



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 1

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		79.759.315,00	4.118.016,04	4.313.540,70	79.563.790,34
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.910.709,30	3.878.964,35	4.142.608,70	12.647.064,95
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.784.873,40	2.334.029,59	2.752.204,18	8.366.698,81
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.784.873,40	2.334.029,59	2.752.204,18	8.366.698,81
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.784.873,40	2.334.029,59	2.752.204,18	8.366.698,81
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.784.873,40	2.334.029,59	2.752.204,18	8.366.698,81
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.623.683,51	1.076.620,92	1.657.035,50	4.043.268,93
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.623.683,51	1.076.620,92	1.657.035,50	4.043.268,93
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		20.840,99	260.730,72	258.954,33	22.617,38
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	20.840,99	260.730,72	258.954,33	22.617,38
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.119.341,87	861.520,69	686.214,35	4.294.648,21
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.119.341,87	861.520,69	686.214,35	4.294.648,21
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		21.007,03	135.157,26	150.000,00	6.164,29
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	21.007,03	135.157,26	150.000,00	6.164,29
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		2.856.089,54	1.366.250,76	1.350.116,21	2.872.224,09
112200000000000000	Clientes	S		2.828.944,53	1.366.250,76	1.350.116,21	2.845.079,08
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		2.815.876,92	1.359.028,94	1.340.911,87	2.833.993,99
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.815.876,92	1.359.028,94	1.340.911,87	2.833.993,99
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.815.876,92	1.359.028,94	1.340.911,87	2.833.993,99
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.855.465,59	892.543,42	879.181,70	1.868.827,31
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.525.263,73	708.090,65	716.498,45	1.516.855,93
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	128.797,86	56.235,35	56.250,58	128.782,63
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	182.203,24	120.834,24	100.404,04	202.633,44
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.200,76	7.383,18	6.028,63	20.555,31
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		960.411,33	466.485,52	461.730,17	965.166,68
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	826.641,16	377.099,36	385.982,83	817.757,69
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	29.083,42	19.348,46	17.979,73	30.452,15
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	93.451,79	63.981,66	53.319,30	104.114,15
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	11.004,39	6.056,04	4.448,31	12.612,12
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		2.360,21	3.442,99	1.246,82	4.556,38
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.360,21	3.442,99	1.246,82	4.556,38
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.360,21	3.442,99	1.246,82	4.556,38
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		1.644,85	2.156,86	931,20	2.870,51
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	1.644,85	2.156,86	931,20	2.870,51
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		715,36	1.286,13	315,62	1.685,87
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	715,36	1.286,13	315,62	1.685,87
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		10.707,40	3.778,83	7.957,52	6.528,71
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	10.707,40	3.778,83	7.957,52	6.528,71
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		10.707,40	3.778,83	7.957,52	6.528,71
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		6.430,10	2.343,64	4.812,52	3.961,22
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	6.430,10	2.343,64	4.812,52	3.961,22
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		4.277,30	1.435,19	3.145,00	2.567,49
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	4.277,30	1.435,19	3.145,00	2.567,49
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
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000001000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		417,05	0,00	0,00	417,05
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		417,05	0,00	0,00	417,05
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação,compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no	S		417,05	0,00	0,00	417,05
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	417,05	0,00	0,00	417,05
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	417,05	0,00	0,00	417,05
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



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 2

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		1.263.228,10	178.684,00	38.861,58	1.403.050,52
11560000000000000000	Almoxarifado	S		1.263.228,10	178.684,00	38.861,58	1.403.050,52
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		1.263.228,10	178.684,00	38.861,58	1.403.050,52
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.250.529,53	151.898,81	25.288,59	1.377.139,75
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	7.491,25	26.436,99	13.572,99	20.355,25
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.207,32	348,20	0,00	5.555,52
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		5.370,98	0,00	1.426,73	3.944,25
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.071,59	0,00	843,41	1.228,18
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.071,59	0,00	843,41	1.228,18
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.071,59	0,00	843,41	1.228,18
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.299,39	0,00	583,32	2.716,07
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.299,39	0,00	583,32	2.716,07
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.848.605,70	239.051,69	170.932,00	66.916.725,39
12100000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12110000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111000000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111050000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410100000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111990000000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12111990500000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12300000000000000000	Imobilizado	S		66.750.704,51	239.051,69	170.932,00	66.818.824,20
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.837.286,21	15.047,40	0,00	7.852.333,61
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.837.286,21	15.047,40	0,00	7.852.333,61
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.556.016,52	15.047,40	0,00	3.571.063,92
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	161.634,98	12.450,00	0,00	174.084,98
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	34.734,24	2.597,40	0,00	37.331,64
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	432.578,08	0,00	0,00	432.578,08
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	27.316,46	0,00	0,00	27.316,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	0,00	0,00	944,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	32.725,79	0,00	0,00	32.725,79
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.143.569,70	0,00	0,00	1.143.569,70
12311012000000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
12311012100000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	512.677,04	0,00	0,00	512.677,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
12311020000000000000	Bens de informática	S		192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		150.444,15	0,00	0,00	150.444,15
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	28.215,53	0,00	0,00	28.215,53
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	28.215,53	0,00	0,00	28.215,53
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.466,32	0,00	0,00	2.466,32
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	119.762,30	0,00	0,00	119.762,30
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.481,53	0,00	0,00	51.481,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	48.286,53	0,00	0,00	48.286,53
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
12311050000000000000	Veículos	S		3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12320000000000000000	Bens imóveis	S		61.739.415,32	224.004,29	94.241,38	61.869.178,23
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.739.415,32	224.004,29	94.241,38	61.869.178,23
12321010000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	Edifícios	S	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	Bens imóveis em andamento	S		1.078.699,33	20.585,00	82.956,38	1.016.327,95

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1232106010000000000	Obras em andamento	S	P	1.078.699,33	20.585,00	82.956,38	1.016.327,95
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.078.699,33	20.585,00	82.956,38	1.016.327,95
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		58.703.199,76	203.419,29	11.285,00	58.895.334,05
1232199900000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.703.199,76	203.419,29	11.285,00	58.895.334,05
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	0,00	0,00	1.505.405,51
1232199990000020000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.387.981,76	0,00	0,00	5.387.981,76
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.069.416,19	71.000,00	0,00	2.140.416,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.879.381,63	87.481,38	11.285,00	7.955.578,01
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.722.509,03	0,00	0,00	3.722.509,03
1232199990000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1232199990000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.937.823,12	30.403,76	0,00	30.968.226,88
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.630.367,55	14.534,15	0,00	1.644.901,70
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.825.997,02)	0,00	76.690,62	(2.902.687,64)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.825.997,02)	0,00	76.690,62	(2.902.687,64)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.760.791,62)	0,00	76.690,62	(2.837.482,24)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(848.721,86)	0,00	26.108,37	(874.830,23)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(122.598,96)	0,00	1.866,33	(124.465,29)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(55.251,89)	0,00	1.084,55	(56.336,44)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(24.602,69)	0,00	490,73	(25.093,42)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(22.129,57)	0,00	478,76	(22.608,33)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.473,12)	0,00	11,97	(2.485,09)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.709.616,22)	0,00	47.140,64	(1.756.756,86)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)



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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(79.065.666,15)	2.399.152,89	1.879.368,84	(78.545.882,10)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.973.133,33)	2.399.152,89	1.879.368,84	(1.453.349,28)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(426.088,71)	417.725,05	465.156,49	(473.520,15)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(351.718,91)	369.563,19	413.484,76	(395.640,48)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(351.718,91)	369.563,19	413.484,76	(395.640,48)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(351.718,91)	369.563,19	413.484,76	(395.640,48)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	357.081,73	357.081,73	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	357.081,73	357.081,73	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(93.641,53)	1.653,63	36.365,68	(128.353,58)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(93.641,53)	1.079,20	35.791,25	(128.353,58)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	574,43	574,43	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(258.077,38)	10.827,83	20.037,35	(267.286,90)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(258.077,38)	7.678,32	16.887,84	(267.286,90)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	3.149,51	3.149,51	0,00
21130000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	130,00	130,00	0,00
21131000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	130,00	130,00	0,00
21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	130,00	130,00	0,00
21131010001000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	130,00	130,00	0,00
21140000000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(74.369,80)	48.031,86	51.541,73	(77.879,67)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(435,20)	305,23	308,63	(438,60)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(435,20)	305,23	308,63	(438,60)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	(129,97)	0,00	25,99	(155,96)
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	(129,97)	0,00	25,99	(155,96)
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(129,97)	0,00	25,99	(155,96)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(305,23)	305,23	282,64	(282,64)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(305,23)	305,23	282,64	(282,64)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(70.035,70)	44.824,51	48.126,28	(73.337,47)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.319,02)	44.319,02	44.253,47	(44.253,47)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.319,02)	44.319,02	44.253,47	(44.253,47)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(25.716,68)	505,49	3.872,81	(29.084,00)
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(25.716,68)	505,49	3.872,81	(29.084,00)
21142030201000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030202000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030203000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(25.716,68)	505,49	3.872,81	(29.084,00)
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(25.716,68)	505,49	3.872,81	(29.084,00)
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(3.898,90)	2.902,12	3.106,82	(4.103,60)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(3.898,90)	2.902,12	3.106,82	(4.103,60)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(3.898,90)	2.902,12	3.106,82	(4.103,60)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(996,78)	0,00	242,80	(1.239,58)
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(996,78)	0,00	242,80	(1.239,58)
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(996,78)	0,00	242,80	(1.239,58)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.902,12)	2.902,12	2.864,02	(2.864,02)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.902,12)	2.902,12	2.864,02	(2.864,02)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(956.789,06)	1.484.858,06	946.654,54	(418.585,54)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(956.789,06)	1.484.858,06	946.654,54	(418.585,54)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(956.789,06)	1.484.858,06	946.654,54	(418.585,54)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(956.789,06)	1.484.858,06	946.654,54	(418.585,54)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(952.772,26)	1.480.841,26	942.637,74	(414.568,74)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(952.772,26)	1.480.841,26	942.637,74	(414.568,74)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(952.772,26)	1.480.841,26	942.637,74	(414.568,74)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019900000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21311019902000000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21311019902010000000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21400000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.983,64	16.983,64	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.983,64	16.983,64	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.983,64	16.983,64	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.983,64	16.983,64	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.983,64	16.983,64	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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
21413110003000000000	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(590.255,56)	479.586,14	450.574,17	(561.243,59)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(482.803,35)	471.599,47	449.354,17	(460.558,05)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(482.803,35)	471.599,47	449.354,17	(460.558,05)
21881010000000000000	Consignações	S		(84.616,60)	85.347,32	88.381,33	(87.650,61)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.202,74)	28.202,74	28.160,99	(28.160,99)
21881010100001400000	IPRERIO	A	F	(28.202,74)	28.202,74	28.160,99	(28.160,99)
21881010200000000000	INSS	S	F	(5.105,20)	5.105,20	4.393,18	(4.393,18)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.075,58)	2.075,58	2.050,18	(2.050,18)
21881010202000000000	INSS TERCEIROS	A	F	(3.029,62)	3.029,62	2.343,00	(2.343,00)
21881010300000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.443,63)	2.443,63	2.823,28	(2.823,28)
21881010300001900000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	1.050,00	980,00	(980,00)
21881010300002000000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.393,63)	1.393,63	1.843,28	(1.843,28)
21881011000000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.158,80)	2.158,80	2.140,72	(2.140,72)
21881011000000900000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011000001000000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.248,00)	1.248,00	1.229,92	(1.229,92)
21881011046000000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011300000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(12.508,04)	12.508,04	14.196,32	(14.196,32)
21881011300001600000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.508,04)	12.508,04	14.196,32	(14.196,32)
21881011400000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(499,48)	499,48	548,45	(548,45)
21881011400000800000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(499,48)	499,48	548,45	(548,45)
21881011500000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.460,26)	24.460,26	24.504,26	(24.504,26)
21881011500002200000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.588,92)	12.588,92	12.632,92	(12.632,92)
21881011500002400000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.871,34)	11.871,34	11.871,34	(11.871,34)
21881011600000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	730,72	730,72	0,00
21881011600001500000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	730,72	730,72	0,00
21881019900000000000	Outros consignatários	S	F	(9.238,45)	9.238,45	10.883,41	(10.883,41)
21881019900008000000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(9.238,45)	9.238,45	10.883,41	(10.883,41)
21881040000000000000	Depósitos não judiciais	S		(398.186,75)	386.252,15	360.972,84	(372.907,44)
21881040300000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(73.010,67)	61.095,14	49.856,44	(61.771,97)
21881040300002300000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(37.105,74)	25.190,21	14.569,27	(26.484,80)
21881040300003400000	ISSRF	A	F	(8.181,04)	8.181,04	9.374,99	(9.374,99)
21881040300003900000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(27.723,89)	27.723,89	25.912,18	(25.912,18)
21881049900000000000	Outros depósitos	S	F	(325.176,08)	325.157,01	311.116,40	(311.135,47)
21881049900001400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(325.157,01)	325.157,01	311.115,89	(311.115,89)
21881049900003800000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(19,07)	0,00	0,51	(19,58)
21890000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(107.452,21)	7.986,67	1.220,00	(100.685,54)
21891000000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(107.452,21)	7.986,67	1.220,00	(100.685,54)
21891020000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
21891020100000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
21891140000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(107.452,21)	6.766,67	0,00	(100.685,54)
21891140000001900000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(62.009,11)	6.766,67	0,00	(55.242,44)
21891140000003500000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
21891140001000000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140003000000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000000000000	Patrimônio líquido	S		(77.092.532,82)	0,00	0,00	(77.092.532,82)
23100000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23110000000000000000	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23111000000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23700000000000000000	Resultados acumulados	S		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
23710000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
23711000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(60.311.447,05)	0,00	0,00	(60.311.447,05)
23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
23711030000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A		(396.518,80)	0,00	0,00	(396.518,80)
23712000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
23713000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
23713020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
23714000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)
23714020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
300000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		10.573.709,86	1.310.277,20	5.488,85	11.878.498,21
310000000000000000	Pessoal e encargos	S		3.288.063,12	501.253,34	5.488,85	3.783.827,61
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S		2.684.836,48	412.988,38	5.488,85	3.092.336,01
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.537.049,45	388.263,29	5.488,85	2.919.823,89
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.537.049,45	388.263,29	5.488,85	2.919.823,89
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.411.668,89	330.189,12	5.488,85	2.736.369,16
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		1.312.094,82	191.935,14	0,00	1.504.029,96
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		225.995,94	35.852,59	0,00	261.848,53
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		115.581,28	15.770,65	0,00	131.351,93
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		244.719,37	35.429,74	0,00	280.149,11
311110122000000000	13 salário	A		233.675,30	33.930,94	1.079,20	266.527,04
311110124000000000	Férias - abono constitucional	A		279.602,18	17.270,06	4.409,65	292.462,59
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		125.380,56	18.203,16	0,00	143.583,72
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		125.380,56	18.203,16	0,00	143.583,72
311110300000000000	Sentenças judiciais	A		0,00	39.871,01	0,00	39.871,01
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		147.787,03	24.725,09	0,00	172.512,12
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		147.787,03	24.725,09	0,00	172.512,12
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		146.266,27	24.442,45	0,00	170.708,72
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		83.587,34	14.026,99	0,00	97.614,33
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		43.059,90	7.187,99	0,00	50.247,89
311210122000000000	13 salário	A		9.339,04	2.434,74	0,00	11.773,78
311210123000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		3.954,77	792,73	0,00	4.747,50
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S		1.520,76	282,64	0,00	1.803,40
311210427000000000	FGTS	A		1.520,76	282,64	0,00	1.803,40
312000000000000000	Encargos patronais	S		350.856,35	50.753,60	0,00	401.609,95
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		306.991,89	43.747,98	0,00	350.739,87
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		306.991,89	43.747,98	0,00	350.739,87
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		306.991,89	43.747,98	0,00	350.739,87
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		43.734,49	6.979,63	0,00	50.714,12
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		43.734,49	6.979,63	0,00	50.714,12
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		43.734,49	6.979,63	0,00	50.714,12
312300000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		129,97	25,99	0,00	155,96
312310000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		129,97	25,99	0,00	155,96
312310100000000000	FGTS	A		129,97	25,99	0,00	155,96
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S		252.370,29	37.511,36	0,00	289.881,65
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		235.353,81	34.586,36	0,00	269.940,17
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		235.353,81	34.586,36	0,00	269.940,17
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		17.016,48	2.925,00	0,00	19.941,48
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		17.016,48	2.925,00	0,00	19.941,48
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		6.425.674,63	701.488,15	0,00	7.127.162,78
331000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.527.402,74	90.403,38	0,00	2.617.806,12
331100000000000000	Consumo de material	S		2.527.402,74	90.403,38	0,00	2.617.806,12
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.527.402,74	90.403,38	0,00	2.617.806,12
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		778,00	0,00	0,00	778,00
331110600000000000	Gêneros alimentação	A		3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
331111000000000000	Material químico	A		29.040,00	0,00	0,00	29.040,00
331111600000000000	Material de expediente	A		33.015,28	0,00	0,00	33.015,28
331111700000000000	Material de processamento de dados	A		350,00	0,00	0,00	350,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		655,62	0,00	0,00	655,62
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		664,00	0,00	0,00	664,00
331112300000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
331112400000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		142.898,39	18.144,05	0,00	161.042,44
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		38.697,41	0,00	0,00	38.697,41
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		17.555,01	1.039,62	0,00	18.594,63
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		5.571,40	0,00	0,00	5.571,40
331113500000000000	Material laboratorial	A		14.772,00	0,00	0,00	14.772,00
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		136.033,71	13.572,99	0,00	149.606,70
331114200000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		35.860,24	51.541,80	0,00	87.402,04
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A		2.065.863,68	6.104,92	0,00	2.071.968,60
332000000000000000	Serviços	S		3.361.686,13	534.394,15	0,00	3.896.080,28
332100000000000000	Diárias	S		2.135,00	1.220,00	0,00	3.355,00

**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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		2.135,00	1.220,00	0,00	3.355,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		2.135,00	1.220,00	0,00	3.355,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no pais	A		2.135,00	1.220,00	0,00	3.355,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		41.474,35	7.767,55	0,00	49.241,90
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		41.474,35	7.767,55	0,00	49.241,90
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		28.709,44	4.590,90	0,00	33.300,34
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		28.709,44	4.590,90	0,00	33.300,34
33221210000000000000	Locações	S		12.764,91	3.176,65	0,00	15.941,56
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		12.764,91	3.176,65	0,00	15.941,56
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		3.318.076,78	525.406,60	0,00	3.843.483,38
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.318.076,78	525.406,60	0,00	3.843.483,38
33231040000000000000	Comunicação	A		23.449,15	3.465,91	0,00	26.915,06
33231050000000000000	Publicidade	A		2.832,50	329,60	0,00	3.162,10
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		260.341,92	25.494,32	0,00	285.836,24
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		197.278,50	28.801,49	0,00	226.079,99
33231080000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		1.346.991,61	267.518,00	0,00	1.614.509,61
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		2.148,00	622,00	0,00	2.770,00
33231100000000000000	Locações	A		79.689,60	11.327,67	0,00	91.017,27
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		183.270,39	9.260,75	0,00	192.531,14
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		3.529,22	583,32	0,00	4.112,54
33231290000000000000	Seguros em geral	A		5.952,38	843,41	0,00	6.795,79
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		12.277,81	4.282,36	0,00	16.560,17
33231320000000000000	Serviços bancários	A		208.205,95	31.968,59	0,00	240.174,54
33231330000000000000	Serviços de analises e pesquisa científicas	A		68.796,80	11.800,00	0,00	80.596,80
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		4.738,02	585,33	0,00	5.323,35
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		14.162,88	900,00	0,00	15.062,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		2.053,45	293,35	0,00	2.346,80
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		901.818,60	127.330,50	0,00	1.029.149,10
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		536.585,76	76.690,62	0,00	613.276,38
33310000000000000000	Depreciação	S		536.585,76	76.690,62	0,00	613.276,38
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		536.585,76	76.690,62	0,00	613.276,38
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		536.585,76	76.690,62	0,00	613.276,38
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		536.585,76	76.690,62	0,00	613.276,38
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		745.346,35	90.552,07	0,00	835.898,42
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		634.346,35	90.552,07	0,00	724.898,42
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		634.346,35	90.552,07	0,00	724.898,42
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		634.346,35	90.552,07	0,00	724.898,42
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		241.977,17	35.549,67	0,00	277.526,84
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		148.747,72	21.853,02	0,00	170.600,74
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		150.875,53	20.529,52	0,00	171.405,05
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		92.745,93	12.619,86	0,00	105.365,79
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
36000000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		17.952,21	0,00	0,00	17.952,21
36300000000000000000	Perdas involuntárias	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36310000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311010000000000000	Perdas involuntárias de bens móveis	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311010100000000000	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		3.054,28	0,00	0,00	3.054,28
36311010300000000000	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		39,36	0,00	0,00	39,36
36500000000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36510000000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36511000000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36511070000000000000	Desincorporação de imobilizado	A		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
37000000000000000000	Tributárias	S		96.673,55	16.983,64	0,00	113.657,19
37200000000000000000	Contribuições	S		96.673,55	16.983,64	0,00	113.657,19
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		96.673,55	16.983,64	0,00	113.657,19
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		96.673,55	16.983,64	0,00	113.657,19
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		96.673,55	16.983,64	0,00	113.657,19



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 8

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(11.267.358,71)	0,00	1.629.047,74	(12.896.406,45)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(52.564,12)	0,00	10.869,01	(63.433,13)
41200000000000000000	Taxas	S		(52.564,12)	0,00	10.869,01	(63.433,13)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(52.564,12)	0,00	10.869,01	(63.433,13)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(52.564,12)	0,00	10.869,01	(63.433,13)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.043.846,77)	0,00	173.283,84	(1.217.130,61)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.043.846,77)	0,00	173.283,84	(1.217.130,61)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.043.846,77)	0,00	173.283,84	(1.217.130,61)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.036.551,02)	0,00	169.840,85	(1.206.391,87)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(7.295,75)	0,00	3.442,99	(10.738,74)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(8.604.179,56)	0,00	1.440.385,34	(10.044.564,90)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(471.694,48)	0,00	81.309,56	(553.004,04)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(471.694,48)	0,00	81.309,56	(553.004,04)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(471.694,48)	0,00	81.309,56	(553.004,04)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(8.132.485,08)	0,00	1.359.075,78	(9.491.560,86)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(8.132.485,08)	0,00	1.359.075,78	(9.491.560,86)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(8.132.485,08)	0,00	1.359.075,78	(9.491.560,86)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(95.916,91)	0,00	3.778,83	(99.695,74)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(95.916,91)	0,00	3.778,83	(99.695,74)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(95.916,91)	0,00	3.778,83	(99.695,74)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(95.916,91)	0,00	3.778,83	(99.695,74)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(95.916,91)	0,00	3.778,83	(99.695,74)
46000000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46400000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46410000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46411000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46411010000000000000	Cancelamento de restos a pagar	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
46411020000000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		(34,07)	0,00	0,00	(34,07)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.468.011,97)	0,00	730,72	(1.468.742,69)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.468.011,97)	0,00	730,72	(1.468.742,69)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(4.707,52)	0,00	730,72	(5.438,24)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(4.707,52)	0,00	730,72	(5.438,24)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(4.707,52)	0,00	730,72	(5.438,24)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)



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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		38.845.363,85	74.000,00	74.000,00	38.845.363,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		36.654.968,85	74.000,00	74.000,00	36.654.968,85
52100000000000000000	Previsão da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		18.917.968,85	74.000,00	74.000,00	18.917.968,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		18.917.968,85	74.000,00	74.000,00	18.917.968,85
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		2.480.968,85	74.000,00	0,00	2.554.968,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.480.968,85	74.000,00	0,00	2.554.968,85
52219000000000000000	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		0,00	0,00	74.000,00	(74.000,00)
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.190.395,00	0,00	0,00	2.190.395,00
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.004.668,77	0,00	0,00	2.004.668,77
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		1.578.429,37	0,00	0,00	1.578.429,37
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		426.239,40	0,00	0,00	426.239,40
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 10

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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(38.845.363,85)	7.055.128,81	7.055.128,81	(38.845.363,85)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(36.654.968,85)	7.015.382,92	7.015.382,92	(36.654.968,85)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.612.913,19	1.612.913,19	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(6.367.624,56)	1.612.913,19	0,00	(4.754.711,37)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(11.369.375,44)	0,00	1.612.913,19	(12.982.288,63)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(18.917.968,85)	5.402.469,73	5.402.469,73	(18.917.968,85)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(18.917.968,85)	5.402.469,73	5.402.469,73	(18.917.968,85)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(5.669.233,35)	1.690.975,30	523.215,10	(4.501.473,15)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	449.007,60	449.007,60	(16.146,71)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	449.007,60	449.007,60	(16.146,71)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(13.232.588,79)	3.262.486,83	4.430.247,03	(14.400.348,99)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.173.953,64)	1.335.549,90	1.167.967,70	(5.006.371,44)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(62.009,11)	10.540,83	3.774,16	(55.242,44)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(1.004.315,43)	1.916.396,10	1.342.109,07	(430.028,40)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.992.310,61)	0,00	1.916.396,10	(8.908.706,71)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	39.745,89	39.745,89	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	39.745,89	39.745,89	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(953.299,95)	37.851,58	0,00	(915.448,37)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.894,31	37.851,58	(35.957,27)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(847.806,14)	0,00	1.894,31	(849.700,45)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(203.562,68)	0,00	0,00	(203.562,68)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(203.562,68)	0,00	0,00	(203.562,68)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	0,00	0,00	(185.726,23)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(182.920,92)
63290000000000000000	RP processados cancelados	S		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
63299000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)



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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S		23.567.340,22	2.032.389,54	0,00	25.599.729,76
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.489.383,73	101.593,28	0,00	3.590.977,01
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.489.383,73	101.593,28	0,00	3.590.977,01
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.489.383,73	101.593,28	0,00	3.590.977,01
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.489.383,73	101.593,28	0,00	3.590.977,01
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.357.135,02	101.593,28	0,00	3.458.728,30
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.877,52	0,00	0,00	1.877,52
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		130.371,19	0,00	0,00	130.371,19
72000000000000000000	Administração financeira	S		19.530.323,05	1.924.029,59	0,00	21.454.352,64
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		19.530.323,05	1.924.029,59	0,00	21.454.352,64
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		19.530.323,05	1.924.029,59	0,00	21.454.352,64
73000000000000000000	Dívida ativa	S		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
75000000000000000000	Consórcios públicos	S		418.586,50	6.766,67	0,00	425.353,17
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		418.586,50	6.766,67	0,00	425.353,17

**SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

Página 12

**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	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(23.567.340,22)	5.505.797,02	7.538.186,56	(25.599.729,76)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.489.383,73)	166.102,82	267.696,10	(3.590.977,01)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.489.383,73)	166.102,82	267.696,10	(3.590.977,01)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.489.383,73)	166.102,82	267.696,10	(3.590.977,01)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.489.383,73)	166.102,82	267.696,10	(3.590.977,01)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.357.135,02)	159.336,15	260.929,43	(3.458.728,30)
812310201000000000	A executar	A		(2.279.832,20)	159.336,15	101.593,28	(2.222.089,33)
812310202000000000	Executados	A		(1.077.302,82)	0,00	159.336,15	(1.236.638,97)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310301000000000	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310302000000000	Executados	A		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	6.766,67	6.766,67	(130.371,19)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(81.380,30)	6.766,67	0,00	(74.613,63)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(48.990,89)	0,00	6.766,67	(55.757,56)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(19.530.323,05)	5.339.694,20	7.263.723,79	(21.454.352,64)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(19.530.323,05)	5.339.694,20	7.263.723,79	(21.454.352,64)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(19.530.323,05)	5.339.694,20	7.263.723,79	(21.454.352,64)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.108.908,97)	1.569.636,17	1.924.237,09	(1.463.509,89)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(189.867,03)	1.569.636,17	1.924.237,09	(544.467,95)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(919.041,94)	0,00	0,00	(919.041,94)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(6.189.262,70)	1.380.168,15	1.167.967,70	(5.977.062,25)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.487.118,78)	2.389.889,88	1.829.314,82	(926.543,72)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(1.004.315,43)	1.918.290,41	1.379.960,65	(465.985,67)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(482.803,35)	471.599,47	449.354,17	(460.558,05)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(10.745.032,60)	0,00	2.342.204,18	(13.087.236,78)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(418.586,50)	0,00	6.766,67	(425.353,17)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(418.586,50)	0,00	6.766,67	(425.353,17)
852100000000000000	A comprovar	A		(418.586,50)	0,00	6.766,67	(425.353,17)

Ativo	79.563.790,34	Passivo	78.545.882,10
VPD	11.878.498,21	VPA	12.896.406,45
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.845.363,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.845.363,85
Controle Credores	25.599.729,76	Controle Devedores	25.599.729,76
Total	155.887.382,16	Total	155.887.382,16

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral