



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		76.986.098,21	3.801.544,85	3.256.217,71	77.531.425,35
110000000000000000	Ativo circulante	S		10.243.767,34	3.680.137,82	3.100.737,75	10.823.167,41
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		6.945.102,17	2.184.425,18	1.607.185,60	7.522.341,75
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		6.945.102,17	2.184.425,18	1.607.185,60	7.522.341,75
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		6.945.102,17	2.184.425,18	1.607.185,60	7.522.341,75
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	6.945.102,17	2.184.425,18	1.607.185,60	7.522.341,75
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.886.017,54	1.021.914,46	806.288,43	4.101.643,57
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.886.017,54	1.021.914,46	806.288,43	4.101.643,57
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		538.996,37	4.035,69	252.044,17	290.987,89
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	538.996,37	4.035,69	252.044,17	290.987,89
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		2.473.446,95	993.992,80	346.799,64	3.120.640,11
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	2.473.446,95	993.992,80	346.799,64	3.120.640,11
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		46.641,31	164.482,23	202.053,36	9.070,18
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	46.641,31	164.482,23	202.053,36	9.070,18
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.197.852,18	1.366.105,52	1.464.955,25	3.099.002,45
112200000000000000	Clientes	S		3.170.707,17	1.366.105,52	1.464.955,25	3.071.857,44
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.149.611,12	1.350.694,35	1.447.031,48	3.053.273,99
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.149.611,12	1.350.694,35	1.447.031,48	3.053.273,99
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.149.611,12	1.350.694,35	1.447.031,48	3.053.273,99
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.077.228,60	898.454,35	965.020,58	2.010.662,37
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.740.687,52	728.175,52	783.924,54	1.684.938,50
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	131.500,98	59.861,90	78.068,21	113.294,67
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	183.177,48	102.084,78	96.211,09	189.051,17
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	21.862,62	8.332,15	6.816,74	23.378,03
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.072.382,52	452.240,00	482.010,90	1.042.611,62
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	936.921,27	380.782,74	412.375,66	905.328,35
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	35.883,95	18.210,07	18.959,69	35.134,33
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	93.608,96	51.514,80	49.186,71	95.937,05
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	5.737,77	1.732,39	1.488,84	5.981,32
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		894,82	747,99	825,30	817,51
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	894,82	747,99	825,30	817,51
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		894,82	747,99	825,30	817,51
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		594,62	464,58	525,10	534,10
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	594,62	464,58	525,10	534,10
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		300,20	283,41	300,20	283,41
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	300,20	283,41	300,20	283,41
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		20.201,23	14.663,18	17.098,47	17.765,94
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	20.201,23	14.663,18	17.098,47	17.765,94
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		20.201,23	14.663,18	17.098,47	17.765,94
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		12.129,77	8.941,08	10.331,01	10.739,84
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	12.129,77	8.941,08	10.331,01	10.739,84
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		8.071,46	5.722,10	6.767,46	7.026,10
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	8.071,46	5.722,10	6.767,46	7.026,10
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		85.850,95	129.607,12	28.215,31	187.242,76
11560000000000000000	Almoxarifado	S		85.850,95	129.607,12	28.215,31	187.242,76
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		85.850,95	129.607,12	28.215,31	187.242,76
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	85.850,95	123.552,83	22.276,94	187.126,84
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
11561040000000000000	Autopeças	A	P	0,00	5.938,37	5.938,37	0,00
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	0,00	115,92	0,00	115,92
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		14.175,99	0,00	381,59	13.794,40
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		6.152,02	0,00	381,59	5.770,43
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	6.152,02	0,00	381,59	5.770,43
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.742.330,87	121.407,03	155.479,96	66.708.257,94
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		66.644.429,68	121.407,03	155.479,96	66.610.356,75
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.818.364,74	1.889,00	13.729,31	7.806.524,43
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.818.364,74	1.889,00	13.729,31	7.806.524,43
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.539.222,51	1.889,00	13.570,00	3.527.541,51
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	13.570,00	944,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	21.937,79	0,00	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	1.889,00	0,00	1.196.806,83
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.194.917,83	1.889,00	0,00	1.196.806,83
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	159,31	148.157,38
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	24.077,63	0,00	5,00	24.072,63
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	24.077,63	0,00	5,00	24.072,63
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	154,31	121.568,43
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		61.296.279,60	108.882,36	65.353,36	61.339.808,60
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.296.279,60	108.882,36	65.353,36	61.339.808,60
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		1.358.776,83	33.079,00	65.353,36	1.326.502,47



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	1.358.776,83	33.079,00	65.353,36	1.326.502,47
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.358.776,83	33.079,00	65.353,36	1.326.502,47
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		57.979.986,54	75.803,36	0,00	58.055.789,90
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	57.979.986,54	75.803,36	0,00	58.055.789,90
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	0,00	0,00	1.505.405,51
1232199990000020000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.387.981,76	0,00	0,00	5.387.981,76
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.979.090,69	0,00	0,00	1.979.090,69
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.681.781,03	51.933,36	0,00	7.733.714,39
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	30.688.126,44	23.870,00	0,00	30.711.996,44
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.617.970,77	0,00	0,00	1.617.970,77
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.470.214,66)	10.635,67	76.397,29	(2.535.976,28)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.470.214,66)	10.635,67	76.397,29	(2.535.976,28)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.405.009,26)	10.635,67	76.397,29	(2.470.770,88)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(742.105,12)	10.516,66	25.832,08	(757.420,54)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(113.267,31)	0,00	1.866,33	(115.133,64)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(53.574,77)	119,01	1.067,51	(54.523,27)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(22.149,04)	0,00	490,73	(22.639,77)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(19.735,77)	0,00	478,76	(20.214,53)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.413,27)	0,00	11,97	(2.425,24)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.473.913,02)	0,00	47.140,64	(1.521.053,66)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(77.955.103,66)	1.447.475,26	1.510.098,51	(78.017.726,91)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.259.089,64)	1.447.475,26	1.510.098,51	(1.321.712,89)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(463.621,00)	402.457,38	401.780,14	(462.943,76)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(419.004,23)	357.710,61	354.129,63	(415.423,25)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(419.004,23)	357.710,61	354.129,63	(415.423,25)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(419.004,23)	357.710,61	354.129,63	(415.423,25)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	350.622,93	350.622,93	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	350.622,93	350.622,93	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(4.261,61)	343,04	333,76	(4.252,33)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.261,61)	9,28	0,00	(4.252,33)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	333,76	333,76	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(414.742,62)	6.744,64	3.172,94	(411.170,92)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(414.742,62)	3.571,70	0,00	(411.170,92)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	3.172,94	3.172,94	0,00
21130000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	130,00	130,00	0,00
21131000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	130,00	130,00	0,00
21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	130,00	130,00	0,00
21131010001000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	130,00	130,00	0,00
21140000000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(44.616,77)	44.616,77	47.520,51	(47.520,51)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	280,79	(280,79)
21141050000000000000	FGTS	S	M	0,00	0,00	280,79	(280,79)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	0,00	0,00	280,79	(280,79)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	0,00	0,00	280,79	(280,79)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(42.704,31)	42.704,31	44.387,19	(44.387,19)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(42.704,31)	42.704,31	44.387,19	(44.387,19)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(42.704,31)	42.704,31	44.387,19	(44.387,19)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	0,00	0,00
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030201000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030202000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(1.912,46)	1.912,46	2.852,53	(2.852,53)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(1.912,46)	1.912,46	2.852,53	(2.852,53)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(1.912,46)	1.912,46	2.852,53	(2.852,53)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(1.912,46)	1.912,46	2.852,53	(2.852,53)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(1.912,46)	1.912,46	2.852,53	(2.852,53)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(235.239,72)	606.574,71	654.726,33	(283.391,34)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(235.239,72)	606.574,71	654.726,33	(283.391,34)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(235.239,72)	606.574,71	654.726,33	(283.391,34)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(235.239,72)	606.574,71	654.726,33	(283.391,34)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(231.222,92)	602.557,91	650.709,53	(279.374,54)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(231.222,92)	602.557,91	650.709,53	(279.374,54)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(228.417,61)	602.557,91	650.709,53	(276.569,23)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
21311019900000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21311019902000000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21311019902010000000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
21400000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	15.402,33	15.402,33	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	15.402,33	15.402,33	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	15.402,33	15.402,33	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.402,33	15.402,33	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.402,33	15.402,33	0,00
21413110003000000000	PIS/PASEP a Recolher (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(560.228,92)	423.040,84	438.189,71	(575.377,79)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(417.869,50)	415.814,39	438.189,71	(440.244,82)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(417.869,50)	415.814,39	438.189,71	(440.244,82)
21881010000000000000	Consignações	S		(79.605,15)	80.251,46	84.885,21	(84.238,90)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(27.175,22)	27.175,22	28.246,08	(28.246,08)
21881010100001400000	IPRERIO	A	F	(27.175,22)	27.175,22	28.246,08	(28.246,08)
21881010200000000000	INSS	S	F	(2.375,03)	2.375,03	2.042,53	(2.042,53)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(1.380,11)	1.380,11	2.042,53	(2.042,53)



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
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(994,92)	994,92	0,00	0,00
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.044,77)	3.044,77	3.077,57	(3.077,57)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.300,00)	1.300,00	1.300,00	(1.300,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.744,77)	1.744,77	1.777,57	(1.777,57)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(1.977,76)	1.977,76	2.172,04	(2.172,04)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.066,96)	1.066,96	1.261,24	(1.261,24)
2188101104000000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.751,60)	13.751,60	16.129,99	(16.129,99)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.751,60)	13.751,60	16.129,99	(16.129,99)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	422,56	(422,56)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.062,33)	24.062,33	24.984,33	(24.984,33)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(11.915,64)	11.915,64	12.837,64	(12.837,64)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(12.146,69)	12.146,69	12.146,69	(12.146,69)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	646,31	646,31	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	646,31	646,31	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(6.795,88)	6.795,88	7.163,80	(7.163,80)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.795,88)	6.795,88	7.163,80	(7.163,80)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(338.264,35)	335.562,93	353.304,50	(356.005,92)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(46.009,50)	43.308,08	42.476,25	(45.177,67)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(14.250,68)	11.549,26	10.739,01	(13.440,43)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(7.535,79)	7.535,79	6.964,80	(6.964,80)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(24.223,03)	24.223,03	24.772,44	(24.772,44)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(292.254,85)	292.254,85	310.828,25	(310.828,25)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(292.248,60)	292.248,60	310.825,02	(310.825,02)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(6,25)	6,25	3,23	(3,23)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(142.359,42)	7.226,45	0,00	(135.132,97)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(142.359,42)	7.226,45	0,00	(135.132,97)
2189102000000000000	Diárias a pagar	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	Consórcios a pagar	S	M	(142.359,42)	7.226,45	0,00	(135.132,97)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(96.916,32)	7.226,45	0,00	(89.689,87)
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	0,00	0,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(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)

Gestão Patrimonial e Contábil
Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
300000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		4.307.136,52	1.092.043,31	0,00	5.399.179,83
310000000000000000	Pessoal e encargos	S		743.937,84	398.199,16	0,00	1.142.137,00
311000000000000000	Remuneração a pessoal	S		592.824,13	312.845,48	0,00	905.669,61
311100000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		558.215,70	291.434,74	0,00	849.650,44
311110000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		558.215,70	291.434,74	0,00	849.650,44
311110100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		523.420,73	274.098,34	0,00	797.519,07
311110101000000000	Vencimentos e salários	A		363.544,53	189.678,84	0,00	553.223,37
311110114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		57.733,86	29.784,06	0,00	87.517,92
311110116000000000	Gratificação por exercício de funções	A		33.311,96	17.777,31	0,00	51.089,27
311110118000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		67.750,83	35.326,95	0,00	103.077,78
311110122000000000	13 salário	A		0,00	324,48	0,00	324,48
311110124000000000	Férias - abono constitucional	A		1.079,55	1.206,70	0,00	2.286,25
311110200000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		34.794,97	17.336,40	0,00	52.131,37
311110203000000000	Serviços extraordinários	A		34.794,97	17.336,40	0,00	52.131,37
311200000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		34.608,43	21.410,74	0,00	56.019,17
311210000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		34.608,43	21.410,74	0,00	56.019,17
311210100000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		34.608,43	21.129,95	0,00	55.738,38
311210101000000000	Vencimentos e salários	A		17.662,68	13.941,96	0,00	31.604,64
311210114000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		12.611,22	7.187,99	0,00	19.799,21
311210123000000000	Férias - abono pecuniário	A		4.099,01	0,00	0,00	4.099,01
311210124000000000	Férias - abono constitucional	A		235,52	0,00	0,00	235,52
311210400000000000	Contratação por tempo determinado	S		0,00	280,79	0,00	280,79
311210427000000000	FGTS	A		0,00	280,79	0,00	280,79
312000000000000000	Encargos patronais	S		89.009,90	47.239,72	0,00	136.249,62
312100000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		84.999,25	44.387,19	0,00	129.386,44
312120000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		84.999,25	44.387,19	0,00	129.386,44
312120100000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		84.999,25	44.387,19	0,00	129.386,44
312200000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		4.010,65	2.852,53	0,00	6.863,18
312230000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		4.010,65	2.852,53	0,00	6.863,18
312230100000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		4.010,65	2.852,53	0,00	6.863,18
313000000000000000	Benefícios a pessoal	S		62.103,81	38.113,96	0,00	100.217,77
313100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		59.328,81	35.113,96	0,00	94.442,77
313110000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		59.328,81	35.113,96	0,00	94.442,77
313200000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		2.775,00	3.000,00	0,00	5.775,00
313210000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		2.775,00	3.000,00	0,00	5.775,00
330000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.255.195,29	584.695,40	0,00	3.839.890,69
331000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.219.062,19	32.232,11	0,00	2.251.294,30
331100000000000000	Consumo de material	S		2.219.062,19	32.232,11	0,00	2.251.294,30
331110000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.219.062,19	32.232,11	0,00	2.251.294,30
331110100000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		0,00	778,00	0,00	778,00
331110600000000000	Gêneros alimentação	A		3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
331111000000000000	Material químico	A		15.040,00	0,00	0,00	15.040,00
331111600000000000	Material de expediente	A		25.908,76	0,00	0,00	25.908,76
331111700000000000	Material de processamento de dados	A		350,00	0,00	0,00	350,00
331112100000000000	Material de copa e cozinha	A		0,00	130,00	0,00	130,00
331112300000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
331112400000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		15.901,71	8.420,00	0,00	24.321,71
331112500000000000	Material para manutenção de bens	A		2.630,77	115,80	0,00	2.746,57
331112600000000000	Material elétrico e eletrônico	A		1.307,00	0,00	0,00	1.307,00
331112800000000000	Material de proteção e segurança	A		624,00	4.339,00	0,00	4.963,00
331113500000000000	Material laboratorial	A		7.386,00	0,00	0,00	7.386,00
331113900000000000	Material para manutenção de veículos	A		85.319,69	5.938,37	0,00	91.258,06
331114500000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		15.776,24	4.016,80	0,00	19.793,04
331119900000000000	Outros materiais de consumo	A		2.044.952,02	7.454,14	0,00	2.052.406,16
332000000000000000	Serviços	S		881.973,02	476.066,00	0,00	1.358.039,02
332100000000000000	Diárias	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		9.705,86	6.921,02	0,00	16.626,88
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		9.705,86	6.921,02	0,00	16.626,88
332211000000000000	Manutenção e conservação	S		5.753,94	4.231,50	0,00	9.985,44
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		5.753,94	4.231,50	0,00	9.985,44



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 7

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
33221210000000000000	Locações	S		3.951,92	2.689,52	0,00	6.641,44
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		3.951,92	2.689,52	0,00	6.641,44
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		871.047,16	469.144,98	0,00	1.340.192,14
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		871.047,16	469.144,98	0,00	1.340.192,14
33231040000000000000	Comunicação	A		6.648,88	3.232,11	0,00	9.880,99
33231050000000000000	Publicidade	A		0,00	515,00	0,00	515,00
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		68.864,53	9.898,72	0,00	78.763,25
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		54.000,00	28.287,34	0,00	82.287,34
33231080000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		352.780,64	218.515,13	0,00	571.295,77
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		227,00	230,00	0,00	457,00
33231100000000000000	Locações	A		23.431,60	11.251,60	0,00	34.683,20
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		30.006,10	18.502,25	0,00	48.508,35
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	381,59	0,00	381,59
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		1.441,70	720,85	0,00	2.162,55
33231320000000000000	Serviços bancários	A		57.860,75	29.184,82	0,00	87.045,57
33231330000000000000	Serviços de analises e pesquisa científicas	A		11.448,40	3.913,72	0,00	15.362,12
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		945,57	613,98	0,00	1.559,55
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		4.595,88	800,00	0,00	5.395,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		586,70	293,35	0,00	880,05
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		257.669,41	142.804,52	0,00	400.473,93
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		154.160,08	76.397,29	0,00	230.557,37
33310000000000000000	Depreciação	S		154.160,08	76.397,29	0,00	230.557,37
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		154.160,08	76.397,29	0,00	230.557,37
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		154.160,08	76.397,29	0,00	230.557,37
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		154.160,08	76.397,29	0,00	230.557,37
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		292.393,47	90.652,78	0,00	383.046,25
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		181.393,47	90.652,78	0,00	272.046,25
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		181.393,47	90.652,78	0,00	272.046,25
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		181.393,47	90.652,78	0,00	272.046,25
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		67.955,97	34.328,54	0,00	102.284,51
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		41.773,76	21.102,37	0,00	62.876,13
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		44.381,59	21.813,01	0,00	66.194,60
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		27.282,15	13.408,86	0,00	40.691,01
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
36000000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
36300000000000000000	Perdas involuntárias	S		0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
36310000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado	S		0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
36311000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
36311010000000000000	Perdas involuntárias de bens móveis	S		0,00	3.093,64	0,00	3.093,64
36311010100000000000	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		0,00	3.054,28	0,00	3.054,28
36311010300000000000	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		0,00	39,36	0,00	39,36
37000000000000000000	Tributárias	S		15.609,92	15.402,33	0,00	31.012,25
37200000000000000000	Contribuições	S		15.609,92	15.402,33	0,00	31.012,25
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		15.609,92	15.402,33	0,00	31.012,25
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		15.609,92	15.402,33	0,00	31.012,25
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		15.609,92	15.402,33	0,00	31.012,25



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		(3.338.131,07)	0,00	1.574.747,20	(4.912.878,27)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(17.115,14)	0,00	7.572,30	(24.687,44)
41200000000000000000	Taxas	S		(17.115,14)	0,00	7.572,30	(24.687,44)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(17.115,14)	0,00	7.572,30	(24.687,44)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(17.115,14)	0,00	7.572,30	(24.687,44)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(302.860,07)	0,00	145.618,40	(448.478,47)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(302.860,07)	0,00	145.618,40	(448.478,47)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(302.860,07)	0,00	145.618,40	(448.478,47)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(300.719,19)	0,00	144.870,41	(445.589,60)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(2.140,88)	0,00	747,99	(2.888,87)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(1.527.733,36)	0,00	1.406.247,01	(2.933.980,37)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(104.700,37)	0,00	55.362,70	(160.063,07)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(104.700,37)	0,00	55.362,70	(160.063,07)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(104.700,37)	0,00	55.362,70	(160.063,07)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(1.423.032,99)	0,00	1.350.884,31	(2.773.917,30)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(1.423.032,99)	0,00	1.350.884,31	(2.773.917,30)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(1.423.032,99)	0,00	1.350.884,31	(2.773.917,30)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(26.099,27)	0,00	14.663,18	(40.762,45)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(26.099,27)	0,00	14.663,18	(40.762,45)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(26.099,27)	0,00	14.663,18	(40.762,45)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(26.099,27)	0,00	14.663,18	(40.762,45)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(26.099,27)	0,00	14.663,18	(40.762,45)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.464.323,23)	0,00	646,31	(1.464.969,54)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.464.323,23)	0,00	646,31	(1.464.969,54)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(1.018,78)	0,00	646,31	(1.665,09)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(1.018,78)	0,00	646,31	(1.665,09)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(1.018,78)	0,00	646,31	(1.665,09)
49990000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
49991000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
49991990000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)



Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		36.364.395,00	0,00	0,00	36.364.395,00
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		34.174.000,00	0,00	0,00	34.174.000,00
52100000000000000000	Previsão da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52110000000000000000	Previsão inicial da receita	S		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52111000000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		17.737.000,00	0,00	0,00	17.737.000,00
52200000000000000000	Fixação da despesa	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211000000000000000	Dotação inicial	S		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
52211010000000000000	Crédito inicial	A		16.437.000,00	0,00	0,00	16.437.000,00
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



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		(36.364.395,00)	6.891.286,11	6.891.286,11	(36.364.395,00)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(34.174.000,00)	6.752.008,14	6.752.008,14	(34.174.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.673.596,93	1.673.596,93	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(14.635.775,46)	1.673.596,93	0,00	(12.962.178,53)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(3.101.224,54)	0,00	1.673.596,93	(4.774.821,47)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(16.437.000,00)	5.078.411,21	5.078.411,21	(16.437.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(16.437.000,00)	5.078.411,21	5.078.411,21	(16.437.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(10.744.666,82)	2.230.495,77	876.397,29	(9.390.568,34)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		(1.877,52)	872.722,44	872.722,44	(1.877,52)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		(1.877,52)	872.722,44	872.722,44	(1.877,52)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(5.690.455,66)	1.975.193,00	3.329.291,48	(7.044.554,14)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.245.738,16)	1.052.974,10	1.357.773,33	(4.550.537,39)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(96.916,32)	10.807,43	3.580,98	(89.689,87)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(172.815,73)	911.411,47	1.056.525,70	(317.929,96)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(1.174.985,45)	0,00	911.411,47	(2.086.396,92)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	139.277,97	139.277,97	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	139.277,97	139.277,97	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.093.523,82)	22.609,55	0,00	(1.070.914,27)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(104.235,45)	116.668,42	22.609,55	(10.176,58)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(625.097,82)	0,00	116.668,42	(741.766,24)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(181.811,68)	0,00	0,00	(181.811,68)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(181.811,68)	0,00	0,00	(181.811,68)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	0,00	0,00	(185.726,23)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(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		11.499.370,01	2.840.862,11	0,00	14.340.232,12
71000000000000000000	Atos potenciais	S		1.277.104,99	849.210,48	0,00	2.126.315,47
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		1.277.104,99	849.210,48	0,00	2.126.315,47
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		1.277.104,99	849.210,48	0,00	2.126.315,47
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		1.277.104,99	849.210,48	0,00	2.126.315,47
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		1.144.856,28	849.210,48	0,00	1.994.066,76
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.877,52	0,00	0,00	1.877,52
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		130.371,19	0,00	0,00	130.371,19
72000000000000000000	Administração financeira	S		9.709.538,79	1.984.425,18	0,00	11.693.963,97
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		9.709.538,79	1.984.425,18	0,00	11.693.963,97
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		9.709.538,79	1.984.425,18	0,00	11.693.963,97
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		383.679,29	7.226,45	0,00	390.905,74
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		383.679,29	7.226,45	0,00	390.905,74



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		(11.499.370,01)	4.417.042,70	7.257.904,81	(14.340.232,12)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(1.277.104,99)	131.083,96	980.294,44	(2.126.315,47)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(1.277.104,99)	131.083,96	980.294,44	(2.126.315,47)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(1.277.104,99)	131.083,96	980.294,44	(2.126.315,47)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(1.277.104,99)	131.083,96	980.294,44	(2.126.315,47)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(1.144.856,28)	121.481,27	970.691,75	(1.994.066,76)
812310201000000000	A executar	A		(841.747,97)	121.481,27	849.210,48	(1.569.477,18)
812310202000000000	Executados	A		(303.108,31)	0,00	121.481,27	(424.589,58)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	2.376,24	2.376,24	(1.877,52)
812310301000000000	A executar	A		0,00	1.188,12	1.188,12	0,00
812310302000000000	Executados	A		(1.877,52)	1.188,12	1.188,12	(1.877,52)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	7.226,45	7.226,45	(130.371,19)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(116.287,51)	7.226,45	0,00	(109.061,06)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(14.083,68)	0,00	7.226,45	(21.310,13)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(9.709.538,79)	4.285.958,74	6.270.383,92	(11.693.963,97)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(9.709.538,79)	4.285.958,74	6.270.383,92	(11.693.963,97)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(9.709.538,79)	4.285.958,74	6.270.383,92	(11.693.963,97)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(811.253,70)	1.759.254,36	1.988.100,03	(1.040.099,37)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		2.588.757,09	1.759.254,36	1.988.100,03	2.359.911,42
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(3.400.010,79)	0,00	0,00	(3.400.010,79)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.436.178,30)	1.082.810,10	1.357.773,33	(5.711.141,53)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(697.725,99)	1.443.894,28	1.517.324,96	(771.156,67)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(279.856,49)	1.028.079,89	1.079.135,25	(330.911,85)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(417.869,50)	415.814,39	438.189,71	(440.244,82)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(2.764.380,80)	0,00	1.407.185,60	(4.171.566,40)
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		(383.679,29)	0,00	7.226,45	(390.905,74)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(383.679,29)	0,00	7.226,45	(390.905,74)
852100000000000000	A comprovar	A		(383.679,29)	0,00	7.226,45	(390.905,74)

Ativo	77.531.425,35	Passivo	78.017.726,91
VPD	5.399.179,83	VPA	4.912.878,27
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	36.364.395,00
Controle Credores	14.340.232,12	Controle Devedores	14.340.232,12
Total	133.635.232,30	Total	133.635.232,30

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral