



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
10000000000000000000	Ativo	S		78.525.020,58	4.098.662,39	3.514.606,70	79.109.076,27
11000000000000000000	Ativo circulante	S		11.823.255,97	3.787.117,59	3.256.341,61	12.354.031,95
11100000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.451.250,55	2.292.260,32	1.834.654,17	8.908.856,70
11110000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.451.250,55	2.292.260,32	1.834.654,17	8.908.856,70
11111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.451.250,55	2.292.260,32	1.834.654,17	8.908.856,70
11111190000000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.451.250,55	2.292.260,32	1.834.654,17	8.908.856,70
11111190002000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.559.454,31	1.016.135,07	830.287,55	4.745.301,83
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.559.454,31	1.016.135,07	830.287,55	4.745.301,83
11111190003000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		21.779,92	260.586,35	259.012,18	23.354,09
1111119000300130000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	21.779,92	260.586,35	259.012,18	23.354,09
11111190004000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.827.777,32	872.727,23	593.538,50	4.106.966,05
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	3.827.777,32	872.727,23	593.538,50	4.106.966,05
11111190099000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		42.239,00	142.811,67	151.815,94	33.234,73
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	42.239,00	142.811,67	151.815,94	33.234,73
11200000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.036.183,14	1.364.467,65	1.341.512,01	3.059.138,78
11220000000000000000	Clientes	S		3.009.038,13	1.364.467,65	1.341.512,01	3.031.993,77
11221000000000000000	Clientes - consolidação	S		2.988.934,43	1.350.062,70	1.325.298,06	3.013.699,07
11221010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.988.934,43	1.350.062,70	1.325.298,06	3.013.699,07
11221010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.988.934,43	1.350.062,70	1.325.298,06	3.013.699,07
1122101001641000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.966.471,71	890.585,82	875.533,46	1.981.524,07
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.643.125,63	717.035,75	721.077,89	1.639.083,49
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	115.676,32	64.066,44	51.103,88	128.638,88
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	187.703,06	103.484,48	96.815,25	194.372,29
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	19.966,70	5.999,15	6.536,44	19.429,41
1122101001642000000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.022.462,72	459.476,88	449.764,60	1.032.175,00
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	890.652,84	379.714,46	382.123,85	888.243,45
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	27.582,33	20.143,83	15.302,28	32.423,88
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	95.480,50	52.310,38	48.533,09	99.257,79
1122101001642040000	Ligação de Esgoto	A	P	8.516,48	7.308,21	3.805,38	12.019,31
1122101001642050000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
11222000000000000000	Clientes - intra OFSS	S		1.053,94	1.047,95	984,42	1.117,47
11222010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.053,94	1.047,95	984,42	1.117,47
11222010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.053,94	1.047,95	984,42	1.117,47
1122201001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		675,97	710,69	606,45	780,21
1122201001641040000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	675,97	710,69	606,45	780,21
1122201001642000000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		377,97	337,26	377,97	337,26
1122201001642040000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	377,97	337,26	377,97	337,26
11224000000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		19.049,76	13.357,00	15.229,53	17.177,23
11224010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	19.049,76	13.357,00	15.229,53	17.177,23
11224010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		19.049,76	13.357,00	15.229,53	17.177,23
1122401001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		11.509,62	8.173,45	9.288,82	10.394,25
1122401001641040000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	11.509,62	8.173,45	9.288,82	10.394,25
1122401001642000000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		7.540,14	5.183,55	5.940,71	6.782,98
1122401001642040000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	7.540,14	5.183,55	5.940,71	6.782,98
11250000000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
11251000000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11251000099000000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11260000000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261000000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261010000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126101000000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11300000000000000000	Demais créditos e valores a curto prazo	S		55,82	361,23	0,00	417,05
11380000000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		55,82	361,23	0,00	417,05
11381000000000000000	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	361,23	0,00	417,05
11381080000000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	55,82	361,23	0,00	417,05
11381080001000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	55,82	361,23	0,00	417,05
11400000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11410000000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411000000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020000000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000000000	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		326.811,79	130.028,39	78.748,70	378.091,48
11560000000000000000	Almoxarifado	S		326.811,79	130.028,39	78.748,70	378.091,48
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		326.811,79	130.028,39	78.748,70	378.091,48
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	314.113,22	110.914,55	59.634,86	365.392,91
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	7.491,25	19.113,84	19.113,84	7.491,25
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.207,32	0,00	0,00	5.207,32
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		8.224,44	0,00	1.426,73	6.797,71
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.758,41	0,00	843,41	2.915,00
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.758,41	0,00	843,41	2.915,00
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.758,41	0,00	843,41	2.915,00
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		4.466,03	0,00	583,32	3.882,71
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	4.466,03	0,00	583,32	3.882,71
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.701.764,61	311.544,80	258.265,09	66.755.044,32
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		66.603.863,42	311.544,80	258.265,09	66.657.143,13
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.824.638,21	11.850,00	0,00	7.836.488,21
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.824.638,21	11.850,00	0,00	7.836.488,21
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.543.888,52	11.330,00	0,00	3.555.218,52
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	161.634,98	0,00	0,00	161.634,98
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	34.734,24	0,00	0,00	34.734,24
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	432.578,08	0,00	0,00	432.578,08
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	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	26.518,46	0,00	0,00	26.518,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	0,00	0,00	944,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	21.395,79	11.330,00	0,00	32.725,79
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	512.677,04	0,00	0,00	512.677,04
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.196.774,13	0,00	0,00	1.196.774,13
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		149.924,15	520,00	0,00	150.444,15
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	27.695,53	520,00	0,00	28.215,53
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	27.695,53	520,00	0,00	28.215,53
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.466,32	0,00	0,00	2.466,32
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	119.762,30	0,00	0,00	119.762,30
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		61.451.990,41	299.694,80	181.676,05	61.570.009,16
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.451.990,41	299.694,80	181.676,05	61.570.009,16
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		1.327.804,33	5.100,00	181.676,05	1.151.228,28



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	1.327.804,33	5.100,00	181.676,05	1.151.228,28
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.327.804,33	5.100,00	181.676,05	1.151.228,28
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		58.166.669,85	294.594,80	0,00	58.461.264,65
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.166.669,85	294.594,80	0,00	58.461.264,65
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	7.779.709,03	8.798,65	0,00	7.788.507,68
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.553.015,37	109.528,00	0,00	3.662.543,37
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	30.760.784,97	176.268,15	0,00	30.937.053,12
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		(2.672.765,20)	0,00	76.589,04	(2.749.354,24)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.672.765,20)	0,00	76.589,04	(2.749.354,24)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.607.559,80)	0,00	76.589,04	(2.684.148,84)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(796.647,39)	0,00	26.011,57	(822.658,96)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(118.866,30)	0,00	1.866,33	(120.732,63)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(53.089,94)	0,00	1.079,77	(54.169,71)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(23.621,23)	0,00	490,73	(24.111,96)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(21.172,05)	0,00	478,76	(21.650,81)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.449,18)	0,00	11,97	(2.461,15)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.615.334,94)	0,00	47.140,64	(1.662.475,58)
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 - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(78.013.753,27)	1.867.007,00	2.301.343,31	(78.448.089,58)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.317.739,25)	1.867.007,00	1.904.824,51	(1.355.556,76)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(445.102,06)	812.433,10	895.906,91	(528.575,87)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(397.802,85)	765.003,89	826.253,10	(459.052,06)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(397.802,85)	765.003,89	826.253,10	(459.052,06)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(397.802,85)	765.003,89	826.253,10	(459.052,06)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	348.233,19	348.233,19	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	348.233,19	348.233,19	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(1.284,05)	1.284,05	206.719,92	(206.719,92)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(1.284,05)	1.284,05	206.719,92	(206.719,92)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(396.518,80)	415.486,65	271.299,99	(252.332,14)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(396.518,80)	406.339,08	262.152,42	(252.332,14)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	9.147,57	9.147,57	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		(47.299,21)	47.299,21	69.523,81	(69.523,81)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(311,82)	311,82	414,92	(414,92)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(311,82)	311,82	414,92	(414,92)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	0,00	0,00	103,98	(103,98)
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	0,00	0,00	103,98	(103,98)
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	0,00	0,00	103,98	(103,98)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(311,82)	311,82	310,94	(310,94)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(311,82)	311,82	310,94	(310,94)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(44.274,52)	44.274,52	66.324,72	(66.324,72)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.274,52)	44.274,52	44.327,67	(44.327,67)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.274,52)	44.274,52	44.327,67	(44.327,67)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		0,00	0,00	21.997,05	(21.997,05)
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	0,00	0,00	21.997,05	(21.997,05)
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	0,00	21.997,05	(21.997,05)
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	0,00	0,00	21.997,05	(21.997,05)
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.712,87)	2.712,87	2.784,17	(2.784,17)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(2.712,87)	2.712,87	2.784,17	(2.784,17)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.712,87)	2.712,87	2.784,17	(2.784,17)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	0,00	0,00	753,98	(753,98)
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	0,00	0,00	753,98	(753,98)
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	0,00	0,00	753,98	(753,98)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.712,87)	2.712,87	2.030,19	(2.030,19)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.712,87)	2.712,87	2.030,19	(2.030,19)
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		(299.767,85)	580.439,03	569.580,18	(288.909,00)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(299.767,85)	580.439,03	569.580,18	(288.909,00)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(299.767,85)	580.439,03	569.580,18	(288.909,00)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(299.767,85)	580.439,03	569.580,18	(288.909,00)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(295.751,05)	576.422,23	565.563,38	(284.892,20)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(295.751,05)	576.422,23	565.563,38	(284.892,20)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(292.945,74)	573.616,92	565.563,38	(284.892,20)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(2.805,31)	2.805,31	0,00	0,00
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	17.384,52	17.384,52	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.384,52	17.384,52	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.384,52	17.384,52	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.384,52	17.384,52	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.384,52	17.384,52	0,00



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 5

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
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		(572.869,34)	456.750,35	421.952,90	(538.071,89)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(451.699,55)	449.887,61	421.952,90	(423.764,84)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(451.699,55)	449.887,61	421.952,90	(423.764,84)
21881010000000000000	Consignações	S		(83.227,77)	83.814,12	81.224,98	(80.638,63)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.174,40)	28.174,40	28.208,22	(28.208,22)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.174,40)	28.174,40	28.208,22	(28.208,22)
21881010200000000000	INSS	S	F	(2.359,06)	2.359,06	1.321,33	(1.321,33)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(1.813,88)	1.813,88	1.321,33	(1.321,33)
21881010202000000000	INSS TERCEIROS	A	F	(545,18)	545,18	0,00	0,00
21881010300000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.945,08)	2.945,08	2.486,48	(2.486,48)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.100,00)	1.100,00	1.050,00	(1.050,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.845,08)	1.845,08	1.436,48	(1.436,48)
21881011000000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.093,36)	2.093,36	2.196,92	(2.196,92)
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	(1.182,56)	1.182,56	1.286,12	(1.286,12)
21881011046000000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011300000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(14.579,04)	14.579,04	13.618,17	(13.618,17)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(14.579,04)	14.579,04	13.618,17	(13.618,17)
21881011400000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(422,56)	422,56	345,64	(345,64)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(422,56)	422,56	345,64	(345,64)
21881011500000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.295,65)	24.295,65	24.460,26	(24.460,26)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.588,92)	12.588,92	12.588,92	(12.588,92)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.706,73)	11.706,73	11.871,34	(11.871,34)
21881011600000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	586,35	586,35	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	586,35	586,35	0,00
21881019900000000000	Outros consignatários	S	F	(8.358,62)	8.358,62	8.001,61	(8.001,61)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(8.358,62)	8.358,62	8.001,61	(8.001,61)
21881040000000000000	Depósitos não judiciais	S		(368.471,78)	366.073,49	340.727,92	(343.126,21)
21881040300000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(45.807,00)	43.426,76	41.597,41	(43.977,65)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(14.074,58)	11.694,34	9.065,43	(11.445,67)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(6.740,73)	6.740,73	6.313,41	(6.313,41)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(24.991,69)	24.991,69	26.218,57	(26.218,57)
21881049900000000000	Outros depósitos	S	F	(322.664,78)	322.646,73	299.130,51	(299.148,56)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(322.646,73)	322.646,73	299.130,00	(299.130,00)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMP	A	F	(18,05)	0,00	0,51	(18,56)
21890000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(121.169,79)	6.862,74	0,00	(114.307,05)
21891000000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(121.169,79)	6.862,74	0,00	(114.307,05)
21891020000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(121.169,79)	6.862,74	0,00	(114.307,05)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(75.726,69)	6.862,74	0,00	(68.863,95)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
21891140001000000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140003000000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
23000000000000000000	Patrimônio líquido	S		(76.696.014,02)	0,00	396.518,80	(77.092.532,82)
23100000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23110000000000000000	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23111000000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
23700000000000000000	Resultados acumulados	S		(41.380.493,39)	0,00	396.518,80	(41.777.012,19)
23710000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.380.493,39)	0,00	396.518,80	(41.777.012,19)
23711000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(59.914.928,25)	0,00	396.518,80	(60.311.447,05)
23711020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
23711030000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A		0,00	0,00	396.518,80	(396.518,80)
23712000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
23712020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
23713000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
23713020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
23714000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)
23714020000000000000	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		7.651.721,03	1.460.489,50	1.284,05	9.110.926,48
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		1.944.056,78	886.086,63	1.284,05	2.828.859,36
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		1.537.404,05	779.012,28	1.284,05	2.315.132,28
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.439.085,08	754.509,29	1.284,05	2.192.310,32
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.439.085,08	754.509,29	1.284,05	2.192.310,32
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.350.535,96	735.758,44	1.284,05	2.085.010,35
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		933.216,13	189.509,69	0,00	1.122.725,82
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		154.317,63	35.346,78	0,00	189.664,41
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		84.037,20	15.772,04	0,00	99.809,24
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		173.815,92	35.411,19	0,00	209.227,11
31111012200000000000	13 salário	A		1.727,93	199.543,53	1.284,05	199.987,41
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		3.421,15	260.175,21	0,00	263.596,36
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		88.549,12	18.750,85	0,00	107.299,97
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		88.549,12	18.750,85	0,00	107.299,97
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		98.318,97	24.502,99	0,00	122.821,96
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		98.318,97	24.502,99	0,00	122.821,96
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		97.414,38	24.192,05	0,00	121.606,43
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		58.162,59	11.115,52	0,00	69.278,11
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		31.948,98	3.922,93	0,00	35.871,91
31121012200000000000	13 salário	A		0,00	7.176,39	0,00	7.176,39
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		977,59	1.977,21	0,00	2.954,80
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		904,59	310,94	0,00	1.215,53
31121042700000000000	FGTS	A		904,59	310,94	0,00	1.215,53
31200000000000000000	Encargos patronais	S		230.433,92	69.212,87	0,00	299.646,79
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		218.345,20	44.327,67	0,00	262.672,87
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		218.345,20	44.327,67	0,00	262.672,87
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		218.345,20	44.327,67	0,00	262.672,87
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		12.088,72	24.781,22	0,00	36.869,94
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		12.088,72	24.781,22	0,00	36.869,94
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		12.088,72	24.781,22	0,00	36.869,94
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		0,00	103,98	0,00	103,98
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		0,00	103,98	0,00	103,98
31231010000000000000	FGTS	A		0,00	103,98	0,00	103,98
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		176.218,81	37.861,48	0,00	214.080,29
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		164.773,81	35.290,00	0,00	200.063,81
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		164.773,81	35.290,00	0,00	200.063,81
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		11.445,00	2.571,48	0,00	14.016,48
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		11.445,00	2.571,48	0,00	14.016,48
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.062.028,33	466.447,51	0,00	5.528.475,84
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.398.694,95	82.765,50	0,00	2.481.460,45
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.398.694,95	82.765,50	0,00	2.481.460,45
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.398.694,95	82.765,50	0,00	2.481.460,45
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		29.040,00	0,00	0,00	29.040,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		33.015,28	0,00	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		591,66	0,00	0,00	591,66
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		404,00	130,00	0,00	534,00
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		82.752,72	31.935,12	0,00	114.687,84
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		18.660,47	20.036,94	0,00	38.697,41
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		16.287,41	0,00	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		14.772,00	0,00	0,00	14.772,00
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		110.751,11	19.113,84	0,00	129.864,95
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		27.826,64	4.016,80	0,00	31.843,44
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.052.406,16	7.532,80	0,00	2.059.938,96
33200000000000000000	Serviços	S		2.279.979,44	307.092,97	0,00	2.587.072,41
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



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
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		32.527,57	5.541,09	0,00	38.068,66
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		32.527,57	5.541,09	0,00	38.068,66
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		22.844,04	4.000,40	0,00	26.844,44
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		22.844,04	4.000,40	0,00	26.844,44
33221210000000000000	Locações	S		9.683,53	1.540,69	0,00	11.224,22
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		9.683,53	1.540,69	0,00	11.224,22
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		2.246.231,87	301.551,88	0,00	2.547.783,75
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.246.231,87	301.551,88	0,00	2.547.783,75
33231040000000000000	Comunicação	A		16.517,33	3.465,91	0,00	19.983,24
33231050000000000000	Publicidade	A		1.823,10	412,00	0,00	2.235,10
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		157.821,01	68.423,23	0,00	226.244,24
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		140.505,21	28.485,95	0,00	168.991,16
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		943.337,30	193,72	0,00	943.531,02
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		1.110,00	246,00	0,00	1.356,00
33231100000000000000	Locações	A		57.186,40	11.251,60	0,00	68.438,00
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		99.975,33	18.824,17	0,00	118.799,50
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		2.362,58	583,32	0,00	2.945,90
33231290000000000000	Seguros em geral	A		4.265,56	843,41	0,00	5.108,97
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		3.604,25	4.794,77	0,00	8.399,02
33231320000000000000	Serviços bancários	A		144.197,39	31.148,81	0,00	175.346,20
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		30.196,80	0,00	0,00	30.196,80
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.578,89	1.003,62	0,00	3.582,51
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		11.912,88	850,00	0,00	12.762,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		1.466,75	293,35	0,00	1.760,10
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		626.831,09	130.732,02	0,00	757.563,11
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		383.353,94	76.589,04	0,00	459.942,98
33310000000000000000	Depreciação	S		383.353,94	76.589,04	0,00	459.942,98
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		383.353,94	76.589,04	0,00	459.942,98
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		383.353,94	76.589,04	0,00	459.942,98
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		383.353,94	76.589,04	0,00	459.942,98
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		564.216,13	90.570,84	0,00	654.786,97
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		453.216,13	90.570,84	0,00	543.786,97
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		453.216,13	90.570,84	0,00	543.786,97
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		453.216,13	90.570,84	0,00	543.786,97
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		171.634,69	35.046,39	0,00	206.681,08
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		105.506,93	21.543,65	0,00	127.050,58
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		109.043,50	21.044,41	0,00	130.087,91
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		67.031,01	12.936,39	0,00	79.967,40
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		63.467,58	17.384,52	0,00	80.852,10
37200000000000000000	Contribuições	S		63.467,58	17.384,52	0,00	80.852,10
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		63.467,58	17.384,52	0,00	80.852,10
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		63.467,58	17.384,52	0,00	80.852,10
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		63.467,58	17.384,52	0,00	80.852,10



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		(8.162.988,34)	32,65	1.608.957,48	(9.771.913,17)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(37.180,60)	0,00	7.427,01	(44.607,61)
41200000000000000000	Taxas	S		(37.180,60)	0,00	7.427,01	(44.607,61)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(37.180,60)	0,00	7.427,01	(44.607,61)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(37.180,60)	0,00	7.427,01	(44.607,61)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(733.273,83)	32,65	155.997,39	(889.238,57)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(733.273,83)	32,65	155.997,39	(889.238,57)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(733.273,83)	32,65	155.997,39	(889.238,57)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(728.432,03)	32,65	154.916,79	(883.316,17)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(4.841,80)	0,00	1.080,60	(5.922,40)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(5.851.271,14)	0,00	1.428.355,05	(7.279.626,19)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(301.903,87)	0,00	78.292,35	(380.196,22)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(301.903,87)	0,00	78.292,35	(380.196,22)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(301.903,87)	0,00	78.292,35	(380.196,22)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(5.549.367,27)	0,00	1.350.062,70	(6.899.429,97)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(5.549.367,27)	0,00	1.350.062,70	(6.899.429,97)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(5.549.367,27)	0,00	1.350.062,70	(6.899.429,97)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(74.814,07)	0,00	13.357,00	(88.171,07)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(74.814,07)	0,00	13.357,00	(88.171,07)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(74.814,07)	0,00	13.357,00	(88.171,07)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(74.814,07)	0,00	13.357,00	(88.171,07)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(74.814,07)	0,00	13.357,00	(88.171,07)
46000000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.839,38	(2.839,38)
46400000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.839,38	(2.839,38)
46410000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		0,00	0,00	2.839,38	(2.839,38)
46411000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		0,00	0,00	2.839,38	(2.839,38)
46411010000000000000	Cancelamento de restos a pagar	A		0,00	0,00	2.805,31	(2.805,31)
46411020000000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		0,00	0,00	34,07	(34,07)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.466.448,70)	0,00	981,65	(1.467.430,35)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.466.448,70)	0,00	981,65	(1.467.430,35)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(3.144,25)	0,00	981,65	(4.125,90)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(3.144,25)	0,00	981,65	(4.125,90)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(3.144,25)	0,00	981,65	(4.125,90)
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		37.764.395,00	0,00	0,00	37.764.395,00
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		35.574.000,00	0,00	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		17.837.000,00	0,00	0,00	17.837.000,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		17.837.000,00	0,00	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		1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		1.400.000,00	0,00	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		(37.764.395,00)	7.020.075,09	7.020.075,09	(37.764.395,00)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(35.574.000,00)	6.970.421,44	6.970.421,44	(35.574.000,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.583.129,81	1.583.129,81	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(9.649.249,15)	1.583.129,81	0,00	(8.066.119,34)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(8.087.750,85)	0,00	1.583.129,81	(9.670.880,66)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(17.837.000,00)	5.387.291,63	5.387.291,63	(17.837.000,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(17.837.000,00)	5.387.291,63	5.387.291,63	(17.837.000,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(8.784.910,54)	2.456.614,11	963.007,63	(7.291.304,06)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	962.732,52	962.732,52	(16.146,71)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	962.732,52	962.732,52	(16.146,71)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(9.035.942,75)	1.967.945,00	3.461.551,48	(10.529.549,23)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.403.371,44)	983.078,17	1.493.881,59	(4.914.174,86)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(75.726,69)	16.683,02	9.820,28	(68.863,95)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(314.095,81)	968.183,81	989.665,80	(335.577,80)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.242.748,81)	0,00	968.183,81	(5.210.932,62)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	49.653,65	49.653,65	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	46.848,34	46.848,34	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(972.595,37)	8.341,20	0,00	(964.254,17)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(30.165,94)	38.507,14	8.341,20	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(799.719,78)	0,00	38.507,14	(838.226,92)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(202.187,68)	0,00	0,00	(202.187,68)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(202.187,68)	0,00	0,00	(202.187,68)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	2.805,31	2.805,31	(185.726,23)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		(2.805,31)	2.805,31	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(182.920,92)
63290000000000000000	RP processados cancelados	S		0,00	0,00	2.805,31	(2.805,31)
63299000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	2.805,31	(2.805,31)



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		19.079.522,20	2.166.455,78	0,00	21.245.977,98
71000000000000000000	Atos potenciais	S		2.921.195,91	277.332,72	0,00	3.198.528,63
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		2.921.195,91	277.332,72	0,00	3.198.528,63
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		2.921.195,91	277.332,72	0,00	3.198.528,63
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		2.921.195,91	277.332,72	0,00	3.198.528,63
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		2.788.947,20	277.332,72	0,00	3.066.279,92
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		15.624.410,43	1.882.260,32	0,00	17.506.670,75
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		15.624.410,43	1.882.260,32	0,00	17.506.670,75
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		15.624.410,43	1.882.260,32	0,00	17.506.670,75
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		404.868,92	6.862,74	0,00	411.731,66
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		404.868,92	6.862,74	0,00	411.731,66



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		(19.079.522,20)	4.477.155,74	6.643.611,52	(21.245.977,98)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(2.921.195,91)	135.906,82	413.239,54	(3.198.528,63)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(2.921.195,91)	135.906,82	413.239,54	(3.198.528,63)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(2.921.195,91)	135.906,82	413.239,54	(3.198.528,63)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(2.921.195,91)	135.906,82	413.239,54	(3.198.528,63)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(2.788.947,20)	129.044,08	406.376,80	(3.066.279,92)
812310201000000000	A executar	A		(2.095.766,74)	129.044,08	277.332,72	(2.244.055,38)
812310202000000000	Executados	A		(693.180,46)	0,00	129.044,08	(822.224,54)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310301000000000	A executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310302000000000	Executados	A		(1.877,52)	0,00	0,00	(1.877,52)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	6.862,74	6.862,74	(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		(95.097,88)	6.862,74	0,00	(88.235,14)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(35.273,31)	0,00	6.862,74	(42.136,05)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(15.624.410,43)	4.341.248,92	6.223.509,24	(17.506.670,75)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(15.624.410,43)	4.341.248,92	6.223.509,24	(17.506.670,75)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(15.624.410,43)	4.341.248,92	6.223.509,24	(17.506.670,75)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.200.846,26)	1.883.582,94	1.885.374,81	(2.202.638,13)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(200.835,47)	1.883.582,94	1.885.374,81	(202.627,34)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(2.000.010,79)	0,00	0,00	(2.000.010,79)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.451.693,50)	998.282,11	1.493.881,59	(5.947.292,98)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(798.766,61)	1.459.383,87	1.419.959,90	(759.342,64)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(347.067,06)	1.009.496,26	998.007,00	(335.577,80)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(451.699,55)	449.887,61	421.952,90	(423.764,84)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(7.173.104,06)	0,00	1.424.292,94	(8.597.397,00)
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		(404.868,92)	0,00	6.862,74	(411.731,66)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(404.868,92)	0,00	6.862,74	(411.731,66)
852100000000000000	A comprovar	A		(404.868,92)	0,00	6.862,74	(411.731,66)

Ativo	79.109.076,27	Passivo	78.448.089,58
VPD	9.110.926,48	VPA	9.771.913,17
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	37.764.395,00	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	37.764.395,00
Controle Credores	21.245.977,98	Controle Devedores	21.245.977,98
Total	147.230.375,73	Total	147.230.375,73

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral