

## 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 | <b>Ativo</b>                                                              | S    |    | 82.013.551,01  | 4.348.907,14   | 3.952.877,94    | 82.409.580,21 |
| 110000000000000000 | <b>Ativo circulante</b>                                                   | S    |    | 13.817.445,77  | 4.280.490,52   | 3.847.499,21    | 14.250.437,08 |
| 111000000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa</b>                                      | S    |    | 8.628.651,85   | 2.516.622,66   | 2.237.374,08    | 8.907.900,43  |
| 111100000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional</b>                    | S    |    | 8.628.651,85   | 2.516.622,66   | 2.237.374,08    | 8.907.900,43  |
| 111110000000000000 | <b>Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação</b>     | S    |    | 8.628.651,85   | 2.516.622,66   | 2.237.374,08    | 8.907.900,43  |
| 111111900000000000 | <b>Bancos conta movimento - demais contas</b>                             | S    | F  | 8.628.651,85   | 2.516.622,66   | 2.237.374,08    | 8.907.900,43  |
| 111111900020000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 4.733.097,55   | 1.189.188,79   | 1.122.035,51    | 4.800.250,83  |
| 111111900020017000 | BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO                                            | A    | F  | 4.733.097,55   | 1.189.188,79   | 1.122.035,51    | 4.800.250,83  |
| 111111900030000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 29.179,69      | 310.512,93     | 307.149,57      | 32.543,05     |
| 111111900030013000 | BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO                                              | A    | F  | 29.179,69      | 310.512,93     | 307.149,57      | 32.543,05     |
| 111111900040000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 3.818.049,48   | 878.413,27     | 699.890,85      | 3.996.571,90  |
| 111111900040021000 | CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO                                         | A    | F  | 3.818.049,48   | 878.413,27     | 699.890,85      | 3.996.571,90  |
| 111111900990000000 | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>                             | S    |    | 48.325,13      | 138.507,67     | 108.298,15      | 78.534,65     |
| 111111900990016000 | BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7                            | A    | F  | 48.325,13      | 138.507,67     | 108.298,15      | 78.534,65     |
| 112000000000000000 | <b>Créditos a curto prazo</b>                                             | S    |    | 3.247.954,51   | 1.626.017,93   | 1.580.621,64    | 3.293.350,80  |
| 112200000000000000 | <b>Clientes</b>                                                           | S    |    | 3.220.809,50   | 1.626.017,93   | 1.580.621,64    | 3.266.205,79  |
| 112210000000000000 | <b>Clientes - consolidação</b>                                            | S    |    | 3.207.677,42   | 1.620.801,37   | 1.573.574,62    | 3.254.904,17  |
| 112210100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 3.207.677,42   | 1.620.801,37   | 1.573.574,62    | 3.254.904,17  |
| 112210100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 3.207.677,42   | 1.620.801,37   | 1.573.574,62    | 3.254.904,17  |
| 112210100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água</b> | S    |    | 2.122.254,72   | 1.071.212,49   | 1.046.309,33    | 2.147.157,88  |
| 112210100164101000 | Tarifa de Água Residencial                                                | A    | P  | 1.771.774,97   | 860.484,00     | 863.319,56      | 1.768.939,41  |
| 112210100164102000 | Tarifa de Água Industrial                                                 | A    | P  | 109.958,93     | 69.304,71      | 50.265,72       | 128.997,92    |
| 112210100164103000 | Tarifa de Água Comercial                                                  | A    | P  | 221.588,53     | 137.723,28     | 127.820,97      | 231.490,84    |
| 112210100164104000 | Ligação de Água                                                           | A    | P  | 18.932,29      | 3.700,50       | 4.903,08        | 17.729,71     |
| 112210100164200000 | <b>Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto</b>            | S    |    | 1.085.422,70   | 549.588,88     | 527.265,29      | 1.107.746,29  |
| 112210100164201000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial                                    | A    | P  | 932.110,51     | 447.892,77     | 442.931,08      | 937.072,20    |
| 112210100164202000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial                                     | A    | P  | 32.014,09      | 25.569,58      | 17.717,35       | 39.866,32     |
| 112210100164203000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial                                      | A    | P  | 107.676,80     | 71.073,72      | 60.772,68       | 117.977,84    |
| 112210100164204000 | Ligação de Esgoto                                                         | A    | P  | 13.390,73      | 5.052,81       | 5.844,18        | 12.599,36     |
| 112210100164205000 | Tarifa de Esgoto Importado                                                | A    | P  | 230,57         | 0,00           | 0,00            | 230,57        |
| 112220000000000000 | <b>Clientes - intra OFSS</b>                                              | S    |    | 2.644,92       | 2.844,92       | 1.009,54        | 4.480,30      |
| 112220100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 2.644,92       | 2.844,92       | 1.009,54        | 4.480,30      |
| 112220100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 2.644,92       | 2.844,92       | 1.009,54        | 4.480,30      |
| 112220100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |    | 2.143,14       | 1.836,90       | 604,65          | 3.375,39      |
| 112220100164104000 | Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)                               | A    | P  | 2.143,14       | 1.836,90       | 604,65          | 3.375,39      |
| 112220100164200000 | <b>Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto</b>        | S    |    | 501,78         | 1.008,02       | 404,89          | 1.104,91      |
| 112220100164204000 | Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)                   | A    | P  | 501,78         | 1.008,02       | 404,89          | 1.104,91      |
| 112240000000000000 | <b>Clientes - inter OFSS - estado</b>                                     | S    |    | 10.487,16      | 2.371,64       | 6.037,48        | 6.821,32      |
| 112240100000000000 | <b>Faturas/duplicatas a receber</b>                                       | S    | P  | 10.487,16      | 2.371,64       | 6.037,48        | 6.821,32      |
| 112240100160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                | S    |    | 10.487,16      | 2.371,64       | 6.037,48        | 6.821,32      |
| 112240100164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água</b>           | S    |    | 6.448,61       | 1.502,14       | 3.802,65        | 4.148,10      |
| 112240100164104000 | Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)                            | A    | P  | 6.448,61       | 1.502,14       | 3.802,65        | 4.148,10      |
| 112240100164200000 | <b>Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto</b>          | S    |    | 4.038,55       | 869,50         | 2.234,83        | 2.673,22      |
| 112240100164204000 | Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)                   | A    | P  | 4.038,55       | 869,50         | 2.234,83        | 2.673,22      |
| 112500000000000000 | <b>Dívida ativa tributária</b>                                            | S    |    | 261,41         | 0,00           | 0,00            | 261,41        |
| 112510000000000000 | <b>Dívida ativa tributária - consolidação</b>                             | 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 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                        | S    |    | 26.883,60      | 0,00           | 0,00            | 26.883,60     |
| 112610000000000000 | <b>Dívida ativa não tributária - consolidação</b>                         | S    |    | 26.883,60      | 0,00           | 0,00            | 26.883,60     |
| 112610100000000000 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                        | 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     |
| 114000000000000000 | <b>Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo</b>               | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114100000000000000 | <b>Títulos e valores mobiliários</b>                                      | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110000000000000 | <b>Títulos e valores mobiliários - consolidação</b>                       | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200000000000 | <b>Ações</b>                                                              | S    | P  | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200020000000 | <b>AÇÕES</b>                                                              | S    |    | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 114110200020001000 | TELEBRAS                                                                  | A    | P  | 730,23         | 0,00           | 0,00            | 730,23        |
| 115000000000000000 | <b>Estoques</b>                                                           | S    |    | 1.931.270,07   | 137.849,93     | 28.393,22       | 2.040.726,78  |
| 115600000000000000 | <b>Almoxarifado</b>                                                       | S    |    | 1.931.270,07   | 137.849,93     | 28.393,22       | 2.040.726,78  |
| 115610000000000000 | <b>Almoxarifado - consolidação</b>                                        | S    |    | 1.931.270,07   | 137.849,93     | 28.393,22       | 2.040.726,78  |
| 115610100000000000 | Material de consumo                                                       | A    | P  | 1.931.270,07   | 103.068,83     | 20.612,12       | 2.013.726,78  |
| 115610400000000000 | Autopeças                                                                 | A    | P  | 0,00           | 7.781,10       | 7.781,10        | 0,00          |
| 115610700000000000 | Material de expediente                                                    | A    | P  | 0,00           | 27.000,00      | 0,00            | 27.000,00     |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 2

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

| Conta Contábil     | Descrição da Conta                                                                        | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| 119000000000000000 | <b>Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente</b>                           | S    |    | 8.839,11       | 0,00           | 1.110,27        | 7.728,84      |
| 119100000000000000 | <b>Prêmios de seguros a apropriar</b>                                                     | S    |    | 7.858,76       | 0,00           | 933,42          | 6.925,34      |
| 119110000000000000 | <b>Prêmios de seguros a apropriar - consolidação</b>                                      | S    |    | 7.858,76       | 0,00           | 933,42          | 6.925,34      |
| 119119900000000000 | Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar                           | A    | P  | 7.858,76       | 0,00           | 933,42          | 6.925,34      |
| 119300000000000000 | <b>Assinaturas e anuidades a apropriar</b>                                                | S    |    | 980,35         | 0,00           | 176,85          | 803,50        |
| 119310000000000000 | Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação                                        | A    | P  | 980,35         | 0,00           | 176,85          | 803,50        |
| 120000000000000000 | <b>Ativo não circulante</b>                                                               | S    |    | 68.196.105,24  | 68.416,62      | 105.378,73      | 68.159.143,13 |
| 121000000000000000 | <b>Ativo realizável a longo prazo</b>                                                     | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 121100000000000000 | <b>Créditos a longo prazo</b>                                                             | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 121110000000000000 | <b>Créditos a longo prazo - consolidação</b>                                              | S    |    | 97.901,19      | 0,00           | 0,00            | 97.901,19     |
| 121110500000000000 | <b>Dívida ativa não tributária</b>                                                        | S    | P  | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 121110500160000000 | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                                | S    |    | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 121110500164100000 | <b>Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água</b>                                    | S    |    | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 121110500164101000 | Dívida Ativa -Tarifa de Água                                                              | A    | P  | 101.901,93     | 0,00           | 0,00            | 101.901,93    |
| 121119900000000000 | <b>(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo</b>                                     | S    |    | (4.000,74)     | 0,00           | 0,00            | (4.000,74)    |
| 121119905000000000 | (-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária                                       | A    | P  | (4.000,74)     | 0,00           | 0,00            | (4.000,74)    |
| 123000000000000000 | <b>Imobilizado</b>                                                                        | S    |    | 68.098.204,05  | 68.416,62      | 105.378,73      | 68.061.241,94 |
| 123100000000000000 | <b>Bens móveis</b>                                                                        | S    |    | 8.059.464,87   | 13.902,89      | 0,00            | 8.073.367,76  |
| 123110000000000000 | <b>Bens móveis - consolidação</b>                                                         | S    |    | 8.059.464,87   | 13.902,89      | 0,00            | 8.073.367,76  |
| 123110100000000000 | <b>Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                                    | S    |    | 3.736.501,51   | 12.978,89      | 0,00            | 3.749.480,40  |
| 123110101000000000 | Aparelhos de medição e orientação                                                         | A    | P  | 317.354,43     | 0,00           | 0,00            | 317.354,43    |
| 123110102000000000 | Aparelhos e equipamentos de comunicação                                                   | A    | P  | 37.920,58      | 0,00           | 0,00            | 37.920,58     |
| 123110103000000000 | Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares | A    | P  | 433.190,33     | 0,00           | 0,00            | 433.190,33    |
| 123110105000000000 | Equipamento de proteção, segurança e socorro                                              | A    | P  | 1.555,00       | 0,00           | 0,00            | 1.555,00      |
| 123110106000000000 | Máquinas e equipamentos industriais                                                       | A    | P  | 2.510,00       | 0,00           | 0,00            | 2.510,00      |
| 123110107000000000 | Máquinas e equipamentos energéticos                                                       | A    | P  | 27.356,18      | 0,00           | 0,00            | 27.356,18     |
| 123110108000000000 | Máquinas e equipamentos gráficos                                                          | A    | P  | 2.448,13       | 0,00           | 0,00            | 2.448,13      |
| 123110109000000000 | Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina                                             | A    | P  | 32.311,27      | 6.984,00       | 0,00            | 39.295,27     |
| 123110119000000000 | Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários                                         | A    | P  | 1.150.248,10   | 0,00           | 0,00            | 1.150.248,10  |
| 123110120000000000 | Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários                                           | A    | P  | 17.400,02      | 0,00           | 0,00            | 17.400,02     |
| 123110121000000000 | Equipamentos hidráulicos e elétricos                                                      | A    | P  | 512.702,42     | 5.994,89       | 0,00            | 518.697,31    |
| 123110199000000000 | <b>Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas</b>                             | S    | P  | 1.201.505,05   | 0,00           | 0,00            | 1.201.505,05  |
| 123110199010000000 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                    | A    | P  | 1.201.505,05   | 0,00           | 0,00            | 1.201.505,05  |
| 123110200000000000 | <b>Bens de informática</b>                                                                | S    |    | 219.158,17     | 924,00         | 0,00            | 220.082,17    |
| 123110201000000000 | <b>Equipamentos de processamento de dados</b>                                             | S    | P  | 219.158,17     | 924,00         | 0,00            | 220.082,17    |
| 123110201010000000 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                    | A    | P  | 219.158,17     | 924,00         | 0,00            | 220.082,17    |
| 123110300000000000 | <b>Móveis e utensílios</b>                                                                | S    |    | 197.321,70     | 0,00           | 0,00            | 197.321,70    |
| 123110301000000000 | <b>Aparelhos e utensílios domésticos</b>                                                  | S    | P  | 30.058,38      | 0,00           | 0,00            | 30.058,38     |
| 123110301010000000 | Aparelhos e utensílios domésticos                                                         | A    | P  | 30.058,38      | 0,00           | 0,00            | 30.058,38     |
| 123110302000000000 | Máquinas e utensílios de escritório                                                       | A    | P  | 2.479,68       | 0,00           | 0,00            | 2.479,68      |
| 123110303000000000 | Mobiliário em geral                                                                       | A    | P  | 164.783,64     | 0,00           | 0,00            | 164.783,64    |
| 123110400000000000 | <b>Materiais culturais, educacionais e de comunicação</b>                                 | S    |    | 51.502,49      | 0,00           | 0,00            | 51.502,49     |
| 123110405000000000 | Equipamentos para áudio, vídeo e foto                                                     | A    | P  | 47.952,49      | 0,00           | 0,00            | 47.952,49     |
| 123110406000000000 | Obras de arte e peças para exposição                                                      | A    | P  | 3.550,00       | 0,00           | 0,00            | 3.550,00      |
| 123110500000000000 | <b>Veículos</b>                                                                           | S    |    | 3.854.981,00   | 0,00           | 0,00            | 3.854.981,00  |
| 123110501000000000 | Veículos em geral                                                                         | A    | P  | 3.854.981,00   | 0,00           | 0,00            | 3.854.981,00  |
| 123200000000000000 | <b>Bens imóveis</b>                                                                       | S    |    | 63.338.791,16  | 54.513,73      | 27.186,71       | 63.366.118,18 |
| 123210000000000000 | <b>Bens imóveis - consolidação</b>                                                        | S    |    | 63.338.791,16  | 54.513,73      | 27.186,71       | 63.366.118,18 |
| 123210100000000000 | <b>Bens de uso especial</b>                                                               | S    |    | 1.957.516,23   | 0,00           | 0,00            | 1.957.516,23  |
| 123210103000000000 | <b>Edifícios</b>                                                                          | S    | P  | 1.098.024,80   | 0,00           | 0,00            | 1.098.024,80  |
| 123210103010000000 | EDIFÍCIOS                                                                                 | A    | P  | 1.098.024,80   | 0,00           | 0,00            | 1.098.024,80  |
| 123210104000000000 | <b>Terrenos/glebas</b>                                                                    | S    | P  | 859.491,43     | 0,00           | 0,00            | 859.491,43    |
| 123210104030000000 | TERRENOS/GLEBAS                                                                           | A    | P  | 859.491,43     | 0,00           | 0,00            | 859.491,43    |
| 123210600000000000 | <b>Bens imóveis em andamento</b>                                                          | S    |    | 1.427.607,25   | 1.050,00       | 27.186,71       | 1.401.470,54  |
| 123210601000000000 | <b>Obras em andamento</b>                                                                 | S    | P  | 1.427.607,25   | 1.050,00       | 27.186,71       | 1.401.470,54  |
| 123210601010000000 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                        | A    | P  | 1.427.607,25   | 1.050,00       | 27.186,71       | 1.401.470,54  |
| 123219900000000000 | <b>Demais bens imóveis</b>                                                                | S    |    | 59.953.667,68  | 53.463,73      | 0,00            | 60.007.131,41 |
| 123219990000000000 | <b>Outros bens imóveis</b>                                                                | S    | P  | 59.953.667,68  | 53.463,73      | 0,00            | 60.007.131,41 |
| 123219999000010000 | CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA                                                             | A    | P  | 1.644.105,51   | 0,00           | 0,00            | 1.644.105,51  |
| 123219999000020000 | ADUTORA                                                                                   | A    | P  | 1.898.425,51   | 0,00           | 0,00            | 1.898.425,51  |
| 123219999000030000 | ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA                                                             | A    | P  | 5.400.481,76   | 5.689,27       | 0,00            | 5.406.171,03  |
| 123219999000040000 | RESERVATORIO DE AGUA                                                                      | A    | P  | 2.447.186,19   | 12.958,00      | 0,00            | 2.460.144,19  |
| 123219999000050000 | REDES E RAMAIS DE AGUA                                                                    | A    | P  | 8.207.719,23   | 20.086,07      | 0,00            | 8.227.805,30  |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 3

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

| Conta Contábil      | Descrição da Conta                                                                     | Tipo | S. | Saldo Anterior | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 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  | 31.237.480,29  | 10.455,64      | 0,00            | 31.247.935,93  |
| 1232199990000090000 | Projeto Samae É +                                                                      | A    | P  | 1.644.901,70   | 4.274,75       | 0,00            | 1.649.176,45   |
| 1238000000000000000 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas</b>                              | S    |    | (3.300.051,98) | 0,00           | 78.192,02       | (3.378.244,00) |
| 1238100000000000000 | <b>(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação</b>               | S    |    | (3.300.051,98) | 0,00           | 78.192,02       | (3.378.244,00) |
| 1238101000000000000 | <b>(-) Depreciação acumulada - bens móveis</b>                                         | S    |    | (3.300.051,98) | 0,00           | 78.192,02       | (3.378.244,00) |
| 1238101010000000000 | (-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas           | A    | P  | (1.009.367,36) | 0,00           | 27.304,77       | (1.036.672,13) |
| 1238101020000000000 | (-) Depreciação acumulada de bens de informática                                       | A    | P  | (161.792,31)   | 0,00           | 1.884,67        | (163.676,98)   |
| 1238101030000000000 | (-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios                                       | A    | P  | (74.818,35)    | 0,00           | 1.371,21        | (76.189,56)    |
| 1238101040000000000 | <b>(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação</b> | S    | P  | (35.493,72)    | 0,00           | 490,73          | (35.984,45)    |
| 1238101040000010000 | (-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação        | A    | P  | (35.481,75)    | 0,00           | 478,76          | (35.960,51)    |
| 1238101040000020000 | (-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO                                            | A    | P  | (11,97)        | 0,00           | 11,97           | (23,94)        |
| 1238101050000000000 | (-) Depreciação acumulada de veículos                                                  | A    | P  | (2.018.580,24) | 0,00           | 47.140,64       | (2.065.720,88) |

**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 | <b>Passivo e patrimônio líquido</b>                                                   | S    |    | (81.136.299,04) | 1.879.771,98   | 1.900.650,07    | (81.157.177,13) |
| 21000000000000000000 | <b>Passivo circulante</b>                                                             | S    |    | (1.389.198,85)  | 1.879.771,98   | 1.900.650,07    | (1.410.076,94)  |
| 21100000000000000000 | <b>Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo</b> | S    |    | (342.969,98)    | 471.030,54     | 486.446,57      | (358.386,01)    |
| 21110000000000000000 | <b>Pessoal a pagar</b>                                                                | S    |    | (291.042,46)    | 419.103,02     | 430.863,14      | (302.802,58)    |
| 21111000000000000000 | <b>Pessoal a pagar - consolidação</b>                                                 | S    |    | (291.042,46)    | 419.103,02     | 430.863,14      | (302.802,58)    |
| 21111010000000000000 | <b>Pessoal a pagar do exercício</b>                                                   | S    |    | (291.042,46)    | 419.103,02     | 430.863,14      | (302.802,58)    |
| 21111010100000000000 | <b>Salários, remunerações e benefícios do exercício</b>                               | S    | M  | 0,00            | 358.748,60     | 358.748,60      | 0,00            |
| 21111010102000000000 | Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)                                  | A    | F  | 0,00            | 358.748,60     | 358.748,60      | 0,00            |
| 21111010200000000000 | <b>Décimo terceiro salário</b>                                                        | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 20.698,74       | (20.698,74)     |
| 21111010201000000000 | Décimo terceiro salário (P)                                                           | A    | P  | 0,00            | 0,00           | 20.698,74       | (20.698,74)     |
| 21111010300000000000 | <b>Férias</b>                                                                         | S    | M  | (291.042,46)    | 60.354,42      | 51.415,80       | (282.103,84)    |
| 21111010301000000000 | Férias (P)                                                                            | A    | P  | (291.042,46)    | 19.355,14      | 10.416,52       | (282.103,84)    |
| 21111010302000000000 | Férias (F)                                                                            | A    | F  | 0,00            | 40.999,28      | 40.999,28       | 0,00            |
| 21130000000000000000 | <b>Benefícios assistenciais a pagar</b>                                               | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 21131000000000000000 | <b>Benefícios assistenciais a pagar - consolidação</b>                                | S    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 21131010000000000000 | <b>Benefícios assistenciais a pagar do exercício</b>                                  | 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 | <b>Encargos sociais a pagar</b>                                                       | S    |    | (51.927,52)     | 51.927,52      | 55.583,43       | (55.583,43)     |
| 21141000000000000000 | <b>Encargos sociais a pagar - consolidação</b>                                        | S    |    | (536,36)        | 536,36         | 721,48          | (721,48)        |
| 21141050000000000000 | <b>FGTS</b>                                                                           | S    | M  | (536,36)        | 536,36         | 721,48          | (721,48)        |
| 21141050001000000000 | <b>FGTS (P)</b>                                                                       | S    | P  | 0,00            | 0,00           | 48,05           | (48,05)         |
| 21141050001010000000 | <b>FGTS - do exercício</b>                                                            | S    | P  | 0,00            | 0,00           | 48,05           | (48,05)         |
| 21141050001010200000 | FGTS - do exercício - 13º Salário                                                     | A    | P  | 0,00            | 0,00           | 48,05           | (48,05)         |
| 21141050002000000000 | <b>FGTS (F)</b>                                                                       | S    | F  | (536,36)        | 536,36         | 673,43          | (673,43)        |
| 21141050002010000000 | FGTS - do exercício                                                                   | A    | F  | (536,36)        | 536,36         | 673,43          | (673,43)        |
| 21141050002020000000 | FGTS - de exercício anterior                                                          | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 21142000000000000000 | <b>Encargos sociais a pagar - intra OFSS</b>                                          | S    |    | (46.225,38)     | 46.225,38      | 48.972,94       | (48.972,94)     |
| 21142010000000000000 | <b>Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)</b>                            | S    | M  | (46.225,38)     | 46.225,38      | 46.462,87       | (46.462,87)     |
| 21142010001000000000 | Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)                               | A    | F  | (46.225,38)     | 46.225,38      | 46.462,87       | (46.462,87)     |
| 21142030000000000000 | <b>Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização</b>                      | S    |    | 0,00            | 0,00           | 2.510,07        | (2.510,07)      |
| 21142030200000000000 | <b>Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente</b>               | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 2.510,07        | (2.510,07)      |
| 21142030203000000000 | <b>Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)</b>           | S    | P  | 0,00            | 0,00           | 2.510,07        | (2.510,07)      |
| 21142030203020000000 | Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário                       | A    | P  | 0,00            | 0,00           | 2.510,07        | (2.510,07)      |
| 21143000000000000000 | <b>Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união</b>                                  | S    |    | (5.165,78)      | 5.165,78       | 5.889,01        | (5.889,01)      |
| 21143010000000000000 | <b>INSS a pagar</b>                                                                   | S    |    | (5.165,78)      | 5.165,78       | 5.889,01        | (5.889,01)      |
| 21143010100000000000 | <b>INSS - contribuição sobre salários e remunerações</b>                              | S    | M  | (5.165,78)      | 5.165,78       | 5.889,01        | (5.889,01)      |
| 21143010101000000000 | <b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)</b>                         | S    | P  | 0,00            | 0,00           | 424,12          | (424,12)        |
| 21143010101010000000 | <b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício</b>              | S    | P  | 0,00            | 0,00           | 424,12          | (424,12)        |
| 21143010101010200000 | INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário                           | A    | P  | 0,00            | 0,00           | 424,12          | (424,12)        |
| 21143010102000000000 | <b>INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)</b>                         | S    | F  | (5.165,78)      | 5.165,78       | 5.464,89        | (5.464,89)      |
| 21143010102010000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício                     | A    | F  | (5.165,78)      | 5.165,78       | 5.464,89        | (5.464,89)      |
| 21143010102020000000 | INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores         | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 21300000000000000000 | <b>Fornecedores e contas a pagar a curto prazo</b>                                    | S    |    | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21310000000000000000 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo</b>                          | S    |    | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311000000000000000 | <b>Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação</b>           | S    |    | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311010000000000000 | <b>Fornecedores nacionais</b>                                                         | S    |    | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311010100000000000 | <b>Fornecedores não financiados a pagar</b>                                           | S    | M  | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311010102000000000 | <b>Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)</b>                                       | S    | F  | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311010102010000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício                               | A    | F  | (508.058,61)    | 920.006,67     | 788.854,32      | (376.906,26)    |
| 21311010102020000000 | Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores                   | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 21400000000000000000 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo</b>                                               | S    |    | 0,00            | 18.161,30      | 18.161,30       | 0,00            |
| 21410000000000000000 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união</b>                                   | S    |    | 0,00            | 18.161,30      | 18.161,30       | 0,00            |
| 21413000000000000000 | <b>Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união</b>              | S    |    | 0,00            | 18.161,30      | 18.161,30       | 0,00            |
| 21413110000000000000 | <b>PIS/PASEP a recolher</b>                                                           | S    | M  | 0,00            | 18.161,30      | 18.161,30       | 0,00            |
| 21413110002000000000 | PIS/PASEP a recolher (F)                                                              | A    | F  | 0,00            | 18.161,30      | 18.161,30       | 0,00            |
| 21800000000000000000 | <b>Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo</b>                     | S    |    | (538.170,26)    | 470.573,47     | 607.187,88      | (674.784,67)    |
| 21880000000000000000 | <b>Valores restituíveis</b>                                                           | S    |    | (468.073,07)    | 458.602,68     | 453.174,68      | (462.645,07)    |
| 21881000000000000000 | <b>Valores restituíveis - consolidação</b>                                            | S    |    | (468.073,07)    | 458.602,68     | 453.174,68      | (462.645,07)    |
| 21881010000000000000 | <b>Consignações</b>                                                                   | S    |    | (90.475,16)     | 90.988,09      | 91.394,10       | (90.881,17)     |
| 21881010100000000000 | <b>RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens</b>                                 | S    | F  | (29.415,87)     | 29.415,87      | 29.567,01       | (29.567,01)     |
| 2188101010000140000  | IPRERIO                                                                               | A    | F  | (29.415,87)     | 29.415,87      | 29.567,01       | (29.567,01)     |



# SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 5

## Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

| Conta Contábil     | Descrição da Conta                                       | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------|----------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 218810102000000000 | INSS                                                     | S    | F  | (2.883,78)      | 2.883,78       | 4.190,42        | (4.190,42)      |
| 218810102010000000 | INSS FUNCIONÁRIOS                                        | A    | F  | (2.883,78)      | 2.883,78       | 3.014,73        | (3.014,73)      |
| 218810102020000000 | INSS TERCEIROS                                           | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 1.175,69        | (1.175,69)      |
| 218810103000000000 | Encargos sociais - outras entidades                      | S    | F  | (4.796,30)      | 4.796,30       | 4.102,77        | (4.102,77)      |
| 218810103000019000 | GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE                        | A    | F  | (1.630,00)      | 1.630,00       | 1.630,00        | (1.630,00)      |
| 218810103000020000 | ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO      | A    | F  | (3.166,30)      | 3.166,30       | 2.472,77        | (2.472,77)      |
| 218810110000000000 | Pensão alimentícia                                       | S    | F  | (2.567,68)      | 2.567,68       | 2.279,10        | (2.279,10)      |
| 218810110000009000 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO       | A    | F  | (486,30)        | 486,30         | 486,30          | (486,30)        |
| 218810110000010000 | PENSÃO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO             | A    | F  | (1.595,08)      | 1.595,08       | 1.306,50        | (1.306,50)      |
| 218810110460000000 | Mateus José de Araújo                                    | A    | F  | (486,30)        | 486,30         | 486,30          | (486,30)        |
| 218810113000000000 | Retenções - entidades representativas de classes         | S    | F  | (14.392,18)     | 14.392,18      | 13.648,87       | (13.648,87)     |
| 218810113000016000 | SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL        | A    | F  | (14.392,18)     | 14.392,18      | 13.648,87       | (13.648,87)     |
| 218810114000000000 | Retenções - planos de seguros                            | S    | F  | (548,45)        | 548,45         | 548,45          | (548,45)        |
| 218810114000008000 | MAPFRE SEGUROS                                           | A    | F  | (548,45)        | 548,45         | 548,45          | (548,45)        |
| 218810115000000000 | Retenções - empréstimos e financiamentos                 | S    | F  | (22.852,25)     | 22.852,25      | 22.919,24       | (22.919,24)     |
| 218810115000022000 | CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                     | A    | F  | (12.632,92)     | 12.632,92      | 12.699,91       | (12.699,91)     |
| 218810115000024000 | CONSIGNADO - SCRCRED                                     | A    | F  | (10.219,33)     | 10.219,33      | 10.219,33       | (10.219,33)     |
| 218810116000000000 | Retenção relativa a vale transporte                      | S    | F  | 0,00            | 512,93         | 512,93          | 0,00            |
| 218810116000015000 | SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE                     | A    | F  | 0,00            | 512,93         | 512,93          | 0,00            |
| 218810199000000000 | Outros consignatários                                    | S    | F  | (13.018,65)     | 13.018,65      | 13.625,31       | (13.625,31)     |
| 218810199000080000 | Bradesco - Convênio Consignado (360)                     | A    | F  | (13.018,65)     | 13.018,65      | 13.625,31       | (13.625,31)     |
| 218810400000000000 | Depósitos não judiciais                                  | S    | F  | (377.597,91)    | 367.614,59     | 361.780,58      | (371.763,90)    |
| 218810403000000000 | Depósitos de terceiros                                   | S    | F  | (35.470,72)     | 25.488,93      | 36.025,68       | (46.007,47)     |
| 218810403000023000 | I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA                               | A    | F  | (15.507,43)     | 5.525,64       | 13.548,35       | (23.530,14)     |
| 218810403000034000 | ISSRF                                                    | A    | F  | (6.817,83)      | 6.817,83       | 6.565,85        | (6.565,85)      |
| 218810403000039000 | I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA                                 | A    | F  | (13.145,46)     | 13.145,46      | 15.911,48       | (15.911,48)     |
| 218810499000000000 | Outros depósitos                                         | S    | F  | (342.127,19)    | 342.125,66     | 325.754,90      | (325.756,43)    |
| 218810499000014000 | TAXA DE COLETA DE LIXO                                   | A    | F  | (341.940,66)    | 341.940,66     | 325.544,90      | (325.544,90)    |
| 218810499000038000 | TAXA FUNREBOMPM                                          | A    | F  | (1,53)          | 0,00           | 0,00            | (1,53)          |
| 218810499030000000 | ASSOCIAÇÃO GRUPO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE RIO NEGRINHO | A    | F  | (185,00)        | 185,00         | 210,00          | (210,00)        |
| 218900000000000000 | Outras obrigações a curto prazo                          | S    |    | (70.097,19)     | 11.970,79      | 154.013,20      | (212.139,60)    |
| 218910000000000000 | Outras obrigações a curto prazo - consolidação           | S    |    | (70.097,19)     | 11.970,79      | 154.013,20      | (212.139,60)    |
| 218910200000000000 | Diárias a pagar                                          | S    | M  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 218910201000000000 | Diárias a pagar                                          | A    | F  | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 218911400000000000 | Consórcios a pagar                                       | S    | M  | (70.097,19)     | 11.970,79      | 154.013,20      | (212.139,60)    |
| 218911400000019000 | CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.                     | A    | F  | (146.931,62)    | 11.970,79      | 4.013,20        | (138.974,03)    |
| 218911400000035000 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI                         | A    | P  | (45.443,10)     | 0,00           | 0,00            | (45.443,10)     |
| 218911400010000000 | Consórcios a Pagar (P)                                   | A    | P  | 122.277,53      | 0,00           | 150.000,00      | (27.722,47)     |
| 230000000000000000 | Patrimônio líquido                                       | S    |    | (79.747.100,19) | 0,00           | 0,00            | (79.747.100,19) |
| 231000000000000000 | Patrimônio social e capital social                       | S    |    | (35.315.520,63) | 0,00           | 0,00            | (35.315.520,63) |
| 231100000000000000 | Patrimônio social                                        | S    |    | (35.315.520,63) | 0,00           | 0,00            | (35.315.520,63) |
| 231110000000000000 | Patrimônio social - consolidação                         | A    | P  | (35.315.520,63) | 0,00           | 0,00            | (35.315.520,63) |
| 237000000000000000 | Resultados acumulados                                    | S    |    | (44.431.579,56) | 0,00           | 0,00            | (44.431.579,56) |
| 237100000000000000 | Superávits ou déficits acumulados                        | S    |    | (44.431.579,56) | 0,00           | 0,00            | (44.431.579,56) |
| 237110000000000000 | Superávits ou déficits acumulados - consolidação         | S    |    | (64.707.772,75) | 0,00           | 0,00            | (64.707.772,75) |
| 237110200000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores          | A    | P  | (64.707.772,75) | 0,00           | 0,00            | (64.707.772,75) |
| 237120000000000000 | Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS           | S    |    | 19.698.650,15   | 0,00           | 0,00            | 19.698.650,15   |
| 237120200000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores          | A    | P  | 19.698.650,15   | 0,00           | 0,00            | 19.698.650,15   |
| 237130000000000000 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união   | S    |    | 1.610.162,91    | 0,00           | 0,00            | 1.610.162,91    |
| 237130200000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores          | A    | P  | 1.610.162,91    | 0,00           | 0,00            | 1.610.162,91    |
| 237140000000000000 | Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado  | S    |    | (1.032.619,87)  | 0,00           | 0,00            | (1.032.619,87)  |
| 237140200000000000 | Superávits ou déficits de exercícios anteriores          | A    | P  | (1.032.619,87)  | 0,00           | 0,00            | (1.032.619,87)  |

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  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|--------------|
| 300000000000000000 | <b>Variação patrimonial diminutiva</b>                                           | S    |    | 1.173.869,66   | 1.443.822,79   | 1.234,44        | 2.616.458,01 |
| 310000000000000000 | <b>Pessoal e encargos</b>                                                        | S    |    | 427.525,92     | 467.091,43     | 0,00            | 894.617,35   |
| 311000000000000000 | <b>Remuneração a pessoal</b>                                                     | S    |    | 334.394,39     | 369.810,96     | 0,00            | 704.205,35   |
| 311100000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS</b>                  | S    |    | 304.339,19     | 335.097,01     | 0,00            | 639.436,20   |
| 311110000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação</b>   | S    |    | 304.339,19     | 335.097,01     | 0,00            | 639.436,20   |
| 311110100000000000 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS</b>                      | S    |    | 288.338,26     | 319.376,40     | 0,00            | 607.714,66   |
| 311110101000000000 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 159.939,65     | 183.617,46     | 0,00            | 343.557,11   |
| 311110114000000000 | Gratificação por exercício de cargos                                             | A    |    | 35.508,68      | 35.832,48      | 0,00            | 71.341,16    |
| 311110116000000000 | Gratificação por exercício de funções                                            | A    |    | 17.409,92      | 17.409,92      | 0,00            | 34.819,84    |
| 311110118000000000 | Gratificação de tempo de serviço                                                 | A    |    | 25.938,62      | 32.569,66      | 0,00            | 58.508,28    |
| 311110122000000000 | 13 salário                                                                       | A    |    | 0,00           | 18.275,18      | 0,00            | 18.275,18    |
| 311110124000000000 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 49.541,39      | 31.671,70      | 0,00            | 81.213,09    |
| 311110200000000000 | <b>Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS</b>                          | S    |    | 16.000,93      | 15.720,61      | 0,00            | 31.721,54    |
| 311110203000000000 | Serviços extraordinários                                                         | A    |    | 16.000,93      | 15.720,61      | 0,00            | 31.721,54    |
| 311200000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS</b>                  | S    |    | 30.055,20      | 34.713,95      | 0,00            | 64.769,15    |
| 311210000000000000 | <b>Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação</b>   | S    |    | 30.055,20      | 34.713,95      | 0,00            | 64.769,15    |
| 311210100000000000 | <b>Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS</b>                      | S    |    | 29.518,84      | 34.040,52      | 0,00            | 63.559,36    |
| 311210101000000000 | Vencimentos e salários                                                           | A    |    | 19.470,95      | 21.079,35      | 0,00            | 40.550,30    |
| 311210114000000000 | Gratificação por exercício de cargos                                             | A    |    | 10.047,89      | 10.148,65      | 0,00            | 20.196,54    |
| 311210122000000000 | 13 salário                                                                       | A    |    | 0,00           | 2.423,56       | 0,00            | 2.423,56     |
| 311210124000000000 | Férias - abono constitucional                                                    | A    |    | 0,00           | 388,96         | 0,00            | 388,96       |
| 311210400000000000 | <b>Contratação por tempo determinado</b>                                         | S    |    | 536,36         | 673,43         | 0,00            | 1.209,79     |
| 311210427000000000 | FGTS                                                                             | A    |    | 536,36         | 673,43         | 0,00            | 1.209,79     |
| 312000000000000000 | <b>Encargos patronais</b>                                                        | S    |    | 51.391,16      | 54.910,00      | 0,00            | 106.301,16   |
| 312100000000000000 | <b>Encargos patronais - RPPS</b>                                                 | S    |    | 46.225,38      | 46.462,87      | 0,00            | 92.688,25    |
| 312120000000000000 | <b>Encargos patronais - RPPS - intra OFSS</b>                                    | S    |    | 46.225,38      | 46.462,87      | 0,00            | 92.688,25    |
| 312120100000000000 | Contribuição patronal para o RPPS                                                | A    |    | 46.225,38      | 46.462,87      | 0,00            | 92.688,25    |
| 312200000000000000 | <b>Encargos patronais - RGPS</b>                                                 | S    |    | 5.165,78       | 8.399,08       | 0,00            | 13.564,86    |
| 312230000000000000 | <b>Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união</b>                            | S    |    | 5.165,78       | 8.399,08       | 0,00            | 13.564,86    |
| 312230100000000000 | Contribuições previdenciárias - INSS                                             | A    |    | 5.165,78       | 8.399,08       | 0,00            | 13.564,86    |
| 312300000000000000 | <b>Encargos patronais - FGTS</b>                                                 | S    |    | 0,00           | 48,05          | 0,00            | 48,05        |
| 312310000000000000 | <b>Encargos patronais - FGTS - consolidação</b>                                  | S    |    | 0,00           | 48,05          | 0,00            | 48,05        |
| 312310100000000000 | FGTS                                                                             | A    |    | 0,00           | 48,05          | 0,00            | 48,05        |
| 313000000000000000 | <b>Benefícios a pessoal</b>                                                      | S    |    | 41.740,37      | 42.370,47      | 0,00            | 84.110,84    |
| 313100000000000000 | <b>Benefícios a pessoal - RPPS</b>                                               | S    |    | 37.501,24      | 37.559,87      | 0,00            | 75.061,11    |
| 313110000000000000 | Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação                                       | A    |    | 37.501,24      | 37.559,87      | 0,00            | 75.061,11    |
| 313200000000000000 | <b>Benefícios a pessoal - RGPS</b>                                               | S    |    | 4.239,13       | 4.810,60       | 0,00            | 9.049,73     |
| 313210000000000000 | Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação                                       | A    |    | 4.239,13       | 4.810,60       | 0,00            | 9.049,73     |
| 330000000000000000 | <b>Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo</b>                           | S    |    | 634.275,32     | 714.095,43     | 1.234,44        | 1.347.136,31 |
| 331000000000000000 | <b>Uso de material de consumo</b>                                                | S    |    | 7.583,44       | 26.705,94      | 0,00            | 34.289,38    |
| 331100000000000000 | <b>Consumo de material</b>                                                       | S    |    | 7.583,44       | 26.705,94      | 0,00            | 34.289,38    |
| 331110000000000000 | <b>Consumo de material - consolidação</b>                                        | S    |    | 7.583,44       | 26.705,94      | 0,00            | 34.289,38    |
| 331112100000000000 | Material de copa e cozinha                                                       | A    |    | 135,00         | 38,00          | 0,00            | 173,00       |
| 331112200000000000 | Material de limpeza e produtos de higienização                                   | A    |    | 0,00           | 643,50         | 0,00            | 643,50       |
| 331112400000000000 | Material p/manut e bens imóveis/instalações                                      | A    |    | 4.472,18       | 18.243,34      | 0,00            | 22.715,52    |
| 331112600000000000 | Material elétrico e eletrônico                                                   | A    |    | 703,00         | 0,00           | 0,00            | 703,00       |
| 331113900000000000 | Material para manutenção de veículos                                             | A    |    | 2.273,26       | 7.781,10       | 0,00            | 10.054,36    |
| 332000000000000000 | <b>Serviços</b>                                                                  | S    |    | 548.607,70     | 609.197,47     | 1.234,44        | 1.156.570,73 |
| 332100000000000000 | <b>Diárias</b>                                                                   | S    |    | 35,00          | 0,00           | 0,00            | 35,00        |
| 332110000000000000 | <b>Diárias - consolidação</b>                                                    | S    |    | 35,00          | 0,00           | 0,00            | 35,00        |
| 332110100000000000 | <b>Diárias pessoal civil</b>                                                     | S    |    | 35,00          | 0,00           | 0,00            | 35,00        |
| 332110101000000000 | Diárias - pessoal civil - no país                                                | A    |    | 35,00          | 0,00           | 0,00            | 35,00        |
| 332200000000000000 | <b>Serviços terceiros - PF</b>                                                   | S    |    | 2.569,65       | 6.989,25       | 1.234,44        | 8.324,46     |
| 332210000000000000 | <b>Serviços terceiros - PF - consolidação</b>                                    | S    |    | 2.569,65       | 6.989,25       | 1.234,44        | 8.324,46     |
| 332212100000000000 | <b>Locações</b>                                                                  | S    |    | 2.569,65       | 6.989,25       | 1.234,44        | 8.324,46     |
| 332212101000000000 | Locação de imóveis                                                               | A    |    | 2.569,65       | 6.989,25       | 1.234,44        | 8.324,46     |
| 332300000000000000 | <b>Serviços terceiros - PJ</b>                                                   | S    |    | 546.003,05     | 602.208,22     | 0,00            | 1.148.211,27 |
| 332310000000000000 | <b>Serviços terceiros - PJ - consolidação</b>                                    | S    |    | 546.003,05     | 602.208,22     | 0,00            | 1.148.211,27 |
| 332310400000000000 | Comunicação                                                                      | A    |    | 3.465,91       | 3.465,91       | 0,00            | 6.931,82     |
| 332310500000000000 | Publicidade                                                                      | A    |    | 473,80         | 0,00           | 0,00            | 473,80       |
| 332310600000000000 | Manutenção e conservação                                                         | A    |    | 32.417,65      | 37.379,65      | 0,00            | 69.797,30    |
| 332310700000000000 | Serviços de apoio                                                                | A    |    | 28.287,34      | 28.287,34      | 0,00            | 56.574,68    |
| 332310800000000000 | Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros. | A    |    | 246.652,09     | 281.210,97     | 0,00            | 527.863,06   |



# 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 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 3323109000000000000 | Serviços de alimentação                                                    | A    |    | 382,00         | 265,50         | 0,00            | 647,50      |
| 3323110000000000000 | Locações                                                                   | A    |    | 4.212,75       | 0,00           | 0,00            | 4.212,75    |
| 3323111000000000000 | Serviços relacionados a tecnologia da informação                           | A    |    | 6.297,20       | 10.509,95      | 0,00            | 16.807,15   |
| 3323112000000000000 | Serviços de transporte                                                     | A    |    | 0,00           | 37.500,00      | 0,00            | 37.500,00   |
| 3323114000000000000 | Assinaturas de periódicos e anuidades                                      | A    |    | 586,60         | 176,85         | 0,00            | 763,45      |
| 3323129000000000000 | Seguros em geral                                                           | A    |    | 933,42         | 933,42         | 0,00            | 1.866,84    |
| 3323131000000000000 | Servimédico - hospitalar,odontole laboratoriais                            | A    |    | 919,28         | 1.001,73       | 0,00            | 1.921,01    |
| 3323132000000000000 | Serviços bancários                                                         | A    |    | 31.947,68      | 31.091,77      | 0,00            | 63.039,45   |
| 3323133000000000000 | Serviços de análises e pesquisa científicas                                | A    |    | 10.600,00      | 12.000,00      | 0,00            | 22.600,00   |
| 3323140000000000000 | Serviços de copias e reprodução de documentos                              | A    |    | 529,50         | 448,68         | 0,00            | 978,18      |
| 3323151000000000000 | Serviços técnicos profissionais                                            | A    |    | 1.650,00       | 1.650,00       | 0,00            | 3.300,00    |
| 3323154000000000000 | Locação de mão-de-obra                                                     | A    |    | 293,35         | 10.793,35      | 0,00            | 11.086,70   |
| 3323199000000000000 | Outros serviços terceiros - PJ                                             | A    |    | 176.354,48     | 145.493,10     | 0,00            | 321.847,58  |
| 3330000000000000000 | <b>Depreciação, amortização e exaustão</b>                                 | S    |    | 78.084,18      | 78.192,02      | 0,00            | 156.276,20  |
| 3331000000000000000 | <b>Depreciação</b>                                                         | S    |    | 78.084,18      | 78.192,02      | 0,00            | 156.276,20  |
| 3331100000000000000 | <b>Depreciação - consolidação</b>                                          | S    |    | 78.084,18      | 78.192,02      | 0,00            | 156.276,20  |
| 3331101000000000000 | <b>Depreciação de imobilizado</b>                                          | S    |    | 78.084,18      | 78.192,02      | 0,00            | 156.276,20  |
| 3331101010000000000 | Depreciação de bens móveis                                                 | A    |    | 78.084,18      | 78.192,02      | 0,00            | 156.276,20  |
| 3500000000000000000 | <b>Transferências e delegações concedidas</b>                              | S    |    | 94.492,97      | 244.474,63     | 0,00            | 338.967,60  |
| 3510000000000000000 | <b>Transferências intragovernamentais</b>                                  | S    |    | 90.479,77      | 90.461,43      | 0,00            | 180.941,20  |
| 3511000000000000000 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária</b>              | S    |    | 90.479,77      | 90.461,43      | 0,00            | 180.941,20  |
| 3511200000000000000 | <b>Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS</b> | S    |    | 90.479,77      | 90.461,43      | 0,00            | 180.941,20  |
| 3511200000000210000 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25                         | A    |    | 0,00           | 43.723,86      | 0,00            | 43.723,86   |
| 3511200000000220000 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11                         | A    |    | 22.645,02      | 26.877,86      | 0,00            | 49.522,88   |
| 3511200000000230000 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25                         | A    |    | 0,00           | 12.299,18      | 0,00            | 12.299,18   |
| 3511200000000240000 | TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11                         | A    |    | 67.834,75      | 7.560,53       | 0,00            | 75.395,28   |
| 3550000000000000000 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |    | 4.013,20       | 154.013,20     | 0,00            | 158.026,40  |
| 3551000000000000000 | <b>Transferências a consórcios públicos</b>                                | S    |    | 4.013,20       | 154.013,20     | 0,00            | 158.026,40  |
| 3551100000000000000 | Transferências a consórcios públicos - consolidação                        | A    |    | 4.013,20       | 154.013,20     | 0,00            | 158.026,40  |
| 3700000000000000000 | <b>Tributárias</b>                                                         | S    |    | 17.575,45      | 18.161,30      | 0,00            | 35.736,75   |
| 3720000000000000000 | <b>Contribuições</b>                                                       | S    |    | 17.575,45      | 18.161,30      | 0,00            | 35.736,75   |
| 3721000000000000000 | <b>Contribuições sociais</b>                                               | S    |    | 17.575,45      | 18.161,30      | 0,00            | 35.736,75   |
| 3721300000000000000 | <b>Contribuições sociais - inter OFSS - união</b>                          | S    |    | 17.575,45      | 18.161,30      | 0,00            | 35.736,75   |
| 3721302000000000000 | PIS/PASEP                                                                  | A    |    | 17.575,45      | 18.161,30      | 0,00            | 35.736,75   |



# 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    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|----|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 40000000000000000000 | <b>Variação patrimonial aumentativa</b>                                            | S    |    | (2.051.121,63) | 48.455,81      | 1.866.195,27    | (3.868.861,09) |
| 41000000000000000000 | <b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>                                 | S    |    | (14.945,33)    | 0,00           | 11.658,41       | (26.603,74)    |
| 41200000000000000000 | <b>Taxas</b>                                                                       | S    |    | (14.945,33)    | 0,00           | 11.658,41       | (26.603,74)    |
| 41220000000000000000 | <b>Taxas pela prestação de serviços</b>                                            | S    |    | (14.945,33)    | 0,00           | 11.658,41       | (26.603,74)    |
| 41221000000000000000 | Taxas pela prestação de serviços - consolidação                                    | A    |    | (14.945,33)    | 0,00           | 11.658,41       | (26.603,74)    |
| 43000000000000000000 | <b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>                             | S    |    | (175.586,16)   | 0,00           | 160.604,44      | (336.190,60)   |
| 43300000000000000000 | <b>Exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>                       | S    |    | (175.586,16)   | 0,00           | 160.604,44      | (336.190,60)   |
| 43310000000000000000 | <b>Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços</b>        | S    |    | (175.586,16)   | 0,00           | 160.604,44      | (336.190,60)   |
| 43311000000000000000 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação | A    |    | (172.834,58)   | 0,00           | 157.759,52      | (330.594,10)   |
| 43312000000000000000 | Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS   | A    |    | (2.751,58)     | 0,00           | 2.844,92        | (5.596,50)     |
| 44000000000000000000 | <b>Variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>                             | S    |    | (1.858.009,48) | 48.455,81      | 1.691.047,85    | (3.500.601,52) |
| 44500000000000000000 | <b>Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras</b>                 | S    |    | (80.046,97)    | 0,00           | 70.246,48       | (150.293,45)   |
| 44520000000000000000 | <b>Remuneração de aplicações financeiras</b>                                       | S    |    | (80.046,97)    | 0,00           | 70.246,48       | (150.293,45)   |
| 44521000000000000000 | Remuneração de aplicações financeiras - consolidação                               | A    |    | (80.046,97)    | 0,00           | 70.246,48       | (150.293,45)   |
| 44900000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                    | S    |    | (1.777.962,51) | 48.455,81      | 1.620.801,37    | (3.350.308,07) |
| 44910000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras</b>                    | S    |    | (1.777.962,51) | 48.455,81      | 1.620.801,37    | (3.350.308,07) |
| 44911000000000000000 | Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação            | A    |    | (1.777.962,51) | 48.455,81      | 1.620.801,37    | (3.350.308,07) |
| 45000000000000000000 | <b>Transferências e delegações recebidas</b>                                       | S    |    | (2.035,40)     | 0,00           | 2.371,64        | (4.407,04)     |
| 45700000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada</b>                                              | S    |    | (2.035,40)     | 0,00           | 2.371,64        | (4.407,04)     |
| 45710000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada de entes</b>                                     | S    |    | (2.035,40)     | 0,00           | 2.371,64        | (4.407,04)     |
| 45714000000000000000 | <b>Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado</b>               | S    |    | (2.035,40)     | 0,00           | 2.371,64        | (4.407,04)     |
| 45714990000000000000 | Demais vpas com delegações                                                         | A    |    | (2.035,40)     | 0,00           | 2.371,64        | (4.407,04)     |
| 49000000000000000000 | <b>Outras variações patrimoniais aumentativas</b>                                  | S    |    | (545,26)       | 0,00           | 512,93          | (1.058,19)     |
| 49900000000000000000 | <b>Diversas variações patrimoniais aumentativas</b>                                | S    |    | (545,26)       | 0,00           | 512,93          | (1.058,19)     |
| 49960000000000000000 | <b>Indenizações e restituições</b>                                                 | S    |    | (545,26)       | 0,00           | 512,93          | (1.058,19)     |
| 49961000000000000000 | <b>Indenizações e restituições - consolidação</b>                                  | S    |    | (545,26)       | 0,00           | 512,93          | (1.058,19)     |
| 49961990000000000000 | Outras indenizações                                                                | A    |    | (545,26)       | 0,00           | 512,93          | (1.058,19)     |



## 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    |    | 43.529.084,92  | 0,00           | 0,00            | 43.529.084,92 |
| 52000000000000000000 | Orçamento aprovado                                 | S    |    | 40.917.800,00  | 0,00           | 0,00            | 40.917.800,00 |
| 52100000000000000000 | Previsão da receita                                | S    |    | 21.108.900,00  | 0,00           | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52110000000000000000 | Previsão inicial da receita                        | S    |    | 21.108.900,00  | 0,00           | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52111000000000000000 | Previsão inicial da receita bruta                  | A    |    | 21.108.900,00  | 0,00           | 0,00            | 21.108.900,00 |
| 52200000000000000000 | Fixação da despesa                                 | S    |    | 19.808.900,00  | 0,00           | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52210000000000000000 | Dotação orçamentária                               | S    |    | 19.808.900,00  | 0,00           | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52211000000000000000 | Dotação inicial                                    | S    |    | 19.808.900,00  | 0,00           | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 52211010000000000000 | Crédito inicial                                    | A    |    | 19.808.900,00  | 0,00           | 0,00            | 19.808.900,00 |
| 53000000000000000000 | Inscrição de restos a pagar                        | S    |    | 2.611.284,92   | 0,00           | 0,00            | 2.611.284,92  |
| 53100000000000000000 | Inscrição de RP não processados                    | S    |    | 2.488.586,38   | 0,00           | 0,00            | 2.488.586,38  |
| 53110000000000000000 | RP não processados inscritos                       | A    |    | 2.173.559,30   | 0,00           | 0,00            | 2.173.559,30  |
| 53120000000000000000 | RP não processados - exercícios anteriores         | A    |    | 315.027,08     | 0,00           | 0,00            | 315.027,08    |
| 53200000000000000000 | Inscrição de RP processados                        | S    |    | 122.698,54     | 0,00           | 0,00            | 122.698,54    |
| 53210000000000000000 | RP processados - inscritos                         | A    |    | 122.698,54     | 0,00           | 0,00            | 122.698,54    |



## 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 | <b>Controles da execução do planejamento e orçamento</b> | S    |    | (43.529.084,92) | 7.332.455,15   | 7.332.455,15    | (43.529.084,92) |
| 62000000000000000000 | <b>Execução do orçamento</b>                             | S    |    | (40.917.800,00) | 6.710.860,58   | 6.710.860,58    | (40.917.800,00) |
| 62100000000000000000 | <b>Execução da receita</b>                               | S    |    | (21.108.900,00) | 1.772.343,17   | 1.772.343,17    | (21.108.900,00) |
| 62110000000000000000 | Receita a realizar                                       | A    |    | (19.292.237,09) | 1.772.343,17   | 0,00            | (17.519.893,92) |
| 62120000000000000000 | Receita realizada                                        | A    |    | (1.816.662,91)  | 0,00           | 1.772.343,17    | (3.589.006,08)  |
| 62200000000000000000 | <b>Execução da despesa</b>                               | S    |    | (19.808.900,00) | 4.938.517,41   | 4.938.517,41    | (19.808.900,00) |
| 62210000000000000000 | <b>Disponibilidades de crédito</b>                       | S    |    | (19.808.900,00) | 4.938.517,41   | 4.938.517,41    | (19.808.900,00) |
| 62211000000000000000 | Crédito disponível                                       | A    |    | (13.234.938,74) | 2.093.166,74   | 774.440,46      | (11.916.212,46) |
| 62212000000000000000 | <b>Crédito indisponível</b>                              | S    |    | 0,00            | 773.206,02     | 773.206,02      | 0,00            |
| 62212010000000000000 | Bloqueio de crédito                                      | A    |    | 0,00            | 773.206,02     | 773.206,02      | 0,00            |
| 62213000000000000000 | <b>Crédito utilizado</b>                                 | S    |    | (6.573.961,26)  | 2.072.144,65   | 3.390.870,93    | (7.892.687,54)  |
| 62213010000000000000 | Crédito empenhado a liquidar                             | A    |    | (5.814.964,29)  | 1.068.560,87   | 1.322.882,44    | (6.069.285,86)  |
| 62213020000000000000 | Crédito empenhado em liquidação                          | A    |    | (142.918,42)    | 27.312,73      | 19.355,14       | (134.960,83)    |
| 62213030000000000000 | Crédito empenhado liquidado a pagar                      | A    |    | (191.230,12)    | 974.583,77     | 1.076.971,30    | (293.617,65)    |
| 62213040000000000000 | Crédito empenhado liquidado pago                         | A    |    | (424.848,43)    | 1.687,28       | 971.662,05      | (1.394.823,20)  |
| 63000000000000000000 | <b>Execução de restos a pagar</b>                        | S    |    | (2.611.284,92)  | 621.594,57     | 621.594,57      | (2.611.284,92)  |
| 63100000000000000000 | <b>Execução de RP não processados</b>                    | S    |    | (2.488.586,38)  | 621.594,57     | 621.594,57      | (2.488.586,38)  |
| 63110000000000000000 | RP não processados a liquidar                            | A    |    | (1.748.733,48)  | 194.364,18     | 0,00            | (1.554.369,30)  |
| 63130000000000000000 | RP não processados liquidados a pagar                    | A    |    | (372.769,21)    | 427.230,39     | 194.364,18      | (139.903,00)    |
| 63140000000000000000 | RP não processados pagos                                 | A    |    | (367.083,69)    | 0,00           | 427.230,39      | (794.314,08)    |
| 63200000000000000000 | <b>Execução de RP processados</b>                        | S    |    | (122.698,54)    | 0,00           | 0,00            | (122.698,54)    |
| 63210000000000000000 | RP processados a pagar                                   | A    |    | 0,00            | 0,00           | 0,00            | 0,00            |
| 63220000000000000000 | RP processados pagos                                     | A    |    | (122.698,54)    | 0,00           | 0,00            | (122.698,54)    |



## 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 | <b>Controles devedores</b>                        | S    |    | 11.375.846,02  | 4.713.559,19   | 1.436.454,69    | 14.652.950,52 |
| 71000000000000000000 | <b>Atos potenciais</b>                            | S    |    | 810.848,13     | 2.600.645,97   | 1.429.597,13    | 1.981.896,97  |
| 71200000000000000000 | <b>Atos potenciais passivos</b>                   | S    |    | 810.848,13     | 2.600.645,97   | 1.429.597,13    | 1.981.896,97  |
| 71230000000000000000 | <b>Obrigações contratuais</b>                     | S    |    | 810.848,13     | 2.600.645,97   | 1.429.597,13    | 1.981.896,97  |
| 71231000000000000000 | <b>Obrigações contratuais - consolidação</b>      | S    |    | 810.848,13     | 2.600.645,97   | 1.429.597,13    | 1.981.896,97  |
| 71231020000000000000 | Contratos de serviços                             | A    |    | 763.754,47     | 2.450.645,97   | 1.429.597,13    | 1.784.803,31  |
| 71231090000000000000 | Contratos de rateio de consórcios públicos        | A    |    | 47.093,66      | 150.000,00     | 0,00            | 197.093,66    |
| 72000000000000000000 | <b>Administração financeira</b>                   | S    |    | 9.975.996,23   | 2.104.955,63   | 6.857,56        | 12.074.094,30 |
| 72100000000000000000 | <b>Disponibilidades por destinação</b>            | S    |    | 9.975.996,23   | 2.104.955,63   | 6.857,56        | 12.074.094,30 |
| 72110000000000000000 | Controle da disponibilidade de recursos           | A    |    | 9.975.996,23   | 2.104.955,63   | 6.857,56        | 12.074.094,30 |
| 73000000000000000000 | <b>Dívida ativa</b>                               | 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 | <b>Consórcios públicos</b>                        | S    |    | 459.954,72     | 7.957,59       | 0,00            | 467.912,31    |
| 75200000000000000000 | Prestação de contas de consórcios públicos        | A    |    | 459.954,72     | 7.957,59       | 0,00            | 467.912,31    |

**SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO**

Página 12

**Gestão Patrimonial e Contábil  
Balancete de Verificação**

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

| Conta Contábil     | Descrição da Conta                                                                                      | Tipo | S. | Saldo Anterior  | Débito Período | Crédito Período | Saldo Atual     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| 800000000000000000 | <b>Controles credores</b>                                                                               | S    |    | (11.375.846,02) | 6.629.395,08   | 9.906.499,58    | (14.652.950,52) |
| 810000000000000000 | <b>Execução dos atos potenciais</b>                                                                     | S    |    | (810.848,13)    | 1.753.393,96   | 2.924.442,80    | (1.981.896,97)  |
| 812000000000000000 | <b>Execução dos atos potenciais passivos</b>                                                            | S    |    | (810.848,13)    | 1.753.393,96   | 2.924.442,80    | (1.981.896,97)  |
| 812300000000000000 | <b>Execução de obrigações contratuais</b>                                                               | S    |    | (810.848,13)    | 1.753.393,96   | 2.924.442,80    | (1.981.896,97)  |
| 812310000000000000 | <b>Execução de obrigações -consolidação</b>                                                             | S    |    | (810.848,13)    | 1.753.393,96   | 2.924.442,80    | (1.981.896,97)  |
| 812310200000000000 | <b>Contratos de serviços</b>                                                                            | S    |    | (763.754,47)    | 1.595.436,37   | 2.616.485,21    | (1.784.803,31)  |
| 812310201000000000 | A executar                                                                                              | A    |    | (624.679,54)    | 1.595.436,37   | 2.450.645,97    | (1.479.889,14)  |
| 812310202000000000 | Executados                                                                                              | A    |    | (139.074,93)    | 0,00           | 165.839,24      | (304.914,17)    |
| 812310900000000000 | <b>Execução de contratos de rateio de consórcios públicos</b>                                           | S    |    | (47.093,66)     | 157.957,59     | 307.957,59      | (197.093,66)    |
| 812310901000000000 | Contratos de rateio - a executar                                                                        | A    |    | 0,00            | 150.000,00     | 150.000,00      | 0,00            |
| 812310902000000000 | Contratos de rateio - em execução                                                                       | A    |    | (40.012,08)     | 7.957,59       | 150.000,00      | (182.054,49)    |
| 812310903000000000 | Contratos de rateio - executados                                                                        | A    |    | (7.081,58)      | 0,00           | 7.957,59        | (15.039,17)     |
| 820000000000000000 | <b>Execução da administração financeira</b>                                                             | S    |    | (9.975.996,23)  | 4.876.001,12   | 6.974.099,19    | (12.074.094,30) |
| 821000000000000000 | <b>Execução das disponibilidades por destinação</b>                                                     | S    |    | (9.975.996,23)  | 4.876.001,12   | 6.974.099,19    | (12.074.094,30) |
| 821100000000000000 | <b>Execução da disponibilidade de recursos</b>                                                          | S    |    | (9.975.996,23)  | 4.876.001,12   | 6.974.099,19    | (12.074.094,30) |
| 821110000000000000 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos</b>                                                       | S    |    | 110.036,74      | 1.743.034,61   | 2.106.190,07    | (253.118,72)    |
| 821110100000000000 | Recursos disponíveis para o exercício                                                                   | A    |    | 4.822.639,20    | 1.736.177,05   | 2.106.190,07    | 4.452.626,18    |
| 821110200000000000 | Recursos de exercícios anteriores                                                                       | A    |    | (4.712.602,46)  | 6.857,56       | 0,00            | (4.705.744,90)  |
| 821120000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho                                     | A    |    | (7.706.616,19)  | 1.270.882,64   | 1.322.882,44    | (7.758.615,99)  |
| 821130000000000000 | <b>Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias</b> | S    |    | (1.032.072,40)  | 1.860.416,84   | 1.724.510,16    | (896.165,72)    |
| 821130100000000000 | Comprometida por liquidação                                                                             | A    |    | (563.999,33)    | 1.401.814,16   | 1.271.335,48    | (433.520,65)    |
| 821130200000000000 | Comprometida por consignações/retenções                                                                 | A    |    | (468.073,07)    | 458.602,68     | 453.174,68      | (462.645,07)    |
| 821140000000000000 | Disponibilidade por destinação de recursos utilizada                                                    | A    |    | (1.347.344,38)  | 1.667,03       | 1.820.516,52    | (3.166.193,87)  |
| 830000000000000000 | <b>Execução da dívida ativa</b>                                                                         | S    |    | (129.046,94)    | 0,00           | 0,00            | (129.046,94)    |
| 832000000000000000 | <b>Execução da inscrição de créditos em dívida ativa</b>                                                | 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 | <b>Execução dos consórcios públicos</b>                                                                 | S    |    | (459.954,72)    | 0,00           | 7.957,59        | (467.912,31)    |
| 852000000000000000 | <b>Execução da prestação de contas de consórcio público</b>                                             | S    |    | (459.954,72)    | 0,00           | 7.957,59        | (467.912,31)    |
| 852100000000000000 | A comprovar                                                                                             | A    |    | (459.954,72)    | 0,00           | 7.957,59        | (467.912,31)    |

|                                             |                |                                              |                |
|---------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|
| <b>Ativo</b>                                | 82.409.580,21  | <b>Passivo</b>                               | 81.157.177,13  |
| <b>VPD</b>                                  | 2.616.458,01   | <b>VPA</b>                                   | 3.868.861,09   |
| <b>Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento</b> | 43.529.084,92  | <b>Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento</b> | 43.529.084,92  |
| <b>Controle Credores</b>                    | 14.652.950,52  | <b>Controle Devedores</b>                    | 14.652.950,52  |
| <b>Total</b>                                | 143.208.073,66 | <b>Total</b>                                 | 143.208.073,66 |

ALEXANDRA PETTERS  
Contador  
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral