SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
1000000000000000000	**Ativo**	S		84.809.602,71	5.023.640,86	4.719.476,95	85.113.766,62
1100000000000000000	**Ativo circulante**	S		15.894.761,30	4.729.336,06	4.571.770,74	16.052.326,62
1110000000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		9.720.107,80	2.792.326,03	3.074.842,88	9.437.590,95
1111000000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		9.720.107,80	2.792.326,03	3.074.842,88	9.437.590,95
1111100000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		9.720.107,80	2.792.326,03	3.074.842,88	9.437.590,95
1111119000000000000	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	9.720.107,80	2.792.326,03	3.074.842,88	9.437.590,95
1111119000200000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		3.229.876,26	732.261,78	990.581,52	2.971.556,52
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	3.229.876,26	732.261,78	990.581,52	2.971.556,52
1111119000300000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		38.950,70	270.699,63	278.696,33	30.954,00
1111119000300130000	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	38.950,70	270.699,63	278.696,33	30.954,00
1111119000400000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		6.442.978,38	1.535.297,12	1.681.708,50	6.296.567,00
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	6.442.978,38	1.535.297,12	1.681.708,50	6.296.567,00
1111119009900000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		8.302,46	254.067,50	123.856,53	138.513,43
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	8.302,46	254.067,50	123.856,53	138.513,43
1120000000000000000	**Créditos a curto prazo**	S		3.534.936,16	1.783.895,57	1.429.093,79	3.889.737,94
1122000000000000000	**Clientes**	S		3.507.791,15	1.783.895,57	1.429.093,79	3.862.592,93
1122100000000000000	**Clientes - consolidação**	S		3.371.418,38	1.609.208,65	1.422.757,59	3.557.869,44
1122101000000000000	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.371.418,38	1.609.208,65	1.422.757,59	3.557.869,44
1122101001600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S		3.371.418,38	1.609.208,65	1.422.757,59	3.557.869,44
1122101001641000000	**Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água**	S		2.224.433,03	1.052.210,81	920.918,06	2.355.725,78
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.941.228,25	868.630,60	812.264,18	1.997.594,67
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	84.117,17	51.734,39	32.165,79	103.685,77
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	155.129,00	84.939,50	68.280,90	171.787,60
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	43.958,61	46.906,32	8.207,19	82.657,74
1122101001642000000	**Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto**	S		1.146.985,35	556.997,84	501.839,53	1.202.143,66
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	1.019.575,44	484.589,67	450.071,88	1.054.093,23
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	34.621,61	23.916,96	13.042,41	45.496,16
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	83.888,08	48.491,21	38.725,24	93.654,05
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
1122200000000000000	**Clientes - intra OFSS**	S		3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
1122201000000000000	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.826,91	0,00	0,00	3.826,91
1122201001600000000	**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
1122201001641040000	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
1122400000000000000	**Clientes - inter OFSS - estado**	S		132.545,86	174.686,92	6.336,20	300.896,58
1122401000000000000	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	132.545,86	174.686,92	6.336,20	300.896,58
1122401001600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S		132.545,86	174.686,92	6.336,20	300.896,58
1122401001641000000	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S		79.942,56	69.118,08	4.025,04	145.035,60
1122401001641040000	Tarifa de Água Poderes Pùblicos (Estado/União)	A	P	79.942,56	69.118,08	4.025,04	145.035,60
1122401001642000000	**Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto**	S		52.603,30	105.568,84	2.311,16	155.860,98
1122401001642040000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	52.603,30	105.568,84	2.311,16	155.860,98
1125000000000000000	**Dívida ativa tributária**	S		261,41	0,00	0,00	261,41
1125100000000000000	**Dívida ativa tributária - consolidação**	S	P	261,41	0,00	0,00	261,41
1125100009900000000	Outros Créditos de Dívida Ativa	A	P	261,41	0,00	0,00	261,41
1126000000000000000	**Dívida ativa não tributária**	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126100000000000000	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S		26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126101000000000000	**Dívida ativa não tributária**	S	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1126101000000010000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	P	26.883,60	0,00	0,00	26.883,60
1140000000000000000	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141000000000000000	**Títulos e valores mobiliários**	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141100000000000000	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000000000000	**Ações**	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000200000000	**AÇÕES**	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1141102000200010000	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1150000000000000000	**Estoques**	S		2.631.963,96	153.114,46	66.171,54	2.718.906,88
1156000000000000000	**Almoxarifado**	S		2.631.963,96	153.114,46	66.171,54	2.718.906,88
1156100000000000000	**Almoxarifado - consolidação**	S		2.631.963,96	153.114,46	66.171,54	2.718.906,88
1156101000000000000	Material de consumo	A	P	2.589.735,61	149.402,17	62.459,25	2.676.678,53
1156102000000000000	**Gêneros alimentícios**	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1156102000100000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	0,00	0,00	0,00

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
1156104000000000000	Autopeças	A	P	7.938,40	3.712,29	3.712,29	7.938,40
1156107000000000000	Material de expediente	A	P	34.289,95	0,00	0,00	34.289,95
1190000000000000000	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S		7.023,15	0,00	1.662,53	5.360,62
1191000000000000000	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		2.797,38	0,00	993,32	1.804,06
1191100000000000000	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		2.797,38	0,00	993,32	1.804,06
1191199000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	2.797,38	0,00	993,32	1.804,06
1193000000000000000	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		4.225,77	0,00	669,21	3.556,56
1193100000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	4.225,77	0,00	669,21	3.556,56
1200000000000000000	**Ativo não circulante**	S		68.914.841,41	294.304,80	147.706,21	69.061.440,00
1210000000000000000	**Ativo realizável a longo prazo**	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211000000000000000	**Créditos a longo prazo**	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211100000000000000	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S		97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1211105000000000000	**Dívida ativa não tributária**	S	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001641000000	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água**	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211105001641010000	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1211199000000000000	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S		(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1211199050000000000	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1230000000000000000	**Imobilizado**	S		68.816.940,22	294.304,80	147.706,21	68.963.538,81
1231000000000000000	**Bens móveis**	S		8.859.834,76	0,00	0,00	8.859.834,76
1231100000000000000	**Bens móveis - consolidação**	S		8.859.834,76	0,00	0,00	8.859.834,76
1231101000000000000	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		4.025.340,40	0,00	0,00	4.025.340,40
1231101010000000000	Aparelhos de medição e orientação	A	P	317.354,43	0,00	0,00	317.354,43
1231101020000000000	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	37.920,58	0,00	0,00	37.920,58
1231101030000000000	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	433.190,33	0,00	0,00	433.190,33
1231101050000000000	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.555,00	0,00	0,00	1.555,00
1231101060000000000	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	2.510,00	0,00	0,00	2.510,00
1231101070000000000	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	29.216,18	0,00	0,00	29.216,18
1231101080000000000	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	2.448,13	0,00	0,00	2.448,13
1231101090000000000	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	39.295,27	0,00	0,00	39.295,27
1231101190000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	1.413.848,10	0,00	0,00	1.413.848,10
1231101200000000000	Máquinas, equipamentos e utensílios rodoviários	A	P	17.400,02	0,00	0,00	17.400,02
1231101210000000000	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	529.097,31	0,00	0,00	529.097,31
1231101990000000000	**Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
1231101990100000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	1.201.505,05	0,00	0,00	1.201.505,05
1231102000000000000	**Bens de informática**	S		224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
1231102010000000000	**Equipamentos de processamento de dados**	S	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
1231102010100000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	224.112,17	0,00	0,00	224.112,17
1231103000000000000	**Móveis e utensílios**	S		207.511,70	0,00	0,00	207.511,70
1231103010000000000	**Aparelhos e utensílios domésticos**	S	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
1231103010100000000	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	30.588,38	0,00	0,00	30.588,38
1231103020000000000	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	2.479,68	0,00	0,00	2.479,68
1231103030000000000	Mobiliário em geral	A	P	174.443,64	0,00	0,00	174.443,64
1231104000000000000	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		51.502,49	0,00	0,00	51.502,49
1231104050000000000	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	47.952,49	0,00	0,00	47.952,49
1231104060000000000	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.550,00	0,00	0,00	3.550,00
1231105000000000000	**Veículos**	S		4.351.368,00	0,00	0,00	4.351.368,00
1231105010000000000	Veículos em geral	A	P	4.351.368,00	0,00	0,00	4.351.368,00
1232000000000000000	**Bens imóveis**	S		63.751.616,41	294.304,80	60.021,80	63.985.899,41
1232100000000000000	**Bens imóveis - consolidação**	S		63.751.616,41	294.304,80	60.021,80	63.985.899,41
1232101000000000000	**Bens de uso especial**	S		1.957.516,23	0,00	0,00	1.957.516,23
1232101030000000000	**Edifícios**	S	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1232101030100000000	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1232101040000000000	**Terrenos/glebas**	S	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1232101040300000000	TERRENOS/GLEBAS	A	P	859.491,43	0,00	0,00	859.491,43
1232106000000000000	**Bens imóveis em andamento**	S		1.187.648,07	221.517,00	60.021,80	1.349.143,27
1232106010000000000	**Obras em andamento**	S	P	1.187.648,07	221.517,00	60.021,80	1.349.143,27
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.187.648,07	221.517,00	60.021,80	1.349.143,27
1232199000000000000	**Demais bens imóveis**	S		60.606.452,11	72.787,80	0,00	60.679.239,91
1232199990000000000	**Outros bens imóveis**	S	P	60.606.452,11	72.787,80	0,00	60.679.239,91
1232199990000010000	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	1.705.455,51	0,00	0,00	1.705.455,51
1232199990000020000	ADUTORA	A	P	1.898.425,51	0,00	0,00	1.898.425,51
1232199990000030000	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	5.419.139,53	0,00	0,00	5.419.139,53

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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	8.545.080,95	56.702,60	0,00	8.601.783,55
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	31.427.092,52	16.085,20	0,00	31.443.177,72
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		(3.794.510,95)	0,00	87.684,41	(3.882.195,36)
1238100000000000000	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(3.794.510,95)	0,00	87.684,41	(3.882.195,36)
1238101000000000000	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.794.510,95)	0,00	87.684,41	(3.882.195,36)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.175.463,99)	0,00	29.443,07	(1.204.907,06)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(172.865,39)	0,00	1.716,68	(174.582,07)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(83.396,99)	0,00	1.447,48	(84.844,47)
1238101040000000000	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(38.438,10)	0,00	490,73	(38.928,83)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(38.354,31)	0,00	478,76	(38.833,07)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(83,79)	0,00	11,97	(95,76)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.324.346,48)	0,00	54.586,45	(2.378.932,93)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
2000000000000000000	**Passivo e patrimônio liquido**	S		(81.366.509,09)	2.317.506,60	1.980.917,34	(81.029.919,83)
2100000000000000000	**Passivo circulante**	S		(1.619.408,90)	2.317.506,60	1.980.917,34	(1.282.819,64)
2110000000000000000	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(528.316,44)	478.199,23	478.620,53	(528.737,74)
2111000000000000000	**Pessoal a pagar**	S		(448.886,50)	415.822,89	412.761,91	(445.825,52)
2111100000000000000	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(448.886,50)	415.822,89	412.761,91	(445.825,52)
2111101000000000000	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(448.886,50)	415.822,89	412.761,91	(445.825,52)
2111101010000000000	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	322.440,74	322.440,74	0,00
2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	322.440,74	322.440,74	0,00
2111101020000000000	**Décimo terceiro salário**	S	M	(161.088,59)	1.166,38	30.642,40	(190.564,61)
2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(161.088,59)	0,00	29.476,02	(190.564,61)
2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	1.166,38	1.166,38	0,00
2111101030000000000	**Férias**	S	M	(287.797,91)	92.215,77	59.678,77	(255.260,91)
2111101030100000000	Férias (P)	A	P	(287.797,91)	46.093,66	13.556,66	(255.260,91)
2111101030200000000	Férias (F)	A	F	0,00	46.122,11	46.122,11	0,00
2113000000000000000	**Benefícios assistenciais a pagar**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2113100000000000000	**Benefícios assistenciais a pagar - consolidação**	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2113101000000000000	**Benefícios assistenciais a pagar do exercício**	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2113101000100000000	Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2114000000000000000	**Encargos sociais a pagar**	S		(79.429,94)	62.376,34	65.858,62	(82.912,22)
2114100000000000000	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		(818,77)	947,99	765,88	(636,66)
2114105000000000000	**FGTS**	S	M	(818,77)	947,99	765,88	(636,66)
2114105000100000000	**FGTS (P)**	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
2114105000101000000	**FGTS - do exercício**	S	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
2114105000101020000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	0,00	0,00	(35,84)
2114105000200000000	**FGTS (F)**	S	F	(782,93)	947,99	765,88	(600,82)
2114105000201000000	FGTS - do exercício	A	F	(782,93)	947,99	765,88	(600,82)
2114105000202000000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000000000000	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(70.069,08)	54.517,36	58.495,74	(74.047,46)
2114201000000000000	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(48.561,99)	48.561,99	48.460,46	(48.460,46)
2114201000100000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.561,99)	48.561,99	48.460,46	(48.460,46)
2114203000000000000	**Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização**	S		(21.507,09)	5.955,37	10.035,28	(25.587,00)
2114203020000000000	**Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente**	S	M	(21.507,09)	5.955,37	10.035,28	(25.587,00)
2114203020100000000	Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente - do exercício	A	F	0,00	5.955,37	5.955,37	0,00
2114203020300000000	**Contribuição Suplementar a Regime próprio de Previdência do Ente (P)**	S	P	(21.507,09)	0,00	4.079,91	(25.587,00)
2114203020302000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(21.507,09)	0,00	4.079,91	(25.587,00)
2114300000000000000	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S		(8.542,09)	6.910,99	6.597,00	(8.228,10)
2114301000000000000	**INSS a pagar**	S		(8.542,09)	6.910,99	6.597,00	(8.228,10)
2114301010000000000	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S	M	(8.542,09)	6.910,99	6.597,00	(8.228,10)
2114301010100000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(2.523,23)	892,13	405,09	(2.036,19)
2114301010101000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício**	S	P	(2.523,23)	892,13	405,09	(2.036,19)
2114301010101020000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(2.523,23)	892,13	405,09	(2.036,19)
2114301010200000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S	F	(6.018,86)	6.018,86	6.191,91	(6.191,91)
2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(6.018,86)	6.018,86	6.191,91	(6.191,91)
2114301010202000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2130000000000000000	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S		(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131000000000000000	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131100000000000000	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131101000000000000	**Fornecedores nacionais**	S		(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131101010000000000	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131101010200000000	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(774.570,02)	1.667.763,83	1.294.888,53	(401.694,72)
2131101010202000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2140000000000000000	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S		0,00	20.552,43	20.552,43	0,00
2141000000000000000	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	20.552,43	20.552,43	0,00
2141300000000000000	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	20.552,43	20.552,43	0,00
2141311000000000000	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	20.552,43	20.552,43	0,00
2141311000200000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	20.552,43	20.552,43	0,00
2180000000000000000	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(316.522,44)	150.991,11	186.855,85	(352.387,18)
2188000000000000000	**Valores restituíveis**	S		(140.162,60)	133.283,22	176.197,32	(183.076,70)
2188100000000000000	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(140.162,60)	133.283,22	176.197,32	(183.076,70)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
2188101000000000000	**Consignações**	S		(99.672,14)	100.371,77	120.969,96	(120.270,33)
2188101010000000000	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(30.902,76)	30.902,76	30.838,24	(30.838,24)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(30.902,76)	30.902,76	30.838,24	(30.838,24)
2188101020000000000	**INSS**	S	F	(12.554,10)	12.554,10	32.515,39	(32.515,39)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.222,38)	3.222,38	3.192,94	(3.192,94)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(9.331,72)	9.331,72	29.322,45	(29.322,45)
2188101030000000000	**Encargos sociais - outras entidades**	S	F	(3.530,38)	3.530,38	3.494,89	(3.494,89)
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	(1.890,38)	1.890,38	1.854,89	(1.854,89)
2188101100000000000	**Pensão alimentícia**	S	F	(2.405,26)	2.405,26	2.479,66	(2.479,66)
2188101100000090000	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUANA ANTUNES DE LIMA AZEVEDO	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101100000100000	PENSAO ALIMENTICIA - MICHELA MANENTI MACHADO	A	F	(1.432,66)	1.432,66	1.507,06	(1.507,06)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(12.623,62)	12.623,62	11.361,83	(11.361,83)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.623,62)	12.623,62	11.361,83	(11.361,83)
2188101140000000000	**Retenções - planos de seguros**	S	F	(548,45)	548,45	574,34	(574,34)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(548,45)	548,45	574,34	(574,34)
2188101150000000000	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(24.734,67)	24.734,67	24.734,67	(24.734,67)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.458,23)	12.458,23	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	(698,69)	698,69	698,69	(698,69)
2188101160000000000	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	699,63	699,63	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	699,63	699,63	0,00
2188101990000000000	**Outros consignatários**	S	F	(12.372,90)	12.372,90	14.271,31	(14.271,31)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(12.372,90)	12.372,90	14.271,31	(14.271,31)
2188104000000000000	**Depósitos não judiciais**	S		(40.490,46)	32.911,45	55.227,36	(62.806,37)
2188104030000000000	**Depósitos de terceiros**	S	F	(40.096,04)	32.526,45	54.981,53	(62.551,12)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(19.322,04)	11.752,45	25.411,73	(32.981,32)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(2.127,98)	2.127,98	10.466,55	(10.466,55)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(18.646,02)	18.646,02	19.103,25	(19.103,25)
2188104990000000000	**Outros depósitos**	S	F	(394,42)	385,00	245,83	(255,25)
2188104990000140000	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	0,00	0,00	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	(385,00)	385,00	245,83	(245,83)
2189000000000000000	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(176.359,84)	17.707,89	10.658,53	(169.310,48)
2189100000000000000	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(176.359,84)	17.707,89	10.658,53	(169.310,48)
2189101000000000000	**Indenizações e restituições**	S		0,00	6.645,33	6.645,33	0,00
2189101020000000000	**Indenizações e restituições diversas do exercício**	S	M	0,00	6.645,33	6.645,33	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	6.645,33	6.645,33	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	(176.359,84)	11.062,56	4.013,20	(169.310,48)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(103.194,27)	11.062,56	4.013,20	(96.144,91)
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 liquido**	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

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
3000000000000000000	**Variação patrimonial diminutiva**	S		9.455.247,25	1.616.128,81	0,00	11.071.376,06
3100000000000000000	**Pessoal e encargos**	S		3.542.039,90	474.123,71	0,00	4.016.163,61
3110000000000000000	**Remuneração a pessoal**	S		2.843.541,32	367.434,13	0,00	3.210.975,45
3111000000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		2.577.183,37	332.956,03	0,00	2.910.139,40
3111100000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		2.577.183,37	332.956,03	0,00	2.910.139,40
3111101000000000000	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		2.441.148,34	312.877,22	0,00	2.754.025,56
3111101010000000000	Vencimentos e salários	A		1.317.222,46	184.404,61	0,00	1.501.627,07
3111101140000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		248.957,83	37.229,08	0,00	286.186,91
3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	A		123.502,46	19.713,13	0,00	143.215,59
3111101180000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		234.719,12	31.407,56	0,00	266.126,68
3111101220000000000	13 salário	A		308.044,10	27.212,96	0,00	335.257,06
3111101240000000000	Férias - abono constitucional	A		208.702,37	12.909,88	0,00	221.612,25
3111102000000000000	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		136.035,03	20.078,81	0,00	156.113,84
3111102030000000000	Serviços extraordinários	A		136.035,03	20.078,81	0,00	156.113,84
3112000000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		266.357,95	34.478,10	0,00	300.836,05
3112100000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		266.357,95	34.478,10	0,00	300.836,05
3112101000000000000	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		261.173,20	33.712,22	0,00	294.885,42
3112101010000000000	Vencimentos e salários	A		148.902,46	20.233,01	0,00	169.135,47
3112101140000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		70.873,93	9.374,54	0,00	80.248,47
3112101220000000000	13 salário	A		31.237,72	3.429,44	0,00	34.667,16
3112101240000000000	Ferias - abono constitucional	A		10.159,09	675,23	0,00	10.834,32
3112102000000000000	**Outras vpd variáveis - pessoal civil - RGPS**	S		126,24	0,00	0,00	126,24
3112102030000000000	Serviços extraordinários	A		126,24	0,00	0,00	126,24
3112104000000000000	**Contratação por tempo determinado**	S		5.058,51	765,88	0,00	5.824,39
3112104270000000000	FGTS	A		5.058,51	765,88	0,00	5.824,39
3120000000000000000	**Encargos patronais**	S		399.510,76	58.245,24	0,00	457.756,00
3121000000000000000	**Encargos patronais - RPPS**	S		356.812,20	52.540,37	0,00	409.352,57
3121200000000000000	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		356.812,20	52.540,37	0,00	409.352,57
3121201000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		356.812,20	52.540,37	0,00	409.352,57
3122000000000000000	**Encargos patronais - RGPS**	S		42.662,72	5.704,87	0,00	48.367,59
3122300000000000000	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		42.662,72	5.704,87	0,00	48.367,59
3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		42.662,72	5.704,87	0,00	48.367,59
3123000000000000000	**Encargos patronais - FGTS**	S		35,84	0,00	0,00	35,84
3123100000000000000	**Encargos patronais - FGTS - consolidação**	S		35,84	0,00	0,00	35,84
3123101000000000000	FGTS	A		35,84	0,00	0,00	35,84
3130000000000000000	**Benefícios a pessoal**	S		296.795,17	41.799,01	0,00	338.594,18
3131000000000000000	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		277.993,44	41.799,01	0,00	319.792,45
3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		277.993,44	41.799,01	0,00	319.792,45
3132000000000000000	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
3132100000000000000	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		18.801,73	0,00	0,00	18.801,73
3190000000000000000	**Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos**	S		2.192,65	6.645,33	0,00	8.837,98
3191000000000000000	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		2.192,65	6.645,33	0,00	8.837,98
3191100000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		2.192,65	6.645,33	0,00	8.837,98
3200000000000000000	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
3290000000000000000	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
3291000000000000000	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil**	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
3291100000000000000	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais - servidor civil - consolidação**	S		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
3291101000000000000	Auxílio funeral ativo civil	A		1.665,72	0,00	0,00	1.665,72
3300000000000000000	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S		4.972.985,74	1.021.210,54	0,00	5.994.196,28
3310000000000000000	**Uso de material de consumo**	S		365.538,47	66.171,54	0,00	431.710,01
3311000000000000000	**Consumo de material**	S		365.538,47	66.171,54	0,00	431.710,01
3311100000000000000	**Consumo de material - consolidação**	S		365.538,47	66.171,54	0,00	431.710,01
3311101000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		102.667,81	36.901,31	0,00	139.569,12
3311106000000000000	Gêneros alimentação	A		4.856,20	0,00	0,00	4.856,20
3311110000000000000	Material químico	A		24.132,00	0,00	0,00	24.132,00
3311116000000000000	Material de expediente	A		696,30	0,00	0,00	696,30
3311121000000000000	Material de copa e cozinha	A		714,41	79,99	0,00	794,40
3311122000000000000	Material de limpeza e produtos de higienização	A		2.310,90	0,00	0,00	2.310,90
3311124000000000000	Material p/manut e bens imóveis/instalações	A		124.761,37	20.810,95	0,00	145.572,32
3311125000000000000	Material para manutenção de bens	A		10.965,88	4.667,00	0,00	15.632,88
3311126000000000000	Material elétrico e eletrônico	A		1.114,37	0,00	0,00	1.114,37
3311128000000000000	Material de proteção e segurança	A		6.882,42	0,00	0,00	6.882,42
3311139000000000000	Material para manutenção de veículos	A		86.436,81	3.712,29	0,00	90.149,10

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
3320000000000000000	**Serviços**	S		4.034.904,12	867.354,59	0,00	4.902.258,71
3321000000000000000	**Diárias**	S		210,00	0,00	0,00	210,00
3321100000000000000	**Diárias - consolidação**	S		210,00	0,00	0,00	210,00
3321101000000000000	**Diárias pessoal civil**	S		210,00	0,00	0,00	210,00
3321101010000000000	Diárias - pessoal civil - no pais	A		210,00	0,00	0,00	210,00
3322000000000000000	**Serviços terceiros - PF**	S		21.262,56	4.306,36	0,00	25.568,92
3322100000000000000	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		21.262,56	4.306,36	0,00	25.568,92
3322121000000000000	**Locações**	S		21.262,56	4.306,36	0,00	25.568,92
3322121010000000000	Locação de imóveis	A		21.262,56	4.306,36	0,00	25.568,92
3323000000000000000	**Serviços terceiros - PJ**	S		4.013.431,56	863.048,23	0,00	4.876.479,79
3323100000000000000	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		4.013.431,56	863.048,23	0,00	4.876.479,79
3323104000000000000	Comunicação	A		24.842,00	4.425,52	0,00	29.267,52
3323105000000000000	Publicidade	A		3.403,16	0,00	0,00	3.403,16
3323106000000000000	Manutenção e conservação	A		552.978,47	80.058,53	0,00	633.037,00
3323107000000000000	Serviços de apoio	A		204.256,54	29.616,73	0,00	233.873,27
3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		1.807.036,34	275.237,49	0,00	2.082.273,83
3323109000000000000	Serviços de alimentação	A		3.534,50	1.403,00	0,00	4.937,50
3323110000000000000	Locações	A		4.615,75	0,00	0,00	4.615,75
3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		83.321,37	17.279,59	0,00	100.600,96
3323112000000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3323114000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		4.187,63	669,21	0,00	4.856,84
3323129000000000000	Seguros em geral	A		6.713,64	993,32	0,00	7.706,96
3323131000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		6.850,39	894,85	0,00	7.745,24
3323132000000000000	Serviços bancários	A		212.931,84	32.796,47	0,00	245.728,31
3323133000000000000	Serviços de analises e pesquisa cientificas	A		103.774,00	16.017,90	0,00	119.791,90
3323140000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		3.977,25	706,05	0,00	4.683,30
3323146000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		11.750,00	1.750,00	0,00	13.500,00
3323154000000000000	Locação de mão-de-obra	A		146.613,41	33.876,67	0,00	180.490,08
3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		791.675,27	367.322,90	0,00	1.158.998,17
3330000000000000000	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		572.543,15	87.684,41	0,00	660.227,56
3331000000000000000	**Depreciação**	S		572.543,15	87.684,41	0,00	660.227,56
3331100000000000000	**Depreciação - consolidação**	S		572.543,15	87.684,41	0,00	660.227,56
3331101000000000000	**Depreciação de imobilizado**	S		572.543,15	87.684,41	0,00	660.227,56
3331101010000000000	Depreciação de bens móveis	A		572.543,15	87.684,41	0,00	660.227,56
3500000000000000000	**Transferências e delegações concedidas**	S		816.734,60	100.242,13	0,00	916.976,73
3510000000000000000	**Transferências intragovernamentais**	S		638.642,20	96.228,93	0,00	734.871,13
3511000000000000000	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		632.686,83	90.273,56	0,00	722.960,39
3511200000000000000	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		632.686,83	90.273,56	0,00	722.960,39
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		295.178,25	44.721,36	0,00	339.899,61
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		181.451,39	27.491,03	0,00	208.942,42
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		96.646,72	11.185,34	0,00	107.832,06
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		59.410,47	6.875,83	0,00	66.286,30
3513000000000000000	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		5.955,37	5.955,37	0,00	11.910,74
3513200000000000000	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		5.955,37	5.955,37	0,00	11.910,74
3513202000000000000	**Plano previdenciário**	S		5.955,37	5.955,37	0,00	11.910,74
3513202020000000000	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		5.955,37	5.955,37	0,00	11.910,74
3550000000000000000	**Transferências a consórcios públicos**	S		178.092,40	4.013,20	0,00	182.105,60
3551000000000000000	**Transferências a consórcios públicos**	S		178.092,40	4.013,20	0,00	182.105,60
3551100000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		178.092,40	4.013,20	0,00	182.105,60
3700000000000000000	**Tributárias**	S		121.821,29	20.552,43	0,00	142.373,72
3710000000000000000	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
3712000000000000000	**Taxas**	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
3712100000000000000	**Taxas - consolidação**	S		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
3712101000000000000	Taxas pelo exercício do poder de polícia	A		1.075,42	0,00	0,00	1.075,42
3720000000000000000	**Contribuições**	S		120.745,87	20.552,43	0,00	141.298,30
3721000000000000000	**Contribuições sociais**	S		120.745,87	20.552,43	0,00	141.298,30
3721300000000000000	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		120.745,87	20.552,43	0,00	141.298,30
3721302000000000000	PIS/PASEP	A		120.745,87	20.552,43	0,00	141.298,30

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
4000000000000000000	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(12.898.340,87)	0,00	2.256.881,98	(15.155.222,85)
4100000000000000000	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		(52.754,80)	0,00	2.365,60	(55.120,40)
4120000000000000000	**Taxas**	S		(52.754,80)	0,00	2.365,60	(55.120,40)
4122000000000000000	**Taxas pela prestação de serviços**	S		(52.754,80)	0,00	2.365,60	(55.120,40)
4122100000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(52.754,80)	0,00	2.365,60	(55.120,40)
4300000000000000000	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(1.402.438,94)	0,00	383.769,84	(1.786.208,78)
4330000000000000000	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(1.402.438,94)	0,00	383.769,84	(1.786.208,78)
4331000000000000000	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(1.402.438,94)	0,00	383.769,84	(1.786.208,78)
4331100000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.394.423,72)	0,00	383.769,84	(1.778.193,56)
4331200000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(8.015,22)	0,00	0,00	(8.015,22)
4400000000000000000	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(11.285.234,89)	0,00	1.695.359,99	(12.980.594,88)
4450000000000000000	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(575.109,93)	0,00	86.151,34	(661.261,27)
4452000000000000000	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(575.109,93)	0,00	86.151,34	(661.261,27)
4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(575.109,93)	0,00	86.151,34	(661.261,27)
4490000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S		(10.710.124,96)	0,00	1.609.208,65	(12.319.333,61)
4491000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S		(10.710.124,96)	0,00	1.609.208,65	(12.319.333,61)
4491100000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(10.710.124,96)	0,00	1.609.208,65	(12.319.333,61)
4500000000000000000	**Transferências e delegações recebidas**	S		(153.173,59)	0,00	174.686,92	(327.860,51)
4570000000000000000	**Execução orçamentária delegada**	S		(153.173,59)	0,00	174.686,92	(327.860,51)
4571000000000000000	**Execução orçamentária delegada de entes**	S		(153.173,59)	0,00	174.686,92	(327.860,51)
4571400000000000000	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado**	S		(153.173,59)	0,00	174.686,92	(327.860,51)
4571499000000000000	Demais vpas com delegações	A		(153.173,59)	0,00	174.686,92	(327.860,51)
4900000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(4.738,65)	0,00	699,63	(5.438,28)
4990000000000000000	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(4.738,65)	0,00	699,63	(5.438,28)
4996000000000000000	**Indenizações e restituições**	S		(4.738,65)	0,00	699,63	(5.438,28)
4996100000000000000	**Indenizações e restituições - consolidação**	S		(4.738,65)	0,00	699,63	(5.438,28)
4996199000000000000	Outras indenizações	A		(4.738,65)	0,00	699,63	(5.438,28)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
5000000000000000000	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S		46.670.772,51	600.000,00	300.000,00	46.970.772,51
5200000000000000000	**Orçamento aprovado**	S		44.059.487,59	600.000,00	300.000,00	44.359.487,59
5210000000000000000	**Previsão da receita**	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
5211000000000000000	**Previsão inicial da receita**	S		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
5211100000000000000	Previsão inicial da receita bruta	A		21.108.900,00	0,00	0,00	21.108.900,00
5220000000000000000	**Fixação da despesa**	S		22.950.587,59	600.000,00	300.000,00	23.250.587,59
5221000000000000000	**Dotação orçamentária**	S		22.950.587,59	600.000,00	300.000,00	23.250.587,59
5221100000000000000	**Dotação inicial**	S		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
5221101000000000000	Crédito inicial	A		19.808.900,00	0,00	0,00	19.808.900,00
5221200000000000000	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S		3.141.687,59	300.000,00	0,00	3.441.687,59
5221201000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		3.100.000,00	300.000,00	0,00	3.400.000,00
5221202000000000000	**Crédito adicional - especial**	S		41.687,59	0,00	0,00	41.687,59
5221202010000000000	Créditos especiais abertos	A		41.687,59	0,00	0,00	41.687,59
5221300000000000000	**Dotação adicional por fonte**	S		0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5221301000000000000	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		3.141.687,59	300.000,00	0,00	3.441.687,59
5221399000000000000	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(3.141.687,59)	0,00	300.000,00	(3.441.687,59)
5300000000000000000	**Inscrição de restos a pagar**	S		2.611.284,92	0,00	0,00	2.611.284,92
5310000000000000000	**Inscrição de RP não processados**	S		2.488.586,38	0,00	0,00	2.488.586,38
5311000000000000000	RP não processados inscritos	A		2.173.559,30	0,00	0,00	2.173.559,30
5312000000000000000	RP não processados - exercícios anteriores	A		315.027,08	0,00	0,00	315.027,08
5320000000000000000	**Inscrição de RP processados**	S		122.698,54	0,00	0,00	122.698,54
5321000000000000000	RP processados - inscritos	A		122.698,54	0,00	0,00	122.698,54

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
6000000000000000000	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S		(46.670.772,51)	6.900.591,22	7.200.591,22	(46.970.772,51)
6200000000000000000	**Execução do orçamento**	S		(44.059.487,59)	6.853.114,60	7.153.114,60	(44.359.487,59)
6210000000000000000	**Execução da receita**	S		(21.108.900,00)	1.902.080,20	1.902.080,20	(21.108.900,00)
6211000000000000000	Receita a realizar	A		(8.731.999,50)	1.902.080,20	0,00	(6.829.919,30)
6212000000000000000	Receita realizada	A		(12.376.900,50)	0,00	1.902.080,20	(14.278.980,70)
6220000000000000000	**Execução da despesa**	S		(22.950.587,59)	4.951.034,40	5.251.034,40	(23.250.587,59)
6221000000000000000	**Disponibilidades de crédito**	S		(22.950.587,59)	4.951.034,40	5.251.034,40	(23.250.587,59)
6221100000000000000	Crédito disponível	A		(5.925.739,66)	902.764,93	447.271,01	(5.470.245,74)
6221200000000000000	**Crédito indisponível**	S		0,00	143.615,51	143.615,51	0,00
6221201000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	143.615,51	143.615,51	0,00
6221300000000000000	**Crédito utilizado**	S		(17.024.847,93)	3.904.653,96	4.660.147,88	(17.780.341,85)
6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(8.380.667,42)	1.743.897,21	759.149,42	(7.395.919,63)
6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(99.181,07)	54.035,15	46.985,79	(92.131,71)
6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(820.391,64)	2.106.721,60	1.747.291,07	(460.961,11)
6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(7.724.607,80)	0,00	2.106.721,60	(9.831.329,40)
6300000000000000000	**Execução de restos a pagar**	S		(2.611.284,92)	47.476,62	47.476,62	(2.611.284,92)
6310000000000000000	**Execução de RP não processados**	S		(2.488.586,38)	47.476,62	47.476,62	(2.488.586,38)
6311000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(611.607,72)	16.960,63	0,00	(594.647,09)
6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		(13.555,36)	30.515,99	16.960,63	0,00
6314000000000000000	RP não processados pagos	A		(1.665.988,43)	0,00	30.515,99	(1.696.504,42)
6319000000000000000	**RP não processados cancelados**	S		(197.434,87)	0,00	0,00	(197.434,87)
6319900000000000000	Outros cancelamentos de RP	A		(197.434,87)	0,00	0,00	(197.434,87)
6320000000000000000	**Execução de RP processados**	S		(122.698,54)	0,00	0,00	(122.698,54)
6321000000000000000	RP processados a pagar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000000000	RP processados pagos	A		(122.698,54)	0,00	0,00	(122.698,54)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
7000000000000000000	**Controles devedores**	S		27.106.466,63	2.125.443,71	0,00	29.231.910,34
7100000000000000000	**Atos potenciais**	S		4.302.764,02	216.068,32	0,00	4.518.832,34
7120000000000000000	**Atos potenciais passivos**	S		4.302.764,02	216.068,32	0,00	4.518.832,34
7123000000000000000	**Obrigações contratuais**	S		4.302.764,02	216.068,32	0,00	4.518.832,34
7123100000000000000	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		4.302.764,02	216.068,32	0,00	4.518.832,34
7123102000000000000	Contratos de serviços	A		4.105.670,36	216.068,32	0,00	4.321.738,68
7123109000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	0,00	0,00	197.093,66
7200000000000000000	**Administração financeira**	S		22.170.963,60	1.902.326,03	0,00	24.073.289,63
7210000000000000000	**Disponibilidades por destinação**	S		22.170.963,60	1.902.326,03	0,00	24.073.289,63
7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		22.170.963,60	1.902.326,03	0,00	24.073.289,63
7300000000000000000	**Dívida ativa**	S		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
7320000000000000000	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A		129.046,94	0,00	0,00	129.046,94
7500000000000000000	**Consórcios públicos**	S		503.692,07	7.049,36	0,00	510.741,43
7520000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		503.692,07	7.049,36	0,00	510.741,43

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

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
8000000000000000000	**Controles credores**	S		(27.106.466,63)	5.721.535,68	7.846.979,39	(29.231.910,34)
8100000000000000000	**Execução dos atos potenciais**	S		(4.302.764,02)	533.438,86	749.507,18	(4.518.832,34)
8120000000000000000	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(4.302.764,02)	533.438,86	749.507,18	(4.518.832,34)
8123000000000000000	**Execução de obrigações contratuais**	S		(4.302.764,02)	533.438,86	749.507,18	(4.518.832,34)
8123100000000000000	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(4.302.764,02)	533.438,86	749.507,18	(4.518.832,34)
8123102000000000000	**Contratos de serviços**	S		(4.105.670,36)	526.389,50	742.457,82	(4.321.738,68)
8123102010000000000	A executar	A		(2.404.020,35)	526.389,50	216.068,32	(2.093.699,17)
8123102020000000000	Executados	A		(1.701.650,01)	0,00	526.389,50	(2.228.039,51)
8123109000000000000	**Execução de contratos de rateio de consórcios públicos**	S		(197.093,66)	7.049,36	7.049,36	(197.093,66)
8123109010000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8123109020000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(146.274,73)	7.049,36	0,00	(139.225,37)
8123109030000000000	Contratos de rateio - executados	A		(50.818,93)	0,00	7.049,36	(57.868,29)
8200000000000000000	**Execução da administração financeira**	S		(22.170.963,60)	5.188.096,82	7.090.422,85	(24.073.289,63)
8210000000000000000	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(22.170.963,60)	5.188.096,82	7.090.422,85	(24.073.289,63)
8211000000000000000	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(22.170.963,60)	5.188.096,82	7.090.422,85	(24.073.289,63)
8211100000000000000	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		345.458,01	1.149.668,81	2.205.981,53	(710.854,71)
8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		2.138.943,67	849.668,81	2.205.981,53	782.630,95
8211102000000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(1.793.485,66)	300.000,00	0,00	(1.493.485,66)
8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(9.091.456,21)	1.767.907,20	759.149,42	(8.082.698,43)
8211300000000000000	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(974.109,60)	2.270.520,81	1.940.449,02	(644.037,81)
8211301000000000000	Comprometida por liquidação	A		(833.947,00)	2.137.237,59	1.764.251,70	(460.961,11)
8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(140.162,60)	133.283,22	176.197,32	(183.076,70)
8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(12.450.855,80)	0,00	2.184.842,88	(14.635.698,68)
8300000000000000000	**Execução da dívida ativa**	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
8320000000000000000	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
8323000000000000000	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A		(129.046,94)	0,00	0,00	(129.046,94)
8500000000000000000	**Execução dos consórcios públicos**	S		(503.692,07)	0,00	7.049,36	(510.741,43)
8520000000000000000	**Execução da prestação de contas de consórcio público**	S		(503.692,07)	0,00	7.049,36	(510.741,43)
8521000000000000000	A comprovar	A		(503.692,07)	0,00	7.049,36	(510.741,43)

Ativo	85.113.766,62	**Passivo**	81.029.919,83
VPD	11.071.376,06	**VPA**	15.155.222,85
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	46.970.772,51	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	46.970.772,51
Controle Credores	29.231.910,34	**Controle Devedores**	29.231.910,34
Total	172.387.825,53	**Total**	172.387.825,53

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral