

**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		80.653.559,66	4.559.511,91	4.449.560,17	80.763.511,40
110000000000000000	Ativo circulante	S		13.152.410,96	3.979.148,16	4.144.066,21	12.987.492,91
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.679.032,29	2.389.441,98	2.745.792,99	8.322.681,28
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.679.032,29	2.389.441,98	2.745.792,99	8.322.681,28
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.679.032,29	2.389.441,98	2.745.792,99	8.322.681,28
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.679.032,29	2.389.441,98	2.745.792,99	8.322.681,28
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.291.796,28	1.091.004,96	1.173.074,31	4.209.726,93
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.291.796,28	1.091.004,96	1.173.074,31	4.209.726,93
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		38.493,51	260.642,30	273.468,16	25.667,65
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	38.493,51	260.642,30	273.468,16	25.667,65
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.347.063,62	915.752,32	1.197.786,52	4.065.029,42
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.347.063,62	915.752,32	1.197.786,52	4.065.029,42
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		1.678,88	122.042,40	101.464,00	22.257,28
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	1.678,88	122.042,40	101.464,00	22.257,28
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		2.891.619,98	1.499.933,55	1.378.899,21	3.012.654,32
112200000000000000	Clientes	S		2.864.474,97	1.499.933,55	1.378.899,21	2.985.509,31
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		2.848.850,81	1.493.441,87	1.369.421,34	2.972.871,34
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.848.850,81	1.493.441,87	1.369.421,34	2.972.871,34
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.848.850,81	1.493.441,87	1.369.421,34	2.972.871,34
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.882.344,80	981.962,95	910.582,69	1.953.725,06
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.523.352,67	790.632,64	710.679,39	1.603.305,92
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	128.520,14	59.448,95	71.156,66	116.812,43
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	211.258,40	124.826,44	121.592,98	214.491,86
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.213,59	7.054,92	7.153,66	19.114,85
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		966.506,01	511.478,92	458.838,65	1.019.146,28
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	817.136,42	417.913,06	372.607,15	862.442,33
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	31.299,69	23.946,50	19.297,75	35.948,44
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	105.469,66	63.452,39	59.431,68	109.490,37
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	12.369,67	6.166,97	7.502,07	11.034,57
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		6.291,84	10,42	2.559,83	3.742,43
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	6.291,84	10,42	2.559,83	3.742,43
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		6.291,84	10,42	2.559,83	3.742,43
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		4.128,62	10,42	1.417,99	2.721,05
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	4.128,62	10,42	1.417,99	2.721,05
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		2.163,22	0,00	1.141,84	1.021,38
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	2.163,22	0,00	1.141,84	1.021,38
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		9.332,32	6.481,26	6.918,04	8.895,54
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	9.332,32	6.481,26	6.918,04	8.895,54
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		9.332,32	6.481,26	6.918,04	8.895,54
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		5.627,82	3.966,31	4.207,65	5.386,48
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	5.627,82	3.966,31	4.207,65	5.386,48
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		3.704,50	2.514,95	2.710,39	3.509,06
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	3.704,50	2.514,95	2.710,39	3.509,06
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

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		1.569.962,53	88.213,06	17.857,27	1.640.318,32
11560000000000000000	Almoxarifado	S		1.569.962,53	88.213,06	17.857,27	1.640.318,32
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		1.569.962,53	88.213,06	17.857,27	1.640.318,32
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.531.752,60	85.291,06	14.935,27	1.602.108,39
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	2.922,00	2.922,00	32.275,25
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.934,68	0,00	0,00	5.934,68
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		10.648,88	1.559,57	1.516,74	10.691,71
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		9.099,45	1.559,57	933,42	9.725,60
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		9.099,45	1.559,57	933,42	9.725,60
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	9.099,45	1.559,57	933,42	9.725,60
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		1.549,43	0,00	583,32	966,11
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	1.549,43	0,00	583,32	966,11
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		67.501.148,70	580.363,75	305.493,96	67.776.018,49
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		67.403.247,51	580.363,75	305.493,96	67.678.117,30
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.906.763,38	26.000,00	0,00	7.932.763,38
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.906.763,38	26.000,00	0,00	7.932.763,38
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.585.063,41	26.000,00	0,00	3.611.063,41
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	174.084,98	26.000,00	0,00	200.084,98
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		194.318,92	0,00	0,00	194.318,92
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	194.318,92	0,00	0,00	194.318,92
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	194.318,92	0,00	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		62.552.761,21	554.363,75	228.158,74	62.878.966,22
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		62.552.761,21	554.363,75	228.158,74	62.878.966,22
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		1.447.939,47	140.690,00	228.158,74	1.360.470,73



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	1.447.939,47	140.690,00	228.158,74	1.360.470,73
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.447.939,47	140.690,00	228.158,74	1.360.470,73
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		59.147.305,51	413.673,75	0,00	59.560.979,26
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	59.147.305,51	413.673,75	0,00	59.560.979,26
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	159.190,00	0,00	2.299.606,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	7.960.298,01	114.095,10	0,00	8.074.393,11
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.801.478,03	0,00	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	31.001.009,34	140.388,65	0,00	31.141.397,99
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		(3.056.277,08)	0,00	77.335,22	(3.133.612,30)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.056.277,08)	0,00	77.335,22	(3.133.612,30)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(2.991.071,68)	0,00	77.335,22	(3.068.406,90)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(927.342,33)	0,00	26.431,96	(953.774,29)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(128.207,25)	0,00	1.897,20	(130.104,45)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(58.409,08)	0,00	1.374,69	(59.783,77)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(26.074,88)	0,00	490,73	(26.565,61)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(23.565,85)	0,00	478,76	(24.044,61)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.509,03)	0,00	11,97	(2.521,00)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.851.038,14)	0,00	47.140,64	(1.898.178,78)
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		(78.913.864,24)	2.358.556,23	2.050.739,39	(78.606.047,40)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.821.331,42)	2.358.556,23	2.050.739,39	(1.513.514,58)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(571.783,47)	442.439,04	469.267,78	(598.612,21)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(484.791,04)	392.715,38	419.489,07	(511.564,73)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(484.791,04)	392.715,38	419.489,07	(511.564,73)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(484.791,04)	392.715,38	419.489,07	(511.564,73)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	365.719,44	365.719,44	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	365.719,44	365.719,44	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(197.170,92)	0,00	27.148,26	(224.319,18)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(197.170,92)	0,00	27.148,26	(224.319,18)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(287.620,12)	26.995,94	26.621,37	(287.245,55)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(287.620,12)	14.685,37	14.310,80	(287.245,55)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	12.310,57	12.310,57	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(86.992,43)	49.723,66	49.778,71	(87.047,48)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(1.302,18)	1.172,80	605,12	(734,50)
211410500000000000	FGTS	S	M	(1.302,18)	1.172,80	605,12	(734,50)
211410500010000000	FGTS (P)	S	P	(129,38)	0,00	48,05	(177,43)
211410500010100000	FGTS - do exercício	S	P	(129,38)	0,00	48,05	(177,43)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(129,38)	0,00	48,05	(177,43)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(1.172,80)	1.172,80	557,07	(557,07)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(1.172,80)	1.172,80	557,07	(557,07)
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(80.824,16)	45.226,84	45.563,88	(81.161,20)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(45.226,84)	45.226,84	45.136,40	(45.136,40)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(45.226,84)	45.226,84	45.136,40	(45.136,40)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(35.597,32)	0,00	427,48	(36.024,80)
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(35.597,32)	0,00	427,48	(36.024,80)
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	(35.597,32)	0,00	427,48	(36.024,80)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(35.597,32)	0,00	427,48	(36.024,80)
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(4.866,09)	3.324,02	3.609,71	(5.151,78)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(4.866,09)	3.324,02	3.609,71	(5.151,78)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(4.866,09)	3.324,02	3.609,71	(5.151,78)
211430101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.542,07)	0,00	366,36	(1.908,43)
211430101010100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.542,07)	0,00	366,36	(1.908,43)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.542,07)	0,00	366,36	(1.908,43)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(3.324,02)	3.324,02	3.243,35	(3.243,35)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(3.324,02)	3.324,02	3.243,35	(3.243,35)
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	0,00	0,00	0,00	0,00
211430103020000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(694.717,01)	1.431.224,01	1.101.724,21	(365.217,21)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(694.717,01)	1.431.224,01	1.101.724,21	(365.217,21)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(694.717,01)	1.431.224,01	1.101.724,21	(365.217,21)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(694.717,01)	1.431.224,01	1.101.724,21	(365.217,21)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(690.700,21)	1.427.207,21	1.097.707,41	(361.200,41)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(690.700,21)	1.427.207,21	1.097.707,41	(361.200,41)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(690.700,21)	1.427.207,21	1.097.707,41	(361.200,41)
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	17.029,31	17.029,31	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.029,31	17.029,31	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.029,31	17.029,31	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.029,31	17.029,31	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.029,31	17.029,31	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		(554.830,94)	467.863,87	462.718,09	(549.685,16)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(467.787,37)	461.042,55	462.683,09	(469.427,91)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(467.787,37)	461.042,55	462.683,09	(469.427,91)
218810100000000000	Consignações	S		(84.652,98)	85.295,28	92.755,48	(92.113,18)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.780,39)	28.780,39	28.722,85	(28.722,85)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.780,39)	28.780,39	28.722,85	(28.722,85)
218810102000000000	INSS	S	F	(2.440,99)	2.440,99	7.303,70	(7.303,70)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.314,49)	2.314,49	2.280,29	(2.280,29)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(126,50)	126,50	5.023,41	(5.023,41)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.158,06)	3.158,06	3.975,25	(3.975,25)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.100,00)	1.100,00	1.630,00	(1.630,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(2.058,06)	2.058,06	2.345,25	(2.345,25)
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.030,36)	2.030,36	2.068,72	(2.068,72)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.119,56)	1.119,56	1.157,92	(1.157,92)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(14.927,45)	14.927,45	15.596,82	(15.596,82)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(14.927,45)	14.927,45	15.596,82	(15.596,82)
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	(21.331,17)	21.331,17	22.136,74	(22.136,74)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(11.827,35)	11.827,35	12.632,92	(12.632,92)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(9.503,82)	9.503,82	9.503,82	(9.503,82)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	642,30	642,30	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	642,30	642,30	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(11.436,11)	11.436,11	11.760,65	(11.760,65)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(11.436,11)	11.436,11	11.760,65	(11.760,65)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(383.134,39)	375.747,27	369.927,61	(377.314,73)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(57.190,60)	49.824,08	55.840,51	(63.207,03)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(25.899,90)	18.533,38	16.909,58	(24.276,10)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(6.796,16)	6.796,16	10.022,74	(10.022,74)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(24.494,54)	24.494,54	28.908,19	(28.908,19)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(325.943,79)	325.923,19	314.087,10	(314.107,70)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(325.923,19)	325.923,19	313.987,10	(313.987,10)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(20,60)	0,00	0,00	(20,60)
2188104990300000000	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO	A	F	0,00	0,00	100,00	(100,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(87.043,57)	6.821,32	35,00	(80.257,25)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(87.043,57)	6.821,32	35,00	(80.257,25)
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	35,00	35,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	35,00	35,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(87.043,57)	6.786,32	0,00	(80.257,25)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(41.600,47)	6.786,32	0,00	(34.814,15)
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



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
23714000000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)
23714020000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(908.469,39)	0,00	0,00	(908.469,39)



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 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		14.493.529,13	1.318.620,64	0,00	15.812.149,77
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		4.709.476,35	454.582,41	0,00	5.164.058,76
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		3.837.541,75	366.340,76	0,00	4.203.882,51
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.609.041,44	338.512,65	0,00	3.947.554,09
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.609.041,44	338.512,65	0,00	3.947.554,09
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.387.668,60	321.467,20	0,00	3.709.135,80
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		1.887.879,45	194.234,88	0,00	2.082.114,33
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		334.344,47	35.508,42	0,00	369.852,89
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		162.887,75	18.561,23	0,00	181.448,98
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		349.158,11	34.949,81	0,00	384.107,92
31111012200000000000	13 salário	A		332.270,73	24.434,62	0,00	356.705,35
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		321.128,09	13.778,24	0,00	334.906,33
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		174.506,07	17.045,45	0,00	191.551,52
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		174.506,07	17.045,45	0,00	191.551,52
31111030000000000000	Sentenças judiciais	A		46.866,77	0,00	0,00	46.866,77
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		228.500,31	27.828,11	0,00	256.328,42
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		228.500,31	27.828,11	0,00	256.328,42
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		225.262,64	27.271,04	0,00	252.533,68
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		131.078,24	16.836,85	0,00	147.915,09
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		64.623,87	7.187,99	0,00	71.811,86
31121012200000000000	13 salário	A		17.079,28	2.713,64	0,00	19.792,92
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		6.156,03	532,56	0,00	6.688,59
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		3.237,67	557,07	0,00	3.794,74
31121042700000000000	FGTS	A		3.237,67	557,07	0,00	3.794,74
31200000000000000000	Encargos patronais	S		505.802,66	49.221,64	0,00	555.024,30
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		439.496,45	45.136,40	0,00	484.632,85
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		439.496,45	45.136,40	0,00	484.632,85
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		439.496,45	45.136,40	0,00	484.632,85
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		66.033,44	4.037,19	0,00	70.070,63
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		66.033,44	4.037,19	0,00	70.070,63
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		64.353,44	4.037,19	0,00	68.390,63
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		272,77	48,05	0,00	320,82
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		272,77	48,05	0,00	320,82
31231010000000000000	FGTS	A		272,77	48,05	0,00	320,82
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		366.131,94	39.020,01	0,00	405.151,95
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		339.550,46	35.475,00	0,00	375.025,46
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		339.550,46	35.475,00	0,00	375.025,46
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		26.581,48	3.545,01	0,00	30.126,49
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		26.581,48	3.545,01	0,00	30.126,49
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		8.603.099,42	756.490,80	0,00	9.359.590,22
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.799.957,10	21.874,07	0,00	2.821.831,17
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.799.957,10	21.874,07	0,00	2.821.831,17
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.799.957,10	21.874,07	0,00	2.821.831,17
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		11.100,00	0,00	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	167,78	0,00	879,34
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		794,00	780,00	0,00	1.574,00
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		272.857,20	10.660,55	0,00	283.517,75
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		39.968,41	3.326,94	0,00	43.295,35
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		185.352,38	2.922,00	0,00	188.274,38
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		95.435,64	4.016,80	0,00	99.452,44
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.071.968,60	0,00	0,00	2.071.968,60



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
332000000000000000	Serviços	S		5.035.833,48	657.281,51	0,00	5.693.114,99
332100000000000000	Diárias	S		3.655,00	35,00	0,00	3.690,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		3.655,00	35,00	0,00	3.690,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		3.655,00	35,00	0,00	3.690,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		3.655,00	35,00	0,00	3.690,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		69.325,33	5.273,48	0,00	74.598,81
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		69.325,33	5.273,48	0,00	74.598,81
332211100000000000	Manutenção e conservação	S		48.306,81	2.735,00	0,00	51.041,81
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		48.306,81	2.735,00	0,00	51.041,81
332212100000000000	Locações	S		21.018,52	2.538,48	0,00	23.557,00
332212101000000000	Locação de imóveis	A		21.018,52	2.538,48	0,00	23.557,00
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		4.962.853,15	651.973,03	0,00	5.614.826,18
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		4.962.853,15	651.973,03	0,00	5.614.826,18
332310400000000000	Comunicação	A		33.846,88	2.466,41	0,00	36.313,29
332310500000000000	Publicidade	A		4.212,70	144,20	0,00	4.356,90
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		391.152,24	93.780,90	0,00	484.933,14
332310700000000000	Serviços de apoio	A		282.873,41	28.287,34	0,00	311.160,75
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		2.085.528,15	260.700,17	0,00	2.346.228,32
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		6.178,50	1.620,00	0,00	7.798,50
332311000000000000	Locações	A		112.037,17	10.509,95	0,00	122.547,12
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		230.812,54	19.140,70	0,00	249.953,24
332311200000000000	Serviços de transporte	A		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5.279,18	583,32	0,00	5.862,50
332312900000000000	Seguros em geral	A		8.566,02	933,42	0,00	9.499,44
332313100000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		20.730,93	919,28	0,00	21.650,21
332313200000000000	Serviços bancários	A		305.718,85	25.421,64	0,00	331.140,49
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		105.896,80	10.700,00	0,00	116.596,80
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		6.502,71	581,34	0,00	7.084,05
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		58.362,88	42.400,00	0,00	100.762,88
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		2.933,50	293,35	0,00	3.226,85
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.299.080,69	142.991,01	0,00	1.442.071,70
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		767.308,84	77.335,22	0,00	844.644,06
333100000000000000	Depreciação	S		767.308,84	77.335,22	0,00	844.644,06
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		767.308,84	77.335,22	0,00	844.644,06
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		767.308,84	77.335,22	0,00	844.644,06
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		767.308,84	77.335,22	0,00	844.644,06
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		1.016.967,80	90.518,12	0,00	1.107.485,92
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		905.967,80	90.518,12	0,00	996.485,92
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		905.967,80	90.518,12	0,00	996.485,92
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		905.967,80	90.518,12	0,00	996.485,92
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		349.391,04	36.319,49	0,00	385.710,53
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		214.776,95	22.326,24	0,00	237.103,19
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		211.677,70	19.738,67	0,00	231.416,37
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		130.122,11	12.133,72	0,00	142.255,83
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		145.895,42	17.029,31	0,00	162.924,73
372000000000000000	Contribuições	S		145.895,42	17.029,31	0,00	162.924,73



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
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		145.895,42	17.029,31	0,00	162.924,73
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		145.895,42	17.029,31	0,00	162.924,73
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		145.895,42	17.029,31	0,00	162.924,73

**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		(16.233.224,55)	646,19	1.737.035,41	(17.969.613,77)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(88.156,48)	0,00	9.444,97	(97.601,45)
41200000000000000000	Taxas	S		(88.156,48)	0,00	9.444,97	(97.601,45)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(88.156,48)	0,00	9.444,97	(97.601,45)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(88.156,48)	0,00	9.444,97	(97.601,45)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.547.532,06)	646,19	153.962,87	(1.700.848,74)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.547.532,06)	646,19	153.962,87	(1.700.848,74)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.547.532,06)	646,19	153.962,87	(1.700.848,74)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.532.723,37)	0,00	153.952,45	(1.686.675,82)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(14.808,69)	646,19	10,42	(14.172,92)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(13.012.592,70)	0,00	1.566.504,01	(14.579.096,71)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(721.892,39)	0,00	73.062,14	(794.954,53)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(721.892,39)	0,00	73.062,14	(794.954,53)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(721.892,39)	0,00	73.062,14	(794.954,53)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(12.290.700,31)	0,00	1.493.441,87	(13.784.142,18)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(12.290.700,31)	0,00	1.493.441,87	(13.784.142,18)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(12.290.700,31)	0,00	1.493.441,87	(13.784.142,18)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(111.631,74)	0,00	6.481,26	(118.113,00)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(111.631,74)	0,00	6.481,26	(118.113,00)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(111.631,74)	0,00	6.481,26	(118.113,00)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(111.631,74)	0,00	6.481,26	(118.113,00)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(111.631,74)	0,00	6.481,26	(118.113,00)
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		(1.470.472,19)	0,00	642,30	(1.471.114,49)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.470.472,19)	0,00	642,30	(1.471.114,49)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(7.167,74)	0,00	642,30	(7.810,04)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(7.167,74)	0,00	642,30	(7.810,04)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(7.167,74)	0,00	642,30	(7.810,04)
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		39.199.863,85	0,00	0,00	39.199.863,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		37.009.468,85	0,00	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		19.272.468,85	0,00	0,00	19.272.468,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		19.272.468,85	0,00	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		2.909.468,85	0,00	0,00	2.909.468,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.909.468,85	0,00	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



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 12

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(39.199.863,85)	5.997.393,26	5.997.393,26	(39.199.863,85)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(37.009.468,85)	5.626.363,24	5.626.363,24	(37.009.468,85)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.615.354,88	1.615.354,88	(17.737.000,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(1.437.289,16)	1.615.354,88	0,00	178.065,72
62120000000000000000	Receita realizada	A		(16.299.710,84)	0,00	1.615.354,88	(17.915.065,72)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(19.272.468,85)	4.011.008,36	4.011.008,36	(19.272.468,85)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(19.272.468,85)	4.011.008,36	4.011.008,36	(19.272.468,85)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(3.051.963,95)	704.048,42	227.934,61	(2.575.850,14)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	110.141,47	110.141,47	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	110.141,47	110.141,47	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(16.220.504,90)	3.196.818,47	3.672.932,28	(16.696.618,71)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(3.737.507,50)	1.478.033,48	593.906,95	(2.853.380,97)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(41.600,47)	21.471,69	14.685,37	(34.814,15)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(744.440,67)	1.697.313,30	1.367.026,66	(414.154,03)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(11.696.956,26)	0,00	1.697.313,30	(13.394.269,56)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	371.030,02	371.030,02	(2.190.395,00)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	371.030,02	371.030,02	(2.004.668,77)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(905.667,25)	185.515,01	0,00	(720.152,24)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	185.515,01	185.515,01	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(892.699,57)	0,00	185.515,01	(1.078.214,58)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(206.301,95)	0,00	0,00	(206.301,95)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(206.301,95)	0,00	0,00	(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		29.677.744,23	2.457.460,27	100.000,00	32.035.204,50
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.699.934,87	421.231,97	0,00	4.121.166,84
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.699.934,87	421.231,97	0,00	4.121.166,84
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.699.934,87	421.231,97	0,00	4.121.166,84
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.699.934,87	421.231,97	0,00	4.121.166,84
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.567.686,16	421.231,97	0,00	3.988.918,13
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		25.409.767,28	2.029.441,98	100.000,00	27.339.209,26
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		25.409.767,28	2.029.441,98	100.000,00	27.339.209,26
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		25.409.767,28	2.029.441,98	100.000,00	27.339.209,26
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		438.995,14	6.786,32	0,00	445.781,46
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		438.995,14	6.786,32	0,00	445.781,46

**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		(29.677.744,23)	5.365.673,24	7.723.133,51	(32.035.204,50)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.699.934,87)	252.955,40	674.187,37	(4.121.166,84)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.699.934,87)	252.955,40	674.187,37	(4.121.166,84)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.699.934,87)	252.955,40	674.187,37	(4.121.166,84)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.699.934,87)	252.955,40	674.187,37	(4.121.166,84)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.567.686,16)	246.169,08	667.401,05	(3.988.918,13)
812310201000000000	A executar	A		(1.940.788,95)	246.169,08	421.231,97	(2.115.851,84)
812310202000000000	Executados	A		(1.626.897,21)	0,00	246.169,08	(1.873.066,29)
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)	6.786,32	6.786,32	(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		(60.971,66)	6.786,32	0,00	(54.185,34)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(69.399,53)	0,00	6.786,32	(76.185,85)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(25.409.767,28)	5.112.717,84	7.042.159,82	(27.339.209,26)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(25.409.767,28)	5.112.717,84	7.042.159,82	(27.339.209,26)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(25.409.767,28)	5.112.717,84	7.042.159,82	(27.339.209,26)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(2.782.446,08)	1.098.512,17	2.147.235,12	(3.831.169,03)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(2.217.904,14)	1.098.512,17	2.047.235,12	(3.166.627,09)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(564.541,94)	0,00	100.000,00	(664.541,94)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(4.684.775,22)	1.670.334,81	593.906,95	(3.608.347,36)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(1.212.228,04)	2.343.870,86	2.015.224,76	(883.581,94)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(744.440,67)	1.882.828,31	1.552.541,67	(414.154,03)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(467.787,37)	461.042,55	462.683,09	(469.427,91)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(16.730.317,94)	0,00	2.285.792,99	(19.016.110,93)
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		(438.995,14)	0,00	6.786,32	(445.781,46)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(438.995,14)	0,00	6.786,32	(445.781,46)
852100000000000000	A comprovar	A		(438.995,14)	0,00	6.786,32	(445.781,46)

Ativo	80.763.511,40	Passivo	78.606.047,40
VPD	15.812.149,77	VPA	17.969.613,77
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.199.863,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.199.863,85
Controle Credores	32.035.204,50	Controle Devedores	32.035.204,50
Total	167.810.729,52	Total	167.810.729,52

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral