

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		80.763.511,40	5.453.361,90	5.503.177,63	80.713.695,67
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.987.492,91	4.853.956,09	5.147.969,37	12.693.479,63
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		8.322.681,28	3.057.931,67	3.563.405,80	7.817.207,15
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		8.322.681,28	3.057.931,67	3.563.405,80	7.817.207,15
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		8.322.681,28	3.057.931,67	3.563.405,80	7.817.207,15
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	8.322.681,28	3.057.931,67	3.563.405,80	7.817.207,15
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.209.726,93	1.434.111,37	1.358.065,96	4.285.772,34
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	4.209.726,93	1.434.111,37	1.358.065,96	4.285.772,34
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		25.667,65	390.595,42	391.124,15	25.138,92
111111900030013000	BRDESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	25.667,65	390.595,42	391.124,15	25.138,92
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		4.065.029,42	1.102.981,66	1.668.572,75	3.499.438,33
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	4.065.029,42	1.102.981,66	1.668.572,75	3.499.438,33
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		22.257,28	130.243,22	145.642,94	6.857,56
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	22.257,28	130.243,22	145.642,94	6.857,56
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		3.012.654,32	1.518.405,22	1.517.563,75	3.013.495,79
112200000000000000	Clientes	S		2.985.509,31	1.518.405,22	1.517.563,75	2.986.350,78
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		2.972.871,34	1.511.306,15	1.506.822,07	2.977.355,42
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	2.972.871,34	1.511.306,15	1.506.822,07	2.977.355,42
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		2.972.871,34	1.511.306,15	1.506.822,07	2.977.355,42
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.953.725,06	993.399,38	989.698,27	1.957.426,17
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.603.305,92	800.097,84	805.694,36	1.597.709,40
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	116.812,43	55.188,92	58.224,62	113.776,73
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	214.491,86	132.853,07	118.728,62	228.616,31
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	19.114,85	5.259,55	7.050,67	17.323,73
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		1.019.146,28	517.906,77	517.123,80	1.019.929,25
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	862.442,33	420.254,76	429.651,65	853.045,44
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	35.948,44	19.651,60	20.198,84	35.401,20
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	109.490,37	69.761,76	62.636,95	116.615,18
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	11.034,57	8.238,65	4.636,36	14.636,86
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		3.742,43	1.061,59	4.378,08	425,94
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.742,43	1.061,59	4.378,08	425,94
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.742,43	1.061,59	4.378,08	425,94
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		2.721,05	591,88	2.960,72	352,21
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	2.721,05	591,88	2.960,72	352,21
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.021,38	469,71	1.417,36	73,73
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.021,38	469,71	1.417,36	73,73
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		8.895,54	6.037,48	6.363,60	8.569,42
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	8.895,54	6.037,48	6.363,60	8.569,42
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		8.895,54	6.037,48	6.363,60	8.569,42
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		5.386,48	3.802,65	3.897,10	5.292,03
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	5.386,48	3.802,65	3.897,10	5.292,03
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		3.509,06	2.234,83	2.466,50	3.277,39
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	3.509,06	2.234,83	2.466,50	3.277,39
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	417,05	0,00
113800000000000000	Outros créditos a receber e valores a curto prazo	S		417,05	0,00	417,05	0,00
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	417,05	0,00
113810800000000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	S	F	417,05	0,00	417,05	0,00
113810800010000000	Créditos a receber por reembolso de salário família pago - PM	A	F	417,05	0,00	417,05	0,00
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		1.640.318,32	277.619,20	65.066,05	1.852.871,47
11560000000000000000	Almoxarifado	S		1.640.318,32	277.619,20	65.066,05	1.852.871,47
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		1.640.318,32	277.619,20	65.066,05	1.852.871,47
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	1.602.108,39	274.293,72	23.530,64	1.852.871,47
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	2.952,83	35.228,08	0,00
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	5.934,68	372,65	6.307,33	0,00
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		10.691,71	0,00	1.516,72	9.174,99
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		9.725,60	0,00	933,42	8.792,18
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		9.725,60	0,00	933,42	8.792,18
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	9.725,60	0,00	933,42	8.792,18
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		966,11	0,00	583,30	382,81
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	966,11	0,00	583,30	382,81
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		67.776.018,49	599.405,81	355.208,26	68.020.216,04
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		67.678.117,30	599.405,81	355.208,26	67.922.314,85
12310000000000000000	Bens móveis	S		7.932.763,38	163.052,29	48.918,16	8.046.897,51
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		7.932.763,38	163.052,29	48.918,16	8.046.897,51
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.611.063,41	126.034,31	13.163,57	3.723.934,15
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	200.084,98	115.855,77	11.153,68	304.787,07
12311011000000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.331,64	588,94	0,00	37.920,58
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	432.578,08	714,59	102,34	433.190,33
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	201,45	0,00	1.555,00
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.508,00	2,00	0,00	2.510,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	27.316,46	39,72	0,00	27.356,18
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	944,55	1.503,58	0,00	2.448,13
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	32.725,79	424,48	839,00	32.311,27
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.143.569,70	6.678,40	0,00	1.150.248,10
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	25,38	0,00	512.702,42
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.202.573,60	0,00	1.068,55	1.201.505,05
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.202.573,60	0,00	1.068,55	1.201.505,05
12311020000000000000	Bens de informática	S		194.318,92	27.219,25	2.380,00	219.158,17
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	194.318,92	27.219,25	2.380,00	219.158,17
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	194.318,92	27.219,25	2.380,00	219.158,17
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		188.816,43	9.443,73	938,46	197.321,70
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	29.538,76	673,62	154,00	30.058,38
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	29.538,76	673,62	154,00	30.058,38
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.466,32	13,36	0,00	2.479,68
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	156.811,35	8.756,75	784,46	164.783,64
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.481,53	355,00	334,04	51.502,49
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	48.286,53	0,00	334,04	47.952,49
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	355,00	0,00	3.550,00
12311050000000000000	Veículos	S		3.887.083,09	0,00	32.102,09	3.854.981,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	3.887.083,09	0,00	32.102,09	3.854.981,00
12320000000000000000	Bens imóveis	S		62.878.966,22	306.153,48	87.734,56	63.097.385,14
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		62.878.966,22	306.153,48	87.734,56	63.097.385,14
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		1.360.470,73	23.505,32	87.734,56	1.296.241,49



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	1.360.470,73	23.505,32	87.734,56	1.296.241,49
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.360.470,73	23.505,32	87.734,56	1.296.241,49
1232199000000000000	Demais bens imóveis	S		59.560.979,26	282.648,16	0,00	59.843.627,42
1232199990000000000	Outros bens imóveis	S	P	59.560.979,26	282.648,16	0,00	59.843.627,42
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.628.405,51	15.700,00	0,00	1.644.105,51
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	2.299.606,19	116.980,00	0,00	2.416.586,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	8.074.393,11	74.387,02	0,00	8.148.780,13
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	31.141.397,99	75.581,14	0,00	31.216.979,13
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		(3.133.612,30)	130.200,04	218.555,54	(3.221.967,80)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.133.612,30)	130.200,04	218.555,54	(3.221.967,80)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.068.406,90)	55.279,00	208.839,90	(3.221.967,80)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(953.774,29)	18.006,25	46.394,15	(982.162,19)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(130.104,45)	1.845,21	31.656,72	(159.915,96)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(59.783,77)	332,02	13.995,31	(73.447,06)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(26.565,61)	2.867,01	11.304,39	(35.002,99)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(24.044,61)	334,04	11.292,42	(35.002,99)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(2.521,00)	2.532,97	11,97	0,00
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(1.898.178,78)	32.102,19	105.363,01	(1.971.439,60)
1238101990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	0,00	126,32	126,32	0,00
1238102000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens imóveis	S		(65.205,40)	74.921,04	9.715,64	0,00
1238102990000000000	(-) Depreciação acumulada de demais bens imóveis	A	P	(65.205,40)	74.921,04	9.715,64	0,00

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
20000000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(78.606,047,40)	3.204.399,72	2.657.480,62	(78.059.128,30)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.513.514,58)	3.204.399,72	2.657.480,62	(966.595,48)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(598.612,21)	1.107.488,39	861.010,19	(352.134,01)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(511.564,73)	966.921,88	757.907,67	(302.550,52)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(511.564,73)	966.921,88	757.907,67	(302.550,52)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(511.564,73)	966.921,88	757.907,67	(302.550,52)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	372.322,20	372.322,20	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	372.322,20	372.322,20	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(224.319,18)	550.124,05	325.804,87	0,00
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(224.319,18)	391.542,04	167.222,86	0,00
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	158.582,01	158.582,01	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(287.245,55)	44.475,63	59.780,60	(302.550,52)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(287.245,55)	23.398,00	38.702,97	(302.550,52)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	21.077,63	21.077,63	0,00
21130000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	0,00	0,00	0,00
21131000000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	0,00	0,00	0,00
21131010000000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21131010001000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21140000000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(87.047,48)	140.566,51	103.102,52	(49.583,49)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(734,50)	786,71	839,81	(787,60)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(734,50)	786,71	839,81	(787,60)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	(177,43)	229,64	52,21	0,00
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	(177,43)	229,64	52,21	0,00
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(177,43)	229,64	52,21	0,00
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(557,07)	557,07	787,60	(787,60)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(557,07)	557,07	787,60	(787,60)
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(81.161,20)	131.738,46	95.811,58	(45.234,32)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(45.136,40)	88.370,94	88.468,86	(45.234,32)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(45.136,40)	88.370,94	88.468,86	(45.234,32)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(36.024,80)	43.367,52	7.342,72	0,00
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(36.024,80)	43.367,52	7.342,72	0,00
21142030201000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030202000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - Exercício Anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142030203000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(36.024,80)	43.367,52	7.342,72	0,00
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(36.024,80)	43.367,52	7.342,72	0,00
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(5.151,78)	8.041,34	6.451,13	(3.561,57)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(5.151,78)	8.041,34	6.451,13	(3.561,57)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(5.151,78)	8.041,34	6.451,13	(3.561,57)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.908,43)	2.291,19	382,76	0,00
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.908,43)	2.291,19	382,76	0,00
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.908,43)	2.291,19	382,76	0,00
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(3.243,35)	5.750,15	6.068,37	(3.561,57)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(3.243,35)	5.750,15	6.068,37	(3.561,57)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010300000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
21143010302000000000	INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contribuintes avulsos (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(365.217,21)	1.504.763,18	1.212.661,02	(73.115,05)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(365.217,21)	1.504.763,18	1.212.661,02	(73.115,05)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(365.217,21)	1.504.763,18	1.212.661,02	(73.115,05)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(365.217,21)	1.504.763,18	1.212.661,02	(73.115,05)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(361.200,41)	1.496.729,58	1.208.644,22	(73.115,05)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(361.200,41)	1.496.729,58	1.208.644,22	(73.115,05)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(361.200,41)	1.496.729,58	1.208.644,22	(73.115,05)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21311019900000000000	Demais fornecedores a pagar	S	M	(4.016,80)	8.033,60	4.016,80	0,00
21311019902000000000	Demais fornecedores a pagar (F)	S	F	(4.016,80)	8.033,60	4.016,80	0,00
21311019902010000000	Demais fornecedores a pagar - do exercício	A	F	(4.016,80)	8.033,60	4.016,80	0,00
21400000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	16.134,41	16.134,41	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	16.134,41	16.134,41	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	16.134,41	16.134,41	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	16.134,41	16.134,41	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	16.134,41	16.134,41	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		(549.685,16)	576.013,74	567.675,00	(541.346,42)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(469.427,91)	541.164,59	539.917,53	(468.180,85)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(469.427,91)	541.164,59	539.917,53	(468.180,85)
218810100000000000	Consignações	S		(92.113,18)	150.577,60	118.675,14	(60.210,72)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(28.722,85)	56.235,44	56.297,77	(28.785,18)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(28.722,85)	56.235,44	56.297,77	(28.785,18)
218810102000000000	INSS	S	F	(7.303,70)	8.722,32	4.273,12	(2.854,50)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(2.280,29)	3.698,91	3.888,12	(2.469,50)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(5.023,41)	5.023,41	385,00	(385,00)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.975,25)	7.960,14	3.984,89	0,00
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.630,00)	3.260,00	1.630,00	0,00
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(2.345,25)	4.700,14	2.354,89	0,00
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.068,72)	3.208,76	3.511,06	(2.371,02)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.157,92)	2.297,96	2.600,26	(1.460,22)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(455,40)	455,40	455,40	(455,40)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(15.596,82)	29.542,41	13.945,59	0,00
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(15.596,82)	29.542,41	13.945,59	0,00
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	(22.136,74)	32.004,01	22.500,19	(12.632,92)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.632,92)	12.632,92	12.632,92	(12.632,92)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(9.503,82)	19.371,09	9.867,27	0,00
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	595,42	595,42	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	595,42	595,42	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(11.760,65)	11.760,65	13.018,65	(13.018,65)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(11.760,65)	11.760,65	13.018,65	(13.018,65)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(377.314,73)	390.586,99	421.242,39	(407.970,13)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(63.207,03)	76.478,27	79.846,49	(66.575,25)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(24.276,10)	14.309,22	17.592,53	(27.559,41)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(10.022,74)	10.022,74	7.330,34	(7.330,34)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(28.908,19)	52.146,31	54.923,62	(31.685,50)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(314.107,70)	314.108,72	341.395,90	(341.394,88)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(313.987,10)	313.987,10	341.218,86	(341.218,86)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(20,60)	21,62	2,04	(1,02)
2188104990300000000	ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO	A	F	(100,00)	100,00	175,00	(175,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(80.257,25)	34.849,15	27.757,47	(73.165,57)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(80.257,25)	34.849,15	27.757,47	(73.165,57)
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	(80.257,25)	34.814,15	27.722,47	(73.165,57)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(34.814,15)	34.814,15	0,00	0,00
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	27.722,47	(27.722,47)
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	P	(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		15.812.149,77	1.656.149,40	391.876,46	17.076.422,71
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		5.164.058,76	792.058,26	391.876,46	5.564.240,56
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		4.203.882,51	695.732,62	391.542,04	4.508.073,09
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		3.947.554,09	646.825,86	367.437,66	4.226.942,29
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		3.947.554,09	646.825,86	367.437,66	4.226.942,29
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		3.709.135,80	625.632,56	367.437,66	3.967.330,70
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		2.082.114,33	194.694,08	0,00	2.276.808,41
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		369.852,89	35.508,42	0,00	405.361,31
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		181.448,98	17.864,69	0,00	199.313,67
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		384.107,92	34.949,81	0,00	419.057,73
31111012200000000000	13 salário	A		356.705,35	304.221,43	367.437,66	293.489,12
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		334.906,33	38.394,13	0,00	373.300,46
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		191.551,52	21.193,30	0,00	212.744,82
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		191.551,52	21.193,30	0,00	212.744,82
31111030000000000000	Sentenças judiciais	A		46.866,77	0,00	0,00	46.866,77
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		256.328,42	48.906,76	24.104,38	281.130,80
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		256.328,42	48.906,76	24.104,38	281.130,80
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		252.533,68	48.348,80	24.104,38	276.778,10
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		147.915,09	18.116,36	0,00	166.031,45
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		71.811,86	8.265,63	0,00	80.077,49
31121012200000000000	13 salário	A		19.792,92	21.583,44	24.104,38	17.271,98
31121012300000000000	Férias - abono pecuniário	A		6.325,22	0,00	0,00	6.325,22
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		6.688,59	383,37	0,00	7.071,96
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		3.794,74	557,96	0,00	4.352,70
31121042700000000000	FGTS	A		3.794,74	557,96	0,00	4.352,70
31200000000000000000	Encargos patronais	S		555.024,30	56.990,63	334,42	611.680,51
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		484.632,85	45.234,32	0,00	529.867,17
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		484.632,85	45.234,32	0,00	529.867,17
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		484.632,85	45.234,32	0,00	529.867,17
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		70.070,63	11.704,10	334,42	81.440,31
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		70.070,63	11.704,10	334,42	81.440,31
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		68.390,63	11.704,10	334,42	79.760,31
31223990000000000000	Outros encargos patronais - RGPS	A		1.680,00	0,00	0,00	1.680,00
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		320,82	52,21	0,00	373,03
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		320,82	52,21	0,00	373,03
31231010000000000000	FGTS	A		320,82	52,21	0,00	373,03
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		405.151,95	39.335,01	0,00	444.486,96
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		375.025,46	35.535,00	0,00	410.560,46
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		375.025,46	35.535,00	0,00	410.560,46
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		30.126,49	3.800,01	0,00	33.926,50
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		30.126,49	3.800,01	0,00	33.926,50
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		9.359.590,22	740.055,27	0,00	10.099.645,49
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		2.821.831,17	69.082,85	0,00	2.890.914,02
33110000000000000000	Consumo de material	S		2.821.831,17	69.082,85	0,00	2.890.914,02
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		2.821.831,17	69.082,85	0,00	2.890.914,02
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	6.307,33	0,00	39.322,61
33111170000000000000	Material de processamento de dados	A		350,00	0,00	0,00	350,00
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		879,34	356,25	0,00	1.235,59
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		1.574,00	0,00	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		283.517,75	21.701,75	0,00	305.219,50
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		43.295,35	0,00	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		188.274,38	35.228,08	0,00	223.502,46
33111420000000000000	Ferramentas	A		742,00	0,00	0,00	742,00
33111450000000000000	Material técnico para seleção e treinamento	A		99.452,44	4.016,80	0,00	103.469,24
33111990000000000000	Outros materiais de consumo	A		2.071.968,60	1.472,64	0,00	2.073.441,24



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		5.693.114,99	593.343,85	0,00	6.286.458,84
332100000000000000	Diárias	S		3.690,00	35,00	0,00	3.725,00
332110000000000000	Diárias - consolidação	S		3.690,00	35,00	0,00	3.725,00
332110100000000000	Diárias pessoal civil	S		3.690,00	35,00	0,00	3.725,00
332110101000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		3.690,00	35,00	0,00	3.725,00
332200000000000000	Serviços terceiros - PF	S		74.598,81	5.808,28	0,00	80.407,09
332210000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		74.598,81	5.808,28	0,00	80.407,09
332211100000000000	Manutenção e conservação	S		51.041,81	3.269,80	0,00	54.311,61
332211104000000000	Manutenção e conservação de veículos	A		51.041,81	3.269,80	0,00	54.311,61
332212100000000000	Locações	S		23.557,00	2.538,48	0,00	26.095,48
332212101000000000	Locação de imóveis	A		23.557,00	2.538,48	0,00	26.095,48
332300000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		5.614.826,18	587.500,57	0,00	6.202.326,75
332310000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		5.614.826,18	587.500,57	0,00	6.202.326,75
332310400000000000	Comunicação	A		36.313,29	4.369,45	0,00	40.682,74
332310500000000000	Publicidade	A		4.356,90	391,40	0,00	4.748,30
332310600000000000	Manutenção e conservação	A		484.933,14	48.719,56	0,00	533.652,70
332310700000000000	Serviços de apoio	A		311.160,75	28.354,59	0,00	339.515,34
332310800000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		2.346.228,32	256.166,79	0,00	2.602.395,11
332310900000000000	Serviços de alimentação	A		7.798,50	600,00	0,00	8.398,50
332311000000000000	Locações	A		122.547,12	10.509,95	0,00	133.057,07
332311100000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		249.953,24	30.015,70	0,00	279.968,94
332311200000000000	Serviços de transporte	A		10.500,00	0,00	0,00	10.500,00
332311400000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		5.862,50	583,30	0,00	6.445,80
332312900000000000	Seguros em geral	A		9.499,44	933,42	0,00	10.432,86
332313100000000000	Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		21.650,21	1.757,81	0,00	23.408,02
332313200000000000	Serviços bancários	A		331.140,49	37.956,41	0,00	369.096,90
332313300000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		116.596,80	28.600,00	0,00	145.196,80
332314000000000000	Serviços de cópias e reprodução de documentos	A		7.084,05	488,79	0,00	7.572,84
332314600000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		3.140,00	0,00	0,00	3.140,00
332315100000000000	Serviços técnicos profissionais	A		100.762,88	1.650,00	0,00	102.412,88
332315400000000000	Locação de mão-de-obra	A		3.226,85	293,35	0,00	3.520,20
332319900000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.442.071,70	136.110,05	0,00	1.578.181,75
333000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		844.644,06	77.628,57	0,00	922.272,63
333100000000000000	Depreciação	S		844.644,06	77.628,57	0,00	922.272,63
333110000000000000	Depreciação - consolidação	S		844.644,06	77.628,57	0,00	922.272,63
333110100000000000	Depreciação de imobilizado	S		844.644,06	77.628,57	0,00	922.272,63
333110101000000000	Depreciação de bens móveis	A		844.644,06	77.628,57	0,00	922.272,63
350000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		1.107.485,92	90.494,69	0,00	1.197.980,61
351000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		996.485,92	90.494,69	0,00	1.086.980,61
351100000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		996.485,92	90.494,69	0,00	1.086.980,61
351120000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		996.485,92	90.494,69	0,00	1.086.980,61
351120000000021000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		385.710,53	36.575,88	0,00	422.286,41
351120000000022000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		237.103,19	22.483,85	0,00	259.587,04
351120000000023000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		231.416,37	19.467,77	0,00	250.884,14
351120000000024000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		142.255,83	11.967,19	0,00	154.223,02
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	3.354,80	0,00	21.444,94
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	3.354,80	0,00	18.351,30
365100000000000000	Desincorporação de ativos	S		14.996,50	3.354,80	0,00	18.351,30
365110000000000000	Desincorporação de ativos - consolidação	S		14.996,50	3.354,80	0,00	18.351,30
365110700000000000	Desincorporação de imobilizado	A		14.996,50	3.354,80	0,00	18.351,30
370000000000000000	Tributárias	S		162.924,73	30.186,38	0,00	193.111,11
371000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		0,00	14.051,97	0,00	14.051,97



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
37120000000000000000	Taxas	S		0,00	14.051,97	0,00	14.051,97
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S		0,00	14.051,97	0,00	14.051,97
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		0,00	14.051,97	0,00	14.051,97
37200000000000000000	Contribuições	S		162.924,73	16.134,41	0,00	179.059,14
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		162.924,73	16.134,41	0,00	179.059,14
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		162.924,73	16.134,41	0,00	179.059,14
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		162.924,73	16.134,41	0,00	179.059,14



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
400000000000000000	Variação patrimonial aumentativa	S		(17.969.613,77)	3.562,84	1.764.939,15	(19.730.990,08)
410000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(97.601,45)	0,00	10.700,60	(108.302,05)
412000000000000000	Taxas	S		(97.601,45)	0,00	10.700,60	(108.302,05)
412200000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(97.601,45)	0,00	10.700,60	(108.302,05)
412210000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(97.601,45)	0,00	10.700,60	(108.302,05)
430000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.700.848,74)	3.562,84	154.140,53	(1.851.426,43)
433000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.700.848,74)	3.562,84	154.140,53	(1.851.426,43)
433100000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.700.848,74)	3.562,84	154.140,53	(1.851.426,43)
433110000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.686.675,82)	0,00	153.312,19	(1.839.988,01)
433120000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(14.172,92)	3.562,84	828,34	(11.438,42)
440000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(14.579.096,71)	0,00	1.593.465,12	(16.172.561,83)
445000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(794.954,53)	0,00	82.094,20	(877.048,73)
445200000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(794.954,53)	0,00	82.094,20	(877.048,73)
445210000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(794.954,53)	0,00	82.094,20	(877.048,73)
449000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(13.784.142,18)	0,00	1.511.370,92	(15.295.513,10)
449100000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(13.784.142,18)	0,00	1.511.370,92	(15.295.513,10)
449110000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(13.784.142,18)	0,00	1.511.370,92	(15.295.513,10)
450000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(118.113,00)	0,00	6.037,48	(124.150,48)
457000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(118.113,00)	0,00	6.037,48	(124.150,48)
457100000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(118.113,00)	0,00	6.037,48	(124.150,48)
457140000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(118.113,00)	0,00	6.037,48	(124.150,48)
457149900000000000	Demais vpas com delegações	A		(118.113,00)	0,00	6.037,48	(124.150,48)
460000000000000000	Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
464000000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
464100000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
464110000000000000	Ganhos com desincorporação de passivos - consolidação	S		(2.839,38)	0,00	0,00	(2.839,38)
464110100000000000	Cancelamento de restos a pagar	A		(2.805,31)	0,00	0,00	(2.805,31)
464110200000000000	Outros ganhos com desincorporação de passivos (financeiro)	A		(34,07)	0,00	0,00	(34,07)
490000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(1.471.114,49)	0,00	595,42	(1.471.709,91)
499000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(1.471.114,49)	0,00	595,42	(1.471.709,91)
499600000000000000	Indenizações e restituições	S		(7.810,04)	0,00	595,42	(8.405,46)
499610000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(7.810,04)	0,00	595,42	(8.405,46)
499619900000000000	Outras indenizações	A		(7.810,04)	0,00	595,42	(8.405,46)
499900000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
499910000000000000	Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação	S		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)
499919900000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A		(1.463.304,45)	0,00	0,00	(1.463.304,45)



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 11

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
50000000000000000000	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		39.199.863,85	245.790,00	0,00	39.445.653,85
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		37.009.468,85	245.790,00	0,00	37.255.258,85
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	245.790,00	0,00	19.518.258,85
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		19.272.468,85	245.790,00	0,00	19.518.258,85
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	245.790,00	0,00	3.155.258,85
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.909.468,85	245.790,00	0,00	3.155.258,85
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		(39.199.863,85)	7.404.551,71	7.650.341,71	(39.445.653,85)
620000000000000000	Execução do orçamento	S		(37.009.468,85)	6.811.467,39	7.057.257,39	(37.255.258,85)
621000000000000000	Execução da receita	S		(17.737.000,00)	1.760.534,84	1.760.534,84	(17.737.000,00)
621100000000000000	Receita a realizar	A		178.065,72	1.760.534,84	0,00	1.938.600,56
621200000000000000	Receita realizada	A		(17.915.065,72)	0,00	1.760.534,84	(19.675.600,56)
622000000000000000	Execução da despesa	S		(19.272.468,85)	5.050.932,55	5.296.722,55	(19.518.258,85)
622100000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(19.272.468,85)	5.050.932,55	5.296.722,55	(19.518.258,85)
622110000000000000	Crédito disponível	A		(2.575.850,14)	1.126.448,61	391.604,81	(1.841.006,34)
622120000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	90.627,87	90.627,87	0,00
622120100000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	90.627,87	90.627,87	0,00
622130000000000000	Crédito utilizado	S		(16.696.618,71)	3.833.856,07	4.814.489,87	(17.677.252,51)
622130100000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(2.853.380,97)	1.743.364,88	1.063.543,21	(2.173.559,30)
622130200000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(34.814,15)	103.766,08	68.951,93	0,00
622130300000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(414.154,03)	1.986.725,11	1.695.269,62	(122.698,54)
622130400000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(13.394.269,56)	0,00	1.986.725,11	(15.380.994,67)
630000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.190.395,00)	593.084,32	593.084,32	(2.190.395,00)
631000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.004.668,77)	593.084,32	593.084,32	(2.004.668,77)
631100000000000000	RP não processados a liquidar	A		(720.152,24)	405.125,16	0,00	(315.027,08)
631300000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	187.959,16	187.959,16	0,00
631400000000000000	RP não processados pagos	A		(1.078.214,58)	0,00	187.959,16	(1.266.173,74)
631900000000000000	RP não processados cancelados	S		(206.301,95)	0,00	217.166,00	(423.467,95)
631990000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(206.301,95)	0,00	217.166,00	(423.467,95)
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		32.035.204,50	4.620.545,91	3.653.028,68	33.002.721,73
71000000000000000000	Atos potenciais	S		4.121.166,84	2.089.522,56	3.231.027,75	2.979.661,65
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		4.121.166,84	2.089.522,56	3.231.027,75	2.979.661,65
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		4.121.166,84	2.089.522,56	3.231.027,75	2.979.661,65
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.121.166,84	2.089.522,56	3.231.027,75	2.979.661,65
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.988.918,13	2.085.268,80	3.227.962,11	2.846.224,82
71231030000000000000	Contratos de aluguéis	A		1.877,52	4.253,76	3.065,64	3.065,64
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		130.371,19	0,00	0,00	130.371,19
72000000000000000000	Administração financeira	S		27.339.209,26	2.523.931,67	422.000,93	29.441.140,00
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		27.339.209,26	2.523.931,67	422.000,93	29.441.140,00
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		27.339.209,26	2.523.931,67	422.000,93	29.441.140,00
73000000000000000000	Dívida ativa	S		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
73200000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
75000000000000000000	Consórcios públicos	S		445.781,46	7.091,68	0,00	452.873,14
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		445.781,46	7.091,68	0,00	452.873,14

**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		(32.035.204,50)	11.295.626,26	12.263.143,49	(33.002.721,73)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(4.121.166,84)	3.447.523,50	2.306.018,31	(2.979.661,65)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.121.166,84)	3.447.523,50	2.306.018,31	(2.979.661,65)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(4.121.166,84)	3.447.523,50	2.306.018,31	(2.979.661,65)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.121.166,84)	3.447.523,50	2.306.018,31	(2.979.661,65)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.988.918,13)	3.437.366,18	2.294.672,87	(2.846.224,82)
812310201000000000	A executar	A		(2.115.851,84)	3.437.366,18	2.085.268,80	(763.754,46)
812310202000000000	Executados	A		(1.873.066,29)	0,00	209.404,07	(2.082.470,36)
812310300000000000	Contratos de aluguéis	S		(1.877,52)	3.065,64	4.253,76	(3.065,64)
812310301000000000	A executar	A		0,00	3.065,64	3.065,64	0,00
812310302000000000	Executados	A		(1.877,52)	0,00	1.188,12	(3.065,64)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(130.371,19)	7.091,68	7.091,68	(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		(54.185,34)	7.091,68	0,00	(47.093,66)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(76.185,85)	0,00	7.091,68	(83.277,53)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(27.339.209,26)	7.848.102,76	9.950.033,50	(29.441.140,00)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(27.339.209,26)	7.848.102,76	9.950.033,50	(29.441.140,00)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(27.339.209,26)	7.848.102,76	9.950.033,50	(29.441.140,00)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(3.831.169,03)	2.976.255,13	3.882.827,48	(4.737.741,38)
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		(3.166.627,09)	1.889.712,26	3.460.826,55	(4.737.741,38)
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(664.541,94)	1.086.542,87	422.000,93	0,00
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(3.608.347,36)	2.155.581,72	1.035.820,74	(2.488.586,38)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(883.581,94)	2.716.265,91	2.423.563,36	(590.879,39)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(414.154,03)	2.174.684,27	1.883.228,78	(122.698,54)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(469.427,91)	541.581,64	540.334,58	(468.180,85)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(19.016.110,93)	0,00	2.607.821,92	(21.623.932,85)
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		(445.781,46)	0,00	7.091,68	(452.873,14)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(445.781,46)	0,00	7.091,68	(452.873,14)
852100000000000000	A comprovar	A		(445.781,46)	0,00	7.091,68	(452.873,14)

Ativo	80.713.695,67	Passivo	78.059.128,30
VPD	17.076.422,71	VPA	19.730.990,08
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	39.445.653,85	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	39.445.653,85
Controle Credores	33.002.721,73	Controle Devedores	33.002.721,73
Total	170.238.493,96	Total	170.238.493,96

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral