



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
10000000000000000000	<b>Ativo</b>	S		82.943.590,01	5.321.520,14	5.075.411,52	83.189.698,63
11000000000000000000	<b>Ativo circulante</b>	S		14.523.074,18	5.120.076,06	4.975.802,43	14.667.347,81
11100000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa</b>	S		9.304.060,71	3.392.731,17	3.447.512,57	9.249.279,31
11110000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>	S		9.304.060,71	3.392.731,17	3.447.512,57	9.249.279,31
11111000000000000000	<b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>	S		9.304.060,71	3.392.731,17	3.447.512,57	9.249.279,31
11111190000000000000	<b>Bancos conta movimento - demais contas</b>	S	F	9.304.060,71	3.392.731,17	3.447.512,57	9.249.279,31
11111190002000000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		4.808.827,27	1.222.946,33	1.778.557,54	4.253.216,06
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.808.827,27	1.222.946,33	1.778.557,54	4.253.216,06
11111190003000000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		23.412,49	310.751,15	305.158,74	29.004,90
1111119000300130000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	23.412,49	310.751,15	305.158,74	29.004,90
11111190004000000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		4.446.587,99	1.728.194,70	1.262.297,49	4.912.485,20
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.446.587,99	1.728.194,70	1.262.297,49	4.912.485,20
11111190099000000000	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	S		25.232,96	130.838,99	101.498,80	54.573,15
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	25.232,96	130.838,99	101.498,80	54.573,15
11200000000000000000	<b>Créditos a curto prazo</b>	S		3.015.353,94	1.533.365,70	1.468.701,91	3.080.017,73
11220000000000000000	<b>Clientes</b>	S		2.988.208,93	1.533.365,70	1.468.701,91	3.052.872,72
11221000000000000000	<b>Clientes - consolidação</b>	S		2.972.472,19	1.522.645,45	1.458.195,83	3.036.921,81
11221010000000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	2.972.472,19	1.522.645,45	1.458.195,83	3.036.921,81
11221010016000000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		2.972.472,19	1.522.645,45	1.458.195,83	3.036.921,81
11221010016410000000	<b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b>	S		1.961.867,40	1.007.821,44	963.370,99	2.006.317,85
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.616.630,81	800.411,71	777.595,40	1.639.447,12
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	114.334,41	64.714,27	53.170,46	125.878,22
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	214.782,05	132.814,15	126.081,63	221.514,57
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	16.120,13	9.881,31	6.523,50	19.477,94
11221010016420000000	<b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>	S		1.010.604,79	514.824,01	494.824,84	1.030.603,96
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	859.930,25	419.662,40	407.670,86	871.921,79
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	34.207,35	23.055,20	19.753,65	37.508,90
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	104.979,30	69.121,49	61.827,74	112.273,05
1122101001642040000	Ligação de Esgoto	A	P	11.257,32	2.984,92	5.572,59	8.669,65
1122101001642050000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
11222000000000000000	<b>Clientes - intra OFSS</b>	S		4.311,91	1.245,85	1.730,85	3.826,91
11222010000000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	4.311,91	1.245,85	1.730,85	3.826,91
11222010016000000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		4.311,91	1.245,85	1.730,85	3.826,91
11222010016410000000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		3.119,45	883,08	1.409,15	2.593,38
11222010016410400000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	3.119,45	883,08	1.409,15	2.593,38
11222010016420000000	<b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>	S		1.192,46	362,77	321,70	1.233,53
11222010016420400000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.192,46	362,77	321,70	1.233,53
11224000000000000000	<b>Clientes - inter OFSS - estado</b>	S		11.424,83	9.474,40	8.775,23	12.124,00
11224010000000000000	<b>Faturas/duplicatas a receber</b>	S	P	11.424,83	9.474,40	8.775,23	12.124,00
11224010016000000000	<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	S		11.424,83	9.474,40	8.775,23	12.124,00
11224010016410000000	<b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>	S		6.985,25	5.906,16	5.426,66	7.464,75
11224010016410400000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	6.985,25	5.906,16	5.426,66	7.464,75
11224010016420000000	<b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>	S		4.439,58	3.568,24	3.348,57	4.659,25
11224010016420400000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	4.439,58	3.568,24	3.348,57	4.659,25
11250000000000000000	<b>Dívida ativa tributária</b>	S		261,41	0,00	0,00	261,41
11251000000000000000	<b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11251000099000000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11260000000000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261000000000000000	<b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261010000000000000	<b>Dívida ativa não tributária</b>	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126101000000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11400000000000000000	<b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11410000000000000000	<b>Títulos e valores mobiliários</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411000000000000000	<b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020000000000000	<b>Ações</b>	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000000000	<b>AÇÕES</b>	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	<b>Estoques</b>	S		2.190.034,77	193.979,19	57.985,32	2.326.028,64
11560000000000000000	<b>Almoxarifado</b>	S		2.190.034,77	193.979,19	57.985,32	2.326.028,64
11561000000000000000	<b>Almoxarifado - consolidação</b>	S		2.190.034,77	193.979,19	57.985,32	2.326.028,64
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	2.162.644,82	155.590,45	34.260,58	2.283.974,69
11561020000000000000	<b>Gêneros alimentícios</b>	S	P	0,00	4.097,68	4.097,68	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	4.097,68	4.097,68	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
11561040000000000000	Autopeças	A	P	0,00	27.391,06	19.627,06	7.764,00
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	27.389,95	6.900,00	0,00	34.289,95
11900000000000000000	<b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>	S		12.894,53	0,00	1.602,63	11.291,90
11910000000000000000	<b>Prêmios de seguros a apropriar</b>	S		5.991,92	0,00	933,42	5.058,50
11911000000000000000	<b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>	S		5.991,92	0,00	933,42	5.058,50
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	5.991,92	0,00	933,42	5.058,50
11930000000000000000	<b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>	S		6.902,61	0,00	669,21	6.233,40
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	6.902,61	0,00	669,21	6.233,40
12000000000000000000	<b>Ativo não circulante</b>	S		68.420.515,83	201.444,08	99.609,09	68.522.350,82
12100000000000000000	<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	S		97.901,19	0,00	97.901,19	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		68.322.614,64	201.444,08	99.609,09	68.424.449,63
12310000000000000000	<b>Bens móveis</b>	S		8.341.557,76	130.440,00	1.860,00	8.470.137,76
12311000000000000000	<b>Bens móveis - consolidação</b>	S		8.341.557,76	130.440,00	1.860,00	8.470.137,76
12311010000000000000	<b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>	S		3.749.480,40	12.260,00	0,00	3.761.740,40
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.354,43	0,00	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	1.860,00	0,00	29.216,18
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	39.295,27	0,00	0,00	39.295,27
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	518.697,31	10.400,00	0,00	529.097,31
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		224.112,17	1.860,00	1.860,00	224.112,17
12311020100000000000	<b>Equipamentos de processamento de dados</b>	S	P	224.112,17	1.860,00	1.860,00	224.112,17
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	224.112,17	1.860,00	1.860,00	224.112,17
12311030000000000000	<b>Móveis e utensílios</b>	S		206.981,70	530,00	0,00	207.511,70
12311030100000000000	<b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>	S	P	30.058,38	530,00	0,00	30.588,38
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	30.058,38	530,00	0,00	30.588,38
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.479,68	0,00	0,00	2.479,68
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	174.443,64	0,00	0,00	174.443,64
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		4.109.481,00	115.790,00	0,00	4.225.271,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	4.109.481,00	115.790,00	0,00	4.225.271,00
12320000000000000000	<b>Bens imóveis</b>	S		63.437.801,14	71.004,08	13.864,58	63.494.940,64
12321000000000000000	<b>Bens imóveis - consolidação</b>	S		63.437.801,14	71.004,08	13.864,58	63.494.940,64
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		1.156.769,87	40.759,50	13.864,58	1.183.664,79
12321060100000000000	<b>Obras em andamento</b>	S	P	1.156.769,87	40.759,50	13.864,58	1.183.664,79
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.156.769,87	40.759,50	13.864,58	1.183.664,79
12321990000000000000	<b>Demais bens imóveis</b>	S		60.323.515,04	30.244,58	0,00	60.353.759,62
12321999900000000000	<b>Outros bens imóveis</b>	S	P	60.323.515,04	30.244,58	0,00	60.353.759,62
12321999900000100000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.651.805,51	3.850,00	0,00	1.655.655,51
12321999900000200000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
12321999900000300000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.407.361,03	7.610,00	0,00	5.414.971,03

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
123219999000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.460.144,19	4.920,00	0,00	2.465.064,19
123219999000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	8.455.134,09	13.864,58	0,00	8.468.998,67
123219999000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.825.127,99	0,00	0,00	3.825.127,99
123219999000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
123219999000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	31.304.450,81	0,00	0,00	31.304.450,81
123219999000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.649.176,45	0,00	0,00	1.649.176,45
123800000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>	S		(3.456.744,26)	0,00	83.884,51	(3.540.628,77)
123810000000000000	<b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>	S		(3.456.744,26)	0,00	83.884,51	(3.540.628,77)
123810100000000000	<b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>	S		(3.456.744,26)	0,00	83.884,51	(3.540.628,77)
123810101000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.064.065,75)	0,00	27.418,43	(1.091.484,18)
123810102000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(165.605,49)	0,00	1.950,67	(167.556,16)
123810103000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(77.609,07)	0,00	1.445,48	(79.054,55)
123810104000000000	<b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>	S	P	(36.475,18)	0,00	490,73	(36.965,91)
123810104000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(36.439,27)	0,00	478,76	(36.918,03)
123810104000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(35,91)	0,00	11,97	(47,88)
123810105000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.112.988,77)	0,00	52.579,20	(2.165.567,97)



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
200000000000000000	<b>Passivo e patrimônio líquido</b>	S		(81.445.881,27)	2.190.491,96	1.943.040,95	(81.198.430,26)
210000000000000000	<b>Passivo circulante</b>	S		(1.698.781,08)	2.190.491,96	1.943.040,95	(1.451.330,07)
211000000000000000	<b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b>	S		(402.646,58)	469.731,21	508.241,19	(441.156,56)
211100000000000000	<b>Pessoal a pagar</b>	S		(341.962,68)	414.888,01	448.382,86	(375.457,53)
211110000000000000	<b>Pessoal a pagar - consolidação</b>	S		(341.962,68)	414.888,01	448.382,86	(375.457,53)
211110100000000000	<b>Pessoal a pagar do exercício</b>	S		(341.962,68)	414.888,01	448.382,86	(375.457,53)
211110101000000000	<b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>	S	M	0,00	392.661,47	392.661,47	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	392.661,47	392.661,47	0,00
211110102000000000	<b>Décimo terceiro salário</b>	S	M	(41.224,70)	0,00	29.581,83	(70.806,53)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(41.224,70)	0,00	29.581,83	(70.806,53)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000000	<b>Férias</b>	S	M	(300.737,98)	22.226,54	26.139,56	(304.651,00)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(300.737,98)	8.800,69	12.713,71	(304.651,00)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	13.425,85	13.425,85	0,00
211300000000000000	<b>Benefícios assistenciais a pagar</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310000000000000	<b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000000000	<b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000000000000	<b>Encargos sociais a pagar</b>	S		(60.683,90)	54.843,20	59.858,33	(65.699,03)
211410000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>	S		(778,41)	742,57	770,15	(805,99)
211410500000000000	<b>FGTS</b>	S	M	(778,41)	742,57	770,15	(805,99)
211410500010000000	<b>FGTS (P)</b>	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010100000	<b>FGTS - do exercício</b>	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500020000000	<b>FGTS (F)</b>	S	F	(742,57)	742,57	770,15	(770,15)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(742,57)	742,57	770,15	(770,15)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>	S		(53.750,62)	48.552,05	52.613,24	(57.811,81)
211420100000000000	<b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>	S	M	(48.552,05)	48.552,05	48.539,16	(48.539,16)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.552,05)	48.552,05	48.539,16	(48.539,16)
211420300000000000	<b>Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização</b>	S		(5.198,57)	0,00	4.074,08	(9.272,65)
211420302000000000	<b>Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente</b>	S	M	(5.198,57)	0,00	4.074,08	(9.272,65)
211420302030000000	<b>Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)</b>	S	P	(5.198,57)	0,00	4.074,08	(9.272,65)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(5.198,57)	0,00	4.074,08	(9.272,65)
211430000000000000	<b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>	S		(6.154,87)	5.548,58	6.474,94	(7.081,23)
211430100000000000	<b>INSS a pagar</b>	S		(6.154,87)	5.548,58	6.474,94	(7.081,23)
211430101000000000	<b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>	S	M	(6.154,87)	5.548,58	6.474,94	(7.081,23)
211430101010000000	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)</b>	S	P	(606,29)	0,00	485,04	(1.091,33)
211430101010100000	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício</b>	S	P	(606,29)	0,00	485,04	(1.091,33)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(606,29)	0,00	485,04	(1.091,33)
211430101020000000	<b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>	S	F	(5.548,58)	5.548,58	5.989,90	(5.989,90)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(5.548,58)	5.548,58	5.989,90	(5.989,90)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>	S		(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213100000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>	S		(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110000000000000	<b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>	S		(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110100000000000	<b>Fornecedores nacionais</b>	S		(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110101000000000	<b>Fornecedores não financiados a pagar</b>	S	M	(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110101020000000	<b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>	S	F	(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(584.729,62)	1.189.493,09	928.502,34	(323.738,87)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>	S		0,00	18.716,22	18.716,22	0,00
214100000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>	S		0,00	18.716,22	18.716,22	0,00
214130000000000000	<b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>	S		0,00	18.716,22	18.716,22	0,00
214131000000000000	<b>PIS/PASEP a recolher</b>	S	M	0,00	18.716,22	18.716,22	0,00
214131000200000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	18.716,22	18.716,22	0,00
218000000000000000	<b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>	S		(711.404,88)	512.551,44	487.581,20	(686.434,64)
218800000000000000	<b>Valores restituíveis</b>	S		(506.634,00)	502.083,12	483.568,00	(488.118,88)
218810000000000000	<b>Valores restituíveis - consolidação</b>	S		(506.634,00)	502.083,12	483.568,00	(488.118,88)
218810100000000000	<b>Consignações</b>	S		(94.807,65)	95.558,80	99.232,68	(98.481,53)
218810101000000000	<b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>	S	F	(30.896,48)	30.896,48	30.888,24	(30.888,24)



Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(30.896,48)	30.896,48	30.888,24	(30.888,24)
2188101020000000000	<b>INSS</b>	S	F	(5.780,85)	5.780,85	8.795,06	(8.795,06)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.846,10)	2.846,10	3.207,71	(3.207,71)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(2.934,75)	2.934,75	5.587,35	(5.587,35)
2188101030000000000	<b>Encargos sociais - outras entidades</b>	S	F	(4.063,92)	4.063,92	4.873,99	(4.873,99)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAÉ	A	F	(1.630,00)	1.630,00	1.670,00	(1.670,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(2.433,92)	2.433,92	3.203,99	(3.203,99)
2188101100000000000	<b>Pensão alimentícia</b>	S	F	(2.505,80)	2.505,80	2.432,50	(2.432,50)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.533,20)	1.533,20	1.459,90	(1.459,90)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	<b>Retenções - entidades representativas de classes</b>	S	F	(13.601,93)	13.601,93	13.533,07	(13.533,07)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.601,93)	13.601,93	13.533,07	(13.533,07)
2188101140000000000	<b>Retenções - planos de seguros</b>	S	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101150000000000	<b>Retenções - empréstimos e financiamentos</b>	S	F	(23.784,91)	23.784,91	23.784,91	(23.784,91)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.699,91)	12.699,91	12.699,91	(12.699,91)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.085,00)	11.085,00	11.085,00	(11.085,00)
2188101160000000000	<b>Retenção relativa a vale transporte</b>	S	F	0,00	751,15	751,15	0,00
2188101160000150000	SAMAÉ - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	751,15	751,15	0,00
2188101990000000000	<b>Outros consignatários</b>	S	F	(13.625,31)	13.625,31	13.625,31	(13.625,31)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(13.625,31)	13.625,31	13.625,31	(13.625,31)
2188104000000000000	<b>Depósitos não judiciais</b>	S	F	(411.826,35)	406.524,32	384.335,32	(389.637,35)
2188104030000000000	<b>Depósitos de terceiros</b>	S	F	(50.480,06)	45.182,44	35.322,32	(40.619,94)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(24.392,09)	19.094,47	10.572,89	(15.870,51)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(7.400,65)	7.400,65	3.089,72	(3.089,72)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(18.687,32)	18.687,32	21.659,71	(21.659,71)
2188104990000000000	<b>Outros depósitos</b>	S	F	(361.346,29)	361.341,88	349.013,00	(349.017,41)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(361.056,88)	361.056,88	348.787,99	(348.787,99)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(4,41)	0,00	5,01	(9,42)
2188104990300000000	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO	A	F	(285,00)	285,00	220,00	(220,00)
2189000000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo</b>	S	F	(204.770,88)	10.468,32	4.013,20	(198.315,76)
2189100000000000000	<b>Outras obrigações a curto prazo - consolidação</b>	S	F	(204.770,88)	10.468,32	4.013,20	(198.315,76)
2189101000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	<b>Indenizações e restituições diversas do exercício</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	<b>Diárias a pagar</b>	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000000000000	<b>Consórcios a pagar</b>	S	M	(204.770,88)	10.468,32	4.013,20	(198.315,76)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(131.605,31)	10.468,32	4.013,20	(125.150,19)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(27.722,47)	0,00	0,00	(27.722,47)
2300000000000000000	<b>Patrimônio líquido</b>	S	F	(79.747.100,19)	0,00	0,00	(79.747.100,19)
2310000000000000000	<b>Patrimônio social e capital social</b>	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	<b>Patrimônio social</b>	S	F	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	<b>Resultados acumulados</b>	S	F	(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371000000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados</b>	S	F	(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371100000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - consolidação</b>	S	F	(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371200000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS</b>	S	F	19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371300000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união</b>	S	F	1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371400000000000000	<b>Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado</b>	S	F	(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)

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		3.966.118,87	1.304.822,33	0,00	5.270.941,20
310000000000000000	<b>Pessoal e encargos</b>	S		1.393.259,75	499.440,50	0,00	1.892.700,25
311000000000000000	<b>Remuneração a pessoal</b>	S		1.101.350,59	397.758,49	0,00	1.499.109,08
311100000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>	S		997.977,56	360.218,62	0,00	1.358.196,18
311110000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>	S		997.977,56	360.218,62	0,00	1.358.196,18
311110100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>	S		945.681,43	340.467,87	0,00	1.286.149,30
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		522.860,88	205.075,05	0,00	727.935,93
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		100.590,03	36.617,30	0,00	137.207,33
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		50.868,18	18.158,57	0,00	69.026,75
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		90.506,36	37.002,96	0,00	127.509,32
311110122000000000	13 salário	A		37.760,14	26.872,12	0,00	64.632,26
311110124000000000	Férias - abono constitucional	A		143.095,84	16.741,87	0,00	159.837,71
311110200000000000	<b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>	S		52.296,13	19.750,75	0,00	72.046,88
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		52.296,13	19.750,75	0,00	72.046,88
311200000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>	S		103.373,03	37.539,87	0,00	140.912,90
311210000000000000	<b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>	S		103.373,03	37.539,87	0,00	140.912,90
311210100000000000	<b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>	S		101.396,25	36.769,72	0,00	138.165,97
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		61.299,39	22.696,47	0,00	83.995,86
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		29.364,06	10.766,54	0,00	40.130,60
311210122000000000	13 salário	A		5.253,99	2.709,71	0,00	7.963,70
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		5.478,81	597,00	0,00	6.075,81
311210400000000000	<b>Contratação por tempo determinado</b>	S		1.976,78	770,15	0,00	2.746,93
311210427000000000	FGTS	A		1.976,78	770,15	0,00	2.746,93
312000000000000000	<b>Encargos patronais</b>	S		163.260,25	59.088,18	0,00	222.348,43
312100000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS</b>	S		141.240,30	48.539,16	0,00	189.779,46
312120000000000000	<b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>	S		141.240,30	48.539,16	0,00	189.779,46
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		141.240,30	48.539,16	0,00	189.779,46
312200000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS</b>	S		21.984,11	10.549,02	0,00	32.533,13
312230000000000000	<b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>	S		21.984,11	10.549,02	0,00	32.533,13
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		21.984,11	10.549,02	0,00	32.533,13
312300000000000000	<b>Encargos patronais - FGTS</b>	S		35,84	0,00	0,00	35,84
312310000000000000	<b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>	S		35,84	0,00	0,00	35,84
312310100000000000	FGTS	A		35,84	0,00	0,00	35,84
313000000000000000	<b>Benefícios a pessoal</b>	S		126.456,26	42.593,83	0,00	169.050,09
313100000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>	S		112.641,73	37.606,63	0,00	150.248,36
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		112.641,73	37.606,63	0,00	150.248,36
313200000000000000	<b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>	S		13.814,53	4.987,20	0,00	18.801,73
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		13.814,53	4.987,20	0,00	18.801,73
319000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos</b>	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
319100000000000000	<b>Indenizações e restituições trabalhistas</b>	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
319110000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
330000000000000000	<b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>	S		2.085.191,92	692.041,33	0,00	2.777.233,25
331000000000000000	<b>Uso de material de consumo</b>	S		99.009,56	57.985,32	0,00	156.994,88
331100000000000000	<b>Consumo de material</b>	S		99.009,56	57.985,32	0,00	156.994,88
331110000000000000	<b>Consumo de material - consolidação</b>	S		99.009,56	57.985,32	0,00	156.994,88
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		1.236,00	1.608,40	0,00	2.844,40
331110600000000000	Gêneros alimentação	A		0,00	4.097,68	0,00	4.097,68
331111000000000000	Material químico	A		21.432,00	2.700,00	0,00	24.132,00
331111600000000000	Material de expediente	A		520,30	0,00	0,00	520,30
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		579,41	135,00	0,00	714,41
331112200000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.198,50	462,40	0,00	1.660,90
331112400000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		39.142,27	29.354,78	0,00	68.497,05
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		10.965,88	0,00	0,00	10.965,88
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		703,00	0,00	0,00	703,00
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		6.820,42	0,00	0,00	6.820,42
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		16.411,78	19.627,06	0,00	36.038,84
332000000000000000	<b>Serviços</b>	S		1.751.405,90	550.171,50	0,00	2.301.577,40
332100000000000000	<b>Diárias</b>	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110000000000000	<b>Diárias - consolidação</b>	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110100000000000	<b>Diárias pessoal civil</b>	S		35,00	0,00	0,00	35,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		35,00	0,00	0,00	35,00
332200000000000000	<b>Serviços terceiros - PF</b>	S		10.894,11	2.569,65	0,00	13.463,76
332210000000000000	<b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>	S		10.894,11	2.569,65	0,00	13.463,76

Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
332212100000000000	<b>Locações</b>	S		10.894,11	2.569,65	0,00	13.463,76
332212101000000000	Locação de imóveis	A		10.894,11	2.569,65	0,00	13.463,76
332300000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ</b>	S		1.740.476,79	547.601,85	0,00	2.288.078,64
332310000000000000	<b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>	S		1.740.476,79	547.601,85	0,00	2.288.078,64
332310400000000000	Comunicação	A		10.638,97	3.725,71	0,00	14.364,68
332310500000000000	Publicidade	A		1.442,00	350,20	0,00	1.792,20
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		146.248,86	109.944,71	0,00	256.193,57
332310700000000000	Serviços de apoio	A		86.079,24	29.504,56	0,00	115.583,80
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		774.620,35	242.649,86	0,00	1.017.270,21
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		1.205,50	337,00	0,00	1.542,50
332311000000000000	Locações	A		4.212,75	0,00	0,00	4.212,75
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		27.317,10	10.509,95	0,00	37.827,05
332311200000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		1.510,79	669,21	0,00	2.180,00
332312900000000000	Seguros em geral	A		2.800,26	933,42	0,00	3.733,68
332313100000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		3.012,99	919,28	0,00	3.932,27
332313200000000000	Serviços bancários	A		94.648,88	30.757,65	0,00	125.406,53
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		36.000,00	12.100,00	0,00	48.100,00
332314000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		1.718,73	480,90	0,00	2.199,63
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		4.950,00	1.650,00	0,00	6.600,00
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		21.880,05	25.953,35	0,00	47.833,40
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		484.690,32	77.116,05	0,00	561.806,37
333000000000000000	<b>Depreciação, amortização e exaustão</b>	S		234.776,46	83.884,51	0,00	318.660,97
333100000000000000	<b>Depreciação</b>	S		234.776,46	83.884,51	0,00	318.660,97
333110000000000000	<b>Depreciação - consolidação</b>	S		234.776,46	83.884,51	0,00	318.660,97
333110100000000000	<b>Depreciação de imobilizado</b>	S		234.776,46	83.884,51	0,00	318.660,97
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		234.776,46	83.884,51	0,00	318.660,97
350000000000000000	<b>Transferências e delegações concedidas</b>	S		433.376,48	94.389,50	0,00	527.765,98
351000000000000000	<b>Transferências intragovernamentais</b>	S		271.336,88	90.376,30	0,00	361.713,18
351100000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>	S		271.336,88	90.376,30	0,00	361.713,18
351120000000000000	<b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b>	S		271.336,88	90.376,30	0,00	361.713,18
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		124.431,43	37.614,67	0,00	162.046,10
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		76.490,26	23.122,41	0,00	99.612,67
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		43.608,35	18.355,67	0,00	61.964,02
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		26.806,84	11.283,55	0,00	38.090,39
355000000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		162.039,60	4.013,20	0,00	166.052,80
355100000000000000	<b>Transferências a consórcios públicos</b>	S		162.039,60	4.013,20	0,00	166.052,80
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		162.039,60	4.013,20	0,00	166.052,80
370000000000000000	<b>Tributárias</b>	S		54.290,72	18.951,00	0,00	73.241,72
371000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		840,64	234,78	0,00	1.075,42
371200000000000000	<b>Taxas</b>	S		840,64	234,78	0,00	1.075,42
371210000000000000	<b>Taxas - consolidação</b>	S		840,64	234,78	0,00	1.075,42
371210100000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		840,64	234,78	0,00	1.075,42
372000000000000000	<b>Contribuições</b>	S		53.450,08	18.716,22	0,00	72.166,30
372100000000000000	<b>Contribuições sociais</b>	S		53.450,08	18.716,22	0,00	72.166,30
372130000000000000	<b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>	S		53.450,08	18.716,22	0,00	72.166,30
372130200000000000	PIS/PASEP	A		53.450,08	18.716,22	0,00	72.166,30



## 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		(5.463.827,61)	0,00	1.798.381,96	(7.262.209,57)
41000000000000000000	<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>	S		(34.518,68)	0,00	7.802,00	(42.320,68)
41200000000000000000	<b>Taxas</b>	S		(34.518,68)	0,00	7.802,00	(42.320,68)
41220000000000000000	<b>Taxas pela prestação de serviços</b>	S		(34.518,68)	0,00	7.802,00	(42.320,68)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(34.518,68)	0,00	7.802,00	(42.320,68)
43000000000000000000	<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>	S		(480.174,45)	0,00	172.678,56	(652.853,01)
43300000000000000000	<b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(480.174,45)	0,00	172.678,56	(652.853,01)
43310000000000000000	<b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>	S		(480.174,45)	0,00	172.678,56	(652.853,01)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(473.405,08)	0,00	171.432,71	(644.837,79)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(6.769,37)	0,00	1.245,85	(8.015,22)
44000000000000000000	<b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>	S		(4.936.457,25)	0,00	1.607.675,85	(6.544.133,10)
44500000000000000000	<b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>	S		(237.620,89)	0,00	85.030,40	(322.651,29)
44520000000000000000	<b>Remuneração de aplicações financeiras</b>	S		(237.620,89)	0,00	85.030,40	(322.651,29)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(237.620,89)	0,00	85.030,40	(322.651,29)
44900000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>	S		(4.698.836,36)	0,00	1.522.645,45	(6.221.481,81)
44910000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>	S		(4.698.836,36)	0,00	1.522.645,45	(6.221.481,81)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(4.698.836,36)	0,00	1.522.645,45	(6.221.481,81)
45000000000000000000	<b>Transferências e delegações recebidas</b>	S		(10.928,29)	0,00	9.474,40	(20.402,69)
45700000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada</b>	S		(10.928,29)	0,00	9.474,40	(20.402,69)
45710000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes</b>	S		(10.928,29)	0,00	9.474,40	(20.402,69)
45714000000000000000	<b>Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado</b>	S		(10.928,29)	0,00	9.474,40	(20.402,69)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(10.928,29)	0,00	9.474,40	(20.402,69)
49000000000000000000	<b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.748,94)	0,00	751,15	(2.500,09)
49900000000000000000	<b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>	S		(1.748,94)	0,00	751,15	(2.500,09)
49960000000000000000	<b>Indenizações e restituições</b>	S		(1.748,94)	0,00	751,15	(2.500,09)
49961000000000000000	<b>Indenizações e restituições - consolidação</b>	S		(1.748,94)	0,00	751,15	(2.500,09)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(1.748,94)	0,00	751,15	(2.500,09)



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	<b>Controles da aprovação do planejamento e orçamento</b>	S		43.529.084,92	0,00	0,00	43.529.084,92
52000000000000000000	<b>Orçamento aprovado</b>	S		40.917.800,00	0,00	0,00	40.917.800,00
52100000000000000000	<b>Previsão da receita</b>	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52110000000000000000	<b>Previsão inicial da receita</b>	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
52200000000000000000	<b>Fixação da despesa</b>	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52210000000000000000	<b>Dotação orçamentária</b>	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52211000000000000000	<b>Dotação inicial</b>	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
53000000000000000000	<b>Inscrição de restos a pagar</b>	S		2.611.284,92	0,00	0,00	2.611.284,92
53100000000000000000	<b>Inscrição de RP não processados</b>	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	<b>Inscrição de RP processados</b>	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



## 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		(43.529.084,92)	8.166.070,42	8.166.070,42	(43.529.084,92)
62000000000000000000	<b>Execução do orçamento</b>	S		(40.917.800,00)	7.457.707,77	7.457.707,77	(40.917.800,00)
62100000000000000000	<b>Execução da receita</b>	S		(21.108.900,00)	1.733.718,17	1.733.718,17	(21.108.900,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(15.646.930,54)	1.733.718,17	0,00	(13.913.212,37)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(5.461.969,46)	0,00	1.733.718,17	(7.195.687,63)
62200000000000000000	<b>Execução da despesa</b>	S		(19.808.900,00)	5.723.989,60	5.723.989,60	(19.808.900,00)
62210000000000000000	<b>Disponibilidades de crédito</b>	S		(19.808.900,00)	5.723.989,60	5.723.989,60	(19.808.900,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(9.953.382,06)	2.401.781,49	923.088,51	(8.474.689,08)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	916.418,01	916.418,01	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	916.418,01	916.418,01	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(9.855.517,94)	2.405.790,10	3.884.483,08	(11.334.210,92)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(6.789.464,82)	1.201.795,00	1.485.363,48	(7.073.033,30)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(127.592,11)	15.255,81	8.800,69	(121.136,99)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(299.191,04)	1.188.739,29	1.201.579,62	(312.031,37)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(2.639.269,97)	0,00	1.188.739,29	(3.828.009,26)
63000000000000000000	<b>Execução de restos a pagar</b>	S		(2.611.284,92)	708.362,65	708.362,65	(2.611.284,92)
63100000000000000000	<b>Execução de RP não processados</b>	S		(2.488.586,38)	708.362,65	708.362,65	(2.488.586,38)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.163.927,74)	217.493,79	0,00	(946.433,95)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(344.394,98)	490.868,86	217.493,79	(71.019,91)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(980.263,66)	0,00	490.868,86	(1.471.132,52)
63200000000000000000	<b>Execução de RP processados</b>	S		(122.698,54)	0,00	0,00	(122.698,54)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(122.698,54)	0,00	0,00	(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		17.761.338,98	2.696.150,47	0,00	20.457.489,45
71000000000000000000	<b>Atos potenciais</b>	S		2.848.608,57	606.964,18	0,00	3.455.572,75
71200000000000000000	<b>Atos potenciais passivos</b>	S		2.848.608,57	606.964,18	0,00	3.455.572,75
71230000000000000000	<b>Obrigações contratuais</b>	S		2.848.608,57	606.964,18	0,00	3.455.572,75
71231000000000000000	<b>Obrigações contratuais - consolidação</b>	S		2.848.608,57	606.964,18	0,00	3.455.572,75
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		2.651.514,91	606.964,18	0,00	3.258.479,09
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	0,00	0,00	197.093,66
72000000000000000000	<b>Administração financeira</b>	S		14.308.402,44	2.082.731,17	0,00	16.391.133,61
72100000000000000000	<b>Disponibilidades por destinação</b>	S		14.308.402,44	2.082.731,17	0,00	16.391.133,61
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		14.308.402,44	2.082.731,17	0,00	16.391.133,61
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		475.281,03	6.455,12	0,00	481.736,15
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		475.281,03	6.455,12	0,00	481.736,15

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		(17.761.338,98)	5.696.374,05	8.392.524,52	(20.457.489,45)
810000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais</b>	S		(2.848.608,57)	164.186,09	771.150,27	(3.455.572,75)
812000000000000000	<b>Execução dos atos potenciais passivos</b>	S		(2.848.608,57)	164.186,09	771.150,27	(3.455.572,75)
812300000000000000	<b>Execução de obrigações contratuais</b>	S		(2.848.608,57)	164.186,09	771.150,27	(3.455.572,75)
812310000000000000	<b>Execução de obrigações -consolidação</b>	S		(2.848.608,57)	164.186,09	771.150,27	(3.455.572,75)
812310200000000000	<b>Contratos de serviços</b>	S		(2.651.514,91)	157.730,97	764.695,15	(3.258.479,09)
812310201000000000	A executar	A		(2.183.309,86)	157.730,97	606.964,18	(2.632.543,07)
812310202000000000	Executados	A		(468.205,05)	0,00	157.730,97	(625.936,02)
812310900000000000	<b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>	S		(197.093,66)	6.455,12	6.455,12	(197.093,66)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(174.685,77)	6.455,12	0,00	(168.230,65)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(22.407,89)	0,00	6.455,12	(28.863,01)
820000000000000000	<b>Execução da administração financeira</b>	S		(14.308.402,44)	5.532.187,96	7.614.919,13	(16.391.133,61)
821000000000000000	<b>Execução das disponibilidades por destinação</b>	S		(14.308.402,44)	5.532.187,96	7.614.919,13	(16.391.133,61)
821100000000000000	<b>Execução da disponibilidade de recursos</b>	S		(14.308.402,44)	5.532.187,96	7.614.919,13	(16.391.133,61)
821110000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>	S		(72.856,02)	1.924.752,78	2.089.401,67	(237.504,91)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		2.632.888,88	1.924.752,78	2.089.401,67	2.468.239,99
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(2.705.744,90)	0,00	0,00	(2.705.744,90)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(8.080.984,67)	1.425.743,91	1.485.363,48	(8.140.604,24)
821130000000000000	<b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b>	S		(1.150.220,02)	2.181.691,27	1.902.641,41	(871.170,16)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(643.586,02)	1.679.608,15	1.419.073,41	(383.051,28)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(506.634,00)	502.083,12	483.568,00	(488.118,88)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.004.341,73)	0,00	2.137.512,57	(7.141.854,30)
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		(475.281,03)	0,00	6.455,12	(481.736,15)
852000000000000000	<b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>	S		(475.281,03)	0,00	6.455,12	(481.736,15)
852100000000000000	A comprovar	A		(475.281,03)	0,00	6.455,12	(481.736,15)

<b>Ativo</b>	83.189.698,63	<b>Passivo</b>	81.198.430,26
<b>VPD</b>	5.270.941,20	<b>VPA</b>	7.262.209,57
<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>	20.457.489,45	<b>Controle Devedores</b>	20.457.489,45
<b>Total</b>	152.447.214,20	<b>Total</b>	152.447.214,20

ALEXANDRA PETTERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral