



# 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 | <b>Ativo</b>                                                              | S    |    | 80.713.695,67  | 12.578.266,69  | 11.278.411,35   | 82.013.551,01 |
| 110000000000000000 | <b>Ativo circulante</b>                                                   | S    |    | 12.693.479,63  | 12.270.855,97  | 11.146.889,83   | 13.817.445,77 |
| 111000000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                      | S    |    | 7.817.207,15   | 10.401.135,15  | 9.589.690,45    | 8.628.651,85  |
| 111100000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                    | S    |    | 7.817.207,15   | 10.401.135,15  | 9.589.690,45    | 8.628.651,85  |
| 111110000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>     | S    |    | 7.817.207,15   | 10.401.135,15  | 9.589.690,45    | 8.628.651,85  |
| 111111900000000000 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                             | S    | F  | 7.817.207,15   | 10.401.135,15  | 9.589.690,45    | 8.628.651,85  |
| 111111900020000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 4.285.772,34   | 5.488.673,22   | 5.041.348,01    | 4.733.097,55  |
| 111111900020017000 | BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO                                            | A    | F  | 4.285.772,34   | 5.488.673,22   | 5.041.348,01    | 4.733.097,55  |
| 111111900030000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 25.138,92      | 350.823,10     | 346.782,33      | 29.179,69     |
| 111111900030013000 | BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO                                              | A    | F  | 25.138,92      | 350.823,10     | 346.782,33      | 29.179,69     |
| 111111900040000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 3.499.438,33   | 4.411.761,75   | 4.093.150,60    | 3.818.049,48  |
| 111111900040021000 | CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO                                         | A    | F  | 3.499.438,33   | 4.411.761,75   | 4.093.150,60    | 3.818.049,48  |
| 111111900990000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 6.857,56       | 149.877,08     | 108.409,51      | 48.325,13     |
| 111111900990016000 | BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7                            | A    | F  | 6.857,56       | 149.877,08     | 108.409,51      | 48.325,13     |
| 112000000000000000 | <b>Créditos a curto prazo</b>                                             | S    |    | 3.013.495,79   | 1.782.507,22   | 1.548.048,50    | 3.247.954,51  |
| 112200000000000000 | <b>Clientes</b>                                                           | S    |    | 2.986.350,78   | 1.782.507,22   | 1.548.048,50    | 3.220.809,50  |
| 112210000000000000 | <b>Clientes - consolidação</b>                                            | S    |    | 2.977.355,42   | 1.777.720,24   | 1.547.398,24    | 3.207.677,42  |
| 112210100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 2.977.355,42   | 1.777.720,24   | 1.547.398,24    | 3.207.677,42  |
| 112210100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 2.977.355,42   | 1.777.720,24   | 1.547.398,24    | 3.207.677,42  |
| 112210100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b> | S    |    | 1.957.426,17   | 1.177.476,13   | 1.012.647,58    | 2.122.254,72  |
| 112210100164101000 | Tarifa de Água Residencial                                                | A    | P  | 1.597.709,40   | 979.415,47     | 805.349,90      | 1.771.774,97  |
| 112210100164102000 | Tarifa de Água Industrial                                                 | A    | P  | 113.776,73     | 53.561,29      | 57.379,09       | 109.958,93    |
| 112210100164103000 | Tarifa de Água Comercial                                                  | A    | P  | 228.616,31     | 136.016,11     | 143.043,89      | 221.588,53    |
| 112210100164104000 | Ligação de Água                                                           | A    | P  | 17.323,73      | 8.483,26       | 6.874,70        | 18.932,29     |
| 112210100164200000 | <b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>            | S    |    | 1.019.929,25   | 600.244,11     | 534.750,66      | 1.085.422,70  |
| 112210100164201000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial                                    | A    | P  | 853.045,44     | 509.367,20     | 430.302,13      | 932.110,51    |
| 112210100164202000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial                                     | A    | P  | 35.401,20      | 19.134,97      | 22.522,08       | 32.014,09     |
| 112210100164203000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial                                      | A    | P  | 116.615,18     | 65.635,26      | 74.573,64       | 107.676,80    |
| 112210100164204000 | Ligação de Esgoto                                                         | A    | P  | 14.636,86      | 6.106,68       | 7.352,81        | 13.390,73     |
| 112210100164205000 | Tarifa de Esgoto Importado                                                | A    | P  | 230,57         | 0,00           | 0,00            | 230,57        |
| 112220000000000000 | <b>Clientes - intra OFSS</b>                                              | S    |    | 425,94         | 2.751,58       | 532,60          | 2.644,92      |
| 112220100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 425,94         | 2.751,58       | 532,60          | 2.644,92      |
| 112220100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 425,94         | 2.751,58       | 532,60          | 2.644,92      |
| 112220100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |    | 352,21         | 2.114,50       | 323,57          | 2.143,14      |
| 112220100164104000 | Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)                               | A    | P  | 352,21         | 2.114,50       | 323,57          | 2.143,14      |
| 112220100164200000 | <b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>        | S    |    | 73,73          | 637,08         | 209,03          | 501,78        |
| 112220100164204000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)                   | A    | P  | 73,73          | 637,08         | 209,03          | 501,78        |
| 112240000000000000 | <b>Clientes - inter OFSS - estado</b>                                     | S    |    | 8.569,42       | 2.035,40       | 117,66          | 10.487,16     |
| 112240100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 8.569,42       | 2.035,40       | 117,66          | 10.487,16     |
| 112240100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 8.569,42       | 2.035,40       | 117,66          | 10.487,16     |
| 112240100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |    | 5.292,03       | 1.225,79       | 69,21           | 6.448,61      |
| 112240100164104000 | Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)                            | A    | P  | 5.292,03       | 1.225,79       | 69,21           | 6.448,61      |
| 112240100164200000 | <b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>          | S    |    | 3.277,39       | 809,61         | 48,45           | 4.038,55      |
| 112240100164204000 | Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)                   | A    | P  | 3.277,39       | 809,61         | 48,45           | 4.038,55      |
| 112500000000000000 | <b>Dívida ativa tributária</b>                                            | S    |    | 261,41         | 0,00           | 0,00            | 261,41        |
| 112510000000000000 | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                             | 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 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                        | S    |    | 26.883,60      | 0,00           | 0,00            | 26.883,60     |
| 112610000000000000 | <b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>                         | S    |    | 26.883,60      | 0,00           | 0,00            | 26.883,60     |
| 112610100000000000 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                        | 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     |
| 114000000000000000 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>               | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114100000000000000 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>                                      | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110000000000000 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                       | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200000000000 | <b>Ações</b>                                                              | S    | P  | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200020000000 | <b>AÇÕES</b>                                                              | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200020001000 | TELEBRAS                                                                  | A    | P  | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 115000000000000000 | <b>Estoques</b>                                                           | S    |    | 1.852.871,47   | 85.982,04      | 7.583,44        | 1.931.270,07  |
| 115600000000000000 | <b>Almoxarifado</b>                                                       | S    |    | 1.852.871,47   | 85.982,04      | 7.583,44        | 1.931.270,07  |
| 115610000000000000 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>                                        | S    |    | 1.852.871,47   | 85.982,04      | 7.583,44        | 1.931.270,07  |
| 115610100000000000 | Material de consumo                                                       | A    | P  | 1.852.871,47   | 83.708,78      | 5.310,18        | 1.931.270,07  |
| 115610400000000000 | Autopeças                                                                 | A    | P  | 0,00           | 2.273,26       | 2.273,26        | 0,00          |
| 119000000000000000 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>           | S    |    | 9.174,99       | 1.231,56       | 1.567,44        | 8.839,11      |



# 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   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 11910000000000000000 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>                                                     | S    |    | 8.792,18       | 0,00           | 933,42          | 7.858,76      |
| 11911000000000000000 | <b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>                                      | S    |    | 8.792,18       | 0,00           | 933,42          | 7.858,76      |
| 11911990000000000000 | Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar                           | A    | P  | 8.792,18       | 0,00           | 933,42          | 7.858,76      |
| 11930000000000000000 | <b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>                                                | S    |    | 382,81         | 1.231,56       | 634,02          | 980,35        |
| 11931000000000000000 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação                                        | A    | P  | 382,81         | 1.231,56       | 634,02          | 980,35        |
| 12000000000000000000 | <b>Ativo não circulante</b>                                                               | S    |    | 68.020.216,04  | 307.410,72     | 131.521,52      | 68.196.105,24 |
| 12100000000000000000 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                     | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 12110000000000000000 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                             | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 12111000000000000000 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                              | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 12111050000000000000 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                                        | S    | P  | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 12111050016000000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                                | S    |    | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 12111050016410000000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água</b>                                    | 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 | <b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>                                     | 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 | <b>Imobilizado</b>                                                                        | S    |    | 67.922.314,85  | 307.410,72     | 131.521,52      | 68.098.204,05 |
| 12310000000000000000 | <b>Bens móveis</b>                                                                        | S    |    | 8.046.897,51   | 12.567,36      | 0,00            | 8.059.464,87  |
| 12311000000000000000 | <b>Bens móveis - consolidação</b>                                                         | S    |    | 8.046.897,51   | 12.567,36      | 0,00            | 8.059.464,87  |
| 12311010000000000000 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |    | 3.723.934,15   | 12.567,36      | 0,00            | 3.736.501,51  |
| 12311010100000000000 | Aparelhos de medição e orientação                                                         | A    | P  | 304.787,07     | 12.567,36      | 0,00            | 317.354,43    |
| 12311010200000000000 | Aparelhos e equipamentos de comunicação                                                   | A    | P  | 37.920,58      | 0,00           | 0,00            | 37.920,58     |
| 12311010300000000000 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | A    | P  | 433.190,33     | 0,00           | 0,00            | 433.190,33    |
| 12311010500000000000 | Equipamento de proteção, segurança e socorro                                              | A    | P  | 1.555,00       | 0,00           | 0,00            | 1.555,00      |
| 12311010600000000000 | Máquinas e equipamentos industriais                                                       | A    | P  | 2.510,00       | 0,00           | 0,00            | 2.510,00      |
| 12311010700000000000 | Máquinas e equipamentos energéticos                                                       | A    | P  | 27.356,18      | 0,00           | 0,00            | 27.356,18     |
| 12311010800000000000 | Máquinas e equipamentos gráficos                                                          | A    | P  | 2.448,13       | 0,00           | 0,00            | 2.448,13      |
| 12311010900000000000 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina                                             | A    | P  | 32.311,27      | 0,00           | 0,00            | 32.311,27     |
| 12311011900000000000 | Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários                                         | A    | P  | 1.150.248,10   | 0,00           | 0,00            | 1.150.248,10  |
| 12311012000000000000 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários                                           | A    | P  | 17.400,02      | 0,00           | 0,00            | 17.400,02     |
| 12311012100000000000 | Equipamentos hidráulicos e elétricos                                                      | A    | P  | 512.702,42     | 0,00           | 0,00            | 512.702,42    |
| 12311019900000000000 | <b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                             | S    | P  | 1.201.505,05   | 0,00           | 0,00            | 1.201.505,05  |
| 12311019901000000000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | A    | P  | 1.201.505,05   | 0,00           | 0,00            | 1.201.505,05  |
| 12311020000000000000 | <b>Bens de informática</b>                                                                | S    |    | 219.158,17     | 0,00           | 0,00            | 219.158,17    |
| 12311020100000000000 | <b>Equipamentos de processamento de dados</b>                                             | S    | P  | 219.158,17     | 0,00           | 0,00            | 219.158,17    |
| 12311020101000000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | A    | P  | 219.158,17     | 0,00           | 0,00            | 219.158,17    |
| 12311030000000000000 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                | S    |    | 197.321,70     | 0,00           | 0,00            | 197.321,70    |
| 12311030100000000000 | <b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>                                                  | S    | P  | 30.058,38      | 0,00           | 0,00            | 30.058,38     |
| 12311030101000000000 | Aparelhos e utensílios domésticos                                                         | A    | P  | 30.058,38      | 0,00           | 0,00            | 30.058,38     |
| 12311030200000000000 | Máquinas e utensílios de escritório                                                       | A    | P  | 2.479,68       | 0,00           | 0,00            | 2.479,68      |
| 12311030300000000000 | Mobiliário em geral                                                                       | A    | P  | 164.783,64     | 0,00           | 0,00            | 164.783,64    |
| 12311040000000000000 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |    | 51.502,49      | 0,00           | 0,00            | 51.502,49     |
| 12311040500000000000 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                                     | A    | P  | 47.952,49      | 0,00           | 0,00            | 47.952,49     |
| 12311040600000000000 | Obras de arte e peças para exposição                                                      | A    | P  | 3.550,00       | 0,00           | 0,00            | 3.550,00      |
| 12311050000000000000 | <b>Veículos</b>                                                                           | S    |    | 3.854.981,00   | 0,00           | 0,00            | 3.854.981,00  |
| 12311050100000000000 | Veículos em geral                                                                         | A    | P  | 3.854.981,00   | 0,00           | 0,00            | 3.854.981,00  |
| 12320000000000000000 | <b>Bens imóveis</b>                                                                       | S    |    | 63.097.385,14  | 294.843,36     | 53.437,34       | 63.338.791,16 |
| 12321000000000000000 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>                                                        | S    |    | 63.097.385,14  | 294.843,36     | 53.437,34       | 63.338.791,16 |
| 12321010000000000000 | <b>Bens de uso especial</b>                                                               | S    |    | 1.957.516,23   | 0,00           | 0,00            | 1.957.516,23  |
| 12321010300000000000 | <b>Edifícios</b>                                                                          | 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 | <b>Terrenos/glebas</b>                                                                    | 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 | <b>Bens imóveis em andamento</b>                                                          | S    |    | 1.296.241,49   | 184.803,10     | 53.437,34       | 1.427.607,25  |
| 12321060100000000000 | <b>Obras em andamento</b>                                                                 | S    | P  | 1.296.241,49   | 184.803,10     | 53.437,34       | 1.427.607,25  |
| 12321060101000000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | A    | P  | 1.296.241,49   | 184.803,10     | 53.437,34       | 1.427.607,25  |
| 12321990000000000000 | <b>Demais bens imóveis</b>                                                                | S    |    | 59.843.627,42  | 110.040,26     | 0,00            | 59.953.667,68 |
| 12321999900000000000 | <b>Outros bens imóveis</b>                                                                | S    | P  | 59.843.627,42  | 110.040,26     | 0,00            | 59.953.667,68 |
| 12321999900000100000 | CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA                                                             | A    | P  | 1.644.105,51   | 0,00           | 0,00            | 1.644.105,51  |
| 12321999900000200000 | ADUTORA                                                                                   | A    | P  | 1.898.425,51   | 0,00           | 0,00            | 1.898.425,51  |
| 12321999900000300000 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA                                                             | A    | P  | 5.400.481,76   | 0,00           | 0,00            | 5.400.481,76  |
| 12321999900000400000 | RESERVATORIO DE AGUA                                                                      | A    | P  | 2.416.586,19   | 30.600,00      | 0,00            | 2.447.186,19  |
| 12321999900000500000 | REDES E RAMAIS DE AGUA                                                                    | A    | P  | 8.148.780,13   | 58.939,10      | 0,00            | 8.207.719,23  |
| 12321999900000600000 | ELEVATORIAS DE ESGOTO                                                                     | A    | P  | 3.801.478,03   | 0,00           | 0,00            | 3.801.478,03  |



## 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    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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  | 31.216.979,13  | 20.501,16      | 0,00            | 31.237.480,29  |
| 1232199990000090000 | Projeto Samae É +                                                                      | A    | P  | 1.644.901,70   | 0,00           | 0,00            | 1.644.901,70   |
| 1238000000000000000 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                              | S    |    | (3.221.967,80) | 0,00           | 78.084,18       | (3.300.051,98) |
| 1238100000000000000 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>               | S    |    | (3.221.967,80) | 0,00           | 78.084,18       | (3.300.051,98) |
| 1238101000000000000 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                         | S    |    | (3.221.967,80) | 0,00           | 78.084,18       | (3.300.051,98) |
| 1238101010000000000 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas           | A    | P  | (982.162,19)   | 0,00           | 27.205,17       | (1.009.367,36) |
| 1238101020000000000 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                       | A    | P  | (159.915,96)   | 0,00           | 1.876,35        | (161.792,31)   |
| 1238101030000000000 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                       | A    | P  | (73.447,06)    | 0,00           | 1.371,29        | (74.818,35)    |
| 1238101040000000000 | <b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b> | S    | P  | (35.002,99)    | 0,00           | 490,73          | (35.493,72)    |
| 1238101040000010000 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação        | A    | P  | (35.002,99)    | 0,00           | 478,76          | (35.481,75)    |
| 1238101040000020000 | (-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO                                            | A    | P  | 0,00           | 0,00           | 11,97           | (11,97)        |
| 1238101050000000000 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                  | A    | P  | (1.971.439,60) | 0,00           | 47.140,64       | (2.018.580,24) |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 4

## 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    |    | (80.713.695,67) | 1.622.339,59   | 2.044.942,96    | (81.136.299,04) |
| 21000000000000000000 | Passivo circulante                                                             | S    |    | (966.595,48)    | 1.622.339,59   | 2.044.942,96    | (1.389.198,85)  |
| 21100000000000000000 | Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo | S    |    | (352.134,01)    | 452.547,18     | 443.383,15      | (342.969,98)    |
| 21110000000000000000 | Pessoal a pagar                                                                | S    |    | (302.550,52)    | 398.479,52     | 386.971,46      | (291.042,46)    |
| 21111000000000000000 | Pessoal a pagar - consolidação                                                 | S    |    | (302.550,52)    | 398.479,52     | 386.971,46      | (291.042,46)    |
| 21111010000000000000 | Pessoal a pagar do exercício                                                   | S    |    | (302.550,52)    | 398.479,52     | 386.971,46      | (291.042,46)    |
| 21111010100000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício                               | S    | M  | 0,00            | 325.922,01     | 325.922,01      | 0,00            |
| 21111010102000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)                           | A    | F  | 0,00            | 325.922,01     | 325.922,01      | 0,00            |
| 21111010300000000000 | Férias                                                                         | S    | M  | (302.550,52)    | 72.557,51      | 61.049,45       | (291.042,46)    |
| 21111010301000000000 | Férias (P)                                                                     | A    | P  | (302.550,52)    | 11.508,06      | 0,00            | (291.042,46)    |
| 21111010302000000000 | Férias (F)                                                                     | A    | F  | 0,00            | 61.049,45      | 61.049,45       | 0,00            |
| 21130000000000000000 | Benefícios assistenciais a pagar                                               | S    |    | 0,00            | 135,00         | 135,00          | 0,00            |
| 21131000000000000000 | Benefícios assistenciais a pagar - consolidação                                | S    |    | 0,00            | 135,00         | 135,00          | 0,00            |
| 21131010000000000000 | Benefícios assistenciais a pagar do exercício                                  | S    | M  | 0,00            | 135,00         | 135,00          | 0,00            |
| 21131010001000000000 | Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)                              | A    | F  | 0,00            | 135,00         | 135,00          | 0,00            |
| 21140000000000000000 | Encargos sociais a pagar                                                       | S    |    | (49.583,49)     | 53.932,66      | 56.276,69       | (51.927,52)     |
| 21141000000000000000 | Encargos sociais a pagar - consolidação                                        | S    |    | (787,60)        | 1.575,20       | 1.323,96        | (536,36)        |
| 21141050000000000000 | FGTS                                                                           | S    | M  | (787,60)        | 1.575,20       | 1.323,96        | (536,36)        |
| 21141050002000000000 | FGTS (F)                                                                       | S    | F  | (787,60)        | 1.575,20       | 1.323,96        | (536,36)        |
| 21141050002010000000 | FGTS - do exercício                                                            | A    | F  | (787,60)        | 787,60         | 536,36          | (536,36)        |
| 21141050002020000000 | FGTS - de exercício anterior                                                   | A    | F  | 0,00            | 787,60         | 787,60          | 0,00            |
| 21142000000000000000 | Encargos sociais a pagar - intra OFSS                                          | S    |    | (45.234,32)     | 45.234,32      | 46.225,38       | (46.225,38)     |
| 21142010000000000000 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)                            | S    | M  | (45.234,32)     | 45.234,32      | 46.225,38       | (46.225,38)     |
| 21142010001000000000 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                        | A    | F  | (45.234,32)     | 45.234,32      | 46.225,38       | (46.225,38)     |
| 21143000000000000000 | Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união                                  | S    |    | (3.561,57)      | 7.123,14       | 8.727,35        | (5.165,78)      |
| 21143010000000000000 | INSS a pagar                                                                   | S    |    | (3.561,57)      | 7.123,14       | 8.727,35        | (5.165,78)      |
| 21143010100000000000 | INSS - contribuição sobre salários e remunerações                              | S    | M  | (3.561,57)      | 7.123,14       | 8.727,35        | (5.165,78)      |
| 21143010102000000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)                         | S    | F  | (3.561,57)      | 7.123,14       | 8.727,35        | (5.165,78)      |
| 21143010102010000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício              | A    | F  | (3.561,57)      | 3.561,57       | 5.165,78        | (5.165,78)      |
| 21143010102020000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores  | A    | F  | 0,00            | 3.561,57       | 3.561,57        | 0,00            |
| 21300000000000000000 | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                    | S    |    | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21310000000000000000 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo                          | S    |    | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21311000000000000000 | Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação           | S    |    | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21311010000000000000 | Fornecedores nacionais                                                         | S    |    | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21311010100000000000 | Fornecedores não financiados a pagar                                           | S    | M  | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21311010102000000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)                                       | S    | F  | (73.115,05)     | 526.411,15     | 961.354,71      | (508.058,61)    |
| 21311010102010000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                        | A    | F  | (73.115,05)     | 453.296,10     | 888.239,66      | (508.058,61)    |
| 21311010102020000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores            | A    | F  | 0,00            | 73.115,05      | 73.115,05       | 0,00            |
| 21400000000000000000 | Obrigações fiscais a curto prazo                                               | S    |    | 0,00            | 17.575,45      | 17.575,45       | 0,00            |
| 21410000000000000000 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união                                   | S    |    | 0,00            | 17.575,45      | 17.575,45       | 0,00            |
| 21413000000000000000 | Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união              | S    |    | 0,00            | 17.575,45      | 17.575,45       | 0,00            |
| 21413110000000000000 | PIS/PASEP a recolher                                                           | S    | M  | 0,00            | 17.575,45      | 17.575,45       | 0,00            |
| 21413110002000000000 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                       | A    | F  | 0,00            | 17.575,45      | 17.575,45       | 0,00            |
| 21800000000000000000 | Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo                     | S    |    | (541.346,42)    | 625.805,81     | 622.629,65      | (538.170,26)    |
| 21880000000000000000 | Valores restituíveis                                                           | S    |    | (468.180,85)    | 468.689,23     | 468.581,45      | (468.073,07)    |
| 21881000000000000000 | Valores restituíveis - consolidação                                            | S    |    | (468.180,85)    | 468.689,23     | 468.581,45      | (468.073,07)    |
| 21881010000000000000 | Consignações                                                                   | S    |    | (60.210,72)     | 60.755,98      | 91.020,42       | (90.475,16)     |
| 21881010100000000000 | RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens                                 | S    | F  | (28.785,18)     | 28.785,18      | 29.415,87       | (29.415,87)     |
| 21881010100001400000 | IPRERIO                                                                        | A    | F  | (28.785,18)     | 28.785,18      | 29.415,87       | (29.415,87)     |
| 21881010200000000000 | INSS                                                                           | S    | F  | (2.854,50)      | 2.854,50       | 2.883,78        | (2.883,78)      |
| 21881010201000000000 | INSS FUNCIONÁRIOS                                                              | A    | F  | (2.469,50)      | 2.469,50       | 2.883,78        | (2.883,78)      |
| 21881010202000000000 | INSS TERCEIROS                                                                 | A    | F  | (385,00)        | 385,00         | 0,00            | 0,00            |
| 21881010300000000000 | Encargos sociais - outras entidades                                            | S    | F  | 0,00            | 0,00           | 4.796,30        | (4.796,30)      |
| 21881010300001900000 | GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE                                              | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 1.630,00        | (1.630,00)      |
| 21881010300002000000 | ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO                            | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 3.166,30        | (3.166,30)      |
| 21881011000000000000 | Pensão alimentícia                                                             | S    | F  | (2.371,02)      | 2.371,02       | 2.567,68        | (2.567,68)      |
| 21881011000000900000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA                                     | A    | F  | (455,40)        | 455,40         | 486,30          | (486,30)        |
| 21881011000001000000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO                                   | A    | F  | (1.460,22)      | 1.460,22       | 1.595,08        | (1.595,08)      |
| 21881011046000000000 | Mateus José de Araújo                                                          | A    | F  | (455,40)        | 455,40         | 486,30          | (486,30)        |
| 21881011300000000000 | Retenções - entidades representativas de classes                               | S    | F  | 0,00            | 0,00           | 14.392,18       | (14.392,18)     |
| 21881011300001600000 | SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-                                     | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 14.392,18       | (14.392,18)     |
|                      | MENSAL                                                                         |      |    |                 |                |                 |                 |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 5

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     |
|----------------------|----------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 21881011400000000000 | <b>Retenções - planos de seguros</b>                           | S    | F  | (548,45)        | 548,45         | 548,45          | (548,45)        |
| 21881011400000800000 | MAPFRE SEGUROS                                                 | A    | F  | (548,45)        | 548,45         | 548,45          | (548,45)        |
| 21881011500000000000 | <b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>                | S    | F  | (12.632,92)     | 12.632,92      | 22.852,25       | (22.852,25)     |
| 21881011500002200000 | CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                           | A    | F  | (12.632,92)     | 12.632,92      | 12.632,92       | (12.632,92)     |
| 21881011500002400000 | CONSIGNADO - SCRCRED                                           | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 10.219,33       | (10.219,33)     |
| 21881011600000000000 | <b>Retenção relativa a vale transporte</b>                     | S    | F  | 0,00            | 545,26         | 545,26          | 0,00            |
| 21881011600001500000 | SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE                           | A    | F  | 0,00            | 545,26         | 545,26          | 0,00            |
| 21881019900000000000 | <b>Outros consignatários</b>                                   | S    | F  | (13.018,65)     | 13.018,65      | 13.018,65       | (13.018,65)     |
| 21881019900008000000 | Bradesco - Convênio Consignado (360)                           | A    | F  | (13.018,65)     | 13.018,65      | 13.018,65       | (13.018,65)     |
| 21881040000000000000 | <b>Depósitos não judiciais</b>                                 | S    |    | (407.970,13)    | 407.933,25     | 377.561,03      | (377.597,91)    |
| 21881040300000000000 | <b>Depósitos de terceiros</b>                                  | S    | F  | (66.575,25)     | 66.539,39      | 35.434,86       | (35.470,72)     |
| 21881040300002300000 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA                                     | A    | F  | (27.559,41)     | 27.523,55      | 15.471,57       | (15.507,43)     |
| 21881040300003400000 | ISSRF                                                          | A    | F  | (7.330,34)      | 7.330,34       | 6.817,83        | (6.817,83)      |
| 21881040300003900000 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA                                       | A    | F  | (31.685,50)     | 31.685,50      | 13.145,46       | (13.145,46)     |
| 21881049900000000000 | <b>Outros depósitos</b>                                        | S    | F  | (341.394,88)    | 341.393,86     | 342.126,17      | (342.127,19)    |
| 21881049900001400000 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                         | A    | F  | (341.218,86)    | 341.218,86     | 341.940,66      | (341.940,66)    |
| 21881049900003800000 | TAXA FUNREBOMPM                                                | A    | F  | (1,02)          | 0,00           | 0,51            | (1,53)          |
| 21881049903000000000 | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO       | A    | F  | (175,00)        | 175,00         | 185,00          | (185,00)        |
| 21890000000000000000 | <b>Outras obrigações a curto prazo</b>                         | S    |    | (73.165,57)     | 157.116,58     | 154.048,20      | (70.097,19)     |
| 21891000000000000000 | <b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>          | S    |    | (73.165,57)     | 157.116,58     | 154.048,20      | (70.097,19)     |
| 21891020000000000000 | <b>Diárias a pagar</b>                                         | S    | M  | 0,00            | 35,00          | 35,00           | 0,00            |
| 21891020100000000000 | Diárias a pagar                                                | A    | F  | 0,00            | 35,00          | 35,00           | 0,00            |
| 21891140000000000000 | <b>Consórcios a pagar</b>                                      | S    | M  | (73.165,57)     | 157.081,58     | 154.013,20      | (70.097,19)     |
| 21891140000001900000 | CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.                           | A    | F  | 0,00            | 7.081,58       | 154.013,20      | (146.931,62)    |
| 21891140000003500000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI                               | A    | P  | (45.443,10)     | 0,00           | 0,00            | (45.443,10)     |
| 21891140001000000000 | Consórcios a Pagar (P)                                         | A    | P  | (27.722,47)     | 150.000,00     | 0,00            | 122.277,53      |
| 23000000000000000000 | <b>Patrimônio líquido</b>                                      | S    |    | (79.747.100,19) | 0,00           | 0,00            | (79.747.100,19) |
| 23100000000000000000 | <b>Patrimônio social e capital social</b>                      | S    |    | (35.315.520,63) | 0,00           | 0,00            | (35.315.520,63) |
| 23110000000000000000 | <b>Patrimônio social</b>                                       | 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 | <b>Resultados acumulados</b>                                   | S    |    | (44.431.579,56) | 0,00           | 0,00            | (44.431.579,56) |
| 23710000000000000000 | <b>Superávits ou déficits acumulados</b>                       | S    |    | (44.431.579,56) | 0,00           | 0,00            | (44.431.579,56) |
| 23711000000000000000 | <b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>        | S    |    | (64.707.772,75) | 0,00           | 0,00            | (64.707.772,75) |
| 23711020000000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                | A    | P  | (64.707.772,75) | 0,00           | 0,00            | (64.707.772,75) |
| 23712000000000000000 | <b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>          | S    |    | 19.698.650,15   | 0,00           | 0,00            | 19.698.650,15   |
| 23712020000000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                | A    | P  | 19.698.650,15   | 0,00           | 0,00            | 19.698.650,15   |
| 23713000000000000000 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>  | S    |    | 1.610.162,91    | 0,00           | 0,00            | 1.610.162,91    |
| 23713020000000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                | A    | P  | 1.610.162,91    | 0,00           | 0,00            | 1.610.162,91    |
| 23714000000000000000 | <b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b> | S    |    | (1.032.619,87)  | 0,00           | 0,00            | (1.032.619,87)  |
| 23714020000000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores                | A    | P  | (1.032.619,87)  | 0,00           | 0,00            | (1.032.619,87)  |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 6

## 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 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                           | S    |    | 0,00           | 1.173.869,66   | 0,00            | 1.173.869,66 |
| 310000000000000000 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                        | S    |    | 0,00           | 427.525,92     | 0,00            | 427.525,92   |
| 311000000000000000 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                     | S    |    | 0,00           | 334.394,39     | 0,00            | 334.394,39   |
| 311100000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                  | S    |    | 0,00           | 304.339,19     | 0,00            | 304.339,19   |
| 311110000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 0,00           | 304.339,19     | 0,00            | 304.339,19   |
| 311110100000000000 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                      | S    |    | 0,00           | 288.338,26     | 0,00            | 288.338,26   |
| 311110101000000000 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 0,00           | 159.939,65     | 0,00            | 159.939,65   |
| 311110114000000000 | Gratificação por exercício de cargos                                             | A    |    | 0,00           | 35.508,68      | 0,00            | 35.508,68    |
| 311110116000000000 | Gratificação por exercício de funções                                            | A    |    | 0,00           | 17.409,92      | 0,00            | 17.409,92    |
| 311110118000000000 | Gratificação de tempo de serviço                                                 | A    |    | 0,00           | 25.938,62      | 0,00            | 25.938,62    |
| 311110124000000000 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 0,00           | 49.541,39      | 0,00            | 49.541,39    |
| 311110200000000000 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                          | S    |    | 0,00           | 16.000,93      | 0,00            | 16.000,93    |
| 311110203000000000 | Serviços extraordinários                                                         | A    |    | 0,00           | 16.000,93      | 0,00            | 16.000,93    |
| 311200000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                  | S    |    | 0,00           | 30.055,20      | 0,00            | 30.055,20    |
| 311210000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>   | S    |    | 0,00           | 30.055,20      | 0,00            | 30.055,20    |
| 311210100000000000 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                      | S    |    | 0,00           | 29.518,84      | 0,00            | 29.518,84    |
| 311210101000000000 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 0,00           | 19.470,95      | 0,00            | 19.470,95    |
| 311210114000000000 | Gratificação por exercício de cargos                                             | A    |    | 0,00           | 10.047,89      | 0,00            | 10.047,89    |
| 311210400000000000 | <b>Contratação por tempo determinado</b>                                         | S    |    | 0,00           | 536,36         | 0,00            | 536,36       |
| 311210427000000000 | FGTS                                                                             | A    |    | 0,00           | 536,36         | 0,00            | 536,36       |
| 312000000000000000 | <b>Encargos patronais</b>                                                        | S    |    | 0,00           | 51.391,16      | 0,00            | 51.391,16    |
| 312100000000000000 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                                 | S    |    | 0,00           | 46.225,38      | 0,00            | 46.225,38    |
| 312120000000000000 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |    | 0,00           | 46.225,38      | 0,00            | 46.225,38    |
| 312120100000000000 | Contribuição patronal para o RPPS                                                | A    |    | 0,00           | 46.225,38      | 0,00            | 46.225,38    |
| 312200000000000000 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                 | S    |    | 0,00           | 5.165,78       | 0,00            | 5.165,78     |
| 312230000000000000 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                            | S    |    | 0,00           | 5.165,78       | 0,00            | 5.165,78     |
| 312230100000000000 | Contribuições previdenciárias - INSS                                             | A    |    | 0,00           | 5.165,78       | 0,00            | 5.165,78     |
| 313000000000000000 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                      | S    |    | 0,00           | 41.740,37      | 0,00            | 41.740,37    |
| 313100000000000000 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>                                               | S    |    | 0,00           | 37.501,24      | 0,00            | 37.501,24    |
| 313110000000000000 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação                                       | A    |    | 0,00           | 37.501,24      | 0,00            | 37.501,24    |
| 313200000000000000 | <b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>                                               | S    |    | 0,00           | 4.239,13       | 0,00            | 4.239,13     |
| 313210000000000000 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação                                       | A    |    | 0,00           | 4.239,13       | 0,00            | 4.239,13     |
| 330000000000000000 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                           | S    |    | 0,00           | 634.275,32     | 0,00            | 634.275,32   |
| 331000000000000000 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                | S    |    | 0,00           | 7.583,44       | 0,00            | 7.583,44     |
| 331100000000000000 | <b>Consumo de material</b>                                                       | S    |    | 0,00           | 7.583,44       | 0,00            | 7.583,44     |
| 331110000000000000 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                        | S    |    | 0,00           | 7.583,44       | 0,00            | 7.583,44     |
| 331112100000000000 | Material de copa e cozinha                                                       | A    |    | 0,00           | 135,00         | 0,00            | 135,00       |
| 331112400000000000 | Material p/manut e bens imóveis/instalações                                      | A    |    | 0,00           | 4.472,18       | 0,00            | 4.472,18     |
| 331112600000000000 | Material elétrico e eletrônico                                                   | A    |    | 0,00           | 703,00         | 0,00            | 703,00       |
| 331113900000000000 | Material para manutenção de veículos                                             | A    |    | 0,00           | 2.273,26       | 0,00            | 2.273,26     |
| 332000000000000000 | <b>Serviços</b>                                                                  | S    |    | 0,00           | 548.607,70     | 0,00            | 548.607,70   |
| 332100000000000000 | <b>Diárias</b>                                                                   | S    |    | 0,00           | 35,00          | 0,00            | 35,00        |
| 332110000000000000 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                    | S    |    | 0,00           | 35,00          | 0,00            | 35,00        |
| 332110100000000000 | <b>Diárias pessoal civil</b>                                                     | S    |    | 0,00           | 35,00          | 0,00            | 35,00        |
| 332110101000000000 | Diárias - pessoal civil - no pais                                                | A    |    | 0,00           | 35,00          | 0,00            | 35,00        |
| 332200000000000000 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                   | S    |    | 0,00           | 2.569,65       | 0,00            | 2.569,65     |
| 332210000000000000 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |    | 0,00           | 2.569,65       | 0,00            | 2.569,65     |
| 332212100000000000 | <b>Locações</b>                                                                  | S    |    | 0,00           | 2.569,65       | 0,00            | 2.569,65     |
| 332212101000000000 | Locação de imóveis                                                               | A    |    | 0,00           | 2.569,65       | 0,00            | 2.569,65     |
| 332300000000000000 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    |    | 0,00           | 546.003,05     | 0,00            | 546.003,05   |
| 332310000000000000 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |    | 0,00           | 546.003,05     | 0,00            | 546.003,05   |
| 332310400000000000 | Comunicação                                                                      | A    |    | 0,00           | 3.465,91       | 0,00            | 3.465,91     |
| 332310500000000000 | Publicidade                                                                      | A    |    | 0,00           | 473,80         | 0,00            | 473,80       |
| 332310600000000000 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 0,00           | 32.417,65      | 0,00            | 32.417,65    |
| 332310700000000000 | Serviços de apoio                                                                | A    |    | 0,00           | 28.287,34      | 0,00            | 28.287,34    |
| 332310800000000000 | Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros. | A    |    | 0,00           | 246.652,09     | 0,00            | 246.652,09   |
| 332310900000000000 | Serviços de alimentação                                                          | A    |    | 0,00           | 382,00         | 0,00            | 382,00       |
| 332311000000000000 | Locações                                                                         | A    |    | 0,00           | 4.212,75       | 0,00            | 4.212,75     |
| 332311100000000000 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                                 | A    |    | 0,00           | 6.297,20       | 0,00            | 6.297,20     |
| 332311400000000000 | Assinaturas de periódicos e anuidades                                            | A    |    | 0,00           | 586,60         | 0,00            | 586,60       |
| 332312900000000000 | Seguros em geral                                                                 | A    |    | 0,00           | 933,42         | 0,00            | 933,42       |
| 332313100000000000 | Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais                                   | A    |    | 0,00           | 919,28         | 0,00            | 919,28       |
| 332313200000000000 | Serviços bancários                                                               | A    |    | 0,00           | 31.947,68      | 0,00            | 31.947,68    |



## 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 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 33231330000000000000 | Serviços de análises e pesquisa científicas                                | A    |    | 0,00           | 10.600,00      | 0,00            | 10.600,00   |
| 33231400000000000000 | Serviços de copias e reprodução de documentos                              | A    |    | 0,00           | 529,50         | 0,00            | 529,50      |
| 33231510000000000000 | Serviços técnicos profissionais                                            | A    |    | 0,00           | 1.650,00       | 0,00            | 1.650,00    |
| 33231540000000000000 | Locação de mão-de-obra                                                     | A    |    | 0,00           | 293,35         | 0,00            | 293,35      |
| 33231990000000000000 | Outros serviços terceiros - PJ                                             | A    |    | 0,00           | 176.354,48     | 0,00            | 176.354,48  |
| 33300000000000000000 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                 | S    |    | 0,00           | 78.084,18      | 0,00            | 78.084,18   |
| 33310000000000000000 | <b>Depreciação</b>                                                         | S    |    | 0,00           | 78.084,18      | 0,00            | 78.084,18   |
| 33311000000000000000 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                          | S    |    | 0,00           | 78.084,18      | 0,00            | 78.084,18   |
| 33311010000000000000 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                          | S    |    | 0,00           | 78.084,18      | 0,00            | 78.084,18   |
| 33311010100000000000 | Depreciação de bens móveis                                                 | A    |    | 0,00           | 78.084,18      | 0,00            | 78.084,18   |
| 35000000000000000000 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                              | S    |    | 0,00           | 94.492,97      | 0,00            | 94.492,97   |
| 35100000000000000000 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                  | S    |    | 0,00           | 90.479,77      | 0,00            | 90.479,77   |
| 35110000000000000000 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>              | S    |    | 0,00           | 90.479,77      | 0,00            | 90.479,77   |
| 35112000000000000000 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b> | S    |    | 0,00           | 90.479,77      | 0,00            | 90.479,77   |
| 3511200000000220000  | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT.<br>0189.301-11                      | A    |    | 0,00           | 22.645,02      | 0,00            | 22.645,02   |
| 3511200000000240000  | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS.<br>0189.301-11                      | A    |    | 0,00           | 67.834,75      | 0,00            | 67.834,75   |
| 35500000000000000000 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |    | 0,00           | 4.013,20       | 0,00            | 4.013,20    |
| 35510000000000000000 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |    | 0,00           | 4.013,20       | 0,00            | 4.013,20    |
| 35511000000000000000 | Transferências a consórcios públicos - consolidação                        | A    |    | 0,00           | 4.013,20       | 0,00            | 4.013,20    |
| 37000000000000000000 | <b>Tributárias</b>                                                         | S    |    | 0,00           | 17.575,45      | 0,00            | 17.575,45   |
| 37200000000000000000 | <b>Contribuições</b>                                                       | S    |    | 0,00           | 17.575,45      | 0,00            | 17.575,45   |
| 37210000000000000000 | <b>Contribuições sociais</b>                                               | S    |    | 0,00           | 17.575,45      | 0,00            | 17.575,45   |
| 37213000000000000000 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                          | S    |    | 0,00           | 17.575,45      | 0,00            | 17.575,45   |
| 37213020000000000000 | PIS/PASEP                                                                  | A    |    | 0,00           | 17.575,45      | 0,00            | 17.575,45   |



# 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 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                            | S    |    | 0,00           | 0,00           | 2.051.121,63    | (2.051.121,63) |
| 41000000000000000000 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                 | S    |    | 0,00           | 0,00           | 14.945,33       | (14.945,33)    |
| 41200000000000000000 | <b>Taxas</b>                                                                       | S    |    | 0,00           | 0,00           | 14.945,33       | (14.945,33)    |
| 41220000000000000000 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>                                            | S    |    | 0,00           | 0,00           | 14.945,33       | (14.945,33)    |
| 41221000000000000000 | Taxas pela prestação de serviços - consolidação                                    | A    |    | 0,00           | 0,00           | 14.945,33       | (14.945,33)    |
| 43000000000000000000 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                             | S    |    | 0,00           | 0,00           | 175.586,16      | (175.586,16)   |
| 43300000000000000000 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                       | S    |    | 0,00           | 0,00           | 175.586,16      | (175.586,16)   |
| 43310000000000000000 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>        | S    |    | 0,00           | 0,00           | 175.586,16      | (175.586,16)   |
| 43311000000000000000 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação | A    |    | 0,00           | 0,00           | 172.834,58      | (172.834,58)   |
| 43312000000000000000 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS   | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.751,58        | (2.751,58)     |
| 44000000000000000000 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                             | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.858.009,48    | (1.858.009,48) |
| 44500000000000000000 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                 | S    |    | 0,00           | 0,00           | 80.046,97       | (80.046,97)    |
| 44520000000000000000 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                       | S    |    | 0,00           | 0,00           | 80.046,97       | (80.046,97)    |
| 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                               | A    |    | 0,00           | 0,00           | 80.046,97       | (80.046,97)    |
| 44900000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                    | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.777.962,51    | (1.777.962,51) |
| 44910000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                    | S    |    | 0,00           | 0,00           | 1.777.962,51    | (1.777.962,51) |
| 44911000000000000000 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação            | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.777.962,51    | (1.777.962,51) |
| 45000000000000000000 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                       | S    |    | 0,00           | 0,00           | 2.035,40        | (2.035,40)     |
| 45700000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada</b>                                              | S    |    | 0,00           | 0,00           | 2.035,40        | (2.035,40)     |
| 45710000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada de entes</b>                                     | S    |    | 0,00           | 0,00           | 2.035,40        | (2.035,40)     |
| 45714000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado</b>               | S    |    | 0,00           | 0,00           | 2.035,40        | (2.035,40)     |
| 45714990000000000000 | Demais vpas com delegações                                                         | A    |    | 0,00           | 0,00           | 2.035,40        | (2.035,40)     |
| 49000000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 545,26          | (545,26)       |
| 49900000000000000000 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                | S    |    | 0,00           | 0,00           | 545,26          | (545,26)       |
| 49960000000000000000 | <b>Indenizações e restituições</b>                                                 | S    |    | 0,00           | 0,00           | 545,26          | (545,26)       |
| 49961000000000000000 | <b>Indenizações e restituições - consolidação</b>                                  | S    |    | 0,00           | 0,00           | 545,26          | (545,26)       |
| 49961990000000000000 | Outras indenizações                                                                | A    |    | 0,00           | 0,00           | 545,26          | (545,26)       |



## 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    |    | 2.611.284,92   | 40.917.800,00  | 0,00            | 43.529.084,92 |
| 52000000000000000000 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 0,00           | 40.917.800,00  | 0,00            | 40.917.800,00 |
| 52100000000000000000 | Previsão da receita                                | S    |    | 0,00           | 21.108.900,00  | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52110000000000000000 | Previsão inicial da receita                        | S    |    | 0,00           | 21.108.900,00  | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52111000000000000000 | Previsão inicial da receita bruta                  | A    |    | 0,00           | 21.108.900,00  | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52200000000000000000 | Fixação da despesa                                 | S    |    | 0,00           | 19.808.900,00  | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52210000000000000000 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 0,00           | 19.808.900,00  | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52211000000000000000 | Dotação inicial                                    | S    |    | 0,00           | 19.808.900,00  | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52211010000000000000 | Crédito inicial                                    | A    |    | 0,00           | 19.808.900,00  | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 53000000000000000000 | Inscrição de restos a pagar                        | S    |    | 2.611.284,92   | 0,00           | 0,00            | 2.611.284,92  |
| 53100000000000000000 | Inscrição de RP não processados                    | S    |    | 2.488.586,38   | 0,00           | 0,00            | 2.488.586,38  |
| 53110000000000000000 | RP não processados inscritos                       | A    |    | 2.173.559,30   | 0,00           | 0,00            | 2.173.559,30  |
| 53120000000000000000 | RP não processados - exercícios anteriores         | A    |    | 315.027,08     | 0,00           | 0,00            | 315.027,08    |
| 53200000000000000000 | Inscrição de RP processados                        | S    |    | 122.698,54     | 0,00           | 0,00            | 122.698,54    |
| 53210000000000000000 | RP processados - inscritos                         | A    |    | 122.698,54     | 0,00           | 0,00            | 122.698,54    |



# 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (2.611.284,92) | 23.601.484,52  | 64.519.284,52   | (43.529.084,92) |
| 62000000000000000000 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | 0,00           | 22.371.849,39  | 63.289.649,39   | (40.917.800,00) |
| 62100000000000000000 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | 0,00           | 1.816.662,91   | 22.925.562,91   | (21.108.900,00) |
| 62110000000000000000 | Receita a realizar                                       | A    |    | 0,00           | 1.816.662,91   | 21.108.900,00   | (19.292.237,09) |
| 62120000000000000000 | Receita realizada                                        | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.816.662,91    | (1.816.662,91)  |
| 62200000000000000000 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | 0,00           | 20.555.186,48  | 40.364.086,48   | (19.808.900,00) |
| 62210000000000000000 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | 0,00           | 20.555.186,48  | 40.364.086,48   | (19.808.900,00) |
| 62211000000000000000 | Crédito disponível                                       | A    |    | 0,00           | 12.963.308,93  | 26.198.247,67   | (13.234.938,74) |
| 62212000000000000000 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00           | 6.389.300,25   | 6.389.300,25    | 0,00            |
| 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | 0,00           | 6.389.300,25   | 6.389.300,25    | 0,00            |
| 62213000000000000000 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | 0,00           | 1.202.577,30   | 7.776.538,56    | (6.573.961,26)  |
| 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | 0,00           | 759.091,81     | 6.574.056,10    | (5.814.964,29)  |
| 62213020000000000000 | Crédito empenhado em liquidação                          | A    |    | 0,00           | 18.589,64      | 161.508,06      | (142.918,42)    |
| 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | 0,00           | 424.895,85     | 616.125,97      | (191.230,12)    |
| 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | 0,00           | 0,00           | 424.848,43      | (424.848,43)    |
| 63000000000000000000 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (2.611.284,92) | 1.229.635,13   | 1.229.635,13    | (2.611.284,92)  |
| 63100000000000000000 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (2.488.586,38) | 1.106.936,59   | 1.106.936,59    | (2.488.586,38)  |
| 63110000000000000000 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (2.488.586,38) | 739.852,90     | 0,00            | (1.748.733,48)  |
| 63130000000000000000 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | 0,00           | 367.083,69     | 739.852,90      | (372.769,21)    |
| 63140000000000000000 | RP não processados pagos                                 | A    |    | 0,00           | 0,00           | 367.083,69      | (367.083,69)    |
| 63200000000000000000 | <b>Execução de RP processados</b>                        | S    |    | (122.698,54)   | 122.698,54     | 122.698,54      | (122.698,54)    |
| 63210000000000000000 | RP processados a pagar                                   | A    |    | (122.698,54)   | 122.698,54     | 0,00            | 0,00            |
| 63220000000000000000 | RP processados pagos                                     | A    |    | 0,00           | 0,00           | 122.698,54      | (122.698,54)    |



## 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 | <b>Controles devedores</b>                        | S    |    | 9.209.975,35   | 10.853.676,74  | 8.687.806,07    | 11.375.846,02 |
| 71000000000000000000 | <b>Atos potenciais</b>                            | S    |    | 810.848,12     | 868.820,74     | 868.820,73      | 810.848,13    |
| 71200000000000000000 | <b>Atos potenciais passivos</b>                   | S    |    | 810.848,12     | 868.820,74     | 868.820,73      | 810.848,13    |
| 71230000000000000000 | <b>Obrigações contratuais</b>                     | S    |    | 810.848,12     | 868.820,74     | 868.820,73      | 810.848,13    |
| 71231000000000000000 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>      | S    |    | 810.848,12     | 868.820,74     | 868.820,73      | 810.848,13    |
| 71231020000000000000 | Contratos de serviços                             | A    |    | 763.754,46     | 868.820,74     | 868.820,73      | 763.754,47    |
| 71231090000000000000 | Contratos de rateio de consórcios públicos        | A    |    | 47.093,66      | 0,00           | 0,00            | 47.093,66     |
| 72000000000000000000 | <b>Administração financeira</b>                   | S    |    | 7.817.207,15   | 9.977.774,42   | 7.818.985,34    | 9.975.996,23  |
| 72100000000000000000 | <b>Disponibilidades por destinação</b>            | S    |    | 7.817.207,15   | 9.977.774,42   | 7.818.985,34    | 9.975.996,23  |
| 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos           | A    |    | 7.817.207,15   | 9.977.774,42   | 7.818.985,34    | 9.975.996,23  |
| 73000000000000000000 | <b>Dívida ativa</b>                               | 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 | <b>Consórcios públicos</b>                        | S    |    | 452.873,14     | 7.081,58       | 0,00            | 459.954,72    |
| 75200000000000000000 | Prestação de contas de consórcios públicos        | A    |    | 452.873,14     | 7.081,58       | 0,00            | 459.954,72    |

**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 | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |    | (9.209.975,35) | 15.523.865,76  | 17.689.736,43   | (11.375.846,02) |
| 810000000000000000 | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |    | (810.848,12)   | 1.014.977,24   | 1.014.977,25    | (810.848,13)    |
| 812000000000000000 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |    | (810.848,12)   | 1.014.977,24   | 1.014.977,25    | (810.848,13)    |
| 812300000000000000 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |    | (810.848,12)   | 1.014.977,24   | 1.014.977,25    | (810.848,13)    |
| 812310000000000000 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |    | (810.848,12)   | 1.014.977,24   | 1.014.977,25    | (810.848,13)    |
| 812310200000000000 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |    | (763.754,46)   | 1.007.895,66   | 1.007.895,67    | (763.754,47)    |
| 812310201000000000 | A executar                                                                                              | A    |    | (763.754,46)   | 1.007.895,66   | 868.820,74      | (624.679,54)    |
| 812310202000000000 | Executados                                                                                              | A    |    | 0,00           | 0,00           | 139.074,93      | (139.074,93)    |
| 812310900000000000 | <b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>                                           | S    |    | (47.093,66)    | 7.081,58       | 7.081,58        | (47.093,66)     |
| 812310902000000000 | Contratos de rateio - em execução                                                                       | A    |    | (47.093,66)    | 7.081,58       | 0,00            | (40.012,08)     |
| 812310903000000000 | Contratos de rateio - executados                                                                        | A    |    | 0,00           | 0,00           | 7.081,58        | (7.081,58)      |
| 820000000000000000 | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |    | (7.817.207,15) | 14.508.888,52  | 16.667.677,60   | (9.975.996,23)  |
| 821000000000000000 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |    | (7.817.207,15) | 14.508.888,52  | 16.667.677,60   | (9.975.996,23)  |
| 821100000000000000 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |    | (7.817.207,15) | 14.508.888,52  | 16.667.677,60   | (9.975.996,23)  |
| 821110000000000000 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |    | (4.737.741,38) | 11.769.494,92  | 6.921.716,80    | 110.036,74      |
| 821110100000000000 | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    |    | (4.737.741,38) | 11.744.356,00  | 2.183.975,42    | 4.822.639,20    |
| 821110200000000000 | Recursos de exercícios anteriores                                                                       | A    |    | 0,00           | 25.138,92      | 4.737.741,38    | (4.712.602,46)  |
| 821120000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                                     | A    |    | (2.488.586,38) | 1.356.026,29   | 6.574.056,10    | (7.706.616,19)  |
| 821130000000000000 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |    | (590.879,39)   | 1.383.367,31   | 1.824.560,32    | (1.032.072,40)  |
| 821130100000000000 | Comprometida por liquidação                                                                             | A    |    | (122.698,54)   | 914.678,08     | 1.355.978,87    | (563.999,33)    |
| 821130200000000000 | Comprometida por consignações/retenções                                                                 | A    |    | (468.180,85)   | 468.689,23     | 468.581,45      | (468.073,07)    |
| 821140000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                                    | A    |    | 0,00           | 0,00           | 1.347.344,38    | (1.347.344,38)  |
| 830000000000000000 | <b>Execução da dívida ativa</b>                                                                         | S    |    | (129.046,94)   | 0,00           | 0,00            | (129.046,94)    |
| 832000000000000000 | <b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                                | 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 | <b>Execução dos consórcios públicos</b>                                                                 | S    |    | (452.873,14)   | 0,00           | 7.081,58        | (459.954,72)    |
| 852000000000000000 | <b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>                                             | S    |    | (452.873,14)   | 0,00           | 7.081,58        | (459.954,72)    |
| 852100000000000000 | A comprovar                                                                                             | A    |    | (452.873,14)   | 0,00           | 7.081,58        | (459.954,72)    |

|                                             |                |                                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Ativo</b>                                | 82.013.551,01  | <b>Passivo</b>                               | 81.136.299,04  |
| <b>VPD</b>                                  | 1.173.869,66   | <b>VPA</b>                                   | 2.051.121,63   |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 43.529.084,92  | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 43.529.084,92  |
| <b>Controle Credores</b>                    | 11.375.846,02  | <b>Controle Devedores</b>                    | 11.375.846,02  |
| <b>Total</b>                                | 138.092.351,61 | <b>Total</b>                                 | 138.092.351,61 |

---

ALEXANDRA PETTERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6

---

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral