00	8.219,66
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
311210427000000000	FGTS	A			3.953,51	0,00	0,00	3.953,51
312000000000000000	Encargos patronais	S			256.546,52	40.270,40	0,00	296.816,92
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S			223.845,48	40.270,40	0,00	264.115,88
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S			223.845,48	40.270,40	0,00	264.115,88
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A			223.845,48	40.270,40	0,00	264.115,88
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S			32.701,04	0,00	0,00	32.701,04
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A			30.737,44	0,00	0,00	30.737,44
312239900000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A			1.963,60	0,00	0,00	1.963,60
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S			167.835,90	30.903,64	0,00	198.739,54
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S			147.587,26	28.512,50	0,00	176.099,76
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A			147.587,26	28.512,50	0,00	176.099,76
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S			20.248,64	2.391,14	0,00	22.639,78
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A			20.248,64	2.391,14	0,00	22.639,78
320000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S			744,48	124,08	0,00	868,56
329000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S			744,48	124,08	0,00	868,56
329100000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S			744,48	124,08	0,00	868,56
329110000000000000	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S			744,48	124,08	0,00	868,56
329111200000000000	Salário-família	S			744,48	124,08	0,00	868,56
329111201000000000	Salário-família ativo pessoal civil	A			744,48	124,08	0,00	868,56
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S			3.621.566,29	362.151,34	0,00	3.983.717,63
331000000000000000	Uso de material de consumo	S			297.803,83	79.113,87	0,00	376.917,70
331100000000000000	Consumo de material	S			259.243,83	79.113,87	0,00	338.357,70
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S			259.243,83	79.113,87	0,00	338.357,70
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A			333,00	0,00	0,00	333,00
331110300000000000	Gás e outros materiais engarrafados	A			125,00	0,00	0,00	125,00
331111000000000000	Material químico	A			84.972,95	23.798,50	0,00	108.771,45
331111500000000000	Material para festividades e homenagens	A			0,00	1.596,00	0,00	1.596,00
331111600000000000	Material de expediente	A			8.000,00	381,00	0,00	8.381,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A			1.989,05	0,00	0,00	1.989,05
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A			2.721,85	0,00	0,00	2.721,85
331112400000000000	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A			72.684,35	22.293,93	0,00	94.978,28
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A			0,00	1.020,00	0,00	1.020,00
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A			201,50	0,00	0,00	201,50
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A			2.187,60	0,00	0,00	2.187,60
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A			26.693,29	1.180,92	0,00	27.874,21



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
331114200000000000	Ferramentas	A			8.283,15	0,00	0,00	8.283,15
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A			119,97	0,00	0,00	119,97
331117100000000000	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A			21.118,51	0,00	0,00	21.118,51
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A			29.813,61	28.843,52	0,00	58.657,13
331200000000000000	Distribuição de material gratuito	S			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
331210000000000000	Distribuição de material gratuito - consolidação	S			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
331210600000000000	Material para divulgação	A			38.560,00	0,00	0,00	38.560,00
332000000000000000	Serviços	S			2.925.892,60	218.824,47	0,00	3.144.717,07
332100000000000000	Diárias	S			3.320,00	210,00	0,00	3.530,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S			3.320,00	210,00	0,00	3.530,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S			3.320,00	210,00	0,00	3.530,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A			3.320,00	210,00	0,00	3.530,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S			33.831,66	5.472,98	0,00	39.304,64
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S			33.831,66	5.472,98	0,00	39.304,64
332211100000000000	Manutenção e conservação	S			16.105,68	3.093,95	0,00	19.199,63
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A			16.105,68	3.093,95	0,00	19.199,63
332212100000000000	Locações	S			17.725,98	2.379,03	0,00	20.105,01
332212101000000000	Locação de imóveis	A			17.725,98	2.379,03	0,00	20.105,01
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S			2.888.740,94	213.141,49	0,00	3.101.882,43
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S			2.888.740,94	213.141,49	0,00	3.101.882,43
332310400000000000	Comunicação	A			14.848,81	2.661,95	0,00	17.510,76
332310600000000000	Manutenção e conservação	A			1.075.662,78	45.371,37	0,00	1.121.034,15
332310700000000000	Serviços de apoio	A			126.677,19	27.000,00	0,00	153.677,19
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A			1.085.879,23	0,00	0,00	1.085.879,23
332310900000000000	Serviços de alimentação	A			1.445,90	96,00	0,00	1.541,90
332311000000000000	Locações	A			55.610,55	9.912,17	0,00	65.522,72
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A			144.960,02	33.190,16	0,00	178.150,18
332311200000000000	Serviços de transporte	A			21.450,00	4.550,00	0,00	26.000,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A			5.357,74	0,00	0,00	5.357,74
332312300000000000	Festividades e homenagens	A			0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
332312900000000000	Seguros em geral	A			4.518,89	0,00	0,00	4.518,89
332313100000000000	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A			3.799,35	720,85	0,00	4.520,20
332313200000000000	Serviços bancários	A			172.691,64	30.819,12	0,00	203.510,76
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A			52.966,25	3.913,72	0,00	56.879,97
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A			3.250,17	0,00	0,00	3.250,17
332314700000000000	Serviços judiciários	A			1.676,73	0,00	0,00	1.676,73
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A			71.706,00	25.917,00	0,00	97.623,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A			1.481,75	296,35	0,00	1.778,10
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A			44.757,94	22.692,80	0,00	67.450,74
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S			397.869,86	64.213,00	0,00	462.082,86
333100000000000000	Depreciação	S			397.869,86	64.213,00	0,00	462.082,86
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S			397.869,86	64.213,00	0,00	462.082,86
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S			397.869,86	64.213,00	0,00	462.082,86
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A			397.869,86	64.213,00	0,00	462.082,86
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S			683.902,12	91.221,24	0,00	775.123,36
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S			549.347,32	91.221,24	0,00	640.568,56
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S			549.347,32	91.221,24	0,00	640.568,56
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S			549.347,32	91.221,24	0,00	640.568,56
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		191.708,79	32.628,35	0,00	224.337,14
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		117.846,83	20.057,24	0,00	137.904,07
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		148.503,77	23.865,25	0,00	172.369,02
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		91.287,93	14.670,40	0,00	105.958,33
355000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			134.554,80	0,00	0,00	134.554,80
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S			134.554,80	0,00	0,00	134.554,80
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A			134.554,80	0,00	0,00	134.554,80
370000000000000000	Tributárias	S			96.462,64	15.690,13	0,00	112.152,77
371000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371200000000000000	Taxas	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371210000000000000	Taxas - consolidação	S			348,86	0,00	0,00	348,86
371210100000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A			348,86	0,00	0,00	348,86
372000000000000000	Contribuições	S			96.113,78	15.690,13	0,00	111.803,91



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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
37210000000000000000	Contribuições sociais	S			96.113,78	15.690,13	0,00	111.803,91
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S			96.113,78	15.690,13	0,00	111.803,91
37213020000000000000	PIS/PASEP	A			96.113,78	15.690,13	0,00	111.803,91



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
400000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S			(9.532.198,78)	0,00	1.345.389,47	(10.877.588,25)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S			(34.111,19)	0,00	6.970,30	(41.081,49)
412000000000000000	Taxas	S			(34.111,19)	0,00	6.970,30	(41.081,49)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S			(34.111,19)	0,00	6.970,30	(41.081,49)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A			(34.111,19)	0,00	6.970,30	(41.081,49)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S			(20.740,49)	0,00	3.423,68	(24.164,17)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(20.740,49)	0,00	3.423,68	(24.164,17)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S			(20.740,49)	0,00	3.423,68	(24.164,17)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A			(15.010,05)	0,00	2.607,94	(17.617,99)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A			(5.730,44)	0,00	815,74	(6.546,18)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S			(335.691,19)	0,00	62.744,97	(398.436,16)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S			(335.691,19)	0,00	62.744,97	(398.436,16)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S			(335.691,19)	0,00	62.744,97	(398.436,16)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A			(335.691,19)	0,00	62.744,97	(398.436,16)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S			(83.022,75)	0,00	11.645,84	(94.668,59)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S			(83.022,75)	0,00	11.645,84	(94.668,59)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S			(83.022,75)	0,00	11.645,84	(94.668,59)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes inter OFSS - estado	S			(83.022,75)	0,00	11.645,84	(94.668,59)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A			(83.022,75)	0,00	11.645,84	(94.668,59)
460000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S			0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463000000000000000	Ganhos com incorporação de ativos	S			0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463900000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos	S			0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
463910000000000000	Outros ganhos com incorporação de ativos - consolidação	A			0,00	0,00	8.799,99	(8.799,99)
490000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S			(9.058.633,16)	0,00	1.251.804,69	(10.310.437,85)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S			(9.058.633,16)	0,00	1.251.804,69	(10.310.437,85)
499500000000000000	Multas administrativas	S			(23,23)	0,00	0,00	(23,23)
499510000000000000	Multas administrativas - consolidação	A			(23,23)	0,00	0,00	(23,23)
499600000000000000	Indenizações e restituições	S			(4.112,05)	0,00	815,06	(4.927,11)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S			(4.112,05)	0,00	815,06	(4.927,11)
499619900000000000	Outras indenizações	A			(4.112,05)	0,00	815,06	(4.927,11)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S			(9.054.497,88)	0,00	1.250.989,63	(10.305.487,51)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S			(9.054.497,88)	0,00	1.250.989,63	(10.305.487,51)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A			(9.054.497,88)	0,00	1.250.989,63	(10.305.487,51)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S			38.741.555,40	0,00	0,00	38.741.555,40
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S			36.035.000,00	0,00	0,00	36.035.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S			17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S			17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A			17.598.000,00	0,00	0,00	17.598.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S			18.437.000,00	0,00	0,00	18.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S			18.437.000,00	0,00	0,00	18.437.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S			16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A			16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional suplementar	A			2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S			2.706.555,40	0,00	0,00	2.706.555,40
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S			2.330.640,57	0,00	0,00	2.330.640,57
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A			2.165.350,99	0,00	0,00	2.165.350,99
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A			165.289,58	0,00	0,00	165.289,58
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S			375.914,83	0,00	0,00	375.914,83
53210000000000000000	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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S			(38.741.555,40)	8.080.276,67	8.080.276,67	(38.741.555,40)
620000000000000000	Execução do orçamento	S			(36.035.000,00)	7.895.500,66	7.895.500,66	(36.035.000,00)
621000000000000000	Execução da receita	S			(17.598.000,00)	1.530.400,09	1.530.400,09	(17.598.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A			(8.052.018,83)	1.530.400,09	0,00	(6.521.618,74)
621200000000000000	Receita realizada	A			(9.545.981,17)	0,00	1.530.400,09	(11.076.381,26)
622000000000000000	Execução da despesa	S			(18.437.000,00)	6.365.100,57	6.365.100,57	(18.437.000,00)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S			(18.437.000,00)	6.365.100,57	6.365.100,57	(18.437.000,00)
622110000000000000	Crédito disponível	A			(7.502.785,87)	2.829.363,87	580.476,09	(5.253.898,09)
622120000000000000	Crédito indisponível	S			0,00	576.347,21	576.347,21	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A			0,00	576.347,21	576.347,21	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S			(10.934.214,13)	2.959.389,49	5.208.277,27	(13.183.101,91)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A			(4.621.646,06)	1.136.054,78	2.264.005,61	(5.749.596,89)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A			(68.082,93)	16.898,74	10.427,68	(61.611,87)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A			(929.180,31)	1.795.447,02	1.149.385,91	(283.119,20)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A			(5.315.304,83)	10.988,95	1.784.458,07	(7.088.773,95)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S			(2.706.555,40)	184.776,01	184.776,01	(2.706.555,40)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S			(2.330.640,57)	184.776,01	184.776,01	(2.330.640,57)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A			(782.508,94)	69.313,04	0,00	(713.195,90)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A			(53.423,11)	115.462,97	69.313,04	(7.273,18)
631400000000000000	RP não processados pagos	A			(1.377.208,52)	0,00	115.462,97	(1.492.671,49)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S			(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A			(117.500,00)	0,00	0,00	(117.500,00)
632000000000000000	Execução de RP processados	S			(375.914,83)	0,00	0,00	(375.914,83)
632100000000000000	RP processados a pagar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000000000	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: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S			22.052.476,25	2.215.607,76	43.296,66	24.224.787,35
71000000000000000000	Atos potenciais	S			3.469.545,95	365.996,10	43.296,66	3.792.245,39
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S			3.469.545,95	365.996,10	43.296,66	3.792.245,39
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S			3.469.545,95	365.996,10	43.296,66	3.792.245,39
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S			3.469.545,95	365.996,10	43.296,66	3.792.245,39
71231020000000000000	Contratos de serviços	A			3.390.967,70	365.996,10	42.290,58	3.714.673,22
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A			3.932,16	0,00	1.006,08	2.926,08
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A			74.646,09	0,00	0,00	74.646,09
72000000000000000000	Administração financeira	S			18.123.085,12	1.843.140,60	0,00	19.966.225,72
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S			18.123.085,12	1.843.140,60	0,00	19.966.225,72
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A			18.123.085,12	1.843.140,60	0,00	19.966.225,72
73000000000000000000	Dívida ativa	S			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A			132.056,00	0,00	0,00	132.056,00
75000000000000000000	Consórcios públicos	S			327.789,18	6.471,06	0,00	334.260,24
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A			327.789,18	6.471,06	0,00	334.260,24



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
80000000000000000000	Controles credores	S			(22.052.476,25)	6.615.588,02	8.787.899,12	(24.224.787,35)
81000000000000000000	Execução dos atos potenciais	S			(3.469.545,95)	417.228,34	739.927,78	(3.792.245,39)
81200000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S			(3.469.545,95)	417.228,34	739.927,78	(3.792.245,39)
81230000000000000000	Execução de obrigações contratuais	S			(3.469.545,95)	417.228,34	739.927,78	(3.792.245,39)
81231000000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S			(3.469.545,95)	417.228,34	739.927,78	(3.792.245,39)
81231020000000000000	Contratos de serviços	S			(3.391.973,78)	410.757,28	733.456,72	(3.714.673,22)
81231020100000000000	A executar	A			(1.976.360,07)	401.957,29	373.790,01	(1.948.192,79)
81231020200000000000	Executados	A			(1.415.613,71)	8.799,99	359.666,71	(1.766.480,43)
81231030000000000000	Contratos de aluguéis	S			(2.926,08)	0,00	0,00	(2.926,08)
81231030100000000000	A executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
81231030200000000000	Executados	A			(2.926,08)	0,00	0,00	(2.926,08)
81231090000000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S			(74.646,09)	6.471,06	6.471,06	(74.646,09)
81231090100000000000	Contratos de rateio - a executar	A			0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200000000000	Contratos de rateio - em execução	A			(61.177,62)	6.471,06	0,00	(54.706,56)
81231090300000000000	Contratos de rateio - executados	A			(13.468,47)	0,00	6.471,06	(19.939,53)
82000000000000000000	Execução da administração financeira	S			(18.123.085,12)	6.198.058,05	8.041.198,65	(19.966.225,72)
82100000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S			(18.123.085,12)	6.198.058,05	8.041.198,65	(19.966.225,72)
82110000000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S			(18.123.085,12)	6.198.058,05	8.041.198,65	(19.966.225,72)
82111000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S			(1.836.017,42)	2.656.978,41	1.847.269,48	(1.026.308,49)
82111010000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A			(1.836.017,42)	2.656.978,41	1.847.269,48	(1.026.308,49)
82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A			(5.472.237,93)	1.211.838,88	2.264.005,61	(6.524.404,66)
82113000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S			(1.397.962,78)	2.329.240,76	1.658.372,23	(727.094,25)
82113010000000000000	Comprometida por liquidação	A			(982.603,42)	1.910.909,99	1.218.698,95	(290.392,38)
82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	A			(415.359,36)	418.330,77	439.673,28	(436.701,87)
82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A			(9.416.866,99)	0,00	2.271.551,33	(11.688.418,32)
83000000000000000000	Execução da dívida ativa	S			(132.056,00)	301,63	301,63	(132.056,00)
83200000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S			(132.056,00)	301,63	301,63	(132.056,00)
83230000000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A			(130.188,06)	301,63	0,00	(129.886,43)
83240000000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A			(1.867,94)	0,00	301,63	(2.169,57)
85000000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S			(327.789,18)	0,00	6.471,06	(334.260,24)
85200000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S			(327.789,18)	0,00	6.471,06	(334.260,24)
85210000000000000000	A comprovar	A			(327.789,18)	0,00	6.471,06	(334.260,24)

Ativo	76.765.460,32	Passivo	73.617.113,43
VPD	7.729.241,36	VPA	10.877.588,25
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.741.555,40
Controle Credores	24.224.787,35	Controle Devedores	24.224.787,35
Total	147.461.044,43	Total	147.461.044,43

NATAN BRANCO PLAZIDO
Contador

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral