



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		80.018.563,76	4.576.378,47	3.941.382,57	80.653.559,66
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.859.104,28	4.157.524,01	3.864.217,33	13.152.410,96
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.523.259,83	2.471.962,28	2.316.189,82	8.679.032,29
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.523.259,83	2.471.962,28	2.316.189,82	8.679.032,29
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.523.259,83	2.471.962,28	2.316.189,82	8.679.032,29
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.523.259,83	2.471.962,28	2.316.189,82	8.679.032,29
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.175.133,68	1.140.457,16	1.023.794,56	4.291.796,28
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.175.133,68	1.140.457,16	1.023.794,56	4.291.796,28
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		37.132,16	270.747,95	269.386,60	38.493,51
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	37.132,16	270.747,95	269.386,60	38.493,51
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.274.941,79	921.416,85	849.295,02	4.347.063,62
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.274.941,79	921.416,85	849.295,02	4.347.063,62
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		36.052,20	139.340,32	173.713,64	1.678,88
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	36.052,20	139.340,32	173.713,64	1.678,88
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		2.887.756,91	1.433.220,17	1.429.357,10	2.891.619,98
112200000000000000	Clientes	S		2.860.611,90	1.433.220,17	1.429.357,10	2.864.474,97
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		2.846.998,02	1.424.966,22	1.423.113,43	2.848.850,81
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.846.998,02	1.424.966,22	1.423.113,43	2.848.850,81
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.846.998,02	1.424.966,22	1.423.113,43	2.848.850,81
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.872.453,44	941.880,39	931.989,03	1.882.344,80
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.517.355,50	745.914,87	739.917,70	1.523.352,67
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	131.520,06	60.668,66	63.668,58	128.520,14
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	203.415,93	127.763,65	119.921,18	211.258,40
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	20.161,95	7.533,21	8.481,57	19.213,59
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		974.544,58	483.085,83	491.124,40	966.506,01
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	818.755,10	392.455,23	394.073,91	817.136,42
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	38.543,40	18.523,87	25.767,58	31.299,69
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	103.700,02	64.468,64	62.699,00	105.469,66
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	13.315,49	7.638,09	8.583,91	12.369,67
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		5.946,32	1.453,57	1.108,05	6.291,84
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	5.946,32	1.453,57	1.108,05	6.291,84
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		5.946,32	1.453,57	1.108,05	6.291,84
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		3.819,00	988,88	679,26	4.128,62
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	3.819,00	988,88	679,26	4.128,62
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		2.127,32	464,69	428,79	2.163,22
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	2.127,32	464,69	428,79	2.163,22
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		7.667,56	6.800,38	5.135,62	9.332,32
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	7.667,56	6.800,38	5.135,62	9.332,32
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		7.667,56	6.800,38	5.135,62	9.332,32
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		4.656,39	4.138,44	3.167,01	5.627,82
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	4.656,39	4.138,44	3.167,01	5.627,82
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		3.011,17	2.661,94	1.968,61	3.704,50
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	3.011,17	2.661,94	1.968,61	3.704,50
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 - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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		1.444.422,80	242.700,06	117.160,33	1.569.962,53
11560000000000000000	Almoxarifado	S		1.444.422,80	242.700,06	117.160,33	1.569.962,53
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		1.444.422,80	242.700,06	117.160,33	1.569.962,53
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.406.592,03	226.514,07	101.353,50	1.531.752,60
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	32.275,25	15.806,83	15.806,83	32.275,25
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.555,52	379,16	0,00	5.934,68
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		2.517,46	9.641,50	1.510,08	10.648,88
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		384,71	9.641,50	926,76	9.099,45
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		384,71	9.641,50	926,76	9.099,45
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente - outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	384,71	9.641,50	926,76	9.099,45
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		2.132,75	0,00	583,32	1.549,43
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	2.132,75	0,00	583,32	1.549,43
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		67.159.459,48	418.854,46	77.165,24	67.501.148,70
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		67.061.558,29	418.854,46	77.165,24	67.403.247,51
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.904.705,38	2.058,00	0,00	7.906.763,38
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.904.705,38	2.058,00	0,00	7.906.763,38
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.585.063,41	0,00	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	17.400,02	0,00	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	1.202.573,60	0,00	0,00	1.202.573,60
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.202.573,60	0,00	0,00	1.202.573,60
12311020000000000000	Bens de informática	S		192.260,92	2.058,00	0,00	194.318,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	192.260,92	2.058,00	0,00	194.318,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	192.260,92	2.058,00	0,00	194.318,92
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		188.816,43	0,00	0,00	188.816,43
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	29.538,76	0,00	0,00	29.538,76
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	29.538,76	0,00	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	156.811,35	0,00	0,00	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		62.135.964,75	416.796,46	0,00	62.552.761,21
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		62.135.964,75	416.796,46	0,00	62.552.761,21
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		1.096.404,47	351.535,00	0,00	1.447.939,47



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1232106010000000000	Obras em andamento	S	P	1.096.404,47	351.535,00	0,00	1.447.939,47
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.096.404,47	351.535,00	0,00	1.447.939,47
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		59.082.044,05	65.261,46	0,00	59.147.305,51
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	59.082.044,05	65.261,46	0,00	59.147.305,51
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.628.405,51	0,00	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	5.400.481,76	0,00	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	7.960.298,01	0,00	0,00	7.960.298,01
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.762.509,03	38.969,00	0,00	3.801.478,03
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	30.974.716,88	26.292,46	0,00	31.001.009,34
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.644.901,70	0,00	0,00	1.644.901,70
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(2.979.111,84)	0,00	77.165,24	(3.056.277,08)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(2.979.111,84)	0,00	77.165,24	(3.056.277,08)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.913.906,44)	0,00	77.165,24	(2.991.071,68)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(901.058,78)	0,00	26.283,55	(927.342,33)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(126.331,62)	0,00	1.875,63	(128.207,25)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(57.034,39)	0,00	1.374,69	(58.409,08)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(25.584,15)	0,00	490,73	(26.074,88)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(23.087,09)	0,00	478,76	(23.565,85)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.497,06)	0,00	11,97	(2.509,03)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.803.897,50)	0,00	47.140,64	(1.851.038,14)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	0,00	0,00	(65.205,40)



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(78.622.684,05)	1.930.337,12	2.221.517,31	(78.913.864,24)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.530.151,23)	1.930.337,12	2.221.517,31	(1.821.331,42)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(525.238,23)	426.371,93	472.917,17	(571.783,47)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(442.313,58)	376.377,33	418.854,79	(484.791,04)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(442.313,58)	376.377,33	418.854,79	(484.791,04)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(442.313,58)	376.377,33	418.854,79	(484.791,04)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	359.646,36	359.646,36	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	359.646,36	359.646,36	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(163.082,07)	3.115,09	37.203,94	(197.170,92)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(163.082,07)	1.675,43	35.764,28	(197.170,92)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.439,66	1.439,66	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(279.231,51)	13.615,88	22.004,49	(287.620,12)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(279.231,51)	8.302,67	16.691,28	(287.620,12)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	5.313,21	5.313,21	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	130,00	130,00	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	130,00	130,00	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	130,00	130,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	130,00	130,00	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(82.924,65)	49.864,60	53.932,38	(86.992,43)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(600,59)	548,25	1.249,84	(1.302,18)
211410500000000000	FGTS	S	M	(600,59)	548,25	1.249,84	(1.302,18)
211410500010000000	FGTS (P)	S	P	(195,73)	143,39	77,04	(129,38)
211410500010100000	FGTS - do exercício	S	P	(195,73)	143,39	77,04	(129,38)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(195,73)	143,39	77,04	(129,38)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(404,86)	404,86	1.172,80	(1.172,80)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(404,86)	404,86	1.172,80	(1.172,80)
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(75.998,72)	44.260,04	49.085,48	(80.824,16)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(43.894,89)	43.894,89	45.226,84	(45.226,84)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(43.894,89)	43.894,89	45.226,84	(45.226,84)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(32.103,83)	365,15	3.858,64	(35.597,32)
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(32.103,83)	365,15	3.858,64	(35.597,32)
211420302010000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302020000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420302030000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(32.103,83)	365,15	3.858,64	(35.597,32)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(32.103,83)	365,15	3.858,64	(35.597,32)
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(6.325,34)	5.056,31	3.597,06	(4.866,09)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(6.325,34)	5.056,31	3.597,06	(4.866,09)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(4.645,34)	3.376,31	3.597,06	(4.866,09)
211430101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.511,00)	241,97	273,04	(1.542,07)
211430101010100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.511,00)	241,97	273,04	(1.542,07)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.511,00)	241,97	273,04	(1.542,07)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(3.134,34)	3.134,34	3.324,02	(3.324,02)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(3.134,34)	3.134,34	3.324,02	(3.324,02)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	(1.680,00)	1.680,00	0,00	0,00
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	(1.680,00)	1.680,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(462.986,11)	1.038.876,18	1.270.607,08	(694.717,01)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(462.986,11)	1.038.876,18	1.270.607,08	(694.717,01)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(462.986,11)	1.038.876,18	1.270.607,08	(694.717,01)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(462.986,11)	1.038.876,18	1.270.607,08	(694.717,01)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(458.969,31)	1.034.859,38	1.266.590,28	(690.700,21)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(458.969,31)	1.034.859,38	1.266.590,28	(690.700,21)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(458.969,31)	1.034.859,38	1.266.590,28	(690.700,21)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213110199000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
213110199020000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
213110199020100000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	(4.016,80)	4.016,80	4.016,80	(4.016,80)
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.121,57	16.121,57	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.121,57	16.121,57	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
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	16.121,57	16.121,57	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.121,57	16.121,57	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.121,57	16.121,57	0,00
21413110003000000000	PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21800000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(541.926,89)	448.967,44	461.871,49	(554.830,94)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(448.087,30)	442.171,42	461.871,49	(467.787,37)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(448.087,30)	442.171,42	461.871,49	(467.787,37)
21881010000000000000	Consignações	S		(87.035,17)	87.783,12	85.400,93	(84.652,98)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(27.932,82)	27.932,82	28.780,39	(28.780,39)
21881010100001400000	IPRERIO	A	F	(27.932,82)	27.932,82	28.780,39	(28.780,39)
21881010200000000000	INSS	S	F	(2.915,93)	2.915,93	2.440,99	(2.440,99)
21881010201000000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.207,56)	2.207,56	2.314,49	(2.314,49)
21881010202000000000	INSS TERCEIROS	A	F	(708,37)	708,37	126,50	(126,50)
21881010300000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.852,07)	2.852,07	3.158,06	(3.158,06)
21881010300001900000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(970,00)	970,00	1.100,00	(1.100,00)
21881010300002000000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.882,07)	1.882,07	2.058,06	(2.058,06)
21881011000000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.138,10)	2.138,10	2.030,36	(2.030,36)
21881011000000900000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011000001000000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.227,30)	1.227,30	1.119,56	(1.119,56)
21881011046000000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
21881011300000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(14.917,76)	14.917,76	14.927,45	(14.927,45)
21881011300001600000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(14.917,76)	14.917,76	14.927,45	(14.927,45)
21881011400000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
21881011400000800000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
21881011500000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(23.851,65)	23.851,65	21.331,17	(21.331,17)
21881011500002200000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(11.902,57)	11.902,57	11.827,35	(11.827,35)
21881011500002400000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.949,08)	11.949,08	9.503,82	(9.503,82)
21881011600000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	747,95	747,95	0,00
21881011600001500000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	747,95	747,95	0,00
21881019900000000000	Outros consignatários	S	F	(11.878,39)	11.878,39	11.436,11	(11.436,11)
21881019900008000000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(11.878,39)	11.878,39	11.436,11	(11.436,11)
21881040000000000000	Depósitos não judiciais	S		(361.052,13)	354.388,30	376.470,56	(383.134,39)
21881040300000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(48.963,82)	42.320,08	50.546,86	(57.190,60)
21881040300002300000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(17.056,77)	10.413,03	19.256,16	(25.899,90)
21881040300003400000	ISSRF	A	F	(6.213,02)	6.213,02	6.796,16	(6.796,16)
21881040300003900000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(25.694,03)	25.694,03	24.494,54	(24.494,54)
21881049900000000000	Outros depósitos	S	F	(312.088,31)	312.068,22	325.923,70	(325.943,79)
21881049900001400000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(312.068,22)	312.068,22	325.923,19	(325.923,19)
21881049900003800000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(20,09)	0,00	0,51	(20,60)
21890000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(93.839,59)	6.796,02	0,00	(87.043,57)
21891000000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(93.839,59)	6.796,02	0,00	(87.043,57)
21891020000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21891020100000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21891140000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(93.839,59)	6.796,02	0,00	(87.043,57)
21891140000001900000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(48.396,49)	6.796,02	0,00	(41.600,47)
21891140000003500000	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)



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		13.129.443,19	1.370.045,72	5.959,78	14.493.529,13
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		4.247.287,79	468.148,34	5.959,78	4.709.476,35
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		3.466.234,96	377.266,57	5.959,78	3.837.541,75
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.266.758,12	346.910,40	4.627,08	3.609.041,44
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.266.758,12	346.910,40	4.627,08	3.609.041,44
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.058.031,80	334.263,88	4.627,08	3.387.668,60
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		1.691.557,52	196.321,93	0,00	1.887.879,45
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		298.044,28	36.300,19	0,00	334.344,47
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		146.857,91	16.029,84	0,00	162.887,75
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		314.334,39	34.823,72	0,00	349.158,11
31111012200000000000	13 salário	A		299.401,00	33.794,79	925,06	332.270,73
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		307.836,70	16.993,41	3.702,02	321.128,09
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		161.859,55	12.646,52	0,00	174.506,07
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		161.859,55	12.646,52	0,00	174.506,07
31111030000000000000	Sentenças judiciais	A		46.866,77	0,00	0,00	46.866,77
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		199.476,84	30.356,17	1.332,70	228.500,31
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		199.476,84	30.356,17	1.332,70	228.500,31
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		197.268,58	29.326,76	1.332,70	225.262,64
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		113.643,72	17.434,52	0,00	131.078,24
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		57.435,88	7.187,99	0,00	64.623,87
31121012200000000000	13 salário	A		14.420,50	3.106,81	448,03	17.079,28
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		5.443,26	1.597,44	884,67	6.156,03
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		2.208,26	1.029,41	0,00	3.237,67
31121042700000000000	FGTS	A		2.208,26	1.029,41	0,00	3.237,67
31200000000000000000	Encargos patronais	S		453.650,20	52.152,46	0,00	505.802,66
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		394.634,76	44.861,69	0,00	439.496,45
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		394.634,76	44.861,69	0,00	439.496,45
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		394.634,76	44.861,69	0,00	439.496,45
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		58.819,71	7.213,73	0,00	66.033,44
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		58.819,71	7.213,73	0,00	66.033,44
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		57.139,71	7.213,73	0,00	64.353,44
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		195,73	77,04	0,00	272,77
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		195,73	77,04	0,00	272,77
31231010000000000000	FGTS	A		195,73	77,04	0,00	272,77
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		327.402,63	38.729,31	0,00	366.131,94
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		304.106,16	35.444,30	0,00	339.550,46
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		304.106,16	35.444,30	0,00	339.550,46
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		23.296,47	3.285,01	0,00	26.581,48
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		23.296,47	3.285,01	0,00	26.581,48
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		7.807.852,71	795.246,71	0,00	8.603.099,42
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.678.779,97	121.177,13	0,00	2.799.957,10
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.678.779,97	121.177,13	0,00	2.799.957,10
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.678.779,97	121.177,13	0,00	2.799.957,10
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		43.040,00	0,00	0,00	43.040,00
33111140000000000000	Material educativo e esportivo	A		0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
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		711,56	0,00	0,00	711,56
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		794,00	0,00	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		182.603,70	90.253,50	0,00	272.857,20
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		39.968,41	0,00	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		169.545,55	15.806,83	0,00	185.352,38
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		91.418,84	4.016,80	0,00	95.435,64
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.071.968,60	0,00	0,00	2.071.968,60

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
332000000000000000	Serviços	S		4.438.929,14	596.904,34	0,00	5.035.833,48
332100000000000000	Diárias	S		3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		3.655,00	0,00	0,00	3.655,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		60.714,38	8.610,95	0,00	69.325,33
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		60.714,38	8.610,95	0,00	69.325,33
332211100000000000	Manutenção e conservação	S		42.234,34	6.072,47	0,00	48.306,81
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		42.234,34	6.072,47	0,00	48.306,81
332212100000000000	Locações	S		18.480,04	2.538,48	0,00	21.018,52
332212101000000000	Locação de imóveis	A		18.480,04	2.538,48	0,00	21.018,52
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		4.374.559,76	588.293,39	0,00	4.962.853,15
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.374.559,76	588.293,39	0,00	4.962.853,15
332310400000000000	Comunicação	A		30.380,97	3.465,91	0,00	33.846,88
332310500000000000	Publicidade	A		3.780,10	432,60	0,00	4.212,70
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		319.655,29	71.496,95	0,00	391.152,24
332310700000000000	Serviços de apoio	A		254.397,61	28.475,80	0,00	282.873,41
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		1.820.333,35	265.194,80	0,00	2.085.528,15
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		4.031,00	2.147,50	0,00	6.178,50
332311000000000000	Locações	A		101.527,22	10.509,95	0,00	112.037,17
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		211.671,84	19.140,70	0,00	230.812,54
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		4.695,86	583,32	0,00	5.279,18
332312900000000000	Seguros em geral	A		7.639,26	926,76	0,00	8.566,02
332313100000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		19.443,23	1.287,70	0,00	20.730,93
332313200000000000	Serviços bancários	A		272.973,86	32.744,99	0,00	305.718,85
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		93.796,80	12.100,00	0,00	105.896,80
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		5.907,81	594,90	0,00	6.502,71
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		49.162,88	9.200,00	0,00	58.362,88
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		2.640,15	293,35	0,00	2.933,50
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.169.382,53	129.698,16	0,00	1.299.080,69
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		690.143,60	77.165,24	0,00	767.308,84
333100000000000000	Depreciação	S		690.143,60	77.165,24	0,00	767.308,84
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		690.143,60	77.165,24	0,00	767.308,84
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		690.143,60	77.165,24	0,00	767.308,84
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		690.143,60	77.165,24	0,00	767.308,84
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		926.438,70	90.529,10	0,00	1.016.967,80
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		815.438,70	90.529,10	0,00	905.967,80
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		815.438,70	90.529,10	0,00	905.967,80
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		815.438,70	90.529,10	0,00	905.967,80
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		313.330,62	36.060,42	0,00	349.391,04
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		192.609,96	22.166,99	0,00	214.776,95
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		191.673,16	20.004,54	0,00	211.677,70
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		117.824,96	12.297,15	0,00	130.122,11
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		18.090,14	0,00	0,00	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		14.996,50	0,00	0,00	14.996,50
365100000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.996,50	0,00	0,00	14.996,50
365110000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		14.996,50	0,00	0,00	14.996,50
365110700000000000	Desincorporação de imobilizado	A		14.996,50	0,00	0,00	14.996,50
370000000000000000	Tributárias	S		129.773,85	16.121,57	0,00	145.895,42
372000000000000000	Contribuições	S		129.773,85	16.121,57	0,00	145.895,42
372100000000000000	Contribuições sociais	S		129.773,85	16.121,57	0,00	145.895,42



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
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		129.773,85	16.121,57	0,00	145.895,42
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		129.773,85	16.121,57	0,00	145.895,42



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
40000000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(14.525.322,90)	0,00	1.707.901,65	(16.233.224,55)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(74.442,62)	0,00	13.713,86	(88.156,48)
41200000000000000000	Taxas	S		(74.442,62)	0,00	13.713,86	(88.156,48)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(74.442,62)	0,00	13.713,86	(88.156,48)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(74.442,62)	0,00	13.713,86	(88.156,48)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.376.037,30)	0,00	171.494,76	(1.547.532,06)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.376.037,30)	0,00	171.494,76	(1.547.532,06)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.376.037,30)	0,00	171.494,76	(1.547.532,06)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.362.682,18)	0,00	170.041,19	(1.532.723,37)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(13.355,12)	0,00	1.453,57	(14.808,69)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(11.497.448,00)	0,00	1.515.144,70	(13.012.592,70)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(635.158,54)	0,00	86.733,85	(721.892,39)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(635.158,54)	0,00	86.733,85	(721.892,39)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(635.158,54)	0,00	86.733,85	(721.892,39)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(10.862.289,46)	0,00	1.428.410,85	(12.290.700,31)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(10.862.289,46)	0,00	1.428.410,85	(12.290.700,31)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(10.862.289,46)	0,00	1.428.410,85	(12.290.700,31)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(104.831,36)	0,00	6.800,38	(111.631,74)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(104.831,36)	0,00	6.800,38	(111.631,74)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(104.831,36)	0,00	6.800,38	(111.631,74)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(104.831,36)	0,00	6.800,38	(111.631,74)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(104.831,36)	0,00	6.800,38	(111.631,74)
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		(1.469.724,24)	0,00	747,95	(1.470.472,19)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.469.724,24)	0,00	747,95	(1.470.472,19)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(6.419,79)	0,00	747,95	(7.167,74)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(6.419,79)	0,00	747,95	(7.167,74)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(6.419,79)	0,00	747,95	(7.167,74)
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		38.999.863,85	200.000,00	0,00	39.199.863,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		36.809.468,85	200.000,00	0,00	37.009.468,85
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		19.072.468,85	200.000,00	0,00	19.272.468,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		19.072.468,85	200.000,00	0,00	19.272.468,85
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		2.709.468,85	200.000,00	0,00	2.909.468,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.709.468,85	200.000,00	0,00	2.909.468,85
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
600000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(38.999.863,85)	6.403.419,70	6.603.419,70	(39.199.863,85)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(36.809.468,85)	6.399.975,00	6.599.975,00	(37.009.468,85)
621000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.704.038,58	1.704.038,58	(17.737.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		(3.141.327,74)	1.704.038,58	0,00	(1.437.289,16)
621200000000000000	Receita realizada	A		(14.595.672,26)	0,00	1.704.038,58	(16.299.710,84)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(19.072.468,85)	4.695.936,42	4.895.936,42	(19.272.468,85)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(19.072.468,85)	4.695.936,42	4.895.936,42	(19.272.468,85)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(3.690.155,67)	1.172.794,68	534.602,96	(3.051.963,95)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		(16.146,71)	326.464,74	310.318,03	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		(16.146,71)	326.464,74	310.318,03	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(15.366.166,47)	3.196.677,00	4.051.015,43	(16.220.504,90)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(4.584.428,26)	1.709.397,41	862.476,65	(3.737.507,50)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(48.396,49)	11.564,85	4.768,83	(41.600,47)
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(512.100,20)	1.475.714,74	1.708.055,21	(744.440,67)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(10.221.241,52)	0,00	1.475.714,74	(11.696.956,26)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	3.444,70	3.444,70	(2.190.395,00)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	3.444,70	3.444,70	(2.004.668,77)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(907.389,60)	1.722,35	0,00	(905.667,25)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	1.722,35	1.722,35	0,00
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(890.977,22)	0,00	1.722,35	(892.699,57)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S		(206.301,95)	0,00	0,00	(206.301,95)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(206.301,95)	0,00	0,00	(206.301,95)
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)



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		27.544.001,55	2.133.742,68	0,00	29.677.744,23
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.602.950,49	96.984,38	0,00	3.699.934,87
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.602.950,49	96.984,38	0,00	3.699.934,87
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.602.950,49	96.984,38	0,00	3.699.934,87
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.602.950,49	96.984,38	0,00	3.699.934,87
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.470.701,78	96.984,38	0,00	3.567.686,16
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		23.379.805,00	2.029.962,28	0,00	25.409.767,28
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		23.379.805,00	2.029.962,28	0,00	25.409.767,28
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		23.379.805,00	2.029.962,28	0,00	25.409.767,28
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		432.199,12	6.796,02	0,00	438.995,14
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		432.199,12	6.796,02	0,00	438.995,14

**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		(27.544.001,55)	5.310.116,65	7.443.859,33	(29.677.744,23)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.602.950,49)	193.662,91	290.647,29	(3.699.934,87)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.602.950,49)	193.662,91	290.647,29	(3.699.934,87)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.602.950,49)	193.662,91	290.647,29	(3.699.934,87)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.602.950,49)	193.662,91	290.647,29	(3.699.934,87)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.470.701,78)	186.866,89	283.851,27	(3.567.686,16)
812310201000000000	A executar	A		(2.030.671,46)	186.866,89	96.984,38	(1.940.788,95)
812310202000000000	Executados	A		(1.440.030,32)	0,00	186.866,89	(1.626.897,21)
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)	6.796,02	6.796,02	(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		(67.767,68)	6.796,02	0,00	(60.971,66)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(62.603,51)	0,00	6.796,02	(69.399,53)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(23.379.805,00)	5.116.453,74	7.146.416,02	(25.409.767,28)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(23.379.805,00)	5.116.453,74	7.146.416,02	(25.409.767,28)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(23.379.805,00)	5.116.453,74	7.146.416,02	(25.409.767,28)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.023.275,03)	1.478.929,45	2.238.100,50	(2.782.446,08)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(1.258.733,09)	1.278.929,45	2.238.100,50	(2.217.904,14)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(764.541,94)	200.000,00	0,00	(564.541,94)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(5.540.214,35)	1.717.915,78	862.476,65	(4.684.775,22)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(960.187,50)	1.919.608,51	2.171.649,05	(1.212.228,04)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(512.100,20)	1.477.437,09	1.709.777,56	(744.440,67)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(448.087,30)	442.171,42	461.871,49	(467.787,37)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(14.856.128,12)	0,00	1.874.189,82	(16.730.317,94)
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		(432.199,12)	0,00	6.796,02	(438.995,14)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(432.199,12)	0,00	6.796,02	(438.995,14)
852100000000000000	A comprovar	A		(432.199,12)	0,00	6.796,02	(438.995,14)

Ativo	80.653.559,66	Passivo	78.913.864,24
VPD	14.493.529,13	VPA	16.233.224,55
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.199.863,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.199.863,85
Controle Credores	29.677.744,23	Controle Devedores	29.677.744,23
Total	164.024.696,87	Total	164.024.696,87

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral