



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		79.563.790,34	4.112.120,32	3.657.346,90	80.018.563,76
11000000000000000000	Ativo circulante	S		12.647.064,95	3.772.262,29	3.560.222,96	12.859.104,28
11100000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.366.698,81	2.295.452,36	2.138.891,34	8.523.259,83
11110000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.366.698,81	2.295.452,36	2.138.891,34	8.523.259,83
11111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.366.698,81	2.295.452,36	2.138.891,34	8.523.259,83
11111190000000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.366.698,81	2.295.452,36	2.138.891,34	8.523.259,83
11111190002000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.043.268,93	1.061.669,15	929.804,40	4.175.133,68
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.043.268,93	1.061.669,15	929.804,40	4.175.133,68
11111190003000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		22.617,38	270.723,57	256.208,79	37.132,16
1111119000300130000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	22.617,38	270.723,57	256.208,79	37.132,16
11111190004000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.294.648,21	829.452,47	849.158,89	4.274.941,79
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.294.648,21	829.452,47	849.158,89	4.274.941,79
11111190099000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		6.164,29	133.607,17	103.719,26	36.052,20
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	6.164,29	133.607,17	103.719,26	36.052,20
11200000000000000000	Créditos a curto prazo	S		2.872.224,09	1.378.480,60	1.362.947,78	2.887.756,91
11220000000000000000	Clientes	S		2.845.079,08	1.378.480,60	1.362.947,78	2.860.611,90
11221000000000000000	Clientes - consolidação	S		2.833.993,99	1.370.728,60	1.357.724,57	2.846.998,02
11221010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.833.993,99	1.370.728,60	1.357.724,57	2.846.998,02
11221010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.833.993,99	1.370.728,60	1.357.724,57	2.846.998,02
1122101001641000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.868.827,31	901.115,81	897.489,68	1.872.453,44
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.516.855,93	717.302,91	716.803,34	1.517.355,50
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	128.782,63	64.060,19	61.322,76	131.520,06
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	202.633,44	112.872,27	112.089,78	203.415,93
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	20.555,31	6.880,44	7.273,80	20.161,95
1122101001642000000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		965.166,68	469.612,79	460.234,89	974.544,58
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	817.757,69	380.008,66	379.011,25	818.755,10
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	30.452,15	23.612,65	15.521,40	38.543,40
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	104.114,15	59.395,23	59.809,36	103.700,02
1122101001642040000	Ligação de Esgoto	A	P	12.612,12	6.596,25	5.892,88	13.315,49
1122101001642050000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
11222000000000000000	Clientes - intra OFSS	S		4.556,38	2.616,38	1.226,44	5.946,32
11222010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	4.556,38	2.616,38	1.226,44	5.946,32
11222010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		4.556,38	2.616,38	1.226,44	5.946,32
1122201001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		2.870,51	1.709,55	761,06	3.819,00
1122201001641040000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	2.870,51	1.709,55	761,06	3.819,00
1122201001642000000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.685,87	906,83	465,38	2.127,32
1122201001642040000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.685,87	906,83	465,38	2.127,32
11224000000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		6.528,71	5.135,62	3.996,77	7.667,56
11224010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	6.528,71	5.135,62	3.996,77	7.667,56
11224010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		6.528,71	5.135,62	3.996,77	7.667,56
1122401001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		3.961,22	3.167,01	2.471,84	4.656,39
1122401001641040000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	3.961,22	3.167,01	2.471,84	4.656,39
1122401001642000000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		2.567,49	1.968,61	1.524,93	3.011,17
1122401001642040000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	2.567,49	1.968,61	1.524,93	3.011,17
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		417,05	0,00	0,00	417,05
11380000000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		417,05	0,00	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		417,05	0,00	0,00	417,05
11381080000000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	417,05	0,00	0,00	417,05
11381080001000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	417,05	0,00	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		1.403.050,52	98.329,33	56.957,05	1.444.422,80
11560000000000000000	Almoxarifado	S		1.403.050,52	98.329,33	56.957,05	1.444.422,80
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		1.403.050,52	98.329,33	56.957,05	1.444.422,80
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.377.139,75	66.470,48	37.018,20	1.406.592,03
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	20.355,25	31.858,85	19.938,85	32.275,25
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.555,52	0,00	0,00	5.555,52
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		3.944,25	0,00	1.426,79	2.517,46
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		1.228,18	0,00	843,47	384,71
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		1.228,18	0,00	843,47	384,71
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.228,18	0,00	843,47	384,71
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		2.716,07	0,00	583,32	2.132,75
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	2.716,07	0,00	583,32	2.132,75
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		66.916.725,39	339.858,03	97.123,94	67.159.459,48
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		66.818.824,20	339.858,03	97.123,94	67.061.558,29
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.852.333,61	53.302,72	930,95	7.904.705,38
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.852.333,61	53.302,72	930,95	7.904.705,38
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.571.063,92	13.999,49	0,00	3.585.063,41
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	174.084,98	0,00	0,00	174.084,98
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.331,64	0,00	0,00	37.331,64
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	27.316,46	0,00	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	8.200,02	0,00	17.400,02
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	5.799,47	0,00	1.202.573,60
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.196.774,13	5.799,47	0,00	1.202.573,60
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	39.303,23	930,95	188.816,43
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	28.215,53	1.323,23	0,00	29.538,76
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	28.215,53	1.323,23	0,00	29.538,76
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	37.980,00	930,95	156.811,35
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		61.869.178,23	286.040,67	19.254,15	62.135.964,75
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		61.869.178,23	286.040,67	19.254,15	62.135.964,75
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		1.016.327,95	84.796,52	4.720,00	1.096.404,47

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	1.016.327,95	84.796,52	4.720,00	1.096.404,47
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.016.327,95	84.796,52	4.720,00	1.096.404,47
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		58.895.334,05	201.244,15	14.534,15	59.082.044,05
1232199900000000000	Outros bens imóveis	S	P	58.895.334,05	201.244,15	14.534,15	59.082.044,05
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.505.405,51	123.000,00	0,00	1.628.405,51
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	12.500,00	0,00	5.400.481,76
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.140.416,19	0,00	0,00	2.140.416,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.955.578,01	4.720,00	0,00	7.960.298,01
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.722.509,03	40.000,00	0,00	3.762.509,03
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	30.968.226,88	6.490,00	0,00	30.974.716,88
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.644.901,70	14.534,15	14.534,15	1.644.901,70
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.902.687,64)	514,64	76.938,84	(2.979.111,84)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.902.687,64)	514,64	76.938,84	(2.979.111,84)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.837.482,24)	514,64	76.938,84	(2.913.906,44)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(874.830,23)	0,00	26.228,55	(901.058,78)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(124.465,29)	0,00	1.866,33	(126.331,62)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(56.336,44)	514,64	1.212,59	(57.034,39)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(25.093,42)	0,00	490,73	(25.584,15)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(22.608,33)	0,00	478,76	(23.087,09)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.485,09)	0,00	11,97	(2.497,06)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.756.756,86)	0,00	47.140,64	(1.803.897,50)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(78.545.882,10)	1.852.313,96	1.929.115,91	(78.622.684,05)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.453.349,28)	1.852.313,96	1.929.115,91	(1.530.151,23)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(473.520,15)	411.976,28	463.694,36	(525.238,23)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(395.640,48)	363.814,62	410.487,72	(442.313,58)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(395.640,48)	363.814,62	410.487,72	(442.313,58)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(395.640,48)	363.814,62	410.487,72	(442.313,58)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	352.298,76	352.298,76	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	352.298,76	352.298,76	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(128.353,58)	2.544,93	37.273,42	(163.082,07)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(128.353,58)	1.752,74	36.481,23	(163.082,07)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	792,19	792,19	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(267.286,90)	8.970,93	20.915,54	(279.231,51)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(267.286,90)	4.845,67	16.790,28	(279.231,51)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	4.125,26	4.125,26	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		(77.879,67)	48.031,66	53.076,64	(82.924,65)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(438,60)	282,64	444,63	(600,59)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(438,60)	282,64	444,63	(600,59)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	(155,96)	0,00	39,77	(195,73)
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	(155,96)	0,00	39,77	(195,73)
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(155,96)	0,00	39,77	(195,73)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(282,64)	282,64	404,86	(404,86)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(282,64)	282,64	404,86	(404,86)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(73.337,47)	44.885,00	47.546,25	(75.998,72)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(44.253,47)	44.253,47	43.894,89	(43.894,89)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(44.253,47)	44.253,47	43.894,89	(43.894,89)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(29.084,00)	631,53	3.651,36	(32.103,83)
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(29.084,00)	631,53	3.651,36	(32.103,83)
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	(29.084,00)	631,53	3.651,36	(32.103,83)
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(29.084,00)	631,53	3.651,36	(32.103,83)
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(4.103,60)	2.864,02	5.085,76	(6.325,34)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(4.103,60)	2.864,02	5.085,76	(6.325,34)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(4.103,60)	2.864,02	3.405,76	(4.645,34)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.239,58)	0,00	271,42	(1.511,00)
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.239,58)	0,00	271,42	(1.511,00)
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.239,58)	0,00	271,42	(1.511,00)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(2.864,02)	2.864,02	3.134,34	(3.134,34)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(2.864,02)	2.864,02	3.134,34	(3.134,34)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010300000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	1.680,00	(1.680,00)
21143010302000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	1.680,00	(1.680,00)
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(418.585,54)	959.052,66	1.003.453,23	(462.986,11)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(418.585,54)	959.052,66	1.003.453,23	(462.986,11)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(418.585,54)	959.052,66	1.003.453,23	(462.986,11)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(418.585,54)	959.052,66	1.003.453,23	(462.986,11)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(414.568,74)	955.035,86	999.436,43	(458.969,31)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(414.568,74)	955.035,86	999.436,43	(458.969,31)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(414.568,74)	955.035,86	999.436,43	(458.969,31)
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	16.116,66	16.116,66	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.116,66	16.116,66	0,00

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
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.116,66	16.116,66	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.116,66	16.116,66	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.116,66	16.116,66	0,00
214131100030000000	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(561.243,59)	465.168,36	445.851,66	(541.926,89)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(460.558,05)	458.022,41	445.551,66	(448.087,30)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(460.558,05)	458.022,41	445.551,66	(448.087,30)
218810100000000000	Consignações	S		(87.650,61)	88.374,18	87.758,74	(87.035,17)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.160,99)	28.160,99	27.932,82	(27.932,82)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.160,99)	28.160,99	27.932,82	(27.932,82)
218810102000000000	INSS	S	F	(4.393,18)	4.393,18	2.915,93	(2.915,93)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.050,18)	2.050,18	2.207,56	(2.207,56)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(2.343,00)	2.343,00	708,37	(708,37)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.823,28)	2.823,28	2.852,07	(2.852,07)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(980,00)	980,00	970,00	(970,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.843,28)	1.843,28	1.882,07	(1.882,07)
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.140,72)	2.140,72	2.138,10	(2.138,10)
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	(1.229,92)	1.229,92	1.227,30	(1.227,30)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(14.196,32)	14.196,32	14.917,76	(14.917,76)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(14.196,32)	14.196,32	14.917,76	(14.917,76)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.504,26)	24.504,26	23.851,65	(23.851,65)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.632,92)	12.632,92	11.902,57	(11.902,57)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.871,34)	11.871,34	11.949,08	(11.949,08)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	723,57	723,57	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	723,57	723,57	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(10.883,41)	10.883,41	11.878,39	(11.878,39)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(10.883,41)	10.883,41	11.878,39	(11.878,39)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(372.907,44)	369.648,23	357.792,92	(361.052,13)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(61.771,97)	58.532,34	45.724,19	(48.963,82)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(26.484,80)	23.245,17	13.817,14	(17.056,77)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(9.374,99)	9.374,99	6.213,02	(6.213,02)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(25.912,18)	25.912,18	25.694,03	(25.694,03)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(311.135,47)	311.115,89	312.068,73	(312.088,31)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(311.115,89)	311.115,89	312.068,22	(312.068,22)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(19,58)	0,00	0,51	(20,09)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(100.685,54)	7.145,95	300,00	(93.839,59)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(100.685,54)	7.145,95	300,00	(93.839,59)
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	300,00	300,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	300,00	300,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(100.685,54)	6.845,95	0,00	(93.839,59)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(55.242,44)	6.845,95	0,00	(48.396,49)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000300000000	Consórcios a Pagar (F) - Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(77.092.532,82)	0,00	0,00	(77.092.532,82)
2310000000000000000	Patrimônio social e capital social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311000000000000000	Patrimônio social	S		(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2311100000000000000	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2370000000000000000	Resultados acumulados	S		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(41.777.012,19)	0,00	0,00	(41.777.012,19)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(60.311.447,05)	0,00	0,00	(60.311.447,05)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(59.914.928,25)	0,00	0,00	(59.914.928,25)
2371103000000000000	Ajustes de exercícios anteriores	A		(396.518,80)	0,00	0,00	(396.518,80)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	18.093.240,79	0,00	0,00	18.093.240,79
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.349.663,46	0,00	0,00	1.349.663,46
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)



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
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 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
30000000000000000000	Variação patrimonial diminutiva	S		11.878.498,21	1.273.700,82	22.755,84	13.129.443,19
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		3.783.827,61	468.035,55	4.575,37	4.247.287,79
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		3.092.336,01	377.842,79	3.943,84	3.466.234,96
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.919.823,89	350.878,07	3.943,84	3.266.758,12
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.919.823,89	350.878,07	3.943,84	3.266.758,12
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		2.736.369,16	325.606,48	3.943,84	3.058.031,80
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		1.504.029,96	187.527,56	0,00	1.691.557,52
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		261.848,53	36.195,75	0,00	298.044,28
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		131.351,93	15.505,98	0,00	146.857,91
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		280.149,11	34.185,28	0,00	314.334,39
31111012200000000000	13 salário	A		266.527,04	34.626,70	1.752,74	299.401,00
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		292.462,59	17.565,21	2.191,10	307.836,70
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		143.583,72	18.275,83	0,00	161.859,55
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		143.583,72	18.275,83	0,00	161.859,55
31111030000000000000	Sentenças judiciais	A		39.871,01	6.995,76	0,00	46.866,77
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		172.512,12	26.964,72	0,00	199.476,84
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		172.512,12	26.964,72	0,00	199.476,84
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		170.708,72	26.559,86	0,00	197.268,58
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		97.614,33	16.029,39	0,00	113.643,72
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		50.247,89	7.187,99	0,00	57.435,88
31121012200000000000	13 salário	A		11.773,78	2.646,72	0,00	14.420,50
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		4.747,50	695,76	0,00	5.443,26
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		1.803,40	404,86	0,00	2.208,26
31121042700000000000	FGTS	A		1.803,40	404,86	0,00	2.208,26
31200000000000000000	Encargos patronais	S		401.609,95	52.671,78	631,53	453.650,20
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		350.739,87	43.894,89	0,00	394.634,76
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		350.739,87	43.894,89	0,00	394.634,76
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		350.739,87	43.894,89	0,00	394.634,76
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		50.714,12	8.737,12	631,53	58.819,71
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		50.714,12	8.737,12	631,53	58.819,71
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		50.714,12	7.057,12	631,53	57.139,71
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		155,96	39,77	0,00	195,73
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		155,96	39,77	0,00	195,73
31231010000000000000	FGTS	A		155,96	39,77	0,00	195,73
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		289.881,65	37.520,98	0,00	327.402,63
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		269.940,17	34.165,99	0,00	304.106,16
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		269.940,17	34.165,99	0,00	304.106,16
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		19.941,48	3.354,99	0,00	23.296,47
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		19.941,48	3.354,99	0,00	23.296,47
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		7.127.162,78	698.592,02	17.902,09	7.807.852,71
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.617.806,12	60.973,85	0,00	2.678.779,97
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.617.806,12	60.973,85	0,00	2.678.779,97
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.617.806,12	60.973,85	0,00	2.678.779,97
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	14.000,00	0,00	43.040,00
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		655,62	55,94	0,00	711,56
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		664,00	130,00	0,00	794,00
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		161.042,44	21.561,26	0,00	182.603,70
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		38.697,41	1.271,00	0,00	39.968,41
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		18.594,63	0,00	0,00	18.594,63
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		5.571,40	0,00	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		149.606,70	19.938,85	0,00	169.545,55
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		87.402,04	4.016,80	0,00	91.418,84
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.071.968,60	0,00	0,00	2.071.968,60
33200000000000000000	Serviços	S		3.896.080,28	560.750,95	17.902,09	4.438.929,14



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
332100000000000000	Diárias	S		3.355,00	300,00	0,00	3.655,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		3.355,00	300,00	0,00	3.655,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		3.355,00	300,00	0,00	3.655,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		3.355,00	300,00	0,00	3.655,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	A		49.241,90	11.472,48	0,00	60.714,38
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		49.241,90	11.472,48	0,00	60.714,38
332211100000000000	Manutenção e conservação	S		33.300,34	8.934,00	0,00	42.234,34
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		33.300,34	8.934,00	0,00	42.234,34
332212100000000000	Locações	S		15.941,56	2.538,48	0,00	18.480,04
332212101000000000	Locação de imóveis	A		15.941,56	2.538,48	0,00	18.480,04
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		3.843.483,38	548.978,47	17.902,09	4.374.559,76
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.843.483,38	548.978,47	17.902,09	4.374.559,76
332310400000000000	Comunicação	A		26.915,06	3.465,91	0,00	30.380,97
332310500000000000	Publicidade	A		3.162,10	618,00	0,00	3.780,10
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		285.836,24	33.819,05	0,00	319.655,29
332310700000000000	Serviços de apoio	A		226.079,99	28.317,62	0,00	254.397,61
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gás e outros.	A		1.614.509,61	223.725,83	17.902,09	1.820.333,35
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		2.770,00	1.261,00	0,00	4.031,00
332311000000000000	Locações	A		91.017,27	10.509,95	0,00	101.527,22
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		192.531,14	19.140,70	0,00	211.671,84
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		4.112,54	583,32	0,00	4.695,86
332312900000000000	Seguros em geral	A		6.795,79	843,47	0,00	7.639,26
332313100000000000	Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		16.560,17	2.883,06	0,00	19.443,23
332313200000000000	Serviços bancários	A		240.174,54	32.799,32	0,00	272.973,86
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		80.596,80	13.200,00	0,00	93.796,80
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		5.323,35	584,46	0,00	5.907,81
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		540,00	2.600,00	0,00	3.140,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		15.062,88	34.100,00	0,00	49.162,88
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		2.346,80	293,35	0,00	2.640,15
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.029.149,10	140.233,43	0,00	1.169.382,53
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		613.276,38	76.867,22	0,00	690.143,60
333100000000000000	Depreciação	S		613.276,38	76.867,22	0,00	690.143,60
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		613.276,38	76.867,22	0,00	690.143,60
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		613.276,38	76.867,22	0,00	690.143,60
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		613.276,38	76.867,22	0,00	690.143,60
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		835.898,42	90.540,28	0,00	926.438,70
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		724.898,42	90.540,28	0,00	815.438,70
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		724.898,42	90.540,28	0,00	815.438,70
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		724.898,42	90.540,28	0,00	815.438,70
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		277.526,84	35.803,78	0,00	313.330,62
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		170.600,74	22.009,22	0,00	192.609,96
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		171.405,05	20.268,11	0,00	191.673,16
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		105.365,79	12.459,17	0,00	117.824,96
355000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
355100000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
355110000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		111.000,00	0,00	0,00	111.000,00
360000000000000000	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	S		17.952,21	416,31	278,38	18.090,14
363000000000000000	Perdas involuntárias	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363100000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110000000000000	Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110100000000000	Perdas involuntárias de bens móveis	S		3.093,64	0,00	0,00	3.093,64
363110101000000000	Perdas involuntárias de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		3.054,28	0,00	0,00	3.054,28
363110103000000000	Perdas involuntárias de móveis e utensílios	A		39,36	0,00	0,00	39,36
365000000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	416,31	278,38	14.996,50
365100000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.858,57	416,31	278,38	14.996,50
365110000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		14.858,57	416,31	278,38	14.996,50
365110700000000000	Desincorporação de imobilizado	A		14.858,57	416,31	278,38	14.996,50
370000000000000000	Tributárias	S		113.657,19	16.116,66	0,00	129.773,85
372000000000000000	Contribuições	S		113.657,19	16.116,66	0,00	129.773,85
372100000000000000	Contribuições sociais	S		113.657,19	16.116,66	0,00	129.773,85
372130000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		113.657,19	16.116,66	0,00	129.773,85



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
3721302000000000000	PIS/PASEP	A		113.657,19	16.116,66	0,00	129.773,85



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		(12.896.406,45)	0,00	1.628.916,45	(14.525.322,90)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(63.433,13)	0,00	11.009,49	(74.442,62)
41200000000000000000	Taxas	S		(63.433,13)	0,00	11.009,49	(74.442,62)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(63.433,13)	0,00	11.009,49	(74.442,62)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(63.433,13)	0,00	11.009,49	(74.442,62)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.217.130,61)	0,00	158.906,69	(1.376.037,30)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.217.130,61)	0,00	158.906,69	(1.376.037,30)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.217.130,61)	0,00	158.906,69	(1.376.037,30)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.206.391,87)	0,00	156.290,31	(1.362.682,18)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(10.738,74)	0,00	2.616,38	(13.355,12)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(10.044.564,90)	0,00	1.452.883,10	(11.497.448,00)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(553.004,04)	0,00	82.154,50	(635.158,54)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(553.004,04)	0,00	82.154,50	(635.158,54)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(553.004,04)	0,00	82.154,50	(635.158,54)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(9.491.560,86)	0,00	1.370.728,60	(10.862.289,46)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(9.491.560,86)	0,00	1.370.728,60	(10.862.289,46)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(9.491.560,86)	0,00	1.370.728,60	(10.862.289,46)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(99.695,74)	0,00	5.135,62	(104.831,36)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(99.695,74)	0,00	5.135,62	(104.831,36)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(99.695,74)	0,00	5.135,62	(104.831,36)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(99.695,74)	0,00	5.135,62	(104.831,36)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(99.695,74)	0,00	5.135,62	(104.831,36)
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		(1.468.742,69)	0,00	981,55	(1.469.724,24)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.468.742,69)	0,00	981,55	(1.469.724,24)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(5.438,24)	0,00	981,55	(6.419,79)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(5.438,24)	0,00	981,55	(6.419,79)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(5.438,24)	0,00	981,55	(6.419,79)
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		38.845.363,85	154.500,00	0,00	38.999.863,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		36.654.968,85	154.500,00	0,00	36.809.468,85
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		18.917.968,85	154.500,00	0,00	19.072.468,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		18.917.968,85	154.500,00	0,00	19.072.468,85
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		2.554.968,85	154.500,00	0,00	2.709.468,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.554.968,85	154.500,00	0,00	2.709.468,85
52219000000000000000	Cancelamento/remanejamento de dotação	A		(74.000,00)	0,00	0,00	(74.000,00)
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		(38.845.363,85)	5.847.447,54	6.001.947,54	(38.999.863,85)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(36.654.968,85)	5.767.822,84	5.922.322,84	(36.809.468,85)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.613.383,63	1.613.383,63	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(4.754.711,37)	1.613.383,63	0,00	(3.141.327,74)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(12.982.288,63)	0,00	1.613.383,63	(14.595.672,26)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(18.917.968,85)	4.154.439,21	4.308.939,21	(19.072.468,85)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(18.917.968,85)	4.154.439,21	4.308.939,21	(19.072.468,85)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(4.501.473,15)	1.187.124,90	375.807,42	(3.690.155,67)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	219.199,42	219.199,42	(16.146,71)
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	219.199,42	219.199,42	(16.146,71)
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(14.400.348,99)	2.748.114,89	3.713.932,37	(15.366.166,47)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(5.006.371,44)	1.407.770,75	985.827,57	(4.584.428,26)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(55.242,44)	9.500,52	2.654,57	(48.396,49)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(430.028,40)	1.330.640,26	1.412.712,06	(512.100,20)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(8.908.706,71)	203,36	1.312.738,17	(10.221.241,52)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	79.624,70	79.624,70	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	79.624,70	79.624,70	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(915.448,37)	22.592,92	14.534,15	(907.389,60)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(35.957,27)	56.421,35	20.464,08	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(849.700,45)	610,43	41.887,20	(890.977,22)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(203.562,68)	0,00	2.739,27	(206.301,95)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(203.562,68)	0,00	2.739,27	(206.301,95)
63200000000000000000	Execução de RP processados	S		(185.726,23)	0,00	0,00	(185.726,23)
63210000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
63220000000000000000	RP processados pagos	A		(182.920,92)	0,00	0,00	(182.920,92)
63290000000000000000	RP processados cancelados	S		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
63299000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(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		25.599.729,76	1.944.271,79	0,00	27.544.001,55
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.590.977,01	11.973,48	0,00	3.602.950,49
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.590.977,01	11.973,48	0,00	3.602.950,49
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.590.977,01	11.973,48	0,00	3.602.950,49
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.590.977,01	11.973,48	0,00	3.602.950,49
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.458.728,30	11.973,48	0,00	3.470.701,78
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		21.454.352,64	1.925.452,36	0,00	23.379.805,00
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		21.454.352,64	1.925.452,36	0,00	23.379.805,00
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		21.454.352,64	1.925.452,36	0,00	23.379.805,00
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		425.353,17	6.845,95	0,00	432.199,12
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		425.353,17	6.845,95	0,00	432.199,12



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 14

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		(25.599.729,76)	5.037.586,63	6.981.858,42	(27.544.001,55)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.590.977,01)	230.258,50	242.231,98	(3.602.950,49)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.590.977,01)	230.258,50	242.231,98	(3.602.950,49)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.590.977,01)	230.258,50	242.231,98	(3.602.950,49)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.590.977,01)	230.258,50	242.231,98	(3.602.950,49)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.458.728,30)	223.412,55	235.386,03	(3.470.701,78)
812310201000000000	A executar	A		(2.222.089,33)	213.401,95	21.984,08	(2.030.671,46)
812310202000000000	Executados	A		(1.236.638,97)	10.010,60	213.401,95	(1.440.030,32)
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)	6.845,95	6.845,95	(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		(74.613,63)	6.845,95	0,00	(67.767,68)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(55.757,56)	0,00	6.845,95	(62.603,51)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(21.454.352,64)	4.807.328,13	6.732.780,49	(23.379.805,00)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(21.454.352,64)	4.807.328,13	6.732.780,49	(23.379.805,00)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(21.454.352,64)	4.807.328,13	6.732.780,49	(23.379.805,00)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(1.463.509,89)	1.525.034,49	2.084.799,63	(2.023.275,03)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(544.467,95)	1.370.534,49	2.084.799,63	(1.258.733,09)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(919.041,94)	154.500,00	0,00	(764.541,94)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.977.062,25)	1.437.209,62	1.000.361,72	(5.540.214,35)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(926.543,72)	1.845.084,02	1.878.727,80	(960.187,50)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(465.985,67)	1.387.061,61	1.433.176,14	(512.100,20)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(460.558,05)	458.022,41	445.551,66	(448.087,30)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(13.087.236,78)	0,00	1.768.891,34	(14.856.128,12)
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		(425.353,17)	0,00	6.845,95	(432.199,12)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(425.353,17)	0,00	6.845,95	(432.199,12)
852100000000000000	A comprovar	A		(425.353,17)	0,00	6.845,95	(432.199,12)

Ativo	80.018.563,76	Passivo	78.622.684,05
VPD	13.129.443,19	VPA	14.525.322,90
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	38.999.863,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	38.999.863,85
Controle Credores	27.544.001,55	Controle Devedores	27.544.001,55
Total	159.691.872,35	Total	159.691.872,35

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral