



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		78.013.624,19	4.122.084,14	3.610.687,75	78.525.020,58
110000000000000000	Ativo circulante	S		11.313.198,74	3.993.204,67	3.483.147,44	11.823.255,97
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		7.887.291,61	2.462.082,29	1.898.123,35	8.451.250,55
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		7.887.291,61	2.462.082,29	1.898.123,35	8.451.250,55
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		7.887.291,61	2.462.082,29	1.898.123,35	8.451.250,55
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	7.887.291,61	2.462.082,29	1.898.123,35	8.451.250,55
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.428.357,58	1.078.504,73	947.408,00	4.559.454,31
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.428.357,58	1.078.504,73	947.408,00	4.559.454,31
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		30.870,83	250.780,56	259.871,47	21.779,92
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	30.870,83	250.780,56	259.871,47	21.779,92
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.416.825,54	949.681,07	538.729,29	3.827.777,32
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	3.416.825,54	949.681,07	538.729,29	3.827.777,32
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		11.237,66	183.115,93	152.114,59	42.239,00
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	11.237,66	183.115,93	152.114,59	42.239,00
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.155.955,15	1.384.649,90	1.504.421,91	3.036.183,14
112200000000000000	Clientes	S		3.128.810,14	1.384.649,90	1.504.421,91	3.009.038,13
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.096.661,96	1.368.435,95	1.476.163,48	2.988.934,43
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.096.661,96	1.368.435,95	1.476.163,48	2.988.934,43
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.096.661,96	1.368.435,95	1.476.163,48	2.988.934,43
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		2.036.053,58	906.865,15	976.447,02	1.966.471,71
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.705.324,96	724.492,99	786.692,32	1.643.125,63
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	125.288,80	70.156,88	79.769,36	115.676,32
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	184.850,88	104.981,63	102.129,45	187.703,06
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	20.588,94	7.233,65	7.855,89	19.966,70
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.060.608,38	461.570,80	499.716,46	1.022.462,72
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	920.329,96	385.370,63	415.047,75	890.652,84
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	38.450,24	18.780,68	29.648,59	27.582,33
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	94.467,44	53.178,97	52.165,91	95.480,50
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	7.130,17	4.240,52	2.854,21	8.516,48
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		1.038,03	984,42	968,51	1.053,94
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.038,03	984,42	968,51	1.053,94
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.038,03	984,42	968,51	1.053,94
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		665,01	606,45	595,49	675,97
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	665,01	606,45	595,49	675,97
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		373,02	377,97	373,02	377,97
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	373,02	377,97	373,02	377,97
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		31.110,15	15.229,53	27.289,92	19.049,76
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	31.110,15	15.229,53	27.289,92	19.049,76
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		31.110,15	15.229,53	27.289,92	19.049,76
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		18.786,63	9.288,82	16.565,83	11.509,62
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	18.786,63	9.288,82	16.565,83	11.509,62
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		12.323,52	5.940,71	10.724,09	7.540,14
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	12.323,52	5.940,71	10.724,09	7.540,14
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
1150000000000000000	Estoques	S		259.253,35	146.472,48	78.914,04	326.811,79
1156000000000000000	Almoxarifado	S		259.253,35	146.472,48	78.914,04	326.811,79
1156100000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		259.253,35	146.472,48	78.914,04	326.811,79
1156101000000000000	Material de consumo	A	P	253.776,14	128.802,20	68.465,12	314.113,22
1156102000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1156102000100000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1156104000000000000	Autopeças	A	P	461,29	16.097,36	9.067,40	7.491,25
1156107000000000000	Material de expediente	A	P	5.015,92	1.572,92	1.381,52	5.207,32
1190000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		9.912,58	0,00	1.688,14	8.224,44
1191000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.601,82	0,00	843,41	3.758,41
1191100000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		4.601,82	0,00	843,41	3.758,41
1191199000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	4.601,82	0,00	843,41	3.758,41
1193000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		5.310,76	0,00	844,73	4.466,03
1193100000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	5.310,76	0,00	844,73	4.466,03
1200000000000000000	Ativo não circulante	S		66.700.425,45	128.879,47	127.540,31	66.701.764,61
1210000000000000000	Ativo realizável a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211000000000000000	Créditos a longo prazo	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211100000000000000	Créditos a longo prazo - consolidação	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211105000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001641010000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211199000000000000	(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1211199050000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1230000000000000000	Imobilizado	S		66.602.524,26	128.879,47	127.540,31	66.603.863,42
1231000000000000000	Bens móveis	S		7.819.698,21	4.940,00	0,00	7.824.638,21
1231100000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.819.698,21	4.940,00	0,00	7.824.638,21
1231101000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.539.468,52	4.420,00	0,00	3.543.888,52
1231101010000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	161.634,98	0,00	0,00	161.634,98
1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	34.734,24	0,00	0,00	34.734,24
1231101030000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	432.578,08	0,00	0,00	432.578,08
1231101050000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1231101060000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	2.490,00	0,00	2.508,00
1231101070000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	26.518,46	0,00	0,00	26.518,46
1231101080000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	0,00	0,00	944,55
1231101090000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	19.465,79	1.930,00	0,00	21.395,79
1231101190000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.143.569,70	0,00	0,00	1.143.569,70
1231101200000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	9.200,00	0,00	0,00	9.200,00
1231101210000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	512.677,04	0,00	0,00	512.677,04
1231101990000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
1231101990100000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
1231102000000000000	Bens de informática	S		192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
1231102010000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
1231102010100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	192.260,92	0,00	0,00	192.260,92
1231103000000000000	Móveis e utensílios	S		149.404,15	520,00	0,00	149.924,15
1231103010000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	27.175,53	520,00	0,00	27.695,53
1231103010100000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	27.175,53	520,00	0,00	27.695,53
1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.466,32	0,00	0,00	2.466,32
1231103030000000000	Mobiliário em geral	A	P	119.762,30	0,00	0,00	119.762,30
1231104000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.481,53	0,00	0,00	51.481,53
1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	48.286,53	0,00	0,00	48.286,53
1231104060000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1231105000000000000	Veículos	S		3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
1231105010000000000	Veículos em geral	A	P	3.887.083,09	0,00	0,00	3.887.083,09
1232000000000000000	Bens imóveis	S		61.379.072,88	123.939,47	51.021,94	61.451.990,41
1232100000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.379.072,88	123.939,47	51.021,94	61.451.990,41
1232101000000000000	Bens de uso especial	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1232101030000000000	Edifícios	S	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1232101030100000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1232101040000000000	Terrenos/glebas	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1232101040300000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1232106000000000000	Bens imóveis em andamento	S		1.325.562,47	53.263,80	51.021,94	1.327.804,33



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	1.325.562,47	53.263,80	51.021,94	1.327.804,33
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.325.562,47	53.263,80	51.021,94	1.327.804,33
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		58.095.994,18	70.675,67	0,00	58.166.669,85
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.095.994,18	70.675,67	0,00	58.166.669,85
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	7.738.334,39	41.374,64	0,00	7.779.709,03
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.549.315,37	3.700,00	0,00	3.553.015,37
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	30.735.183,94	25.601,03	0,00	30.760.784,97
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.630.367,55	0,00	0,00	1.630.367,55
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.596.246,83)	0,00	76.518,37	(2.672.765,20)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.596.246,83)	0,00	76.518,37	(2.672.765,20)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.531.041,43)	0,00	76.518,37	(2.607.559,80)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(770.703,75)	0,00	25.943,64	(796.647,39)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(116.999,97)	0,00	1.866,33	(118.866,30)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(52.012,91)	0,00	1.077,03	(53.089,94)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(23.130,50)	0,00	490,73	(23.621,23)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(20.693,29)	0,00	478,76	(21.172,05)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.437,21)	0,00	11,97	(2.449,18)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.568.194,30)	0,00	47.140,64	(1.615.334,94)
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)



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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		(77.971.397,30)	1.544.240,62	1.586.596,59	(78.013.753,27)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.275.383,28)	1.544.240,62	1.586.596,59	(1.317.739,25)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(454.209,36)	417.604,40	408.497,10	(445.102,06)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(406.700,47)	369.564,80	360.667,18	(397.802,85)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(406.700,47)	369.564,80	360.667,18	(397.802,85)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(406.700,47)	369.564,80	360.667,18	(397.802,85)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	349.046,25	349.046,25	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	349.046,25	349.046,25	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(4.252,33)	5.936,56	2.968,28	(1.284,05)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(4.252,33)	2.968,28	0,00	(1.284,05)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	2.968,28	2.968,28	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(402.448,14)	14.581,99	8.652,65	(396.518,80)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(402.448,14)	5.929,34	0,00	(396.518,80)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	8.652,65	8.652,65	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		(47.508,89)	47.909,60	47.699,92	(47.299,21)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(311,98)	311,98	311,82	(311,82)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(311,98)	311,98	311,82	(311,82)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(311,98)	311,98	311,82	(311,82)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(311,98)	311,98	311,82	(311,82)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(44.283,53)	44.684,24	44.675,23	(44.274,52)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.283,53)	44.283,53	44.274,52	(44.274,52)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.283,53)	44.283,53	44.274,52	(44.274,52)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	400,71	400,71	0,00
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	400,71	400,71	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
21142030203000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	0,00	400,71	400,71	0,00
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	0,00	400,71	400,71	0,00
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.913,38)	2.913,38	2.712,87	(2.712,87)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(2.913,38)	2.913,38	2.712,87	(2.712,87)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.913,38)	2.913,38	2.712,87	(2.712,87)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.913,38)	2.913,38	2.712,87	(2.712,87)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.913,38)	2.913,38	2.712,87	(2.712,87)
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		(266.552,25)	679.316,86	712.532,46	(299.767,85)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(266.552,25)	679.316,86	712.532,46	(299.767,85)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(266.552,25)	679.316,86	712.532,46	(299.767,85)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(266.552,25)	679.316,86	712.532,46	(299.767,85)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(262.535,45)	675.300,06	708.515,66	(295.751,05)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(262.535,45)	675.300,06	708.515,66	(295.751,05)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(259.730,14)	675.300,06	708.515,66	(292.945,74)
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	15.727,61	15.727,61	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	15.727,61	15.727,61	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	15.727,61	15.727,61	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.727,61	15.727,61	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.727,61	15.727,61	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		(554.621,67)	431.591,75	449.839,42	(572.869,34)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(426.352,60)	424.492,47	449.839,42	(451.699,55)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(426.352,60)	424.492,47	449.839,42	(451.699,55)
21881010000000000000	Consignações	S		(82.364,35)	83.144,91	84.008,33	(83.227,77)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.180,14)	28.180,14	28.174,40	(28.174,40)



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
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.180,14)	28.180,14	28.174,40	(28.174,40)
2188101020000000000	INSS	S	F	(2.083,05)	2.083,05	2.359,06	(2.359,06)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.083,05)	2.083,05	1.813,88	(1.813,88)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	545,18	(545,18)
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.015,12)	3.015,12	2.945,08	(2.945,08)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.140,00)	1.140,00	1.100,00	(1.100,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.875,12)	1.875,12	1.845,08	(1.845,08)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.025,44)	2.025,44	2.093,36	(2.093,36)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.114,64)	1.114,64	1.182,56	(1.182,56)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(15.408,99)	15.408,99	14.579,04	(14.579,04)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(15.408,99)	15.408,99	14.579,04	(14.579,04)
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	(24.480,48)	24.480,48	24.295,65	(24.295,65)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.588,92)	12.588,92	12.588,92	(12.588,92)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.891,56)	11.891,56	11.706,73	(11.706,73)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	780,56	780,56	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	780,56	780,56	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(6.748,57)	6.748,57	8.358,62	(8.358,62)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(6.748,57)	6.748,57	8.358,62	(8.358,62)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(343.988,25)	341.347,56	365.831,09	(368.471,78)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(49.129,49)	46.492,03	43.169,54	(45.807,00)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(17.261,09)	14.623,63	11.437,12	(14.074,58)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(5.885,49)	5.885,49	6.740,73	(6.740,73)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(25.982,91)	25.982,91	24.991,69	(24.991,69)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(294.858,76)	294.855,53	322.661,55	(322.664,78)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(294.855,53)	294.855,53	322.646,73	(322.646,73)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(3,23)	0,00	14,82	(18,05)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(128.269,07)	7.099,28	0,00	(121.169,79)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(128.269,07)	7.099,28	0,00	(121.169,79)
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	(128.269,07)	7.099,28	0,00	(121.169,79)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(82.825,97)	7.099,28	0,00	(75.726,69)
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)



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		6.501.112,72	1.150.820,31	212,00	7.651.721,03
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		1.544.858,01	399.198,77	0,00	1.944.056,78
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		1.223.152,67	314.251,38	0,00	1.537.404,05
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.145.240,91	293.844,17	0,00	1.439.085,08
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.145.240,91	293.844,17	0,00	1.439.085,08
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.074.784,60	275.751,36	0,00	1.350.535,96
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		743.994,78	189.221,35	0,00	933.216,13
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		118.970,85	35.346,78	0,00	154.317,63
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		68.265,16	15.772,04	0,00	84.037,20
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		138.404,73	35.411,19	0,00	173.815,92
31111012200000000000	13 salário	A		1.727,93	0,00	0,00	1.727,93
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		3.421,15	0,00	0,00	3.421,15
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		70.456,31	18.092,81	0,00	88.549,12
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		70.456,31	18.092,81	0,00	88.549,12
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		77.911,76	20.407,21	0,00	98.318,97
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		77.911,76	20.407,21	0,00	98.318,97
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		77.318,99	20.095,39	0,00	97.414,38
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		45.997,26	12.165,33	0,00	58.162,59
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		26.987,20	4.961,78	0,00	31.948,98
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		4.099,01	2.226,21	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		235,52	742,07	0,00	977,59
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		592,77	311,82	0,00	904,59
31121042700000000000	FGTS	A		592,77	311,82	0,00	904,59
31200000000000000000	Encargos patronais	S		183.446,53	46.987,39	0,00	230.433,92
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		173.669,97	44.675,23	0,00	218.345,20
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		173.669,97	44.675,23	0,00	218.345,20
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		173.669,97	44.675,23	0,00	218.345,20
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		9.776,56	2.312,16	0,00	12.088,72
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		9.776,56	2.312,16	0,00	12.088,72
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		9.776,56	2.312,16	0,00	12.088,72
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		138.258,81	37.960,00	0,00	176.218,81
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		129.483,81	35.290,00	0,00	164.773,81
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		129.483,81	35.290,00	0,00	164.773,81
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		8.775,00	2.670,00	0,00	11.445,00
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		8.775,00	2.670,00	0,00	11.445,00
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.416.926,35	645.313,98	212,00	5.062.028,33
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.315.828,11	82.898,84	32,00	2.398.694,95
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.315.828,11	82.898,84	32,00	2.398.694,95
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.315.828,11	82.898,84	32,00	2.398.694,95
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		778,00	0,00	0,00	778,00
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		3.866,00	0,00	0,00	3.866,00
33111100000000000000	Material químico	A		15.040,00	14.000,00	0,00	29.040,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		31.633,76	1.381,52	0,00	33.015,28
33111170000000000000	Material de processamento de dados	A		350,00	0,00	0,00	350,00
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		267,66	324,00	0,00	591,66
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		404,00	0,00	0,00	404,00
33111230000000000000	Uniformes, tecidos e aviamentos	A		1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
33111240000000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		55.005,54	27.747,18	0,00	82.752,72
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		4.596,57	14.063,90	0,00	18.660,47
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		12.085,37	4.202,04	0,00	16.287,41
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		5.411,50	0,00	0,00	5.411,50
33111350000000000000	Material laboratorial	A		7.386,00	7.386,00	0,00	14.772,00
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		101.747,71	9.035,40	32,00	110.751,11
33111420000000000000	Ferramentas	A		0,00	742,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		23.809,84	4.016,80	0,00	27.826,64
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.052.406,16	0,00	0,00	2.052.406,16
33200000000000000000	Serviços	S		1.794.262,67	485.896,77	180,00	2.279.979,44
33210000000000000000	Diárias	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.220,00	0,00	0,00	1.220,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		24.778,18	7.929,39	180,00	32.527,57
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		24.778,18	7.929,39	180,00	32.527,57



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
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		16.635,34	6.388,70	180,00	22.844,04
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		16.635,34	6.388,70	180,00	22.844,04
33221210000000000000	Locações	S		8.142,84	1.540,69	0,00	9.683,53
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		8.142,84	1.540,69	0,00	9.683,53
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		1.768.264,49	477.967,38	0,00	2.246.231,87
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		1.768.264,49	477.967,38	0,00	2.246.231,87
33231040000000000000	Comunicação	A		11.790,10	4.727,23	0,00	16.517,33
33231050000000000000	Publicidade	A		1.369,90	453,20	0,00	1.823,10
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		106.627,14	51.193,87	0,00	157.821,01
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		111.550,02	28.955,19	0,00	140.505,21
33231080000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		750.608,26	192.729,04	0,00	943.337,30
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		737,00	373,00	0,00	1.110,00
33231100000000000000	Locações	A		39.637,60	17.548,80	0,00	57.186,40
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		76.685,72	23.289,61	0,00	99.975,33
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		1.779,26	583,32	0,00	2.362,58
33231290000000000000	Seguros em geral	A		3.422,15	843,41	0,00	4.265,56
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		2.883,40	720,85	0,00	3.604,25
33231320000000000000	Serviços bancários	A		114.848,98	29.348,41	0,00	144.197,39
33231330000000000000	Serviços de analises e pesquisa científicas	A		22.896,80	7.300,00	0,00	30.196,80
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.104,50	474,39	0,00	2.578,89
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		6.195,88	5.717,00	0,00	11.912,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		1.173,40	293,35	0,00	1.466,75
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		513.414,38	113.416,71	0,00	626.831,09
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		306.835,57	76.518,37	0,00	383.353,94
33310000000000000000	Depreciação	S		306.835,57	76.518,37	0,00	383.353,94
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		306.835,57	76.518,37	0,00	383.353,94
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		306.835,57	76.518,37	0,00	383.353,94
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		306.835,57	76.518,37	0,00	383.353,94
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		473.636,18	90.579,95	0,00	564.216,13
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		362.636,18	90.579,95	0,00	453.216,13
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		362.636,18	90.579,95	0,00	453.216,13
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		362.636,18	90.579,95	0,00	453.216,13
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		136.836,68	34.798,01	0,00	171.634,69
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		84.115,97	21.390,96	0,00	105.506,93
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		87.745,06	21.298,44	0,00	109.043,50
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		53.938,47	13.092,54	0,00	67.031,01
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		17.952,21	0,00	0,00	17.952,21
36300000000000000000	Perdas involuntárias	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36310000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311000000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311010000000000000	Perdas involuntárias de bens móveis	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
36311010100000000000	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		3.054,28	0,00	0,00	3.054,28
36311010300000000000	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		39,36	0,00	0,00	39,36
36500000000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36510000000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36511000000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
36511070000000000000	Desincorporação de imobilizado	A		14.858,57	0,00	0,00	14.858,57
37000000000000000000	Tributárias	S		47.739,97	15.727,61	0,00	63.467,58
37200000000000000000	Contribuições	S		47.739,97	15.727,61	0,00	63.467,58
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		47.739,97	15.727,61	0,00	63.467,58
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		47.739,97	15.727,61	0,00	63.467,58
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		47.739,97	15.727,61	0,00	63.467,58



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		(6.543.339,61)	0,00	1.619.648,73	(8.162.988,34)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(29.279,13)	0,00	7.901,47	(37.180,60)
41200000000000000000	Taxas	S		(29.279,13)	0,00	7.901,47	(37.180,60)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(29.279,13)	0,00	7.901,47	(37.180,60)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(29.279,13)	0,00	7.901,47	(37.180,60)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(583.087,85)	0,00	150.185,98	(733.273,83)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(583.087,85)	0,00	150.185,98	(733.273,83)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(583.087,85)	0,00	150.185,98	(733.273,83)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(579.230,47)	0,00	149.201,56	(728.432,03)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(3.857,38)	0,00	984,42	(4.841,80)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(4.405.719,95)	0,00	1.445.551,19	(5.851.271,14)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(224.788,63)	0,00	77.115,24	(301.903,87)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(224.788,63)	0,00	77.115,24	(301.903,87)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(224.788,63)	0,00	77.115,24	(301.903,87)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(4.180.931,32)	0,00	1.368.435,95	(5.549.367,27)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(4.180.931,32)	0,00	1.368.435,95	(5.549.367,27)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(4.180.931,32)	0,00	1.368.435,95	(5.549.367,27)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(59.584,54)	0,00	15.229,53	(74.814,07)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(59.584,54)	0,00	15.229,53	(74.814,07)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(59.584,54)	0,00	15.229,53	(74.814,07)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(59.584,54)	0,00	15.229,53	(74.814,07)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(59.584,54)	0,00	15.229,53	(74.814,07)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.465.668,14)	0,00	780,56	(1.466.448,70)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.465.668,14)	0,00	780,56	(1.466.448,70)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(2.363,69)	0,00	780,56	(3.144,25)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(2.363,69)	0,00	780,56	(3.144,25)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(2.363,69)	0,00	780,56	(3.144,25)
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	1.400.000,00	0,00	37.764.395,00
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		34.174.000,00	1.400.000,00	0,00	35.574.000,00
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	1.400.000,00	0,00	17.837.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		16.437.000,00	1.400.000,00	0,00	17.837.000,00
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
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00
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)	7.101.855,05	8.501.855,05	(37.764.395,00)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(34.174.000,00)	7.012.401,23	8.412.401,23	(35.574.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.739.420,74	1.739.420,74	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(11.388.669,89)	1.739.420,74	0,00	(9.649.249,15)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(6.348.330,11)	0,00	1.739.420,74	(8.087.750,85)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(16.437.000,00)	5.272.980,49	6.672.980,49	(17.837.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(16.437.000,00)	5.272.980,49	6.672.980,49	(17.837.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(8.707.119,74)	2.200.531,81	2.278.322,61	(8.784.910,54)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	863.933,56	863.933,56	(16.146,71)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	863.933,56	863.933,56	(16.146,71)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(7.713.733,55)	2.208.515,12	3.530.724,32	(9.035.942,75)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.178.161,54)	1.111.600,35	1.336.810,25	(4.403.371,44)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(82.825,97)	16.397,61	9.298,33	(75.726,69)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(290.284,35)	1.080.508,14	1.104.319,60	(314.095,81)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(3.162.461,69)	9,02	1.080.296,14	(4.242.748,81)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	89.453,82	89.453,82	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	89.453,82	89.453,82	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(1.032.107,51)	59.512,14	0,00	(972.595,37)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(20.971,48)	29.941,68	39.136,14	(30.165,94)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(769.778,10)	0,00	29.941,68	(799.719,78)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(181.811,68)	0,00	20.376,00	(202.187,68)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(181.811,68)	0,00	20.376,00	(202.187,68)
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		16.400.460,19	2.679.062,01	0,00	19.079.522,20
71000000000000000000	Atos potenciais	S		2.311.315,47	609.880,44	0,00	2.921.195,91
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		2.311.315,47	609.880,44	0,00	2.921.195,91
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		2.311.315,47	609.880,44	0,00	2.921.195,91
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.311.315,47	609.880,44	0,00	2.921.195,91
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		2.179.066,76	609.880,44	0,00	2.788.947,20
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		13.562.328,14	2.062.082,29	0,00	15.624.410,43
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		13.562.328,14	2.062.082,29	0,00	15.624.410,43
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		13.562.328,14	2.062.082,29	0,00	15.624.410,43
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		397.769,64	7.099,28	0,00	404.868,92
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		397.769,64	7.099,28	0,00	404.868,92

**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
80000000000000000000	Controles credores	S		(16.400.460,19)	5.999.686,93	8.678.748,94	(19.079.522,20)
81000000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(2.311.315,47)	136.693,12	746.573,56	(2.921.195,91)
81200000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.311.315,47)	136.693,12	746.573,56	(2.921.195,91)
81230000000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(2.311.315,47)	136.693,12	746.573,56	(2.921.195,91)
81231000000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.311.315,47)	136.693,12	746.573,56	(2.921.195,91)
81231020000000000000	Contratos de serviços	S		(2.179.066,76)	129.593,84	739.474,28	(2.788.947,20)
81231020100000000000	A executar	A		(1.615.480,14)	129.593,84	609.880,44	(2.095.766,74)
81231020200000000000	Executados	A		(563.586,62)	0,00	129.593,84	(693.180,46)
81231030000000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
81231030100000000000	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
81231030200000000000	Executados	A		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
81231090000000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	7.099,28	7.099,28	(130.371,19)
81231090100000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(102.197,16)	7.099,28	0,00	(95.097,88)
81231090300000000000	Contratos de rateio - executados	A		(28.174,03)	0,00	7.099,28	(35.273,31)
82000000000000000000	Execução da administração financeira	S		(13.562.328,14)	5.862.993,81	7.925.076,10	(15.624.410,43)
82100000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(13.562.328,14)	5.862.993,81	7.925.076,10	(15.624.410,43)
82110000000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(13.562.328,14)	5.862.993,81	7.925.076,10	(15.624.410,43)
82111000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.853.838,67)	3.149.839,75	3.496.847,34	(2.200.846,26)
82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		1.546.172,12	1.749.839,75	3.496.847,34	(200.835,47)
82111020000000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(3.400.010,79)	1.400.000,00	0,00	(2.000.010,79)
82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.293.095,02)	1.178.211,77	1.336.810,25	(5.451.693,50)
82113000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(740.413,74)	1.534.942,29	1.593.295,16	(798.766,61)
82113010000000000000	Comprometida por liquidação	A		(314.061,14)	1.110.449,82	1.143.455,74	(347.067,06)
82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(426.352,60)	424.492,47	449.839,42	(451.699,55)
82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(5.674.980,71)	0,00	1.498.123,35	(7.173.104,06)
83000000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
83200000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
83230000000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
85000000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(397.769,64)	0,00	7.099,28	(404.868,92)
85200000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(397.769,64)	0,00	7.099,28	(404.868,92)
85210000000000000000	A comprovar	A		(397.769,64)	0,00	7.099,28	(404.868,92)

Ativo	78.525.020,58	Passivo	78.013.753,27
VPD	7.651.721,03	VPA	8.162.988,34
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.764.395,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.764.395,00
Controle Credores	19.079.522,20	Controle Devedores	19.079.522,20
Total	143.020.658,81	Total	143.020.658,81

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral