



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
10000000000000000000	Ativo	S		82.090.633,79	5.461.843,44	6.433.285,19	81.119.192,04
11000000000000000000	Ativo circulante	S		13.621.799,92	5.237.443,54	6.283.380,24	12.575.863,22
11100000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.248.200,39	5.092.827,45	4.741.519,80	9.599.508,04
11110000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.248.200,39	5.092.827,45	4.741.519,80	9.599.508,04
11111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.248.200,39	5.092.827,45	4.741.519,80	9.599.508,04
11111190000000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	9.248.200,39	5.092.827,45	4.741.519,80	9.599.508,04
11111190002000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.736.537,10	938.448,43	1.059.155,55	3.615.829,98
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.736.537,10	938.448,43	1.059.155,55	3.615.829,98
11111190003000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		60.558,60	250.779,90	270.084,86	41.253,64
1111119000300130000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	60.558,60	250.779,90	270.084,86	41.253,64
11111190004000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		5.415.703,31	3.686.183,04	3.159.808,48	5.942.077,87
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	5.415.703,31	3.686.183,04	3.159.808,48	5.942.077,87
11111190099000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		35.401,38	217.416,08	252.470,91	346,55
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	35.401,38	217.416,08	252.470,91	346,55
11200000000000000000	Créditos a curto prazo	S		1.958.498,63	0,00	1.487.827,18	470.671,45
11220000000000000000	Clientes	S		1.931.353,62	0,00	1.487.827,18	443.526,44
11221000000000000000	Clientes - consolidação	S		1.915.402,71	0,00	1.481.593,83	433.808,88
11221010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.915.402,71	0,00	1.481.593,83	433.808,88
11221010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.915.402,71	0,00	1.481.593,83	433.808,88
1122101001641000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.263.438,84	0,00	934.533,73	328.905,11
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	905.024,40	0,00	841.949,52	63.074,88
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	125.878,22	0,00	21.358,97	104.519,25
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	221.473,06	0,00	65.660,58	155.812,48
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	11.063,16	0,00	5.564,66	5.498,50
1122101001642000000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		651.963,87	0,00	547.060,10	104.903,77
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	493.310,76	0,00	493.295,15	15,61
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	37.508,90	0,00	13.297,31	24.211,59
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	112.243,99	0,00	40.467,64	71.776,35
1122101001642040000	Ligação de Esgoto	A	P	8.669,65	0,00	0,00	8.669,65
1122101001642050000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
11222000000000000000	Clientes - intra OFSS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
11222010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
11222010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
1122201001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
1122201001641000000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
1122201001642000000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
1122201001642040000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
11224000000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		12.124,00	0,00	6.233,35	5.890,65
11224010000000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	12.124,00	0,00	6.233,35	5.890,65
11224010016000000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		12.124,00	0,00	6.233,35	5.890,65
1122401001641000000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		7.464,75	0,00	3.867,15	3.597,60
1122401001641040000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	7.464,75	0,00	3.867,15	3.597,60
1122401001642000000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		4.659,25	0,00	2.366,20	2.293,05
1122401001642040000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	4.659,25	0,00	2.366,20	2.293,05
11250000000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
11251000000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11251000099000000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
11260000000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261000000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261010000000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11261010000000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
11400000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11410000000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411000000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
11411020000000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11411020002000000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
11500000000000000000	Estoques	S		2.404.022,46	144.616,09	52.370,73	2.496.267,82
11560000000000000000	Almoxarifado	S		2.404.022,46	144.616,09	52.370,73	2.496.267,82
11561000000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		2.404.022,46	144.616,09	52.370,73	2.496.267,82
11561010000000000000	Material de consumo	A	P	2.361.968,51	134.054,17	41.983,21	2.454.039,47
11561020000000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	421,62	421,62	0,00
11561020001000000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	421,62	421,62	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Página 2

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
11561040000000000000	Autopeças	A	P	7.764,00	10.140,30	9.965,90	7.938,40
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	34.289,95	0,00	0,00	34.289,95
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		10.348,21	0,00	1.662,53	8.685,68
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		4.784,02	0,00	993,32	3.790,70
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		4.784,02	0,00	993,32	3.790,70
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	4.784,02	0,00	993,32	3.790,70
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		5.564,19	0,00	669,21	4.894,98
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	5.564,19	0,00	669,21	4.894,98
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		68.468.833,87	224.399,90	149.904,95	68.543.328,82
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		68.370.932,68	224.399,90	149.904,95	68.445.427,63
12310000000000000000	Bens móveis	S		8.470.137,76	0,00	0,00	8.470.137,76
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		8.470.137,76	0,00	0,00	8.470.137,76
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.761.740,40	0,00	0,00	3.761.740,40
12311010100000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.354,43	0,00	0,00	317.354,43
12311010200000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.920,58	0,00	0,00	37.920,58
12311010300000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	433.190,33	0,00	0,00	433.190,33
12311010500000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
12311010600000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
12311010700000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	29.216,18	0,00	0,00	29.216,18
12311010800000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	2.448,13	0,00	0,00	2.448,13
12311010900000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	39.295,27	0,00	0,00	39.295,27
12311011900000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.150.248,10	0,00	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	529.097,31	0,00	0,00	529.097,31
12311019900000000000	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
12311019901000000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
12311020000000000000	Bens de informática	S		224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311020100000000000	Equipamentos de processamento de dados	S	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311020101000000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
12311030000000000000	Móveis e utensílios	S		207.511,70	0,00	0,00	207.511,70
12311030100000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	S	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
12311030101000000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
12311030200000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.479,68	0,00	0,00	2.479,68
12311030300000000000	Mobiliário em geral	A	P	174.443,64	0,00	0,00	174.443,64
12311040000000000000	Materiais culturais, educacionais e de comunicação	S		51.502,49	0,00	0,00	51.502,49
12311040500000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.952,49	0,00	0,00	47.952,49
12311040600000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
12311050000000000000	Veículos	S		4.225.271,00	0,00	0,00	4.225.271,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	4.225.271,00	0,00	0,00	4.225.271,00
12320000000000000000	Bens imóveis	S		63.525.398,83	224.399,90	66.089,00	63.683.709,73
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		63.525.398,83	224.399,90	66.089,00	63.683.709,73
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		1.127.809,96	140.110,90	66.089,00	1.201.831,86
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	1.127.809,96	140.110,90	66.089,00	1.201.831,86
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.127.809,96	140.110,90	66.089,00	1.201.831,86
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		60.440.072,64	84.289,00	0,00	60.524.361,64
12321999900000000000	Outros bens imóveis	S	P	60.440.072,64	84.289,00	0,00	60.524.361,64
12321999900000100000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.655.655,51	18.200,00	0,00	1.673.855,51
12321999900000200000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
12321999900000300000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.414.971,03	0,00	0,00	5.414.971,03



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
1232199990000040000	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	2.465.064,19	0,00	0,00	2.465.064,19
1232199990000050000	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	8.475.712,70	28.826,06	0,00	8.504.538,76
1232199990000060000	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	3.825.127,99	0,00	0,00	3.825.127,99
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	31.384.049,80	37.262,94	0,00	31.421.312,74
1232199990000090000	Projeto Samae É +	A	P	1.649.176,45	0,00	0,00	1.649.176,45
1238000000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(3.624.603,91)	0,00	83.815,95	(3.708.419,86)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.624.603,91)	0,00	83.815,95	(3.708.419,86)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.624.603,91)	0,00	83.815,95	(3.708.419,86)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.118.950,25)	0,00	27.466,07	(1.146.416,32)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(169.432,03)	0,00	1.716,68	(171.148,71)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(80.502,03)	0,00	1.447,48	(81.949,51)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(37.456,64)	0,00	490,73	(37.947,37)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(37.396,79)	0,00	478,76	(37.875,55)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(59,85)	0,00	11,97	(71,82)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.218.262,96)	0,00	52.694,99	(2.270.957,95)

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		(81.100.648,45)	1.786.269,47	1.864.355,66	(81.178.734,64)
21000000000000000000	Passivo circulante	S		(1.353.548,26)	1.786.269,47	1.864.355,66	(1.431.634,45)
21100000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(480.693,04)	450.930,30	474.003,15	(503.765,89)
21110000000000000000	Pessoal a pagar	S		(410.590,82)	395.767,72	414.160,37	(428.983,47)
21111000000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(410.590,82)	395.767,72	414.160,37	(428.983,47)
21111010000000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(410.590,82)	395.767,72	414.160,37	(428.983,47)
21111010100000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	345.316,40	345.316,40	0,00
21111010102000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	345.316,40	345.316,40	0,00
21111010200000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(100.958,42)	0,00	30.278,95	(131.237,37)
21111010201000000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(100.958,42)	0,00	30.278,95	(131.237,37)
21111010202000000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21111010300000000000	Férias	S	M	(309.632,40)	50.451,32	38.565,02	(297.746,10)
21111010301000000000	Férias (P)	A	P	(309.632,40)	25.225,66	13.339,36	(297.746,10)
21111010302000000000	Férias (F)	A	F	0,00	25.225,66	25.225,66	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		(70.102,22)	55.162,58	59.842,78	(74.782,42)
21141000000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(806,76)	770,92	757,73	(793,57)
21141050000000000000	FGTS	S	M	(806,76)	770,92	757,73	(793,57)
21141050001000000000	FGTS (P)	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
21141050001010000000	FGTS - do exercício	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
21141050001010200000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
21141050002000000000	FGTS (F)	S	F	(770,92)	770,92	757,73	(757,73)
21141050002010000000	FGTS - do exercício	A	F	(770,92)	770,92	757,73	(757,73)
21141050002020000000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21142000000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(61.751,35)	48.402,25	52.639,49	(65.988,59)
21142010000000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(48.402,25)	48.402,25	48.561,41	(48.561,41)
21142010001000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.402,25)	48.402,25	48.561,41	(48.561,41)
21142030000000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(13.349,10)	0,00	4.078,08	(17.427,18)
21142030200000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(13.349,10)	0,00	4.078,08	(17.427,18)
21142030203000000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(13.349,10)	0,00	4.078,08	(17.427,18)
21142030203020000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(13.349,10)	0,00	4.078,08	(17.427,18)
21143000000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(7.544,11)	5.989,41	6.445,56	(8.000,26)
21143010000000000000	INSS a pagar	S		(7.544,11)	5.989,41	6.445,56	(8.000,26)
21143010100000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(7.544,11)	5.989,41	6.445,56	(8.000,26)
21143010101000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(1.554,70)	0,00	483,49	(2.038,19)
21143010101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(1.554,70)	0,00	483,49	(2.038,19)
21143010101010200000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(1.554,70)	0,00	483,49	(2.038,19)
21143010102000000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(5.989,41)	5.989,41	5.962,07	(5.962,07)
21143010102010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(5.989,41)	5.989,41	5.962,07	(5.962,07)
21143010102020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21300000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21310000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311000000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311010000000000000	Fornecedores nacionais	S		(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311010100000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311010102000000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311010102010000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(294.618,48)	923.110,60	895.501,86	(267.009,74)
21311010102020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
21400000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	14.066,75	14.066,75	0,00
21410000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	14.066,75	14.066,75	0,00
21413000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	14.066,75	14.066,75	0,00
21413110000000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	14.066,75	14.066,75	0,00
21413110002000000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	14.066,75	14.066,75	0,00
21800000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(578.236,74)	398.161,82	480.783,90	(660.858,82)
21880000000000000000	Valores restituíveis	S		(387.381,20)	386.912,78	476.770,70	(477.239,12)
21881000000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(387.381,20)	386.912,78	476.770,70	(477.239,12)
21881010000000000000	Consignações	S		(98.275,77)	99.055,67	101.636,83	(100.856,93)
21881010100000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(30.801,13)	30.801,13	30.902,43	(30.902,43)



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
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(30.801,13)	30.801,13	30.902,43	(30.902,43)
2188101020000000000	INSS	S	F	(8.530,21)	8.530,21	11.454,64	(11.454,64)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.207,11)	3.207,11	3.193,72	(3.193,72)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(5.323,10)	5.323,10	8.260,92	(8.260,92)
2188101030000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(4.236,40)	4.236,40	3.872,31	(3.872,31)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.640,00)	1.640,00	1.640,00	(1.640,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(2.596,40)	2.596,40	2.232,31	(2.232,31)
2188101100000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.393,82)	2.393,82	2.394,88	(2.394,88)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101100000100000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.421,22)	1.421,22	1.422,28	(1.422,28)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(13.431,85)	13.431,85	14.264,85	(14.264,85)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(13.431,85)	13.431,85	14.264,85	(14.264,85)
2188101140000000000	Retenções - planos de seguros	S	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	548,45	(548,45)
2188101150000000000	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(24.373,63)	24.373,63	24.373,63	(24.373,63)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.795,88)	12.795,88	12.795,88	(12.795,88)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.577,75)	11.577,75	11.577,75	(11.577,75)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	779,90	779,90	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	779,90	779,90	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(13.960,28)	13.960,28	13.045,74	(13.045,74)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(13.960,28)	13.960,28	13.045,74	(13.045,74)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S	F	(289.105,43)	287.857,11	375.133,87	(376.382,19)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(33.403,01)	32.164,11	32.594,75	(33.833,65)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(10.224,61)	8.855,46	9.583,73	(10.952,88)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(2.307,39)	2.437,64	1.189,55	(1.059,30)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(20.871,01)	20.871,01	21.821,47	(21.821,47)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(255.702,42)	255.693,00	342.539,12	(342.548,54)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(255.593,00)	255.593,00	342.364,12	(342.364,12)
2188104990000380000	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(9,42)	0,00	0,00	(9,42)
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		(190.855,54)	11.249,04	4.013,20	(183.619,70)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(190.855,54)	11.249,04	4.013,20	(183.619,70)
2189101000000000000	Indenizações e restituições	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020000000000	Indenizações e restituições diversas do exercício	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102000000000000	Diárias a pagar	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(190.855,54)	11.249,04	4.013,20	(183.619,70)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANT.	A	F	(117.689,97)	11.249,04	4.013,20	(110.454,13)
2189114000000350000	CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL QUIRIRI	A	P	(45.443,10)	0,00	0,00	(45.443,10)
2189114000100000000	Consórcios a Pagar (P)	A	P	(27.722,47)	0,00	0,00	(27.722,47)
2300000000000000000	Patrimônio líquido	S		(79.747.100,19)	0,00	0,00	(79.747.100,19)
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		(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371000000000000000	Superávits ou déficits acumulados	S		(44.431.579,56)	0,00	0,00	(44.431.579,56)
2371100000000000000	Superávits ou déficits acumulados - consolidação	S		(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371102000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(64.707.772,75)	0,00	0,00	(64.707.772,75)
2371200000000000000	Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS	S		19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371202000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	19.698.650,15	0,00	0,00	19.698.650,15
2371300000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união	S		1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371302000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	1.610.162,91	0,00	0,00	1.610.162,91
2371400000000000000	Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado	S		(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)
2371402000000000000	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(1.032.619,87)	0,00	0,00	(1.032.619,87)



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 6

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		6.557.380,59	1.287.475,61	6.480,00	7.838.376,20
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		2.389.281,43	491.355,73	0,00	2.880.637,16
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		1.894.383,12	389.630,10	0,00	2.284.013,22
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		1.718.062,21	352.582,03	0,00	2.070.644,24
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		1.718.062,21	352.582,03	0,00	2.070.644,24
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.625.073,36	330.226,20	0,00	1.955.299,56
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		923.707,35	198.423,20	0,00	1.122.130,55
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		174.381,88	37.174,55	0,00	211.556,43
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		87.185,32	18.158,57	0,00	105.343,89
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		164.071,91	36.142,07	0,00	200.213,98
31111012200000000000	13 salário	A		92.195,48	27.577,88	0,00	119.773,36
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		183.531,42	12.749,93	0,00	196.281,35
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		92.988,85	22.355,83	0,00	115.344,68
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		92.988,85	22.355,83	0,00	115.344,68
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		176.320,91	37.048,07	0,00	213.368,98
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		176.320,91	37.048,07	0,00	213.368,98
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		172.793,46	36.290,34	0,00	209.083,80
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		103.823,83	22.337,05	0,00	126.160,88
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		49.444,60	10.662,79	0,00	60.107,39
31121012200000000000	13 salário	A		10.552,37	2.701,07	0,00	13.253,44
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		8.972,66	589,43	0,00	9.562,09
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		9,60	0,00	0,00	9,60
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A		9,60	0,00	0,00	9,60
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		3.517,85	757,73	0,00	4.275,58
31121042700000000000	FGTS	A		3.517,85	757,73	0,00	4.275,58
31200000000000000000	Encargos patronais	S		281.279,91	59.085,05	0,00	340.364,96
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		251.530,81	52.639,49	0,00	304.170,30
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		251.530,81	52.639,49	0,00	304.170,30
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		251.530,81	52.639,49	0,00	304.170,30
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		29.713,26	6.445,56	0,00	36.158,82
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		29.713,26	6.445,56	0,00	36.158,82
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		29.713,26	6.445,56	0,00	36.158,82
31230000000000000000	Encargos patronais - FGTS	S		35,84	0,00	0,00	35,84
31231000000000000000	Encargos patronais - FGTS - consolidação	S		35,84	0,00	0,00	35,84
31231010000000000000	FGTS	A		35,84	0,00	0,00	35,84
31300000000000000000	Benefícios a pessoal	S		211.425,75	42.640,58	0,00	254.066,33
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		192.624,02	42.640,58	0,00	235.264,60
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		192.624,02	42.640,58	0,00	235.264,60
31320000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS	S		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
31321000000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
31900000000000000000	Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
31910000000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas	S		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
31911000000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		2.192,65	0,00	0,00	2.192,65
32000000000000000000	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.665,72	0,00	1.665,72
32900000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	1.665,72	0,00	1.665,72
32910000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		0,00	1.665,72	0,00	1.665,72
32911000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		0,00	1.665,72	0,00	1.665,72
32911010000000000000	Auxílio funeral ativo civil	A		0,00	1.665,72	0,00	1.665,72
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		3.455.407,79	686.049,87	6.480,00	4.134.977,66
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		234.331,40	52.370,73	0,00	286.702,13
33110000000000000000	Consumo de material	S		234.331,40	52.370,73	0,00	286.702,13
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		234.331,40	52.370,73	0,00	286.702,13
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		36.226,82	34.942,35	0,00	71.169,17
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		4.097,68	421,62	0,00	4.519,30
33111100000000000000	Material químico	A		24.132,00	0,00	0,00	24.132,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		520,30	0,00	0,00	520,30
33111210000000000000	Material de copa e cozinha	A		714,41	0,00	0,00	714,41
33111220000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.310,90	0,00	0,00	2.310,90
33111240000000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		90.348,52	7.040,86	0,00	97.389,38
33111250000000000000	Material para manutenção de bens	A		10.965,88	0,00	0,00	10.965,88
33111260000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		1.114,37	0,00	0,00	1.114,37
33111280000000000000	Material de proteção e segurança	A		6.820,42	0,00	0,00	6.820,42
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		57.080,10	9.965,90	0,00	67.046,00



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
33200000000000000000	Serviços	S		2.818.440,28	549.863,19	6.480,00	3.361.823,47
33210000000000000000	Diárias	S		70,00	0,00	0,00	70,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		70,00	0,00	0,00	70,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		70,00	0,00	0,00	70,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no pais	A		70,00	0,00	0,00	70,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		16.063,36	2.599,60	0,00	18.662,96
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		16.063,36	2.599,60	0,00	18.662,96
33221210000000000000	Locações	S		16.063,36	2.599,60	0,00	18.662,96
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		16.063,36	2.599,60	0,00	18.662,96
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		2.802.306,92	547.263,59	6.480,00	3.343.090,51
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		2.802.306,92	547.263,59	6.480,00	3.343.090,51
33231040000000000000	Comunicação	A		18.090,39	3.725,71	0,00	21.816,10
33231050000000000000	Publicidade	A		1.985,34	665,26	0,00	2.650,60
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		328.385,87	92.232,97	6.480,00	414.138,84
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		145.088,36	29.663,62	0,00	174.751,98
33231080000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		1.286.131,90	251.948,46	0,00	1.538.080,36
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		1.856,50	316,00	0,00	2.172,50
33231100000000000000	Locações	A		4.212,75	0,00	0,00	4.212,75
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		42.039,80	19.302,15	0,00	61.341,95
33231120000000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		2.849,21	669,21	0,00	3.518,42
33231290000000000000	Seguros em geral	A		4.727,00	993,32	0,00	5.720,32
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		4.851,55	894,85	0,00	5.746,40
33231320000000000000	Serviços bancários	A		150.200,16	29.513,48	0,00	179.713,64
33231330000000000000	Serviços de analises e pesquisa científicas	A		59.203,24	14.751,56	0,00	73.954,80
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		2.685,48	529,02	0,00	3.214,50
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		8.250,00	1.750,00	0,00	10.000,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		80.760,07	32.926,67	0,00	113.686,74
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		620.739,30	67.381,31	0,00	688.120,61
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		402.636,11	83.815,95	0,00	486.452,06
33310000000000000000	Depreciação	S		402.636,11	83.815,95	0,00	486.452,06
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		402.636,11	83.815,95	0,00	486.452,06
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		402.636,11	83.815,95	0,00	486.452,06
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		402.636,11	83.815,95	0,00	486.452,06
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		622.129,78	94.337,54	0,00	716.467,32
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		452.063,78	90.324,34	0,00	542.388,12
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		452.063,78	90.324,34	0,00	542.388,12
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		452.063,78	90.324,34	0,00	542.388,12
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		206.253,39	44.376,74	0,00	250.630,13
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		126.787,68	27.279,18	0,00	154.066,86
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		73.711,15	11.561,41	0,00	85.272,56
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		45.311,56	7.107,01	0,00	52.418,57
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		170.066,00	4.013,20	0,00	174.079,20
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		170.066,00	4.013,20	0,00	174.079,20
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		170.066,00	4.013,20	0,00	174.079,20
37000000000000000000	Tributárias	S		90.561,59	14.066,75	0,00	104.628,34
37100000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
37120000000000000000	Taxas	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
37121000000000000000	Taxas - consolidação	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
37121010000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
37200000000000000000	Contribuições	S		89.486,17	14.066,75	0,00	103.552,92
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		89.486,17	14.066,75	0,00	103.552,92
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		89.486,17	14.066,75	0,00	103.552,92
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		89.486,17	14.066,75	0,00	103.552,92



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	Variação patrimonial aumentativa	S		(7.547.365,93)	0,00	231.467,67	(7.778.833,60)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(45.173,03)	0,00	4.146,74	(49.319,77)
41200000000000000000	Taxas	S		(45.173,03)	0,00	4.146,74	(49.319,77)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(45.173,03)	0,00	4.146,74	(49.319,77)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(45.173,03)	0,00	4.146,74	(49.319,77)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(851.510,98)	0,00	152.192,72	(1.003.703,70)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(851.510,98)	0,00	152.192,72	(1.003.703,70)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(851.510,98)	0,00	152.192,72	(1.003.703,70)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(843.495,76)	0,00	152.192,72	(995.688,48)
43312000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(8.015,22)	0,00	0,00	(8.015,22)
44000000000000000000	Variações patrimoniais aumentativas financeiras	S		(6.627.053,98)	0,00	74.348,31	(6.701.402,29)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(405.572,17)	0,00	74.348,31	(479.920,48)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(405.572,17)	0,00	74.348,31	(479.920,48)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(405.572,17)	0,00	74.348,31	(479.920,48)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(6.221.481,81)	0,00	0,00	(6.221.481,81)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(20.402,69)	0,00	0,00	(20.402,69)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(3.225,25)	0,00	779,90	(4.005,15)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(3.225,25)	0,00	779,90	(4.005,15)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(3.225,25)	0,00	779,90	(4.005,15)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(3.225,25)	0,00	779,90	(4.005,15)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(3.225,25)	0,00	779,90	(4.005,15)



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		45.629.084,92	2.000.000,00	1.000.000,00	46.629.084,92
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		43.017.800,00	2.000.000,00	1.000.000,00	44.017.800,00
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		21.908.900,00	2.000.000,00	1.000.000,00	22.908.900,00
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		21.908.900,00	2.000.000,00	1.000.000,00	22.908.900,00
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
52212000000000000000	Dotação adicional por tipo de crédito	S		2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00
52213000000000000000	Dotação adicional por fonte	S		0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
52213010000000000000	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		2.100.000,00	1.000.000,00	0,00	3.100.000,00
52213990000000000000	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(2.100.000,00)	0,00	1.000.000,00	(3.100.000,00)
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 - exercicios 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



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 10

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
60000000000000000000	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(45.629.084,92)	10.346.079,27	11.346.079,27	(46.629.084,92)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(43.017.800,00)	10.035.032,47	11.035.032,47	(44.017.800,00)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(21.108.900,00)	1.719.294,85	1.719.294,85	(21.108.900,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(12.506.536,91)	1.719.294,85	0,00	(10.787.242,06)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(8.602.363,09)	0,00	1.719.294,85	(10.321.657,94)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(21.908.900,00)	8.315.737,62	9.315.737,62	(22.908.900,00)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(21.908.900,00)	8.315.737,62	9.315.737,62	(22.908.900,00)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(9.552.424,13)	3.556.437,64	3.127.174,80	(9.123.161,29)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	1.556.226,76	1.556.226,76	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	1.556.226,76	1.556.226,76	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(12.356.475,87)	3.203.073,22	4.632.336,06	(13.785.738,71)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(6.989.691,43)	1.874.434,51	2.006.690,88	(7.121.947,80)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(113.676,77)	32.461,50	25.225,66	(106.440,93)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(311.759,05)	1.296.177,21	1.310.722,31	(326.304,15)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(4.941.348,62)	0,00	1.289.697,21	(6.231.045,83)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.611.284,92)	311.046,80	311.046,80	(2.611.284,92)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.488.586,38)	311.046,80	311.046,80	(2.488.586,38)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(872.091,91)	233.223,23	0,00	(638.868,68)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(42.035,21)	77.823,57	35.788,36	0,00
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(1.574.459,26)	0,00	77.823,57	(1.652.282,83)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		0,00	0,00	197.434,87	(197.434,87)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		0,00	0,00	197.434,87	(197.434,87)
63200000000000000000	Execução de RP processados	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	Controles devedores	S		22.283.645,02	8.632.763,60	6.041.334,44	24.875.074,18
71000000000000000000	Atos potenciais	S		3.611.899,64	4.531.700,31	4.009.340,96	4.134.258,99
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		3.611.899,64	4.531.700,31	4.009.340,96	4.134.258,99
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		3.611.899,64	4.531.700,31	4.009.340,96	4.134.258,99
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		3.611.899,64	4.531.700,31	4.009.340,96	4.134.258,99
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.611.899,64	4.334.606,65	4.009.340,96	3.937.165,33
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		0,00	197.093,66	0,00	197.093,66
72000000000000000000	Administração financeira	S		18.053.502,07	4.093.827,45	2.031.993,48	20.115.336,04
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		18.053.502,07	4.093.827,45	2.031.993,48	20.115.336,04
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		18.053.502,07	4.093.827,45	2.031.993,48	20.115.336,04
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		489.196,37	7.235,84	0,00	496.432,21
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		489.196,37	7.235,84	0,00	496.432,21

**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
80000000000000000000	Controles credores	S		(22.283.645,02)	13.579.565,38	16.170.994,54	(24.875.074,18)
81000000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(3.611.899,64)	4.238.820,67	4.761.180,02	(4.134.258,99)
81200000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(3.611.899,64)	4.238.820,67	4.761.180,02	(4.134.258,99)
81230000000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(3.611.899,64)	4.238.820,67	4.761.180,02	(4.134.258,99)
81231000000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(3.611.899,64)	4.238.820,67	4.761.180,02	(4.134.258,99)
81231020000000000000	Contratos de serviços	S		(3.611.899,64)	4.231.584,83	4.556.850,52	(3.937.165,33)
81231020100000000000	A executar	A		(2.807.056,89)	4.231.584,83	4.334.606,65	(2.910.078,71)
81231020200000000000	Executados	A		(804.842,75)	0,00	222.243,87	(1.027.086,62)
81231090000000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		0,00	7.235,84	204.329,50	(197.093,66)
81231090100000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
81231090200000000000	Contratos de rateio - em execução	A		0,00	7.235,84	160.770,43	(153.534,59)
81231090300000000000	Contratos de rateio - executados	A		0,00	0,00	43.559,07	(43.559,07)
82000000000000000000	Execução da administração financeira	S		(18.053.502,07)	9.340.744,71	11.402.578,68	(20.115.336,04)
82100000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(18.053.502,07)	9.340.744,71	11.402.578,68	(20.115.336,04)
82110000000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(18.053.502,07)	9.340.744,71	11.402.578,68	(20.115.336,04)
82111000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(531.564,82)	5.465.067,82	5.862.210,36	(928.707,36)
82111010000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		74.180,08	4.465.067,82	3.632.782,01	906.465,89
82111020000000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(605.744,90)	1.000.000,00	2.229.428,35	(1.835.173,25)
82112000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(7.975.460,11)	2.114.893,58	2.006.690,88	(7.867.257,41)
82113000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(741.175,46)	1.760.783,31	1.823.151,12	(803.543,27)
82113010000000000000	Comprometida por liquidação	A		(353.794,26)	1.374.000,78	1.346.510,67	(326.304,15)
82113020000000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(387.381,20)	386.782,53	476.640,45	(477.239,12)
82114000000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(8.805.301,68)	0,00	1.710.526,32	(10.515.828,00)
83000000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
83200000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
83230000000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
85000000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(489.196,37)	0,00	7.235,84	(496.432,21)
85200000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(489.196,37)	0,00	7.235,84	(496.432,21)
85210000000000000000	A comprovar	A		(489.196,37)	0,00	7.235,84	(496.432,21)

Ativo	81.119.192,04	Passivo	81.178.734,64
VPD	7.838.376,20	VPA	7.778.833,60
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	46.629.084,92	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	46.629.084,92
Controle Credores	24.875.074,18	Controle Devedores	24.875.074,18
Total	160.461.727,34	Total	160.461.727,34

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral