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		85.113.766,62	4.428.463,77	4.208.792,09	85.333.438,30
1100000000000000000	**Ativo circulante**	S		16.052.326,62	4.353.841,31	4.049.966,18	16.356.201,75
1110000000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa**	S		9.437.590,95	2.568.296,06	2.389.308,73	9.616.578,28
1111000000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S		9.437.590,95	2.568.296,06	2.389.308,73	9.616.578,28
1111100000000000000	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S		9.437.590,95	2.568.296,06	2.389.308,73	9.616.578,28
1111119000000000000	**Bancos conta movimento - demais contas**	S	F	9.437.590,95	2.568.296,06	2.389.308,73	9.616.578,28
1111119000200000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		2.971.556,52	940.003,46	899.515,33	3.012.044,65
1111119000200170000	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	2.971.556,52	940.003,46	899.515,33	3.012.044,65
1111119000300000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		30.954,00	271.027,56	261.985,18	39.996,38
1111119000300130000	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	30.954,00	271.027,56	261.985,18	39.996,38
1111119000400000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		6.296.567,00	1.097.514,75	976.599,06	6.417.482,69
1111119000400210000	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	6.296.567,00	1.097.514,75	976.599,06	6.417.482,69
1111119009900000000	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S		138.513,43	259.750,29	251.209,16	147.054,56
1111119009900160000	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	138.513,43	259.750,29	251.209,16	147.054,56
1120000000000000000	**Créditos a curto prazo**	S		3.889.737,94	1.515.687,47	1.567.762,22	3.837.663,19
1122000000000000000	**Clientes**	S		3.862.592,93	1.515.687,47	1.567.762,22	3.810.518,18
1122100000000000000	**Clientes - consolidação**	S		3.557.869,44	1.484.321,26	1.560.195,78	3.481.994,92
1122101000000000000	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	3.557.869,44	1.484.321,26	1.560.195,78	3.481.994,92
1122101001600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S		3.557.869,44	1.484.321,26	1.560.195,78	3.481.994,92
1122101001641000000	**Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água**	S		2.355.725,78	954.963,46	999.840,65	2.310.848,59
1122101001641010000	Tarifa de Água Residencial	A	P	1.997.594,67	811.655,99	843.301,05	1.965.949,61
1122101001641020000	Tarifa de Água Industrial	A	P	103.685,77	50.983,28	59.146,95	95.522,10
1122101001641030000	Tarifa de Água Comercial	A	P	171.787,60	79.437,97	85.099,48	166.126,09
1122101001641040000	Ligação de Água	A	P	82.657,74	12.886,22	12.293,17	83.250,79
1122101001642000000	**Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto**	S		1.202.143,66	529.357,80	560.355,13	1.171.146,33
1122101001642010000	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A	P	1.054.093,23	468.915,13	485.788,51	1.037.219,85
1122101001642020000	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A	P	45.496,16	21.181,24	29.276,52	37.400,88
1122101001642030000	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A	P	93.654,05	39.261,43	45.290,10	87.625,38
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		300.896,58	31.366,21	7.566,44	324.696,35
1122401000000000000	**Faturas/duplicatas a receber**	S	P	300.896,58	31.366,21	7.566,44	324.696,35
1122401001600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S		300.896,58	31.366,21	7.566,44	324.696,35
1122401001641000000	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S		145.035,60	18.902,30	4.678,59	159.259,31
1122401001641040000	Tarifa de Água Poderes Pùblicos (Estado/União)	A	P	145.035,60	18.902,30	4.678,59	159.259,31
1122401001642000000	**Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto**	S		155.860,98	12.463,91	2.887,85	165.437,04
1122401001642040000	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A	P	155.860,98	12.463,91	2.887,85	165.437,04
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		2.718.906,88	269.857,78	91.232,72	2.897.531,94
1156000000000000000	**Almoxarifado**	S		2.718.906,88	269.857,78	91.232,72	2.897.531,94
1156100000000000000	**Almoxarifado - consolidação**	S		2.718.906,88	269.857,78	91.232,72	2.897.531,94
1156101000000000000	Material de consumo	A	P	2.676.678,53	258.835,73	80.210,67	2.855.303,59
1156102000000000000	**Gêneros alimentícios**	S	P	0,00	3.898,50	3.898,50	0,00
1156102000100000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	A	P	0,00	3.898,50	3.898,50	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	7.123,55	7.123,55	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		5.360,62	0,00	1.662,51	3.698,11
1191000000000000000	**Prêmios de seguros a apropriar**	S		1.804,06	0,00	993,30	810,76
1191100000000000000	**Prêmios de seguros a apropriar - consolidação**	S		1.804,06	0,00	993,30	810,76
1191199000000000000	Vpd paga antecipadamente -outros prêmios de seguros a apropriar	A	P	1.804,06	0,00	993,30	810,76
1193000000000000000	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S		3.556,56	0,00	669,21	2.887,35
1193100000000000000	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	3.556,56	0,00	669,21	2.887,35
1200000000000000000	**Ativo não circulante**	S		69.061.440,00	74.622,46	158.825,91	68.977.236,55
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		68.963.538,81	74.622,46	158.825,91	68.879.335,36
1231000000000000000	**Bens móveis**	S		8.859.834,76	1.346,00	0,00	8.861.180,76
1231100000000000000	**Bens móveis - consolidação**	S		8.859.834,76	1.346,00	0,00	8.861.180,76
1231101000000000000	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		4.025.340,40	1.346,00	0,00	4.026.686,40
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	1.346,00	0,00	39.266,58
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		63.985.899,41	73.276,46	71.136,46	63.988.039,41
1232100000000000000	**Bens imóveis - consolidação**	S		63.985.899,41	73.276,46	71.136,46	63.988.039,41
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		1.349.143,27	2.140,00	71.136,46	1.280.146,81
1232106010000000000	**Obras em andamento**	S	P	1.349.143,27	2.140,00	71.136,46	1.280.146,81
1232106010100000000	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	1.349.143,27	2.140,00	71.136,46	1.280.146,81
1232199000000000000	**Demais bens imóveis**	S		60.679.239,91	71.136,46	0,00	60.750.376,37
1232199990000000000	**Outros bens imóveis**	S	P	60.679.239,91	71.136,46	0,00	60.750.376,37
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	8.601.783,55	67.197,96	0,00	8.668.981,51
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	31.443.177,72	3.938,50	0,00	31.447.116,22
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		(3.882.195,36)	0,00	87.689,45	(3.969.884,81)
1238100000000000000	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S		(3.882.195,36)	0,00	87.689,45	(3.969.884,81)
1238101000000000000	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S		(3.882.195,36)	0,00	87.689,45	(3.969.884,81)
1238101010000000000	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(1.204.907,06)	0,00	29.448,11	(1.234.355,17)
1238101020000000000	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(174.582,07)	0,00	1.716,68	(176.298,75)
1238101030000000000	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(84.844,47)	0,00	1.447,48	(86.291,95)
1238101040000000000	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S	P	(38.928,83)	0,00	490,73	(39.419,56)
1238101040000010000	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	A	P	(38.833,07)	0,00	478,76	(39.311,83)
1238101040000020000	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(95,76)	0,00	11,97	(107,73)
1238101050000000000	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(2.378.932,93)	0,00	54.586,45	(2.433.519,38)

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		(81.029.919,83)	2.011.044,61	1.956.599,82	(80.975.475,04)
2100000000000000000	**Passivo circulante**	S		(1.282.819,64)	2.011.044,61	1.956.599,82	(1.228.374,85)
2110000000000000000	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S		(528.737,74)	447.125,23	466.636,06	(548.248,57)
2111000000000000000	**Pessoal a pagar**	S		(445.825,52)	385.383,30	400.889,49	(461.331,71)
2111100000000000000	**Pessoal a pagar - consolidação**	S		(445.825,52)	385.383,30	400.889,49	(461.331,71)
2111101000000000000	**Pessoal a pagar do exercício**	S		(445.825,52)	385.383,30	400.889,49	(461.331,71)
2111101010000000000	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S	M	0,00	334.881,88	334.881,88	0,00
2111101010200000000	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	334.881,88	334.881,88	0,00
2111101020000000000	**Décimo terceiro salário**	S	M	(190.564,61)	4.602,87	29.999,36	(215.961,10)
2111101020100000000	Décimo terceiro salário (P)	A	P	(190.564,61)	4.135,52	29.532,01	(215.961,10)
2111101020200000000	Décimo terceiro salário (F)	A	F	0,00	467,35	467,35	0,00
2111101030000000000	**Férias**	S	M	(255.260,91)	45.898,55	36.008,25	(245.370,61)
2111101030100000000	Férias (P)	A	P	(255.260,91)	23.595,30	13.705,00	(245.370,61)
2111101030200000000	Férias (F)	A	F	0,00	22.303,25	22.303,25	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		(82.912,22)	61.741,93	65.746,57	(86.916,86)
2114100000000000000	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S		(636,66)	799,57	580,86	(417,95)
2114105000000000000	**FGTS**	S	M	(636,66)	799,57	580,86	(417,95)
2114105000100000000	**FGTS (P)**	S	P	(35,84)	17,92	0,00	(17,92)
2114105000101000000	**FGTS - do exercício**	S	P	(35,84)	17,92	0,00	(17,92)
2114105000101020000	FGTS - do exercício - 13º Salário	A	P	(35,84)	17,92	0,00	(17,92)
2114105000200000000	**FGTS (F)**	S	F	(600,82)	781,65	580,86	(400,03)
2114105000201000000	FGTS - do exercício	A	F	(600,82)	781,65	580,86	(400,03)
2114105000202000000	FGTS - de exercício anterior	A	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2114200000000000000	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S		(74.047,46)	54.415,83	58.627,74	(78.259,37)
2114201000000000000	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S	M	(48.460,46)	48.460,46	48.592,46	(48.592,46)
2114201000100000000	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS) (F)	A	F	(48.460,46)	48.460,46	48.592,46	(48.592,46)
2114203000000000000	**Contribuição suplementar ao RPPS - fundo em capitalização**	S		(25.587,00)	5.955,37	10.035,28	(29.666,91)
2114203020000000000	**Contribuição suplementar a regime próprio de previdência do ente**	S	M	(25.587,00)	5.955,37	10.035,28	(29.666,91)
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	(25.587,00)	0,00	4.079,91	(29.666,91)
2114203020302000000	Cont. a regime próprio de previdência do ente (P) - 13º Salário	A	P	(25.587,00)	0,00	4.079,91	(29.666,91)
2114300000000000000	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S		(8.228,10)	6.526,53	6.537,97	(8.239,54)
2114301000000000000	**INSS a pagar**	S		(8.228,10)	6.526,53	6.537,97	(8.239,54)
2114301010000000000	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S	M	(8.228,10)	6.526,53	6.537,97	(8.239,54)
2114301010100000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (P)**	S	P	(2.036,19)	334,62	854,47	(2.556,04)
2114301010101000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do Exercício**	S	P	(2.036,19)	334,62	854,47	(2.556,04)
2114301010101020000	INSS - contrib. sobre salários e remunerações - 13º Salário	A	P	(2.036,19)	334,62	854,47	(2.556,04)
2114301010200000000	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S	F	(6.191,91)	6.191,91	5.683,50	(5.683,50)
2114301010201000000	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	(6.191,91)	6.191,91	5.683,50	(5.683,50)
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		(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131000000000000000	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S		(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131100000000000000	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S		(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131101000000000000	**Fornecedores nacionais**	S		(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131101010000000000	**Fornecedores não financiados a pagar**	S	M	(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131101010200000000	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S	F	(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
2131101010201000000	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	(401.694,72)	1.347.324,43	1.281.938,08	(336.308,37)
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	19.020,80	19.020,80	0,00
2141000000000000000	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S		0,00	19.020,80	19.020,80	0,00
2141300000000000000	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S		0,00	19.020,80	19.020,80	0,00
2141311000000000000	**PIS/PASEP a recolher**	S	M	0,00	19.020,80	19.020,80	0,00
2141311000200000000	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	19.020,80	19.020,80	0,00
2180000000000000000	**Adiantamento de clientes e demais obrigações a curto prazo**	S		(352.387,18)	197.574,15	189.004,88	(343.817,91)
2188000000000000000	**Valores restituíveis**	S		(183.076,70)	181.111,38	181.217,84	(183.183,16)
2188100000000000000	**Valores restituíveis - consolidação**	S		(183.076,70)	181.111,38	181.217,84	(183.183,16)

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		(120.270,33)	122.461,90	122.556,40	(120.364,83)
2188101010000000000	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S	F	(30.838,24)	30.838,24	30.922,18	(30.922,18)
2188101010000140000	IPRERIO	A	F	(30.838,24)	30.838,24	30.922,18	(30.922,18)
2188101020000000000	**INSS**	S	F	(32.515,39)	32.515,39	31.950,07	(31.950,07)
2188101020100000000	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(3.192,94)	3.192,94	2.982,65	(2.982,65)
2188101020200000000	INSS TERCEIROS	A	F	(29.322,45)	29.322,45	28.967,42	(28.967,42)
2188101030000000000	**Encargos sociais - outras entidades**	S	F	(3.494,89)	3.494,89	3.516,92	(3.516,92)
2188101030000190000	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.640,00)	1.640,00	1.570,00	(1.570,00)
2188101030000200000	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.854,89)	1.854,89	1.946,92	(1.946,92)
2188101100000000000	**Pensão alimentícia**	S	F	(2.479,66)	2.479,66	2.325,42	(2.325,42)
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	(1.507,06)	1.507,06	1.352,82	(1.352,82)
2188101104600000000	Mateus José de Araújo	A	F	(486,30)	486,30	486,30	(486,30)
2188101130000000000	**Retenções - entidades representativas de classes**	S	F	(11.361,83)	11.361,83	13.194,31	(13.194,31)
2188101130000160000	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(11.361,83)	11.361,83	13.194,31	(13.194,31)
2188101140000000000	**Retenções - planos de seguros**	S	F	(574,34)	574,34	574,34	(574,34)
2188101140000080000	MAPFRE SEGUROS	A	F	(574,34)	574,34	574,34	(574,34)
2188101150000000000	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S	F	(24.734,67)	26.468,51	25.301,89	(23.568,05)
2188101150000220000	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(12.458,23)	12.458,23	11.990,30	(11.990,30)
2188101150000240000	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(11.577,75)	11.577,75	11.577,75	(11.577,75)
2188101150000250000	eCONSIGNADO - FGTS	A	F	(698,69)	2.432,53	1.733,84	0,00
2188101160000000000	**Retenção relativa a vale transporte**	S	F	0,00	457,73	457,73	0,00
2188101160000150000	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	457,73	457,73	0,00
2188101990000000000	**Outros consignatários**	S	F	(14.271,31)	14.271,31	14.313,54	(14.313,54)
2188101990000800000	Bradesco - Convênio Consignado (360)	A	F	(14.271,31)	14.271,31	14.313,54	(14.313,54)
2188104000000000000	**Depósitos não judiciais**	S		(62.806,37)	58.649,48	58.661,44	(62.818,33)
2188104030000000000	**Depósitos de terceiros**	S	F	(62.551,12)	58.403,65	58.309,78	(62.457,25)
2188104030000230000	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(32.981,32)	28.833,85	26.399,78	(30.547,25)
2188104030000340000	ISSRF	A	F	(10.466,55)	10.466,55	11.363,80	(11.363,80)
2188104030000390000	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(19.103,25)	19.103,25	20.546,20	(20.546,20)
2188104990000000000	**Outros depósitos**	S	F	(255,25)	245,83	351,66	(361,08)
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	(245,83)	245,83	351,66	(351,66)
2189000000000000000	**Outras obrigações a curto prazo**	S		(169.310,48)	16.462,77	7.787,04	(160.634,75)
2189100000000000000	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S		(169.310,48)	16.462,77	7.787,04	(160.634,75)
2189101000000000000	**Indenizações e restituições**	S		0,00	3.738,84	3.738,84	0,00
2189101020000000000	**Indenizações e restituições diversas do exercício**	S	M	0,00	3.738,84	3.738,84	0,00
2189101020200000000	Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	A	F	0,00	3.738,84	3.738,84	0,00
2189102000000000000	**Diárias a pagar**	S	M	0,00	35,00	35,00	0,00
2189102010000000000	Diárias a pagar	A	F	0,00	35,00	35,00	0,00
2189114000000000000	**Consórcios a pagar**	S	M	(169.310,48)	12.688,93	4.013,20	(160.634,75)
2189114000000190000	CONSÓRCIOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	(96.144,91)	12.688,93	4.013,20	(87.469,18)
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		11.071.376,06	1.750.228,84	27.045,49	12.794.559,41
3100000000000000000	**Pessoal e encargos**	S		4.016.163,61	483.726,63	5.445,49	4.494.444,75
3110000000000000000	**Remuneração a pessoal**	S		3.210.975,45	379.167,10	5.427,57	3.584.714,98
3111000000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S		2.910.139,40	346.979,34	0,00	3.257.118,74
3111100000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S		2.910.139,40	346.979,34	0,00	3.257.118,74
3111101000000000000	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S		2.754.025,56	325.737,24	0,00	3.079.762,80
3111101010000000000	Vencimentos e salários	A		1.501.627,07	192.932,79	0,00	1.694.559,86
3111101140000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		286.186,91	37.174,55	0,00	323.361,46
3111101160000000000	Gratificação por exercício de funções	A		143.215,59	20.144,53	0,00	163.360,12
3111101180000000000	Gratificação de tempo de serviço	A		266.126,68	34.802,83	0,00	300.929,51
3111101220000000000	13 salário	A		335.257,06	27.502,63	0,00	362.759,69
3111101240000000000	Férias - abono constitucional	A		221.612,25	13.179,91	0,00	234.792,16
3111102000000000000	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S		156.113,84	21.242,10	0,00	177.355,94
3111102030000000000	Serviços extraordinários	A		156.113,84	21.242,10	0,00	177.355,94
3112000000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S		300.836,05	32.187,76	5.427,57	327.596,24
3112100000000000000	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S		300.836,05	32.187,76	5.427,57	327.596,24
3112101000000000000	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S		294.885,42	30.096,99	5.427,57	319.554,84
3112101010000000000	Vencimentos e salários	A		169.135,47	17.605,53	0,00	186.741,00
3112101140000000000	Gratificação por exercício de cargos	A		80.248,47	9.469,64	0,00	89.718,11
3112101220000000000	13 salário	A		34.667,16	2.496,73	4.135,52	33.028,37
3112101240000000000	Ferias - abono constitucional	A		10.834,32	525,09	1.292,05	10.067,36
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		5.824,39	2.090,77	0,00	7.915,16
3112104170000000000	Serviços eventuais de professores	A		0,00	1.509,91	0,00	1.509,91
3112104270000000000	FGTS	A		5.824,39	580,86	0,00	6.405,25
3120000000000000000	**Encargos patronais**	S		457.756,00	58.875,72	17,92	516.613,80
3121000000000000000	**Encargos patronais - RPPS**	S		409.352,57	52.672,37	0,00	462.024,94
3121200000000000000	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S		409.352,57	52.672,37	0,00	462.024,94
3121201000000000000	Contribuição patronal para o RPPS	A		409.352,57	52.672,37	0,00	462.024,94
3122000000000000000	**Encargos patronais - RGPS**	S		48.367,59	6.203,35	0,00	54.570,94
3122300000000000000	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S		48.367,59	6.203,35	0,00	54.570,94
3122301000000000000	Contribuições previdenciárias - INSS	A		48.367,59	6.203,35	0,00	54.570,94
3123000000000000000	**Encargos patronais - FGTS**	S		35,84	0,00	17,92	17,92
3123100000000000000	**Encargos patronais - FGTS - consolidação**	S		35,84	0,00	17,92	17,92
3123101000000000000	FGTS	A		35,84	0,00	17,92	17,92
3130000000000000000	**Benefícios a pessoal**	S		338.594,18	41.944,97	0,00	380.539,15
3131000000000000000	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S		319.792,45	41.944,97	0,00	361.737,42
3131100000000000000	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		319.792,45	41.944,97	0,00	361.737,42
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		8.837,98	3.738,84	0,00	12.576,82
3191000000000000000	**Indenizações e restituições trabalhistas**	S		8.837,98	3.738,84	0,00	12.576,82
3191100000000000000	Indenizações e restituições trabalhistas - consolidação	A		8.837,98	3.738,84	0,00	12.576,82
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		5.994.196,28	1.147.269,01	21.600,00	7.119.865,29
3310000000000000000	**Uso de material de consumo**	S		431.710,01	69.632,72	21.600,00	479.742,73
3311000000000000000	**Consumo de material**	S		431.710,01	69.632,72	21.600,00	479.742,73
3311100000000000000	**Consumo de material - consolidação**	S		431.710,01	69.632,72	21.600,00	479.742,73
3311101000000000000	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A		139.569,12	32.827,67	0,00	172.396,79
3311106000000000000	Gêneros alimentação	A		4.856,20	3.898,50	0,00	8.754,70
3311110000000000000	Material químico	A		24.132,00	21.600,00	21.600,00	24.132,00
3311116000000000000	Material de expediente	A		696,30	0,00	0,00	696,30
3311121000000000000	Material de copa e cozinha	A		794,40	0,00	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		145.572,32	3.503,10	0,00	149.075,42
3311125000000000000	Material para manutenção de bens	A		15.632,88	560,00	0,00	16.192,88
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

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
3311139000000000000	Material para manutenção de veículos	A		90.149,10	7.123,55	0,00	97.272,65
3311199000000000000	Outros materiais de consumo	A		0,00	119,90	0,00	119,90
3320000000000000000	**Serviços**	S		4.902.258,71	989.946,84	0,00	5.892.205,55
3321000000000000000	**Diárias**	S		210,00	35,00	0,00	245,00
3321100000000000000	**Diárias - consolidação**	S		210,00	35,00	0,00	245,00
3321101000000000000	**Diárias pessoal civil**	S		210,00	35,00	0,00	245,00
3321101010000000000	Diárias - pessoal civil - no pais	A		210,00	35,00	0,00	245,00
3322000000000000000	**Serviços terceiros - PF**	S		25.568,92	2.640,49	0,00	28.209,41
3322100000000000000	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S		25.568,92	2.640,49	0,00	28.209,41
3322121000000000000	**Locações**	S		25.568,92	2.640,49	0,00	28.209,41
3322121010000000000	Locação de imóveis	A		25.568,92	2.640,49	0,00	28.209,41
3323000000000000000	**Serviços terceiros - PJ**	S		4.876.479,79	987.271,35	0,00	5.863.751,14
3323100000000000000	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S		4.876.479,79	987.271,35	0,00	5.863.751,14
3323104000000000000	Comunicação	A		29.267,52	3.725,71	0,00	32.993,23
3323105000000000000	Publicidade	A		3.403,16	150,22	0,00	3.553,38
3323106000000000000	Manutenção e conservação	A		633.037,00	123.581,33	0,00	756.618,33
3323107000000000000	Serviços de apoio	A		233.873,27	29.566,46	0,00	263.439,73
3323108000000000000	Serviços de agua e esgoto, telefonia e internet, energia eletrica, gas e outros.	A		2.082.273,83	288.509,81	0,00	2.370.783,64
3323109000000000000	Serviços de alimentação	A		4.937,50	1.194,00	0,00	6.131,50
3323110000000000000	Locações	A		4.615,75	160,00	0,00	4.775,75
3323111000000000000	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		100.600,96	38.840,34	0,00	139.441,30
3323112000000000000	Serviços de transporte	A		37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
3323114000000000000	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		4.856,84	669,21	0,00	5.526,05
3323129000000000000	Seguros em geral	A		7.706,96	993,30	0,00	8.700,26
3323131000000000000	Servmédico - hospitalar,odontole laboratoriais	A		7.745,24	894,85	0,00	8.640,09
3323132000000000000	Serviços bancários	A		245.728,31	33.879,20	0,00	279.607,51
3323133000000000000	Serviços de analises e pesquisa cientificas	A		119.791,90	25.376,29	0,00	145.168,19
3323140000000000000	Serviços de copias e reprodução de documentos	A		4.683,30	611,13	0,00	5.294,43
3323146000000000000	Serviços gráficos e editoriais	A		3.470,00	0,00	0,00	3.470,00
3323151000000000000	Serviços técnicos profissionais	A		13.500,00	30.545,50	0,00	44.045,50
3323154000000000000	Locação de mão-de-obra	A		180.490,08	33.876,67	0,00	214.366,75
3323199000000000000	Outros serviços terceiros - PJ	A		1.158.998,17	374.697,33	0,00	1.533.695,50
3330000000000000000	**Depreciação, amortização e exaustão**	S		660.227,56	87.689,45	0,00	747.917,01
3331000000000000000	**Depreciação**	S		660.227,56	87.689,45	0,00	747.917,01
3331100000000000000	**Depreciação - consolidação**	S		660.227,56	87.689,45	0,00	747.917,01
3331101000000000000	**Depreciação de imobilizado**	S		660.227,56	87.689,45	0,00	747.917,01
3331101010000000000	Depreciação de bens móveis	A		660.227,56	87.689,45	0,00	747.917,01
3500000000000000000	**Transferências e delegações concedidas**	S		916.976,73	100.212,40	0,00	1.017.189,13
3510000000000000000	**Transferências intragovernamentais**	S		734.871,13	96.199,20	0,00	831.070,33
3511000000000000000	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S		722.960,39	90.243,83	0,00	813.204,22
3511200000000000000	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S		722.960,39	90.243,83	0,00	813.204,22
3511200000000210000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		339.899,61	44.893,99	0,00	384.793,60
3511200000000220000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		208.942,42	27.597,14	0,00	236.539,56
3511200000000230000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		107.832,06	10.994,30	0,00	118.826,36
3511200000000240000	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		66.286,30	6.758,40	0,00	73.044,70
3513000000000000000	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS**	S		11.910,74	5.955,37	0,00	17.866,11
3513200000000000000	**Transferências concedidas para aportes de recursos para o RPPS - intra OFSS**	S		11.910,74	5.955,37	0,00	17.866,11
3513202000000000000	**Plano previdenciário**	S		11.910,74	5.955,37	0,00	17.866,11
3513202020000000000	Recursos para cobertura de déficit atuarial	A		11.910,74	5.955,37	0,00	17.866,11
3550000000000000000	**Transferências a consórcios públicos**	S		182.105,60	4.013,20	0,00	186.118,80
3551000000000000000	**Transferências a consórcios públicos**	S		182.105,60	4.013,20	0,00	186.118,80
3551100000000000000	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		182.105,60	4.013,20	0,00	186.118,80
3700000000000000000	**Tributárias**	S		142.373,72	19.020,80	0,00	161.394,52
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		141.298,30	19.020,80	0,00	160.319,10
3721000000000000000	**Contribuições sociais**	S		141.298,30	19.020,80	0,00	160.319,10
3721300000000000000	**Contribuições sociais - inter OFSS - união**	S		141.298,30	19.020,80	0,00	160.319,10
3721302000000000000	PIS/PASEP	A		141.298,30	19.020,80	0,00	160.319,10

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
4000000000000000000	**Variação patrimonial aumentativa**	S		(15.155.222,85)	4.800,28	2.002.100,10	(17.152.522,67)
4100000000000000000	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S		(55.120,40)	0,00	1.708,19	(56.828,59)
4120000000000000000	**Taxas**	S		(55.120,40)	0,00	1.708,19	(56.828,59)
4122000000000000000	**Taxas pela prestação de serviços**	S		(55.120,40)	0,00	1.708,19	(56.828,59)
4122100000000000000	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A		(55.120,40)	0,00	1.708,19	(56.828,59)
4300000000000000000	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S		(1.786.208,78)	4.800,28	403.736,34	(2.185.144,84)
4330000000000000000	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(1.786.208,78)	4.800,28	403.736,34	(2.185.144,84)
4331000000000000000	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S		(1.786.208,78)	4.800,28	403.736,34	(2.185.144,84)
4331100000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A		(1.778.193,56)	4.800,28	398.936,06	(2.172.329,34)
4331200000000000000	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A		(8.015,22)	0,00	4.800,28	(12.815,50)
4400000000000000000	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S		(12.980.594,88)	0,00	1.564.831,63	(14.545.426,51)
4450000000000000000	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S		(661.261,27)	0,00	80.510,37	(741.771,64)
4452000000000000000	**Remuneração de aplicações financeiras**	S		(661.261,27)	0,00	80.510,37	(741.771,64)
4452100000000000000	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A		(661.261,27)	0,00	80.510,37	(741.771,64)
4490000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S		(12.319.333,61)	0,00	1.484.321,26	(13.803.654,87)
4491000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras**	S		(12.319.333,61)	0,00	1.484.321,26	(13.803.654,87)
4491100000000000000	Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras - consolidação	A		(12.319.333,61)	0,00	1.484.321,26	(13.803.654,87)
4500000000000000000	**Transferências e delegações recebidas**	S		(327.860,51)	0,00	31.366,21	(359.226,72)
4570000000000000000	**Execução orçamentária delegada**	S		(327.860,51)	0,00	31.366,21	(359.226,72)
4571000000000000000	**Execução orçamentária delegada de entes**	S		(327.860,51)	0,00	31.366,21	(359.226,72)
4571400000000000000	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado**	S		(327.860,51)	0,00	31.366,21	(359.226,72)
4571499000000000000	Demais vpas com delegações	A		(327.860,51)	0,00	31.366,21	(359.226,72)
4900000000000000000	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S		(5.438,28)	0,00	457,73	(5.896,01)
4990000000000000000	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S		(5.438,28)	0,00	457,73	(5.896,01)
4996000000000000000	**Indenizações e restituições**	S		(5.438,28)	0,00	457,73	(5.896,01)
4996100000000000000	**Indenizações e restituições - consolidação**	S		(5.438,28)	0,00	457,73	(5.896,01)
4996199000000000000	Outras indenizações	A		(5.438,28)	0,00	457,73	(5.896,01)

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		46.970.772,51	545.386,12	272.693,06	47.243.465,57
5200000000000000000	**Orçamento aprovado**	S		44.359.487,59	545.386,12	272.693,06	44.632.180,65
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		23.250.587,59	545.386,12	272.693,06	23.523.280,65
5221000000000000000	**Dotação orçamentária**	S		23.250.587,59	545.386,12	272.693,06	23.523.280,65
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		3.441.687,59	272.693,06	0,00	3.714.380,65
5221201000000000000	Crédito adicional - suplementar	A		3.400.000,00	272.693,06	0,00	3.672.693,06
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	272.693,06	272.693,06	0,00
5221301000000000000	Superavit financeiro de exercicio anterior	A		3.441.687,59	272.693,06	0,00	3.714.380,65
5221399000000000000	Valor global da dotacao adicional por fonte	A		(3.441.687,59)	0,00	272.693,06	(3.714.380,65)
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		(46.970.772,51)	6.986.620,83	7.259.313,89	(47.243.465,57)
6200000000000000000	**Execução do orçamento**	S		(44.359.487,59)	6.984.812,43	7.257.505,49	(44.632.180,65)
6210000000000000000	**Execução da receita**	S		(21.108.900,00)	2.049.374,57	2.049.374,57	(21.108.900,00)
6211000000000000000	Receita a realizar	A		(6.829.919,30)	2.049.374,57	0,00	(4.780.544,73)
6212000000000000000	Receita realizada	A		(14.278.980,70)	0,00	2.049.374,57	(16.328.355,27)
6220000000000000000	**Execução da despesa**	S		(23.250.587,59)	4.935.437,86	5.208.130,92	(23.523.280,65)
6221000000000000000	**Disponibilidades de crédito**	S		(23.250.587,59)	4.935.437,86	5.208.130,92	(23.523.280,65)
6221100000000000000	Crédito disponível	A		(5.470.245,74)	1.060.635,07	588.930,19	(4.998.540,86)
6221200000000000000	**Crédito indisponível**	S		0,00	290.216,93	290.216,93	0,00
6221201000000000000	Bloqueio de crédito	A		0,00	290.216,93	290.216,93	0,00
6221300000000000000	**Crédito utilizado**	S		(17.780.341,85)	3.584.585,86	4.328.983,80	(18.524.739,79)
6221301000000000000	Crédito empenhado a liquidar	A		(7.395.919,63)	1.752.326,59	792.018,14	(6.435.611,18)
6221302000000000000	Crédito empenhado em liquidação	A		(92.131,71)	31.313,60	22.637,87	(83.455,98)
6221303000000000000	Crédito empenhado liquidado a pagar	A		(460.961,11)	1.800.945,67	1.734.982,12	(394.997,56)
6221304000000000000	Crédito empenhado liquidado pago	A		(9.831.329,40)	0,00	1.779.345,67	(11.610.675,07)
6300000000000000000	**Execução de restos a pagar**	S		(2.611.284,92)	1.808,40	1.808,40	(2.611.284,92)
6310000000000000000	**Execução de RP não processados**	S		(2.488.586,38)	1.808,40	1.808,40	(2.488.586,38)
6311000000000000000	RP não processados a liquidar	A		(594.647,09)	904,20	0,00	(593.742,89)
6313000000000000000	RP não processados liquidados a pagar	A		0,00	904,20	904,20	0,00
6314000000000000000	RP não processados pagos	A		(1.696.504,42)	0,00	904,20	(1.697.408,62)
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		29.231.910,34	4.161.353,95	666.765,75	32.726.498,54
7100000000000000000	**Atos potenciais**	S		4.518.832,34	2.102.951,99	666.765,75	5.955.018,58
7120000000000000000	**Atos potenciais passivos**	S		4.518.832,34	2.102.951,99	666.765,75	5.955.018,58
7123000000000000000	**Obrigações contratuais**	S		4.518.832,34	2.102.951,99	666.765,75	5.955.018,58
7123100000000000000	**Obrigações contratuais - consolidação**	S		4.518.832,34	2.102.951,99	666.765,75	5.955.018,58
7123102000000000000	Contratos de serviços	A		4.321.738,68	2.072.731,20	439.451,30	5.955.018,58
7123109000000000000	Contratos de rateio de consórcios públicos	A		197.093,66	30.220,79	227.314,45	0,00
7200000000000000000	**Administração financeira**	S		24.073.289,63	2.049.726,23	0,00	26.123.015,86
7210000000000000000	**Disponibilidades por destinação**	S		24.073.289,63	2.049.726,23	0,00	26.123.015,86
7211000000000000000	Controle da disponibilidade de recursos	A		24.073.289,63	2.049.726,23	0,00	26.123.015,86
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		510.741,43	8.675,73	0,00	519.417,16
7520000000000000000	Prestação de contas de consórcios públicos	A		510.741,43	8.675,73	0,00	519.417,16

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		(29.231.910,34)	6.109.732,82	9.604.321,02	(32.726.498,54)
8100000000000000000	**Execução dos atos potenciais**	S		(4.518.832,34)	1.231.158,36	2.667.344,60	(5.955.018,58)
8120000000000000000	**Execução dos atos potenciais passivos**	S		(4.518.832,34)	1.231.158,36	2.667.344,60	(5.955.018,58)
8123000000000000000	**Execução de obrigações contratuais**	S		(4.518.832,34)	1.231.158,36	2.667.344,60	(5.955.018,58)
8123100000000000000	**Execução de obrigações -consolidação**	S		(4.518.832,34)	1.231.158,36	2.667.344,60	(5.955.018,58)
8123102000000000000	**Contratos de serviços**	S		(4.321.738,68)	995.168,18	2.628.448,08	(5.955.018,58)
8123102010000000000	A executar	A		(2.093.699,17)	995.168,18	2.072.731,20	(3.171.262,19)
8123102020000000000	Executados	A		(2.228.039,51)	0,00	555.716,88	(2.783.756,39)
8123109000000000000	**Execução de contratos de rateio de consórcios públicos**	S		(197.093,66)	235.990,18	38.896,52	0,00
8123109010000000000	Contratos de rateio - a executar	A		0,00	0,00	0,00	0,00
8123109020000000000	Contratos de rateio - em execução	A		(139.225,37)	169.446,16	30.220,79	0,00
8123109030000000000	Contratos de rateio - executados	A		(57.868,29)	66.544,02	8.675,73	0,00
8200000000000000000	**Execução da administração financeira**	S		(24.073.289,63)	4.878.574,46	6.928.300,69	(26.123.015,86)
8210000000000000000	**Execução das disponibilidades por destinação**	S		(24.073.289,63)	4.878.574,46	6.928.300,69	(26.123.015,86)
8211000000000000000	**Execução da disponibilidade de recursos**	S		(24.073.289,63)	4.878.574,46	6.928.300,69	(26.123.015,86)
8211100000000000000	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S		(710.854,71)	1.133.706,69	2.348.439,49	(1.925.587,51)
8211101000000000000	Recursos disponíveis para o exercício	A		782.630,95	861.013,63	2.348.439,49	(704.794,91)
8211102000000000000	Recursos de exercícios anteriores	A		(1.493.485,66)	272.693,06	0,00	(1.220.792,60)
8211200000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A		(8.082.698,43)	1.761.906,52	792.018,14	(7.112.810,05)
8211300000000000000	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S		(644.037,81)	1.982.961,25	1.917.104,16	(578.180,72)
8211301000000000000	Comprometida por liquidação	A		(460.961,11)	1.801.849,87	1.735.886,32	(394.997,56)
8211302000000000000	Comprometida por consignações/retenções	A		(183.076,70)	181.111,38	181.217,84	(183.183,16)
8211400000000000000	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A		(14.635.698,68)	0,00	1.870.738,90	(16.506.437,58)
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		(510.741,43)	0,00	8.675,73	(519.417,16)
8520000000000000000	**Execução da prestação de contas de consórcio público**	S		(510.741,43)	0,00	8.675,73	(519.417,16)
8521000000000000000	A comprovar	A		(510.741,43)	0,00	8.675,73	(519.417,16)

Ativo	85.333.438,30	**Passivo**	80.975.475,04
VPD	12.794.559,41	**VPA**	17.152.522,67
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	47.243.465,57	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	47.243.465,57
Controle Credores	32.726.498,54	**Controle Devedores**	32.726.498,54
Total	178.097.961,82	**Total**	178.097.961,82

ALEXANDRA PETTERS
Contador
CRC nº 047795/O-6

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral