



SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Página 1

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
100000000000000000	Ativo	S		81.119.192,04	8.192.122,04	4.501.711,37	84.809.602,71
110000000000000000	Ativo circulante	S		12.575.863,22	7.659.571,37	4.340.673,29	15.894.761,30
111000000000000000	Caixa e equivalentes de caixa	S		9.599.508,04	2.760.627,56	2.640.027,80	9.720.107,80
111100000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		9.599.508,04	2.760.627,56	2.640.027,80	9.720.107,80
111110000000000000	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		9.599.508,04	2.760.627,56	2.640.027,80	9.720.107,80
111111900000000000	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	9.599.508,04	2.760.627,56	2.640.027,80	9.720.107,80
111111900020000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		3.615.829,98	728.590,60	1.114.544,32	3.229.876,26
111111900020017000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.615.829,98	728.590,60	1.114.544,32	3.229.876,26
111111900030000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		41.253,64	440.733,50	443.036,44	38.950,70
111111900030013000	BRASESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	41.253,64	440.733,50	443.036,44	38.950,70
111111900040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		5.942.077,87	1.313.844,45	812.943,94	6.442.978,38
111111900040021000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	5.942.077,87	1.313.844,45	812.943,94	6.442.978,38
111111900990000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	S		346,55	277.459,01	269.503,10	8.302,46
111111900990016000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	346,55	277.459,01	269.503,10	8.302,46
112000000000000000	Créditos a curto prazo	S		470.671,45	4.621.414,05	1.557.149,34	3.534.936,16
112200000000000000	Clientes	S		443.526,44	4.621.414,05	1.557.149,34	3.507.791,15
112210000000000000	Clientes - consolidação	S		433.808,88	4.488.643,15	1.551.033,65	3.371.418,38
112210100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	433.808,88	4.488.643,15	1.551.033,65	3.371.418,38
112210100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		433.808,88	4.488.643,15	1.551.033,65	3.371.418,38
112210100164100000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		328.905,11	2.891.942,97	996.415,05	2.224.433,03
112210100164101000	Tarifa de Água Residencial	A	P	63.074,88	2.771.432,45	893.279,08	1.941.228,25
112210100164102000	Tarifa de Água Industrial	A	P	104.519,25	3.020,57	23.422,65	84.117,17
112210100164103000	Tarifa de Água Comercial	A	P	155.812,48	72.196,22	72.879,70	155.129,00
112210100164104000	Ligação de Água	A	P	5.498,50	45.293,73	6.833,62	43.958,61
112210100164200000	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		104.903,77	1.596.700,18	554.618,60	1.146.985,35
112210100164201000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	15,61	1.516.728,43	497.168,60	1.019.575,44
112210100164202000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	24.211,59	24.265,33	13.855,31	34.621,61
112210100164203000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	71.776,35	55.706,42	43.594,69	83.888,08
112210100164204000	Ligação de Esgoto	A	P	8.669,65	0,00	0,00	8.669,65
112210100164205000	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	230,57	0,00	0,00	230,57
112220000000000000	Clientes - intra OFSS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
112220100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
112220100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	2.593,38	0,00	0,00	2.593,38
112220100164200000	Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto	S		1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
112220100164204000	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A	P	1.233,53	0,00	0,00	1.233,53
112240000000000000	Clientes - inter OFSS - estado	S		5.890,65	132.770,90	6.115,69	132.545,86
112240100000000000	Faturas/duplicatas a receber	S	P	5.890,65	132.770,90	6.115,69	132.545,86
112240100160000000	RECEITA DE SERVIÇOS	S		5.890,65	132.770,90	6.115,69	132.545,86
112240100164100000	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		3.597,60	80.142,90	3.797,94	79.942,56
112240100164104000	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/União)	A	P	3.597,60	80.142,90	3.797,94	79.942,56
112240100164200000	Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto	S		2.293,05	52.628,00	2.317,75	52.603,30
112240100164204000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	2.293,05	52.628,00	2.317,75	52.603,30
112500000000000000	Dívida ativa tributária	S		261,41	0,00	0,00	261,41
112510000000000000	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112510000990000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
112600000000000000	Dívida ativa não tributária	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610000000000000	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000000000	Dívida ativa não tributária	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
112610100000001000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
114000000000000000	Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114100000000000000	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110000000000000	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200000000000	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020000000	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
114110200020001000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
115000000000000000	Estoques	S		2.496.267,82	277.529,76	141.833,62	2.631.963,96
115600000000000000	Almoxarifado	S		2.496.267,82	277.529,76	141.833,62	2.631.963,96
115610000000000000	Almoxarifado - consolidação	S		2.496.267,82	277.529,76	141.833,62	2.631.963,96
115610100000000000	Material de consumo	A	P	2.454.039,47	257.626,05	121.929,91	2.589.735,61
115610200000000000	Gêneros alimentícios	S	P	0,00	336,90	336,90	0,00
115610200010000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	336,90	336,90	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	7.938,40	19.390,81	19.390,81	7.938,40
11561070000000000000	Material de expediente	A	P	34.289,95	176,00	176,00	34.289,95
11900000000000000000	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		8.685,68	0,00	1.662,53	7.023,15
11910000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar	S		3.790,70	0,00	993,32	2.797,38
11911000000000000000	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	S		3.790,70	0,00	993,32	2.797,38
11911990000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	3.790,70	0,00	993,32	2.797,38
11930000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		4.894,98	0,00	669,21	4.225,77
11931000000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	4.894,98	0,00	669,21	4.225,77
12000000000000000000	Ativo não circulante	S		68.543.328,82	532.550,67	161.038,08	68.914.841,41
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		68.445.427,63	532.550,67	161.038,08	68.816.940,22
12310000000000000000	Bens móveis	S		8.470.137,76	421.297,00	31.600,00	8.859.834,76
12311000000000000000	Bens móveis - consolidação	S		8.470.137,76	421.297,00	31.600,00	8.859.834,76
12311010000000000000	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		3.761.740,40	295.200,00	31.600,00	4.025.340,40
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	31.600,00	31.600,00	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	263.600,00	0,00	1.413.848,10
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	126.097,00	0,00	4.351.368,00
12311050100000000000	Veículos em geral	A	P	4.225.271,00	126.097,00	0,00	4.351.368,00
12320000000000000000	Bens imóveis	S		63.683.709,73	111.253,67	43.346,99	63.751.616,41
12321000000000000000	Bens imóveis - consolidação	S		63.683.709,73	111.253,67	43.346,99	63.751.616,41
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		1.201.831,86	29.163,20	43.346,99	1.187.648,07
12321060100000000000	Obras em andamento	S	P	1.201.831,86	29.163,20	43.346,99	1.187.648,07
12321060101000000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.201.831,86	29.163,20	43.346,99	1.187.648,07
12321990000000000000	Demais bens imóveis	S		60.524.361,64	82.090,47	0,00	60.606.452,11
12321999900000000000	Outros bens imóveis	S	P	60.524.361,64	82.090,47	0,00	60.606.452,11
12321999900000100000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.673.855,51	31.600,00	0,00	1.705.455,51
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	4.168,50	0,00	5.419.139,53



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	8.504.538,76	40.542,19	0,00	8.545.080,95
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	31.421.312,74	5.779,78	0,00	31.427.092,52
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		(3.708.419,86)	0,00	86.091,09	(3.794.510,95)
1238100000000000000	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(3.708.419,86)	0,00	86.091,09	(3.794.510,95)
1238101000000000000	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(3.708.419,86)	0,00	86.091,09	(3.794.510,95)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.146.416,32)	0,00	29.047,67	(1.175.463,99)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(171.148,71)	0,00	1.716,68	(172.865,39)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(81.949,51)	0,00	1.447,48	(83.396,99)
1238101040000000000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(37.947,37)	0,00	490,73	(38.438,10)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(37.875,55)	0,00	478,76	(38.354,31)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(71,82)	0,00	11,97	(83,79)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.270.957,95)	0,00	53.388,53	(2.324.346,48)



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Página 4

Gestão Patrimonial e Contábil Balancete de Verificação

Entidade(s): 12402

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

Período: Até

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
200000000000000000	Passivo e patrimônio líquido	S		(81.178.734,64)	2.038.026,20	2.225.800,65	(81.366.509,09)
210000000000000000	Passivo circulante	S		(1.431.634,45)	2.038.026,20	2.225.800,65	(1.619.408,90)
211000000000000000	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(503.765,89)	623.179,93	647.730,48	(528.316,44)
211100000000000000	Pessoal a pagar	S		(428.983,47)	561.808,35	581.711,38	(448.886,50)
211110000000000000	Pessoal a pagar - consolidação	S		(428.983,47)	561.808,35	581.711,38	(448.886,50)
211110100000000000	Pessoal a pagar do exercício	S		(428.983,47)	561.808,35	581.711,38	(448.886,50)
211110101000000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	339.472,13	339.472,13	0,00
211110101020000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	339.472,13	339.472,13	0,00
211110102000000000	Décimo terceiro salário	S	M	(131.237,37)	176.403,80	206.255,02	(161.088,59)
211110102010000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(131.237,37)	0,00	29.851,22	(161.088,59)
211110102020000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	176.403,80	176.403,80	0,00
211110103000000000	Férias	S	M	(297.746,10)	45.932,42	35.984,23	(287.797,91)
211110103010000000	Férias (P)	A	P	(297.746,10)	22.966,21	13.018,02	(287.797,91)
211110103020000000	Férias (F)	A	F	0,00	22.966,21	22.966,21	0,00
211300000000000000	Benefícios assistenciais a pagar	S		0,00	135,00	135,00	0,00
211310000000000000	Benefícios assistenciais a pagar - consolidação	S		0,00	135,00	135,00	0,00
211310100000000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício	S	M	0,00	135,00	135,00	0,00
211310100010000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	135,00	135,00	0,00
211400000000000000	Encargos sociais a pagar	S		(74.782,42)	61.236,58	65.884,10	(79.429,94)
211410000000000000	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(793,57)	757,73	782,93	(818,77)
211410500000000000	FGTS	S	M	(793,57)	757,73	782,93	(818,77)
211410500010000000	FGTS (P)	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010100000	FGTS - do exercício	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500010102000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
211410500020000000	FGTS (F)	S	F	(757,73)	757,73	782,93	(782,93)
211410500020100000	FGTS - do exercício	A	F	(757,73)	757,73	782,93	(782,93)
211410500020200000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
211420000000000000	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(65.988,59)	54.516,78	58.597,27	(70.069,08)
211420100000000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S	M	(48.561,41)	48.561,41	48.561,99	(48.561,99)
211420100010000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.561,41)	48.561,41	48.561,99	(48.561,99)
211420300000000000	Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização	S		(17.427,18)	5.955,37	10.035,28	(21.507,09)
211420302000000000	Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente	S	M	(17.427,18)	5.955,37	10.035,28	(21.507,09)
211420302010000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	5.955,37	5.955,37	0,00
211420302030000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)	S	P	(17.427,18)	0,00	4.079,91	(21.507,09)
211420302030200000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(17.427,18)	0,00	4.079,91	(21.507,09)
211430000000000000	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(8.000,26)	5.962,07	6.503,90	(8.542,09)
211430100000000000	INSS a pagar	S		(8.000,26)	5.962,07	6.503,90	(8.542,09)
211430101000000000	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S	M	(8.000,26)	5.962,07	6.503,90	(8.542,09)
211430101010000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)	S	P	(2.038,19)	0,00	485,04	(2.523,23)
211430101010100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício	S	P	(2.038,19)	0,00	485,04	(2.523,23)
211430101010102000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(2.038,19)	0,00	485,04	(2.523,23)
211430101020000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(5.962,07)	5.962,07	6.018,86	(6.018,86)
211430101020100000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(5.962,07)	5.962,07	6.018,86	(6.018,86)
211430101020200000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
213000000000000000	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213100000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110000000000000	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110100000000000	Fornecedores nacionais	S		(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110101000000000	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110101020000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110101020100000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(267.009,74)	910.022,09	1.417.582,37	(774.570,02)
213110101020200000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
214000000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	17.192,95	17.192,95	0,00
214100000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	17.192,95	17.192,95	0,00
214130000000000000	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	17.192,95	17.192,95	0,00
214131100000000000	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	17.192,95	17.192,95	0,00
214131100020000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	17.192,95	17.192,95	0,00
218000000000000000	Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo	S		(660.858,82)	487.631,23	143.294,85	(316.522,44)
218800000000000000	Valores restituíveis	S		(477.239,12)	476.218,17	139.141,65	(140.162,60)
218810000000000000	Valores restituíveis - consolidação	S		(477.239,12)	476.218,17	139.141,65	(140.162,60)



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
218810100000000000	Consignações	S		(100.856,93)	101.590,43	100.405,64	(99.672,14)
218810101000000000	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(30.902,43)	30.902,43	30.902,76	(30.902,76)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(30.902,43)	30.902,43	30.902,76	(30.902,76)
218810102000000000	INSS	S	F	(11.454,64)	11.454,64	12.554,10	(12.554,10)
218810102010000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.193,72)	3.193,72	3.222,38	(3.222,38)
218810102020000000	INSS TERCEIROS	A	F	(8.260,92)	8.260,92	9.331,72	(9.331,72)
218810103000000000	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(3.872,31)	3.872,31	3.530,38	(3.530,38)
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	(2.232,31)	2.232,31	1.890,38	(1.890,38)
218810110000000000	Pensão alimentícia	S	F	(2.394,88)	2.394,88	2.405,26	(2.405,26)
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	(1.422,28)	1.422,28	1.432,66	(1.432,66)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(14.264,85)	14.264,85	12.623,62	(12.623,62)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO- MENSAL	A	F	(14.264,85)	14.264,85	12.623,62	(12.623,62)
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	24.734,67	(24.734,67)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.795,88)	12.795,88	12.458,23	(12.458,23)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.577,75)	11.577,75	11.577,75	(11.577,75)
2188101150000250000	eCONSIGNADO - FGTS	A	F	0,00	0,00	698,69	(698,69)
2188101160000000000	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	733,50	733,50	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	733,50	733,50	0,00
2188101990000000000	Outros consignatários	S	F	(13.045,74)	13.045,74	12.372,90	(12.372,90)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(13.045,74)	13.045,74	12.372,90	(12.372,90)
2188104000000000000	Depósitos não judiciais	S		(376.382,19)	374.627,74	38.736,01	(40.490,46)
2188104030000000000	Depósitos de terceiros	S	F	(33.833,65)	32.088,62	38.351,01	(40.096,04)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(10.952,88)	9.207,85	17.577,01	(19.322,04)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(1.059,30)	1.059,30	2.127,98	(2.127,98)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(21.821,47)	21.821,47	18.646,02	(18.646,02)
2188104990000000000	Outros depósitos	S	F	(342.548,54)	342.539,12	385,00	(394,42)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(342.364,12)	342.364,12	0,00	0,00
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	(175,00)	175,00	385,00	(385,00)
2189000000000000000	Outras obrigações a curto prazo	S		(183.619,70)	11.413,06	4.153,20	(176.359,84)
2189100000000000000	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(183.619,70)	11.413,06	4.153,20	(176.359,84)
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	140,00	140,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	140,00	140,00	0,00
2189114000000000000	Consórcios a pagar	S	M	(183.619,70)	11.273,06	4.013,20	(176.359,84)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(110.454,13)	11.273,06	4.013,20	(103.194,27)
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		(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		(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		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		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		(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		7.838.376,20	1.648.369,69	31.498,64	9.455.247,25
31000000000000000000	Pessoal e encargos	S		2.880.637,16	661.402,74	0,00	3.542.039,90
31100000000000000000	Remuneração a pessoal	S		2.284.013,22	559.528,10	0,00	2.843.541,32
31110000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		2.070.644,24	506.539,13	0,00	2.577.183,37
31111000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		2.070.644,24	506.539,13	0,00	2.577.183,37
31111010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		1.955.299,56	485.848,78	0,00	2.441.148,34
31111010100000000000	Vencimentos e salários	A		1.122.130,55	195.091,91	0,00	1.317.222,46
31111011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		211.556,43	37.401,40	0,00	248.957,83
31111011600000000000	Gratificação por exercício de funções	A		105.343,89	18.158,57	0,00	123.502,46
31111011800000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		200.213,98	34.505,14	0,00	234.719,12
31111012200000000000	13 salário	A		119.773,36	188.270,74	0,00	308.044,10
31111012400000000000	Férias - abono constitucional	A		196.281,35	12.421,02	0,00	208.702,37
31111020000000000000	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		115.344,68	20.690,35	0,00	136.035,03
31111020300000000000	Serviços extraordinários	A		115.344,68	20.690,35	0,00	136.035,03
31120000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		213.368,98	52.988,97	0,00	266.357,95
31121000000000000000	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		213.368,98	52.988,97	0,00	266.357,95
31121010000000000000	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		209.083,80	52.089,40	0,00	261.173,20
31121010100000000000	Vencimentos e salários	A		126.160,88	22.741,58	0,00	148.902,46
31121011400000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		60.107,39	10.766,54	0,00	70.873,93
31121012200000000000	13 salário	A		13.253,44	17.984,28	0,00	31.237,72
31121012400000000000	Férias - abono constitucional	A		9.562,09	597,00	0,00	10.159,09
31121020000000000000	Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS	S		9,60	116,64	0,00	126,24
31121020300000000000	Serviços extraordinários	A		9,60	116,64	0,00	126,24
31121040000000000000	Contratação por tempo determinado	S		4.275,58	782,93	0,00	5.058,51
31121042700000000000	FGTS	A		4.275,58	782,93	0,00	5.058,51
31200000000000000000	Encargos patronais	S		340.364,96	59.145,80	0,00	399.510,76
31210000000000000000	Encargos patronais - RPPS	S		304.170,30	52.641,90	0,00	356.812,20
31212000000000000000	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		304.170,30	52.641,90	0,00	356.812,20
31212010000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		304.170,30	52.641,90	0,00	356.812,20
31220000000000000000	Encargos patronais - RGPS	S		36.158,82	6.503,90	0,00	42.662,72
31223000000000000000	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		36.158,82	6.503,90	0,00	42.662,72
31223010000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		36.158,82	6.503,90	0,00	42.662,72
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		254.066,33	42.728,84	0,00	296.795,17
31310000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS	S		235.264,60	42.728,84	0,00	277.993,44
31311000000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		235.264,60	42.728,84	0,00	277.993,44
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		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
32900000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
32910000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
32911000000000000000	Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
32911010000000000000	Auxílio funeral ativo civil	A		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
33000000000000000000	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		4.134.977,66	869.506,72	31.498,64	4.972.985,74
33100000000000000000	Uso de material de consumo	S		286.702,13	110.334,98	31.498,64	365.538,47
33110000000000000000	Consumo de material	S		286.702,13	110.334,98	31.498,64	365.538,47
33111000000000000000	Consumo de material - consolidação	S		286.702,13	110.334,98	31.498,64	365.538,47
33111010000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		71.169,17	62.997,28	31.498,64	102.667,81
33111060000000000000	Gêneros alimentação	A		4.519,30	336,90	0,00	4.856,20
33111100000000000000	Material químico	A		24.132,00	0,00	0,00	24.132,00
33111160000000000000	Material de expediente	A		520,30	176,00	0,00	696,30
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		97.389,38	27.371,99	0,00	124.761,37
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	62,00	0,00	6.882,42
33111390000000000000	Material para manutenção de veículos	A		67.046,00	19.390,81	0,00	86.436,81



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		3.361.823,47	673.080,65	0,00	4.034.904,12
33210000000000000000	Diárias	S		70,00	140,00	0,00	210,00
33211000000000000000	Diárias - consolidação	S		70,00	140,00	0,00	210,00
33211010000000000000	Diárias pessoal civil	S		70,00	140,00	0,00	210,00
33211010100000000000	Diárias - pessoal civil - no país	A		70,00	140,00	0,00	210,00
33220000000000000000	Serviços terceiros - PF	S		18.662,96	2.599,60	0,00	21.262,56
33221000000000000000	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		18.662,96	2.599,60	0,00	21.262,56
33221210000000000000	Locações	S		18.662,96	2.599,60	0,00	21.262,56
33221210100000000000	Locação de imóveis	A		18.662,96	2.599,60	0,00	21.262,56
33230000000000000000	Serviços terceiros - PJ	S		3.343.090,51	670.341,05	0,00	4.013.431,56
33231000000000000000	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		3.343.090,51	670.341,05	0,00	4.013.431,56
33231040000000000000	Comunicação	A		21.816,10	3.025,90	0,00	24.842,00
33231050000000000000	Publicidade	A		2.650,60	752,56	0,00	3.403,16
33231060000000000000	Manutenção e conservação	A		414.138,84	138.839,63	0,00	552.978,47
33231070000000000000	Serviços de apoio	A		174.751,98	29.504,56	0,00	204.256,54
33231080000000000000	Serviços de água e esgoto, telefonia e internet, energia elétrica, gas e outros.	A		1.538.080,36	268.955,98	0,00	1.807.036,34
33231090000000000000	Serviços de alimentação	A		2.172,50	1.362,00	0,00	3.534,50
33231100000000000000	Locações	A		4.212,75	403,00	0,00	4.615,75
33231110000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		61.341,95	21.979,42	0,00	83.321,37
33231120000000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
33231140000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		3.518,42	669,21	0,00	4.187,63
33231290000000000000	Seguros em geral	A		5.720,32	993,32	0,00	6.713,64
33231310000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		5.746,40	1.103,99	0,00	6.850,39
33231320000000000000	Serviços bancários	A		179.713,64	33.218,20	0,00	212.931,84
33231330000000000000	Serviços de análises e pesquisa científicas	A		73.954,80	29.819,20	0,00	103.774,00
33231400000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.214,50	762,75	0,00	3.977,25
33231460000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		2.750,00	720,00	0,00	3.470,00
33231510000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		10.000,00	1.750,00	0,00	11.750,00
33231540000000000000	Locação de mão-de-obra	A		113.686,74	32.926,67	0,00	146.613,41
33231990000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		688.120,61	103.554,66	0,00	791.675,27
33300000000000000000	Depreciação, amortização e exaustão	S		486.452,06	86.091,09	0,00	572.543,15
33310000000000000000	Depreciação	S		486.452,06	86.091,09	0,00	572.543,15
33311000000000000000	Depreciação - consolidação	S		486.452,06	86.091,09	0,00	572.543,15
33311010000000000000	Depreciação de imobilizado	S		486.452,06	86.091,09	0,00	572.543,15
33311010100000000000	Depreciação de bens móveis	A		486.452,06	86.091,09	0,00	572.543,15
35000000000000000000	Transferências e delegações concedidas	S		716.467,32	100.267,28	0,00	816.734,60
35100000000000000000	Transferências intragovernamentais	S		542.388,12	96.254,08	0,00	638.642,20
35110000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		542.388,12	90.298,71	0,00	632.686,83
35112000000000000000	Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS	S		542.388,12	90.298,71	0,00	632.686,83
351120000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		250.630,13	44.548,12	0,00	295.178,25
351120000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		154.066,86	27.384,53	0,00	181.451,39
351120000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		85.272,56	11.374,16	0,00	96.646,72
351120000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		52.418,57	6.991,90	0,00	59.410,47
35130000000000000000	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS	S		0,00	5.955,37	0,00	5.955,37
35132000000000000000	Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS	S		0,00	5.955,37	0,00	5.955,37
35132020000000000000	Plano previdenciário	S		0,00	5.955,37	0,00	5.955,37
35132020200000000000	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		0,00	5.955,37	0,00	5.955,37
35500000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		174.079,20	4.013,20	0,00	178.092,40
35510000000000000000	Transferências a consórcios públicos	S		174.079,20	4.013,20	0,00	178.092,40
35511000000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		174.079,20	4.013,20	0,00	178.092,40
37000000000000000000	Tributárias	S		104.628,34	17.192,95	0,00	121.821,29
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		103.552,92	17.192,95	0,00	120.745,87
37210000000000000000	Contribuições sociais	S		103.552,92	17.192,95	0,00	120.745,87
37213000000000000000	Contribuições sociais - inter OFSS - união	S		103.552,92	17.192,95	0,00	120.745,87
37213020000000000000	PIS/PASEP	A		103.552,92	17.192,95	0,00	120.745,87



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		(7.778.833,60)	0,00	5.119.507,27	(12.898.340,87)
41000000000000000000	Impostos, taxas e contribuições de melhoria	S		(49.319,77)	0,00	3.435,03	(52.754,80)
41200000000000000000	Taxas	S		(49.319,77)	0,00	3.435,03	(52.754,80)
41220000000000000000	Taxas pela prestação de serviços	S		(49.319,77)	0,00	3.435,03	(52.754,80)
41221000000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(49.319,77)	0,00	3.435,03	(52.754,80)
43000000000000000000	Exploração e venda de bens, serviços e direitos	S		(1.003.703,70)	0,00	398.735,24	(1.402.438,94)
43300000000000000000	Exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.003.703,70)	0,00	398.735,24	(1.402.438,94)
43310000000000000000	Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços	S		(1.003.703,70)	0,00	398.735,24	(1.402.438,94)
43311000000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(995.688,48)	0,00	398.735,24	(1.394.423,72)
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		(6.701.402,29)	0,00	4.583.832,60	(11.285.234,89)
44500000000000000000	Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras	S		(479.920,48)	0,00	95.189,45	(575.109,93)
44520000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras	S		(479.920,48)	0,00	95.189,45	(575.109,93)
44521000000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(479.920,48)	0,00	95.189,45	(575.109,93)
44900000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	4.488.643,15	(10.710.124,96)
44910000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras	S		(6.221.481,81)	0,00	4.488.643,15	(10.710.124,96)
44911000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(6.221.481,81)	0,00	4.488.643,15	(10.710.124,96)
45000000000000000000	Transferências e delegações recebidas	S		(20.402,69)	0,00	132.770,90	(153.173,59)
45700000000000000000	Execução orçamentária delegada	S		(20.402,69)	0,00	132.770,90	(153.173,59)
45710000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes	S		(20.402,69)	0,00	132.770,90	(153.173,59)
45714000000000000000	Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado	S		(20.402,69)	0,00	132.770,90	(153.173,59)
45714990000000000000	Demais vpas com delegações	A		(20.402,69)	0,00	132.770,90	(153.173,59)
49000000000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas	S		(4.005,15)	0,00	733,50	(4.738,65)
49900000000000000000	Diversas variações patrimoniais aumentativas	S		(4.005,15)	0,00	733,50	(4.738,65)
49960000000000000000	Indenizações e restituições	S		(4.005,15)	0,00	733,50	(4.738,65)
49961000000000000000	Indenizações e restituições - consolidação	S		(4.005,15)	0,00	733,50	(4.738,65)
49961990000000000000	Outras indenizações	A		(4.005,15)	0,00	733,50	(4.738,65)



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		46.629.084,92	83.375,18	41.687,59	46.670.772,51
52000000000000000000	Orçamento aprovado	S		44.017.800,00	83.375,18	41.687,59	44.059.487,59
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		22.908.900,00	83.375,18	41.687,59	22.950.587,59
52210000000000000000	Dotação orçamentária	S		22.908.900,00	83.375,18	41.687,59	22.950.587,59
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		3.100.000,00	41.687,59	0,00	3.141.687,59
52212010000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00
52212020000000000000	Crédito adicional - especial	S		0,00	41.687,59	0,00	41.687,59
52212020100000000000	Créditos especiais abertos	A		0,00	41.687,59	0,00	41.687,59
52213000000000000000	Dotação adicional por fonte	S		0,00	41.687,59	41.687,59	0,00
52213010000000000000	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		3.100.000,00	41.687,59	0,00	3.141.687,59
52213990000000000000	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(3.100.000,00)	0,00	41.687,59	(3.141.687,59)
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



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		(46.629.084,92)	13.831.319,00	13.873.006,59	(46.670.772,51)
62000000000000000000	Execução do orçamento	S		(44.017.800,00)	13.790.352,44	13.832.040,03	(44.059.487,59)
62100000000000000000	Execução da receita	S		(21.108.900,00)	2.055.242,56	2.055.242,56	(21.108.900,00)
62110000000000000000	Receita a realizar	A		(10.787.242,06)	2.055.242,56	0,00	(8.731.999,50)
62120000000000000000	Receita realizada	A		(10.321.657,94)	0,00	2.055.242,56	(12.376.900,50)
62200000000000000000	Execução da despesa	S		(22.908.900,00)	11.735.109,88	11.776.797,47	(22.950.587,59)
62210000000000000000	Disponibilidades de crédito	S		(22.908.900,00)	11.735.109,88	11.776.797,47	(22.950.587,59)
62211000000000000000	Crédito disponível	A		(9.123.161,29)	5.703.446,48	2.506.024,85	(5.925.739,66)
62212000000000000000	Crédito indisponível	S		0,00	2.456.222,86	2.456.222,86	0,00
62212010000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	2.456.222,86	2.456.222,86	0,00
62213000000000000000	Crédito utilizado	S		(13.785.738,71)	3.575.440,54	6.814.549,76	(17.024.847,93)
62213010000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(7.121.947,80)	2.020.002,64	3.278.722,26	(8.380.667,42)
62213020000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(106.440,93)	30.226,07	22.966,21	(99.181,07)
62213030000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(326.304,15)	1.525.136,22	2.019.223,71	(820.391,64)
62213040000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(6.231.045,83)	75,61	1.493.637,58	(7.724.607,80)
63000000000000000000	Execução de restos a pagar	S		(2.611.284,92)	40.966,56	40.966,56	(2.611.284,92)
63100000000000000000	Execução de RP não processados	S		(2.488.586,38)	40.966,56	40.966,56	(2.488.586,38)
63110000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(638.868,68)	27.260,96	0,00	(611.607,72)
63130000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	13.705,60	27.260,96	(13.555,36)
63140000000000000000	RP não processados pagos	A		(1.652.282,83)	0,00	13.705,60	(1.665.988,43)
63190000000000000000	RP não processados cancelados	S		(197.434,87)	0,00	0,00	(197.434,87)
63199000000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(197.434,87)	0,00	0,00	(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		24.875.074,18	2.306.392,45	75.000,00	27.106.466,63
71000000000000000000	Atos potenciais	S		4.134.258,99	243.505,03	75.000,00	4.302.764,02
71200000000000000000	Atos potenciais passivos	S		4.134.258,99	243.505,03	75.000,00	4.302.764,02
71230000000000000000	Obrigações contratuais	S		4.134.258,99	243.505,03	75.000,00	4.302.764,02
71231000000000000000	Obrigações contratuais - consolidação	S		4.134.258,99	243.505,03	75.000,00	4.302.764,02
71231020000000000000	Contratos de serviços	A		3.937.165,33	243.505,03	75.000,00	4.105.670,36
71231090000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	0,00	0,00	197.093,66
72000000000000000000	Administração financeira	S		20.115.336,04	2.055.627,56	0,00	22.170.963,60
72100000000000000000	Disponibilidades por destinação	S		20.115.336,04	2.055.627,56	0,00	22.170.963,60
72110000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		20.115.336,04	2.055.627,56	0,00	22.170.963,60
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		496.432,21	7.259,86	0,00	503.692,07
75200000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		496.432,21	7.259,86	0,00	503.692,07

**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	Controles credores	S		(24.875.074,18)	8.268.998,90	10.500.391,35	(27.106.466,63)
810000000000000000	Execução dos atos potenciais	S		(4.134.258,99)	819.820,53	988.325,56	(4.302.764,02)
812000000000000000	Execução dos atos potenciais passivos	S		(4.134.258,99)	819.820,53	988.325,56	(4.302.764,02)
812300000000000000	Execução de obrigações contratuais	S		(4.134.258,99)	819.820,53	988.325,56	(4.302.764,02)
812310000000000000	Execução de obrigações -consolidação	S		(4.134.258,99)	819.820,53	988.325,56	(4.302.764,02)
812310200000000000	Contratos de serviços	S		(3.937.165,33)	812.560,67	981.065,70	(4.105.670,36)
812310201000000000	A executar	A		(2.910.078,71)	781.062,03	275.003,67	(2.404.020,35)
812310202000000000	Executados	A		(1.027.086,62)	31.498,64	706.062,03	(1.701.650,01)
812310900000000000	Execução de contratos de rateio de consórcios públicos	S		(197.093,66)	7.259,86	7.259,86	(197.093,66)
812310901000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
812310902000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(153.534,59)	7.259,86	0,00	(146.274,73)
812310903000000000	Contratos de rateio - executados	A		(43.559,07)	0,00	7.259,86	(50.818,93)
820000000000000000	Execução da administração financeira	S		(20.115.336,04)	7.449.178,37	9.504.805,93	(22.170.963,60)
821000000000000000	Execução das disponibilidades por destinação	S		(20.115.336,04)	7.449.178,37	9.504.805,93	(22.170.963,60)
821100000000000000	Execução da disponibilidade de recursos	S		(20.115.336,04)	7.449.178,37	9.504.805,93	(22.170.963,60)
821110000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos	S		(928.707,36)	3.379.594,92	2.105.429,55	345.458,01
821110100000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		906.465,89	3.337.907,33	2.105.429,55	2.138.943,67
821110200000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(1.835.173,25)	41.687,59	0,00	(1.793.485,66)
821120000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(7.867.257,41)	2.054.523,46	3.278.722,26	(9.091.456,21)
821130000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias	S		(803.543,27)	2.015.059,99	2.185.626,32	(974.109,60)
821130100000000000	Comprometida por liquidação	A		(326.304,15)	1.538.841,82	2.046.484,67	(833.947,00)
821130200000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(477.239,12)	476.218,17	139.141,65	(140.162,60)
821140000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(10.515.828,00)	0,00	1.935.027,80	(12.450.855,80)
830000000000000000	Execução da dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832000000000000000	Execução da inscrição de créditos em dívida ativa	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
832300000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
850000000000000000	Execução dos consórcios públicos	S		(496.432,21)	0,00	7.259,86	(503.692,07)
852000000000000000	Execução da prestação de contas de consórcio público	S		(496.432,21)	0,00	7.259,86	(503.692,07)
852100000000000000	A comprovar	A		(496.432,21)	0,00	7.259,86	(503.692,07)

Ativo	84.809.602,71	Passivo	81.366.509,09
VPD	9.455.247,25	VPA	12.898.340,87
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	46.670.772,51	Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento	46.670.772,51
Controle Credores	27.106.466,63	Controle Devedores	27.106.466,63
Total	168.042.089,10	Total	168.042.089,10

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral