



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		79.109.076,27	5.088.292,32	4.438.053,59	79.759.315,00
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.354.031,95	4.752.888,71	4.196.211,36	12.910.709,30
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.908.856,70	2.583.652,30	2.707.635,60	8.784.873,40
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.908.856,70	2.583.652,30	2.707.635,60	8.784.873,40
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.908.856,70	2.583.652,30	2.707.635,60	8.784.873,40
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.908.856,70	2.583.652,30	2.707.635,60	8.784.873,40
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.745.301,83	1.123.476,44	1.245.094,76	4.623.683,51
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.745.301,83	1.123.476,44	1.245.094,76	4.623.683,51
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		23.354,09	410.581,62	413.094,72	20.840,99
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	23.354,09	410.581,62	413.094,72	20.840,99
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.106.966,05	909.803,28	897.427,46	4.119.341,87
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.106.966,05	909.803,28	897.427,46	4.119.341,87
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		33.234,73	139.790,96	152.018,66	21.007,03
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	33.234,73	139.790,96	152.018,66	21.007,03
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.059.138,78	1.242.174,30	1.445.223,54	2.856.089,54
112200000000000000	Clientes	S		3.031.993,77	1.242.174,30	1.445.223,54	2.828.944,53
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		3.013.699,07	1.233.055,11	1.430.877,26	2.815.876,92
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.013.699,07	1.233.055,11	1.430.877,26	2.815.876,92
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.013.699,07	1.233.055,11	1.430.877,26	2.815.876,92
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.981.524,07	812.855,46	938.913,94	1.855.465,59
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.639.083,49	654.377,17	768.196,93	1.525.263,73
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	128.638,88	60.987,49	60.828,51	128.797,86
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	194.372,29	90.888,91	103.057,96	182.203,24
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.429,41	6.601,89	6.830,54	19.200,76
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.032.175,00	420.199,65	491.963,32	960.411,33
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	888.243,45	349.132,29	410.734,58	826.641,16
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	32.423,88	17.827,48	21.167,94	29.083,42
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	99.257,79	48.239,69	54.045,69	93.451,79
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	12.019,31	5.000,19	6.015,11	11.004,39
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		1.117,47	1.373,35	130,61	2.360,21
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.117,47	1.373,35	130,61	2.360,21
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.117,47	1.373,35	130,61	2.360,21
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		780,21	951,01	86,37	1.644,85
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	780,21	951,01	86,37	1.644,85
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		337,26	422,34	44,24	715,36
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	337,26	422,34	44,24	715,36
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		17.177,23	7.745,84	14.215,67	10.707,40
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	17.177,23	7.745,84	14.215,67	10.707,40
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		17.177,23	7.745,84	14.215,67	10.707,40
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		10.394,25	4.688,00	6.652,15	6.430,10
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	10.394,25	4.688,00	6.652,15	6.430,10
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		6.782,98	3.057,84	5.563,52	4.277,30
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	6.782,98	3.057,84	5.563,52	4.277,30
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		417,05	0,00	0,00	417,05
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		417,05	0,00	0,00	417,05
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		417,05	0,00	0,00	417,05
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	417,05	0,00	0,00	417,05
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	417,05	0,00	0,00	417,05
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		378.091,48	927.062,11	41.925,49	1.263.228,10
11560000000000000000	Almoxarifado	S		378.091,48	927.062,11	41.925,49	1.263.228,10
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		378.091,48	927.062,11	41.925,49	1.263.228,10
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	365.392,91	920.893,35	35.756,73	1.250.529,53
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	6.168,76	6.168,76	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		6.797,71	0,00	1.426,73	5.370,98
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		2.915,00	0,00	843,41	2.071,59
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		2.915,00	0,00	843,41	2.071,59
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.915,00	0,00	843,41	2.071,59
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		3.882,71	0,00	583,32	3.299,39
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.882,71	0,00	583,32	3.299,39
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.755.044,32	335.403,61	241.842,23	66.848.605,70
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		66.657.143,13	335.403,61	241.842,23	66.750.704,51
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.836.488,21	798,00	0,00	7.837.286,21
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.836.488,21	798,00	0,00	7.837.286,21
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.555.218,52	798,00	0,00	3.556.016,52
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	798,00	0,00	27.316,46
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	0,00	0,00	944,55
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	32.725,79	0,00	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		150.444,15	0,00	0,00	150.444,15
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	28.215,53	0,00	0,00	28.215,53
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	28.215,53	0,00	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		61.570.009,16	334.605,61	165.199,45	61.739.415,32
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.570.009,16	334.605,61	165.199,45	61.739.415,32
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		1.151.228,28	2.345,00	74.873,95	1.078.699,33



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	1.151.228,28	2.345,00	74.873,95	1.078.699,33
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.151.228,28	2.345,00	74.873,95	1.078.699,33
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		58.461.264,65	332.260,61	90.325,50	58.703.199,76
1232199900000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.461.264,65	332.260,61	90.325,50	58.703.199,76
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	90.325,50	90.325,50	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	90.325,50	0,00	2.069.416,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.788.507,68	90.873,95	0,00	7.879.381,63
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.662.543,37	59.965,66	0,00	3.722.509,03
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	30.937.053,12	770,00	0,00	30.937.823,12
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		(2.749.354,24)	0,00	76.642,78	(2.825.997,02)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.749.354,24)	0,00	76.642,78	(2.825.997,02)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.684.148,84)	0,00	76.642,78	(2.760.791,62)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(822.658,96)	0,00	26.062,90	(848.721,86)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(120.732,63)	0,00	1.866,33	(122.598,96)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(54.169,71)	0,00	1.082,18	(55.251,89)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(24.111,96)	0,00	490,73	(24.602,69)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(21.650,81)	0,00	478,76	(22.129,57)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.461,15)	0,00	11,97	(2.473,12)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.662.475,58)	0,00	47.140,64	(1.709.616,22)
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		(78.448.089,58)	2.369.387,54	2.986.964,11	(79.065.666,15)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.355.556,76)	2.369.387,54	2.986.964,11	(1.973.133,33)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(528.575,87)	721.880,40	619.393,24	(426.088,71)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(459.052,06)	675.081,60	567.748,45	(351.718,91)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(459.052,06)	675.081,60	567.748,45	(351.718,91)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(459.052,06)	675.081,60	567.748,45	(351.718,91)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	355.428,21	355.428,21	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	355.428,21	355.428,21	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(206.719,92)	297.857,86	184.779,47	(93.641,53)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(206.719,92)	148.928,93	35.850,54	(93.641,53)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	148.928,93	148.928,93	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(252.332,14)	21.795,53	27.540,77	(258.077,38)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(252.332,14)	11.260,55	17.005,79	(258.077,38)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	10.534,98	10.534,98	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		(69.523,81)	46.668,80	51.514,79	(74.369,80)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(414,92)	310,94	331,22	(435,20)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(414,92)	310,94	331,22	(435,20)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	(103,98)	0,00	25,99	(129,97)
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	(103,98)	0,00	25,99	(129,97)
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(103,98)	0,00	25,99	(129,97)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(310,94)	310,94	305,23	(305,23)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(310,94)	310,94	305,23	(305,23)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(66.324,72)	44.327,67	48.038,65	(70.035,70)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.327,67)	44.327,67	44.319,02	(44.319,02)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.327,67)	44.327,67	44.319,02	(44.319,02)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(21.997,05)	0,00	3.719,63	(25.716,68)
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(21.997,05)	0,00	3.719,63	(25.716,68)
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	(21.997,05)	0,00	3.719,63	(25.716,68)
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(21.997,05)	0,00	3.719,63	(25.716,68)
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(2.784,17)	2.030,19	3.144,92	(3.898,90)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(2.784,17)	2.030,19	3.144,92	(3.898,90)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(2.784,17)	2.030,19	3.144,92	(3.898,90)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(753,98)	0,00	242,80	(996,78)
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(753,98)	0,00	242,80	(996,78)
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(753,98)	0,00	242,80	(996,78)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.030,19)	2.030,19	2.902,12	(2.902,12)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.030,19)	2.030,19	2.902,12	(2.902,12)
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		(288.909,00)	1.205.675,00	1.873.555,06	(956.789,06)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(288.909,00)	1.205.675,00	1.873.555,06	(956.789,06)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(288.909,00)	1.205.675,00	1.873.555,06	(956.789,06)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(288.909,00)	1.205.675,00	1.873.555,06	(956.789,06)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(284.892,20)	1.201.658,20	1.869.538,26	(952.772,26)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(284.892,20)	1.201.658,20	1.869.538,26	(952.772,26)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(284.892,20)	1.201.658,20	1.869.538,26	(952.772,26)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	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	15.821,45	15.821,45	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	15.821,45	15.821,45	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	15.821,45	15.821,45	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	15.821,45	15.821,45	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	15.821,45	15.821,45	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		(538.071,89)	426.010,69	478.194,36	(590.255,56)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(423.764,84)	418.240,85	477.279,36	(482.803,35)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(423.764,84)	418.240,85	477.279,36	(482.803,35)
21881010000000000000	Consignações	S		(80.638,63)	81.838,39	85.816,36	(84.616,60)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.208,22)	28.208,22	28.202,74	(28.202,74)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.208,22)	28.208,22	28.202,74	(28.202,74)
21881010200000000000	INSS	S	F	(1.321,33)	1.321,33	5.105,20	(5.105,20)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(1.321,33)	1.321,33	2.075,58	(2.075,58)
21881010202000000000	INSS TERCEIROS	A	F	0,00	0,00	3.029,62	(3.029,62)
21881010300000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.486,48)	2.486,48	2.443,63	(2.443,63)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.050,00)	1.050,00	1.050,00	(1.050,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.436,48)	1.436,48	1.393,63	(1.393,63)
21881011000000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.196,92)	2.815,06	2.776,94	(2.158,80)
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	(1.286,12)	1.904,26	1.866,14	(1.248,00)
21881011046000000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011300000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.618,17)	13.618,17	12.508,04	(12.508,04)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.618,17)	13.618,17	12.508,04	(12.508,04)
21881011400000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(345,64)	345,64	499,48	(499,48)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(345,64)	345,64	499,48	(499,48)
21881011500000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.460,26)	24.460,26	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	(11.871,34)	11.871,34	11.871,34	(11.871,34)
21881011600000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	581,62	581,62	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	581,62	581,62	0,00
21881019900000000000	Outros consignatários	S	F	(8.001,61)	8.001,61	9.238,45	(9.238,45)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(8.001,61)	8.001,61	9.238,45	(9.238,45)
21881040000000000000	Depósitos não judiciais	S		(343.126,21)	336.402,46	391.463,00	(398.186,75)
21881040300000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(43.977,65)	37.272,46	66.305,48	(73.010,67)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(11.445,67)	4.740,48	30.400,55	(37.105,74)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(6.313,41)	6.313,41	8.181,04	(8.181,04)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(26.218,57)	26.218,57	27.723,89	(27.723,89)
21881049900000000000	Outros depósitos	S	F	(299.148,56)	299.130,00	325.157,52	(325.176,08)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(299.130,00)	299.130,00	325.157,01	(325.157,01)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(18,56)	0,00	0,51	(19,07)
21890000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(114.307,05)	7.769,84	915,00	(107.452,21)
21891000000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(114.307,05)	7.769,84	915,00	(107.452,21)
21891020000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	915,00	915,00	0,00
21891020100000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	915,00	915,00	0,00
21891140000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(114.307,05)	6.854,84	0,00	(107.452,21)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(68.863,95)	6.854,84	0,00	(62.009,11)
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		(77.092.532,82)	0,00	0,00	(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		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
23710000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
23711000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(60.311.447,05)	0,00	0,00	(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		(396.518,80)	0,00	0,00	(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		9.110.926,48	1.463.569,83	786,45	10.573.709,86
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		2.828.859,36	459.990,21	786,45	3.288.063,12
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		2.315.132,28	370.490,65	786,45	2.684.836,48
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.192.310,32	345.525,58	786,45	2.537.049,45
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.192.310,32	345.525,58	786,45	2.537.049,45
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.085.010,35	327.444,99	786,45	2.411.668,89
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		1.122.725,82	189.369,00	0,00	1.312.094,82
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		189.664,41	36.331,53	0,00	225.995,94
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		99.809,24	15.772,04	0,00	115.581,28
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		209.227,11	35.492,26	0,00	244.719,37
31111012200000000000	13 salário	A		199.987,41	33.687,89	0,00	233.675,30
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		263.596,36	16.792,27	786,45	279.602,18
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		107.299,97	18.080,59	0,00	125.380,56
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		107.299,97	18.080,59	0,00	125.380,56
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		122.821,96	24.965,07	0,00	147.787,03
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		122.821,96	24.965,07	0,00	147.787,03
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		121.606,43	24.659,84	0,00	146.266,27
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		69.278,11	14.309,23	0,00	83.587,34
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		35.871,91	7.187,99	0,00	43.059,90
31121012200000000000	13 salário	A		7.176,39	2.162,65	0,00	9.339,04
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		2.954,80	999,97	0,00	3.954,77
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		1.215,53	305,23	0,00	1.520,76
31121042700000000000	FGTS	A		1.215,53	305,23	0,00	1.520,76
31200000000000000000	Encargos patronais	S		299.646,79	51.209,56	0,00	350.856,35
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		262.672,87	44.319,02	0,00	306.991,89
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		262.672,87	44.319,02	0,00	306.991,89
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		262.672,87	44.319,02	0,00	306.991,89
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		36.869,94	6.864,55	0,00	43.734,49
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		36.869,94	6.864,55	0,00	43.734,49
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		36.869,94	6.864,55	0,00	43.734,49
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		103,98	25,99	0,00	129,97
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		103,98	25,99	0,00	129,97
31231010000000000000	FGTS	A		103,98	25,99	0,00	129,97
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		214.080,29	38.290,00	0,00	252.370,29
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		200.063,81	35.290,00	0,00	235.353,81
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		200.063,81	35.290,00	0,00	235.353,81
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		14.016,48	3.000,00	0,00	17.016,48
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		14.016,48	3.000,00	0,00	17.016,48
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		5.528.475,84	897.198,79	0,00	6.425.674,63
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.481.460,45	45.942,29	0,00	2.527.402,74
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.481.460,45	45.942,29	0,00	2.527.402,74
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.481.460,45	45.942,29	0,00	2.527.402,74
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	63,96	0,00	655,62
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		534,00	130,00	0,00	664,00
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		114.687,84	28.210,55	0,00	142.898,39
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		38.697,41	0,00	0,00	38.697,41
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		16.287,41	1.267,60	0,00	17.555,01
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		5.411,50	159,90	0,00	5.571,40
33111350000000000000	Material laboratorial	A		14.772,00	0,00	0,00	14.772,00
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		129.864,95	6.168,76	0,00	136.033,71
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		31.843,44	4.016,80	0,00	35.860,24
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.059.938,96	5.924,72	0,00	2.065.863,68
33200000000000000000	Serviços	S		2.587.072,41	774.613,72	0,00	3.361.686,13
33210000000000000000	Diárias	S		1.220,00	915,00	0,00	2.135,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		1.220,00	915,00	0,00	2.135,00



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	915,00	0,00	2.135,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		1.220,00	915,00	0,00	2.135,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		38.068,66	3.405,69	0,00	41.474,35
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		38.068,66	3.405,69	0,00	41.474,35
33221110000000000000	Manutenção e conservação	S		26.844,44	1.865,00	0,00	28.709,44
33221110400000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		26.844,44	1.865,00	0,00	28.709,44
33221210000000000000	Locações	S		11.224,22	1.540,69	0,00	12.764,91
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		11.224,22	1.540,69	0,00	12.764,91
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		2.547.783,75	770.293,03	0,00	3.318.076,78
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.547.783,75	770.293,03	0,00	3.318.076,78
33231040000000000000	Comunicação	A		19.983,24	3.465,91	0,00	23.449,15
33231050000000000000	Publicidade	A		2.235,10	597,40	0,00	2.832,50
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		226.244,24	34.097,68	0,00	260.341,92
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		168.991,16	28.287,34	0,00	197.278,50
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		943.531,02	403.460,59	0,00	1.346.991,61
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		1.356,00	792,00	0,00	2.148,00
33231100000000000000	Locações	A		68.438,00	11.251,60	0,00	79.689,60
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		118.799,50	64.470,89	0,00	183.270,39
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		2.945,90	583,32	0,00	3.529,22
33231290000000000000	Seguros em geral	A		5.108,97	843,41	0,00	5.952,38
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		8.399,02	3.878,79	0,00	12.277,81
33231320000000000000	Serviços bancários	A		175.346,20	32.859,75	0,00	208.205,95
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		30.196,80	38.600,00	0,00	68.796,80
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.582,51	1.155,51	0,00	4.738,02
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	0,00	0,00	540,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		12.762,88	1.400,00	0,00	14.162,88
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		1.760,10	293,35	0,00	2.053,45
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		757.563,11	144.255,49	0,00	901.818,60
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		459.942,98	76.642,78	0,00	536.585,76
33310000000000000000	Depreciação	S		459.942,98	76.642,78	0,00	536.585,76
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		459.942,98	76.642,78	0,00	536.585,76
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		459.942,98	76.642,78	0,00	536.585,76
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		459.942,98	76.642,78	0,00	536.585,76
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		654.786,97	90.559,38	0,00	745.346,35
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		543.786,97	90.559,38	0,00	634.346,35
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		543.786,97	90.559,38	0,00	634.346,35
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		543.786,97	90.559,38	0,00	634.346,35
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		206.681,08	35.296,09	0,00	241.977,17
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		127.050,58	21.697,14	0,00	148.747,72
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		130.087,91	20.787,62	0,00	150.875,53
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		79.967,40	12.778,53	0,00	92.745,93
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		80.852,10	15.821,45	0,00	96.673,55
37200000000000000000	Contribuições	S		80.852,10	15.821,45	0,00	96.673,55
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		80.852,10	15.821,45	0,00	96.673,55
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		80.852,10	15.821,45	0,00	96.673,55
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		80.852,10	15.821,45	0,00	96.673,55



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		(9.771.913,17)	0,00	1.495.445,54	(11.267.358,71)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(44.607,61)	0,00	7.956,51	(52.564,12)
41200000000000000000	Taxas	S		(44.607,61)	0,00	7.956,51	(52.564,12)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(44.607,61)	0,00	7.956,51	(52.564,12)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(44.607,61)	0,00	7.956,51	(52.564,12)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(889.238,57)	0,00	154.608,20	(1.043.846,77)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(889.238,57)	0,00	154.608,20	(1.043.846,77)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(889.238,57)	0,00	154.608,20	(1.043.846,77)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(883.316,17)	0,00	153.234,85	(1.036.551,02)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(5.922,40)	0,00	1.373,35	(7.295,75)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(7.279.626,19)	0,00	1.324.553,37	(8.604.179,56)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(380.196,22)	0,00	91.498,26	(471.694,48)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(380.196,22)	0,00	91.498,26	(471.694,48)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(380.196,22)	0,00	91.498,26	(471.694,48)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.899.429,97)	0,00	1.233.055,11	(8.132.485,08)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.899.429,97)	0,00	1.233.055,11	(8.132.485,08)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(6.899.429,97)	0,00	1.233.055,11	(8.132.485,08)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(88.171,07)	0,00	7.745,84	(95.916,91)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(88.171,07)	0,00	7.745,84	(95.916,91)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(88.171,07)	0,00	7.745,84	(95.916,91)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(88.171,07)	0,00	7.745,84	(95.916,91)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(88.171,07)	0,00	7.745,84	(95.916,91)
46000000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46400000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46410000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46411000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
46411010000000000000	Cancelamento de restos a pagar	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
46411020000000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		(34,07)	0,00	0,00	(34,07)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.467.430,35)	0,00	581,62	(1.468.011,97)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.467.430,35)	0,00	581,62	(1.468.011,97)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(4.125,90)	0,00	581,62	(4.707,52)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(4.125,90)	0,00	581,62	(4.707,52)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(4.125,90)	0,00	581,62	(4.707,52)
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	1.080.968,85	0,00	38.845.363,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		35.574.000,00	1.080.968,85	0,00	36.654.968,85
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	1.080.968,85	0,00	18.917.968,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		17.837.000,00	1.080.968,85	0,00	18.917.968,85
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	1.080.968,85	0,00	2.480.968,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		1.400.000,00	1.080.968,85	0,00	2.480.968,85
53000000000000000000	Inscrição de restos a pagar	S		2.190.395,00	0,00	0,00	2.190.395,00
53100000000000000000	Inscrição de RP não processados	S		2.004.668,77	0,00	0,00	2.004.668,77
53110000000000000000	RP não processados inscritos	A		1.578.429,37	0,00	0,00	1.578.429,37
53120000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		426.239,40	0,00	0,00	426.239,40
53200000000000000000	Inscrição de RP processados	S		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23
53210000000000000000	RP processados - inscritos	A		185.726,23	0,00	0,00	185.726,23



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(37.764.395,00)	13.093.592,74	14.174.561,59	(38.845.363,85)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(35.574.000,00)	13.073.059,30	14.154.028,15	(36.654.968,85)
621000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.698.494,78	1.698.494,78	(17.737.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		(8.066.119,34)	1.698.494,78	0,00	(6.367.624,56)
621200000000000000	Receita realizada	A		(9.670.880,66)	0,00	1.698.494,78	(11.369.375,44)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(17.837.000,00)	11.374.564,52	12.455.533,37	(18.917.968,85)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(17.837.000,00)	11.374.564,52	12.455.533,37	(18.917.968,85)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(7.291.304,06)	4.843.353,72	3.221.283,01	(5.669.233,35)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	2.117.054,59	2.117.054,59	(16.146,71)
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	2.117.054,59	2.117.054,59	(16.146,71)
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(10.529.549,23)	4.414.156,21	7.117.195,77	(13.232.588,79)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.914.174,86)	2.466.520,35	2.726.299,13	(5.173.953,64)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(68.863,95)	166.257,87	159.403,03	(62.009,11)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(335.577,80)	1.781.377,99	2.450.115,62	(1.004.315,43)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(5.210.932,62)	0,00	1.781.377,99	(6.992.310,61)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	20.533,44	20.533,44	(2.190.395,00)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	20.533,44	20.533,44	(2.004.668,77)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(964.254,17)	10.954,22	0,00	(953.299,95)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	9.579,22	9.579,22	0,00
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(838.226,92)	0,00	9.579,22	(847.806,14)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S		(202.187,68)	0,00	1.375,00	(203.562,68)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(202.187,68)	0,00	1.375,00	(203.562,68)
632000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	0,00	0,00	(185.726,23)
632100000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(182.920,92)
632900000000000000	RP processados cancelados	S		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
632990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 11

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		21.245.977,98	2.321.362,24	0,00	23.567.340,22
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.198.528,63	290.855,10	0,00	3.489.383,73
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.198.528,63	290.855,10	0,00	3.489.383,73
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.198.528,63	290.855,10	0,00	3.489.383,73
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.198.528,63	290.855,10	0,00	3.489.383,73
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.066.279,92	290.855,10	0,00	3.357.135,02
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		17.506.670,75	2.023.652,30	0,00	19.530.323,05
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		17.506.670,75	2.023.652,30	0,00	19.530.323,05
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		17.506.670,75	2.023.652,30	0,00	19.530.323,05
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		411.731,66	6.854,84	0,00	418.586,50
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		411.731,66	6.854,84	0,00	418.586,50

**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		(21.245.977,98)	9.178.445,47	11.499.807,71	(23.567.340,22)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.198.528,63)	261.933,12	552.788,22	(3.489.383,73)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.198.528,63)	261.933,12	552.788,22	(3.489.383,73)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.198.528,63)	261.933,12	552.788,22	(3.489.383,73)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.198.528,63)	261.933,12	552.788,22	(3.489.383,73)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.066.279,92)	255.078,28	545.933,38	(3.357.135,02)
812310201000000000	A executar	A		(2.244.055,38)	255.078,28	290.855,10	(2.279.832,20)
812310202000000000	Executados	A		(822.224,54)	0,00	255.078,28	(1.077.302,82)
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)	6.854,84	6.854,84	(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		(88.235,14)	6.854,84	0,00	(81.380,30)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(42.136,05)	0,00	6.854,84	(48.990,89)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(17.506.670,75)	8.916.512,35	10.940.164,65	(19.530.323,05)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(17.506.670,75)	8.916.512,35	10.940.164,65	(19.530.323,05)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(17.506.670,75)	8.916.512,35	10.940.164,65	(19.530.323,05)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.202.638,13)	4.222.984,88	3.129.255,72	(1.108.908,97)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(202.627,34)	3.142.016,03	3.129.255,72	(189.867,03)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(2.000.010,79)	1.080.968,85	0,00	(919.041,94)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.947.292,98)	2.484.329,41	2.726.299,13	(6.189.262,70)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(759.342,64)	2.209.198,06	2.936.974,20	(1.487.118,78)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(335.577,80)	1.790.957,21	2.459.694,84	(1.004.315,43)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(423.764,84)	418.240,85	477.279,36	(482.803,35)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.597.397,00)	0,00	2.147.635,60	(10.745.032,60)
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		(411.731,66)	0,00	6.854,84	(418.586,50)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(411.731,66)	0,00	6.854,84	(418.586,50)
852100000000000000	A comprovar	A		(411.731,66)	0,00	6.854,84	(418.586,50)

Ativo	79.759.315,00	Passivo	79.065.666,15
VPD	10.573.709,86	VPA	11.267.358,71
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.845.363,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.845.363,85
Controle Credores	23.567.340,22	Controle Devedores	23.567.340,22
Total	152.745.728,93	Total	152.745.728,93

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral