



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		77.792.226,17	21.006.792,09	21.812.920,05	76.986.098,21
110000000000000000	Ativo circulante	S		11.051.143,95	20.850.356,25	21.657.732,86	10.243.767,34
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.012.425,73	17.709.452,29	16.776.775,85	6.945.102,17
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.012.425,73	17.709.452,29	16.776.775,85	6.945.102,17
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.012.425,73	17.709.452,29	16.776.775,85	6.945.102,17
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	6.012.425,73	17.709.452,29	16.776.775,85	6.945.102,17
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.505.379,16	9.057.091,65	8.676.453,27	3.886.017,54
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.505.379,16	9.057.091,65	8.676.453,27	3.886.017,54
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		1.014.064,79	2.829.859,00	3.304.927,42	538.996,37
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	1.014.064,79	2.829.859,00	3.304.927,42	538.996,37
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		1.481.106,64	5.412.029,05	4.419.688,74	2.473.446,95
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	1.481.106,64	5.412.029,05	4.419.688,74	2.473.446,95
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		11.875,14	410.472,59	375.706,42	46.641,31
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	11.875,14	410.472,59	375.706,42	46.641,31
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		2.960.945,65	2.914.577,59	2.677.671,06	3.197.852,18
112200000000000000	Clientes	S		2.933.800,64	2.914.577,59	2.677.671,06	3.170.707,17
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		2.916.759,49	2.886.337,44	2.653.485,81	3.149.611,12
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.916.759,49	2.886.337,44	2.653.485,81	3.149.611,12
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.916.759,49	2.886.337,44	2.653.485,81	3.149.611,12
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.922.756,88	1.916.865,57	1.762.393,85	2.077.228,60
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.598.641,45	1.604.252,09	1.462.206,02	1.740.687,52
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	115.113,08	107.751,15	91.363,25	131.500,98
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	184.780,49	194.548,54	196.151,55	183.177,48
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	24.221,86	10.313,79	12.673,03	21.862,62
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		994.002,61	969.471,87	891.091,96	1.072.382,52
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	861.191,81	838.071,50	762.342,04	936.921,27
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	30.259,48	34.109,01	28.484,54	35.883,95
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	94.958,98	94.669,98	96.020,00	93.608,96
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	7.361,77	2.621,38	4.245,38	5.737,77
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		0,00	2.140,88	1.246,06	894,82
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	0,00	2.140,88	1.246,06	894,82
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		0,00	2.140,88	1.246,06	894,82
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		0,00	1.356,21	761,59	594,62
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	0,00	1.356,21	761,59	594,62
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		0,00	784,67	484,47	300,20
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	0,00	784,67	484,47	300,20
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		17.041,15	26.099,27	22.939,19	20.201,23
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	17.041,15	26.099,27	22.939,19	20.201,23
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		17.041,15	26.099,27	22.939,19	20.201,23
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		10.306,98	15.860,09	14.037,30	12.129,77
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	10.306,98	15.860,09	14.037,30	12.129,77
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		6.734,17	10.239,18	8.901,89	8.071,46
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	6.734,17	10.239,18	8.901,89	8.071,46
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000001000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
113000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55,82	0,00	0,00	55,82
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		55,82	0,00	0,00	55,82
113810000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação,compreende os outros créditos e valores realizáveis no curto prazo, provenientes de direitos obtidos junto a diversos devedores compreende os saldos que não serão excluídos no	S		55,82	0,00	0,00	55,82
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	55,82	0,00	0,00	55,82
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	55,82	0,00	0,00	55,82
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		2.068.872,30	220.264,60	2.203.285,95	85.850,95
11560000000000000000	Almoxarifado	S		2.068.872,30	220.264,60	2.203.285,95	85.850,95
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		2.068.872,30	220.264,60	2.203.285,95	85.850,95
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.982.552,00	191.490,45	2.088.191,50	85.850,95
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	3.866,00	0,00	3.866,00	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	3.866,00	0,00	3.866,00	0,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	72.860,93	12.458,76	85.319,69	0,00
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	9.593,37	16.315,39	25.908,76	0,00
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		8.114,22	6.061,77	0,00	14.175,99
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		8.023,97	0,00	0,00	8.023,97
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		8.023,97	0,00	0,00	8.023,97
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	8.023,97	0,00	0,00	8.023,97
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		90,25	6.061,77	0,00	6.152,02
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	90,25	6.061,77	0,00	6.152,02
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.741.082,22	156.435,84	155.187,19	66.742.330,87
12100000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12110000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111000000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
12111050000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111050016410100000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
12111990000000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12111990500000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
12300000000000000000	Imobilizado	S		66.643.181,03	156.435,84	155.187,19	66.644.429,68
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.816.434,74	1.930,00	0,00	7.818.364,74
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.816.434,74	1.930,00	0,00	7.818.364,74
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.537.292,51	1.930,00	0,00	3.539.222,51
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	164.201,44	0,00	0,00	164.201,44
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	40.149,24	0,00	0,00	40.149,24
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	434.930,91	0,00	0,00	434.930,91
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	26.518,46	0,00	0,00	26.518,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	14.514,55	0,00	0,00	14.514,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	20.007,79	1.930,00	0,00	21.937,79
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.143.569,70	0,00	0,00	1.143.569,70
12311012000000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
12311012100000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	487.911,04	0,00	0,00	487.911,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.194.917,83	0,00	0,00	1.194.917,83
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.194.917,83	0,00	0,00	1.194.917,83
12311020000000000000	Bens de informática	S		192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		148.316,69	0,00	0,00	148.316,69
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	24.077,63	0,00	0,00	24.077,63
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	24.077,63	0,00	0,00	24.077,63
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.516,32	0,00	0,00	2.516,32
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	121.722,74	0,00	0,00	121.722,74
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.481,53	0,00	0,00	51.481,53
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	48.286,53	0,00	0,00	48.286,53
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
12311050000000000000	Veículos	S		3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
12320000000000000000	Bens imóveis	S		61.142.800,87	153.508,25	29,52	61.296.279,60
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.142.800,87	153.508,25	29,52	61.296.279,60
12321010000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
12321010300000000000	Edifícios	S	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010301000000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
12321010400000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321010403000000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
12321060000000000000	Bens imóveis em andamento	S		1.356.292,83	2.484,00	0,00	1.358.776,83



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1232106010000000000	Obras em andamento	S	P	1.356.292,83	2.484,00	0,00	1.358.776,83
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.356.292,83	2.484,00	0,00	1.358.776,83
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		57.828.991,81	151.024,25	29,52	57.979.986,54
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	57.828.991,81	151.024,25	29,52	57.979.986,54
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	0,00	0,00	1.505.405,51
1232199990000020000	ADUTORA	A	P	1.888.575,51	9.850,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.387.981,76	0,00	0,00	5.387.981,76
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.979.090,69	0,00	0,00	1.979.090,69
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.666.361,03	15.420,00	0,00	7.681.781,03
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.549.315,37	0,00	0,00	3.549.315,37
1232199990000070000	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.671.889,46	0,00	0,00	3.671.889,46
1232199990000080000	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	30.610.028,59	78.097,85	0,00	30.688.126,44
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.570.343,89	47.656,40	29,52	1.617.970,77
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.316.054,58)	997,59	155.157,67	(2.470.214,66)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.316.054,58)	997,59	155.157,67	(2.470.214,66)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.250.849,18)	997,59	155.157,67	(2.405.009,26)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(691.119,53)	0,00	50.985,59	(742.105,12)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(109.534,65)	0,00	3.732,66	(113.267,31)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(51.702,27)	0,00	1.872,50	(53.574,77)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(21.167,58)	0,00	981,46	(22.149,04)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(18.778,25)	0,00	957,52	(19.735,77)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.389,33)	0,00	23,94	(2.413,27)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.377.325,15)	0,00	96.587,87	(1.473.913,02)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	997,59	997,59	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)



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		(77.792.226,17)	3.149.016,51	3.311.894,00	(77.955.103,66)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.096.212,15)	3.149.016,51	3.311.894,00	(1.259.089,64)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(487.969,73)	837.252,07	812.903,34	(463.621,00)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(443.022,88)	702.479,83	678.461,18	(419.004,23)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(443.022,88)	702.479,83	678.461,18	(419.004,23)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(443.022,88)	702.479,83	678.461,18	(419.004,23)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	653.769,62	653.769,62	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	653.769,62	653.769,62	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(5.063,76)	1.508,89	706,74	(4.261,61)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(5.063,76)	802,15	0,00	(4.261,61)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	706,74	706,74	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(437.959,12)	47.201,32	23.984,82	(414.742,62)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(437.959,12)	23.216,50	0,00	(414.742,62)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	23.984,82	23.984,82	0,00
21130000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	390,00	390,00	0,00
21131000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	390,00	390,00	0,00
21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	390,00	390,00	0,00
21131010001000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	390,00	390,00	0,00
21140000000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(44.946,85)	134.382,24	134.052,16	(44.616,77)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(42.863,37)	128.021,68	127.862,62	(42.704,31)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	0,00	42.294,94	84.999,25	(42.704,31)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	0,00	42.294,94	84.999,25	(42.704,31)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(42.863,37)	85.726,74	42.863,37	0,00
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(42.863,37)	85.726,74	42.863,37	0,00
21142030201000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	(42.863,37)	42.863,37	0,00	0,00
21142030202000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	42.863,37	42.863,37	0,00
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.083,48)	6.360,56	6.189,54	(1.912,46)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(2.083,48)	6.360,56	6.189,54	(1.912,46)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.083,48)	6.360,56	6.189,54	(1.912,46)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.083,48)	6.360,56	6.189,54	(1.912,46)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.083,48)	4.277,08	4.106,06	(1.912,46)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	2.083,48	2.083,48	0,00
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(121.085,77)	1.285.225,70	1.399.379,65	(235.239,72)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(121.085,77)	1.285.225,70	1.399.379,65	(235.239,72)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(121.085,77)	1.285.225,70	1.399.379,65	(235.239,72)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(121.085,77)	1.285.225,70	1.399.379,65	(235.239,72)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(121.085,77)	1.281.208,90	1.391.346,05	(231.222,92)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(121.085,77)	1.281.208,90	1.391.346,05	(231.222,92)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(121.085,77)	1.162.928,44	1.270.260,28	(228.417,61)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	118.280,46	121.085,77	(2.805,31)
21311019900000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	0,00	4.016,80	8.033,60	(4.016,80)
21311019902000000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	0,00	4.016,80	8.033,60	(4.016,80)
21311019902010000000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	0,00	4.016,80	8.033,60	(4.016,80)
21400000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		(15.767,81)	47.145,54	31.377,73	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		(15.767,81)	47.145,54	31.377,73	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		(15.767,81)	47.145,54	31.377,73	0,00
21413100000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	(15.767,81)	47.145,54	31.377,73	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	(15.767,81)	31.377,73	15.609,92	0,00
21413110003000000000	PIS/PASEP a Recolher (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	15.767,81	15.767,81	0,00
21800000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(471.388,84)	979.393,20	1.068.233,28	(560.228,92)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(422.019,94)	845.237,92	841.087,48	(417.869,50)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(422.019,94)	845.237,92	841.087,48	(417.869,50)
21881010000000000000	Consignações	S		(50.353,79)	130.233,21	159.484,57	(79.605,15)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(27.276,45)	54.191,14	54.089,91	(27.175,22)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(27.276,45)	54.191,14	54.089,91	(27.175,22)
21881010200000000000	INSS	S	F	(2.440,04)	4.111,11	4.046,10	(2.375,03)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.161,74)	3.832,81	3.051,18	(1.380,11)
21881010202000000000	INSS TERCEIROS	A	F	(278,30)	278,30	994,92	(994,92)
21881010300000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	0,00	2.634,19	5.678,96	(3.044,77)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	0,00	1.300,00	2.600,00	(1.300,00)



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
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	0,00	1.334,19	3.078,96	(1.744,77)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	0,00	2.115,30	4.093,06	(1.977,76)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	0,00	455,40	910,80	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	0,00	1.204,50	2.271,46	(1.066,96)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	0,00	455,40	910,80	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	0,00	12.899,80	26.651,40	(13.751,60)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	0,00	12.899,80	26.651,40	(13.751,60)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	845,12	845,12	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	845,12	845,12	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(11.915,64)	35.819,57	47.966,26	(24.062,33)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(11.915,64)	23.831,28	23.831,28	(11.915,64)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	0,00	11.988,29	24.134,98	(12.146,69)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	1.018,78	1.018,78	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	1.018,78	1.018,78	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(8.299,10)	16.598,20	15.094,98	(6.795,88)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(8.299,10)	16.598,20	15.094,98	(6.795,88)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(371.666,15)	715.004,71	681.602,91	(338.264,35)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(59.724,11)	99.484,82	85.770,21	(46.009,50)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(21.300,14)	30.370,32	23.320,86	(14.250,68)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(8.033,70)	15.536,36	15.038,45	(7.535,79)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(30.390,27)	53.578,14	47.410,90	(24.223,03)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(311.942,04)	615.519,89	595.832,70	(292.254,85)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(311.936,29)	615.514,14	595.826,45	(292.248,60)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(5,75)	5,75	6,25	(6,25)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(49.368,90)	134.155,28	227.145,80	(142.359,42)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(49.368,90)	134.155,28	227.145,80	(142.359,42)
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(49.368,90)	132.935,28	225.925,80	(142.359,42)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(3.925,80)	18.009,48	111.000,00	(96.916,32)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	3.925,80	3.925,80	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(76.696.014,02)	0,00	0,00	(76.696.014,02)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S		(41.380.493,39)	0,00	0,00	(41.380.493,39)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.380.493,39)	0,00	0,00	(41.380.493,39)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)



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
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	4.307.136,52	0,00	4.307.136,52
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		0,00	743.937,84	0,00	743.937,84
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		0,00	592.824,13	0,00	592.824,13
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	558.215,70	0,00	558.215,70
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	558.215,70	0,00	558.215,70
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	523.420,73	0,00	523.420,73
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	363.544,53	0,00	363.544,53
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	57.733,86	0,00	57.733,86
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	33.311,96	0,00	33.311,96
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	67.750,83	0,00	67.750,83
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	1.079,55	0,00	1.079,55
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	34.794,97	0,00	34.794,97
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		0,00	34.794,97	0,00	34.794,97
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	34.608,43	0,00	34.608,43
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	34.608,43	0,00	34.608,43
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	34.608,43	0,00	34.608,43
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		0,00	17.662,68	0,00	17.662,68
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	12.611,22	0,00	12.611,22
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		0,00	4.099,01	0,00	4.099,01
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		0,00	235,52	0,00	235,52
31200000000000000000	Encargos patronais	S		0,00	89.009,90	0,00	89.009,90
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	84.999,25	0,00	84.999,25
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	84.999,25	0,00	84.999,25
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	84.999,25	0,00	84.999,25
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	4.010,65	0,00	4.010,65
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	4.010,65	0,00	4.010,65
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	4.010,65	0,00	4.010,65
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		0,00	62.103,81	0,00	62.103,81
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	59.328,81	0,00	59.328,81
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	59.328,81	0,00	59.328,81
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	2.775,00	0,00	2.775,00
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	3.255.195,29	0,00	3.255.195,29
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		0,00	2.219.062,19	0,00	2.219.062,19
33110000000000000000	Consumo de material	S		0,00	2.219.062,19	0,00	2.219.062,19
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		0,00	2.219.062,19	0,00	2.219.062,19
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		0,00	3.866,00	0,00	3.866,00
33111100000000000000	Material químico	A		0,00	15.040,00	0,00	15.040,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		0,00	25.908,76	0,00	25.908,76
33111170000000000000	Material de processamento de dados	A		0,00	350,00	0,00	350,00
33111240000000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		0,00	15.901,71	0,00	15.901,71
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		0,00	2.630,77	0,00	2.630,77
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	1.307,00	0,00	1.307,00
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		0,00	624,00	0,00	624,00
33111350000000000000	Material laboratorial	A		0,00	7.386,00	0,00	7.386,00
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		0,00	85.319,69	0,00	85.319,69
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		0,00	15.776,24	0,00	15.776,24
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		0,00	2.044.952,02	0,00	2.044.952,02
33200000000000000000	Serviços	S		0,00	881.973,02	0,00	881.973,02
33210000000000000000	Diárias	S		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	1.220,00	0,00	1.220,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		0,00	9.705,86	0,00	9.705,86
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	9.705,86	0,00	9.705,86
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		0,00	5.753,94	0,00	5.753,94
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	5.753,94	0,00	5.753,94
33221210000000000000	Locações	S		0,00	3.951,92	0,00	3.951,92
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		0,00	3.951,92	0,00	3.951,92
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	871.047,16	0,00	871.047,16
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	871.047,16	0,00	871.047,16
33231040000000000000	Comunicação	A		0,00	6.648,88	0,00	6.648,88
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		0,00	68.864,53	0,00	68.864,53



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
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		0,00	352.780,64	0,00	352.780,64
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		0,00	227,00	0,00	227,00
33231100000000000000	Locações	A		0,00	23.431,60	0,00	23.431,60
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	30.006,10	0,00	30.006,10
33231310000000000000	Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		0,00	1.441,70	0,00	1.441,70
33231320000000000000	Serviços bancários	A		0,00	57.860,75	0,00	57.860,75
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		0,00	11.448,40	0,00	11.448,40
33231400000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		0,00	945,57	0,00	945,57
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	540,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	4.595,88	0,00	4.595,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		0,00	586,70	0,00	586,70
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		0,00	257.669,41	0,00	257.669,41
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	154.160,08	0,00	154.160,08
33310000000000000000	Depreciação	S		0,00	154.160,08	0,00	154.160,08
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		0,00	154.160,08	0,00	154.160,08
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		0,00	154.160,08	0,00	154.160,08
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		0,00	154.160,08	0,00	154.160,08
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	292.393,47	0,00	292.393,47
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		0,00	181.393,47	0,00	181.393,47
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	181.393,47	0,00	181.393,47
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		0,00	181.393,47	0,00	181.393,47
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	67.955,97	0,00	67.955,97
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	41.773,76	0,00	41.773,76
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	44.381,59	0,00	44.381,59
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	27.282,15	0,00	27.282,15
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	111.000,00	0,00	111.000,00
37000000000000000000	Tributárias	S		0,00	15.609,92	0,00	15.609,92
37200000000000000000	Contribuições	S		0,00	15.609,92	0,00	15.609,92
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		0,00	15.609,92	0,00	15.609,92
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		0,00	15.609,92	0,00	15.609,92
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		0,00	15.609,92	0,00	15.609,92



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 8

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		0,00	111.949,20	3.450.080,27	(3.338.131,07)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	111.949,20	240.942,59	(128.993,39)
41200000000000000000	Taxas	S		0,00	111.949,20	240.942,59	(128.993,39)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		0,00	111.949,20	240.942,59	(128.993,39)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		0,00	111.949,20	240.942,59	(128.993,39)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		0,00	0,00	190.981,82	(190.981,82)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	190.981,82	(190.981,82)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		0,00	0,00	190.981,82	(190.981,82)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		0,00	0,00	188.840,94	(188.840,94)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		0,00	0,00	2.140,88	(2.140,88)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		0,00	0,00	1.527.733,36	(1.527.733,36)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		0,00	0,00	104.700,37	(104.700,37)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		0,00	0,00	104.700,37	(104.700,37)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	104.700,37	(104.700,37)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	1.423.032,99	(1.423.032,99)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		0,00	0,00	1.423.032,99	(1.423.032,99)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		0,00	0,00	1.423.032,99	(1.423.032,99)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		0,00	0,00	26.099,27	(26.099,27)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		0,00	0,00	26.099,27	(26.099,27)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		0,00	0,00	26.099,27	(26.099,27)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		0,00	0,00	26.099,27	(26.099,27)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		0,00	0,00	26.099,27	(26.099,27)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.464.323,23	(1.464.323,23)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		0,00	0,00	1.464.323,23	(1.464.323,23)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	1.018,78	(1.018,78)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		0,00	0,00	1.018,78	(1.018,78)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		0,00	0,00	1.018,78	(1.018,78)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		0,00	0,00	1.463.304,45	(1.463.304,45)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		0,00	0,00	1.463.304,45	(1.463.304,45)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		0,00	0,00	1.463.304,45	(1.463.304,45)



Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		2.190.395,00	34.174.000,00	0,00	36.364.395,00
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		0,00	34.174.000,00	0,00	34.174.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		0,00	17.737.000,00	0,00	17.737.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		0,00	17.737.000,00	0,00	17.737.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		0,00	17.737.000,00	0,00	17.737.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		0,00	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.190.395,00	0,00	0,00	2.190.395,00
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.004.668,77	0,00	0,00	2.004.668,77
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		1.578.429,37	0,00	0,00	1.578.429,37
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		426.239,40	0,00	0,00	426.239,40
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(2.190.395,00)	22.810.619,23	56.984.619,23	(36.364.395,00)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		0,00	21.091.396,50	55.265.396,50	(34.174.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		0,00	3.325.122,94	21.062.122,94	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		0,00	3.213.173,74	17.848.949,20	(14.635.775,46)
62120000000000000000	Receita realizada	A		0,00	111.949,20	3.213.173,74	(3.101.224,54)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		0,00	17.766.273,56	34.203.273,56	(16.437.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		0,00	17.766.273,56	34.203.273,56	(16.437.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		0,00	10.400.400,73	21.145.067,55	(10.744.666,82)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	4.700.883,70	4.702.761,22	(1.877,52)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	4.700.883,70	4.702.761,22	(1.877,52)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		0,00	2.664.989,13	8.355.444,79	(5.690.455,66)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		0,00	1.451.901,35	5.697.639,51	(4.245.738,16)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		0,00	38.102,33	135.018,65	(96.916,32)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		0,00	1.174.985,45	1.347.801,18	(172.815,73)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		0,00	0,00	1.174.985,45	(1.174.985,45)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	1.719.222,73	1.719.222,73	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	1.536.301,81	1.536.301,81	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(2.004.668,77)	911.174,47	29,52	(1.093.523,82)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	625.127,34	729.362,79	(104.235,45)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		0,00	0,00	625.097,82	(625.097,82)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	181.811,68	(181.811,68)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	181.811,68	(181.811,68)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	182.920,92	182.920,92	(185.726,23)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		(185.726,23)	182.920,92	0,00	(2.805,31)
63220000000000000000	RP processados pagos	A		0,00	0,00	182.920,92	(182.920,92)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
70000000000000000000	Controles devedores	S		7.074.037,24	13.236.294,97	8.810.962,20	11.499.370,01
71000000000000000000	Atos potenciais	S		562.913,14	2.374.783,37	1.660.591,52	1.277.104,99
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		562.913,14	2.374.783,37	1.660.591,52	1.277.104,99
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		562.913,14	2.374.783,37	1.660.591,52	1.277.104,99
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		562.913,14	2.374.783,37	1.660.591,52	1.277.104,99
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		543.541,95	2.261.905,85	1.660.591,52	1.144.856,28
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		0,00	1.877,52	0,00	1.877,52
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		19.371,19	111.000,00	0,00	130.371,19
72000000000000000000	Administração financeira	S		6.012.481,55	10.847.427,92	7.150.370,68	9.709.538,79
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		6.012.481,55	10.847.427,92	7.150.370,68	9.709.538,79
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		6.012.481,55	10.847.427,92	7.150.370,68	9.709.538,79
73000000000000000000	Dívida ativa	S		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
75000000000000000000	Consórcios públicos	S		369.595,61	14.083,68	0,00	383.679,29
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		369.595,61	14.083,68	0,00	383.679,29



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
800000000000000000	Controles credores	S		(7.074.037,24)	18.197.972,62	22.623.305,39	(11.499.370,01)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(562.913,14)	2.090.720,07	2.804.911,92	(1.277.104,99)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(562.913,14)	2.090.720,07	2.804.911,92	(1.277.104,99)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(562.913,14)	2.090.720,07	2.804.911,92	(1.277.104,99)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(562.913,14)	2.090.720,07	2.804.911,92	(1.277.104,99)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(543.541,95)	1.963.758,87	2.565.073,20	(1.144.856,28)
812310201000000000	A executar	A		(543.541,95)	1.963.729,35	2.261.935,37	(841.747,97)
812310202000000000	Executados	A		0,00	29,52	303.137,83	(303.108,31)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		0,00	1.877,52	3.755,04	(1.877,52)
812310301000000000	A executar	A		0,00	1.877,52	1.877,52	0,00
812310302000000000	Executados	A		0,00	0,00	1.877,52	(1.877,52)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(19.371,19)	125.083,68	236.083,68	(130.371,19)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(19.371,19)	14.083,68	111.000,00	(116.287,51)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	14.083,68	(14.083,68)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(6.012.481,55)	16.107.252,55	19.804.309,79	(9.709.538,79)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(6.012.481,55)	16.107.252,55	19.804.309,79	(9.709.538,79)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(6.012.481,55)	16.107.252,55	19.804.309,79	(9.709.538,79)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.400.066,61)	11.012.821,42	8.424.008,51	(811.253,70)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.400.066,61)	11.012.821,42	5.023.997,72	2.588.757,09
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	3.400.010,79	(3.400.010,79)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(2.004.668,77)	2.266.159,50	5.697.669,03	(5.436.178,30)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(607.746,17)	2.828.271,63	2.918.251,45	(697.725,99)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(185.726,23)	1.983.033,71	2.077.163,97	(279.856,49)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(422.019,94)	845.237,92	841.087,48	(417.869,50)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		0,00	0,00	2.764.380,80	(2.764.380,80)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(369.595,61)	0,00	14.083,68	(383.679,29)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(369.595,61)	0,00	14.083,68	(383.679,29)
852100000000000000	A comprovar	A		(369.595,61)	0,00	14.083,68	(383.679,29)

Ativo	76.986.098,21	Passivo	77.955.103,66
VPD	4.307.136,52	VPA	3.338.131,07
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00
Controle Credores	11.499.370,01	Controle Devedores	11.499.370,01
Total	129.156.999,74	Total	129.156.999,74

RADAMÉS RANGEL
Contador CRC-PR 067401/O-9 T SC

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral