SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo**	S			56.513.475,35	2.817.707,72	2.592.887,14	56.738.295,93
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S			5.230.423,31	2.726.909,02	2.530.521,28	5.426.811,05
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S			3.432.274,05	1.583.947,92	1.479.984,13	3.536.237,84
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S			3.432.274,05	1.583.947,92	1.479.984,13	3.536.237,84
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S			3.432.274,05	1.583.947,92	1.479.984,13	3.536.237,84
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		F	3.432.274,05	1.583.947,92	1.479.984,13	3.536.237,84
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			188.371,72	297.339,74	173.919,65	311.791,81
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	188.371,72	297.339,74	173.919,65	311.791,81
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			57.616,91	279.304,66	304.825,29	32.096,28
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	57.616,91	279.304,66	304.825,29	32.096,28
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			3.182.745,31	955.748,34	949.762,83	3.188.730,82
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	3.182.745,31	955.748,34	949.762,83	3.188.730,82
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			0,00	11.150,96	11.150,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.17.00.21.00.00	BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO	A	110681	F	0,00	11.150,96	11.150,96	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			3.540,11	40.404,22	40.325,40	3.618,93
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16.00.00	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	110686	F	3.540,11	40.404,22	40.325,40	3.618,93
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S			1.645.509,20	1.103.628,59	1.007.314,88	1.741.822,91
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes**	S			1.627.598,37	1.103.628,59	1.006.938,80	1.724.288,16
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - consolidação**	S			1.589.704,11	1.089.516,20	994.511,17	1.684.709,14
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	1.589.704,11	1.089.516,20	994.511,17	1.684.709,14
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			1.589.704,11	1.089.516,20	994.511,17	1.684.709,14
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água**	S			1.189.294,51	765.359,67	741.923,08	1.212.731,10
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	980.905,33	620.360,25	606.683,20	994.582,38
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	66.542,12	57.356,36	49.254,04	74.644,44
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	129.907,36	81.209,72	80.964,50	130.152,58
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	11.939,70	6.433,34	5.021,34	13.351,70
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	**Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto**	S			400.409,60	324.156,53	252.588,09	471.978,04
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	335.793,63	267.110,40	205.703,53	397.200,50
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	17.034,12	13.348,39	13.090,13	17.292,38
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	42.266,84	36.708,34	30.564,92	48.410,26
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	3.216,92	6.989,40	2.996,07	7.210,25
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	2.098,09	0,00	233,44	1.864,65
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - intra OFSS**	S			587,00	1.379,87	1.498,41	468,46
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	587,00	1.379,87	1.498,41	468,46
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			587,00	1.379,87	1.498,41	468,46
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S			385,04	736,08	807,82	313,30
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	385,04	736,08	807,82	313,30
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	**Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto**	S			201,96	643,79	690,59	155,16
1.1.2.2.2.01.00.16.42.01.00.00	Ligação de Esgoto Poderes Público (município)	A	113695	P	0,00	230,13	230,13	0,00
1.1.2.2.2.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Município)	A		P	201,96	413,66	460,46	155,16
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - inter OFSS - estado**	S			37.307,26	12.732,52	10.929,22	39.110,56
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	37.307,26	12.732,52	10.929,22	39.110,56
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			37.307,26	12.732,52	10.929,22	39.110,56
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S			29.578,14	8.370,72	7.347,59	30.601,27
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Pùblicos (Estado/União)	A	220290	P	29.578,14	8.370,72	7.347,59	30.601,27
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	**Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto**	S			7.729,12	4.361,80	3.581,63	8.509,29
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	7.729,12	4.361,80	3.581,63	8.509,29
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa tributária - consolidação**	S		P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária**	S			17.910,83	0,00	376,08	17.534,75
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S			17.910,83	0,00	376,08	17.534,75
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária**	S		P	17.910,83	0,00	376,08	17.534,75
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	17.910,83	0,00	376,08	17.534,75
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S			94.878,78	98,40	3.098,40	91.878,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S			94.878,78	0,00	3.000,00	91.878,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S			94.878,78	0,00	3.000,00	91.878,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S			91.878,78	0,00	0,00	91.878,78
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	104761	P	91.878,78	0,00	0,00	91.878,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	104766	P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo**	S			0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S			0,00	98,40	98,40	0,00

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A	220291	F	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo**	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários**	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Títulos e valores mobiliários - consolidação**	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Ações**	S		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00.00.00	**AÇÕES**	S			730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01.00.00	TELEBRAS	A		P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Estoques**	S			51.186,55	38.334,11	38.334,11	51.186,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado**	S			51.186,55	38.334,11	38.334,11	51.186,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado - consolidação**	S			51.186,55	38.334,11	38.334,11	51.186,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	220293	P	51.186,55	37.423,31	37.423,31	51.186,55
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	220294	P	0,00	411,70	411,70	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	220295	P	0,00	499,10	499,10	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S			5.844,50	900,00	1.789,76	4.954,74
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S			3.145,50	0,00	1.234,96	1.910,54
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	105027	P	3.145,50	0,00	1.234,96	1.910,54
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S			2.699,00	0,00	479,80	2.219,20
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	105031	P	2.699,00	0,00	479,80	2.219,20
1.1.9.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Aluguéis pagos a apropriar**	S			0,00	900,00	75,00	825,00
1.1.9.4.1.00.00.00.00.00.00.00	Aluguéis pagos a apropriar - consolidação	A	105036	P	0,00	900,00	75,00	825,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S			51.283.052,04	90.798,70	62.365,86	51.311.484,88
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo realizável a longo prazo**	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo**	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a longo prazo - consolidação**	S			97.901,19	0,00	0,00	97.901,19
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária**	S		P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de Água**	S			101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01.00.00	Dívida Ativa -Tarifa de Água	A	220296	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	**(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo**	S			(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00.00.00	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	105074	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Imobilizado**	S			51.185.150,85	90.798,70	62.365,86	51.213.583,69
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis**	S			1.870.100,19	0,00	0,00	1.870.100,19
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens móveis - consolidação**	S			1.870.100,19	0,00	0,00	1.870.100,19
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S			829.780,58	0,00	0,00	829.780,58
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	105480	P	116.479,57	0,00	0,00	116.479,57
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	220297	P	15.062,18	0,00	0,00	15.062,18
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	220298	P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	105484	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	105485	P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	105486	P	7.138,70	0,00	0,00	7.138,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	105487	P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	220299	P	4.659,35	0,00	0,00	4.659,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	220300	P	303.469,19	0,00	0,00	303.469,19
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	220301	P	158.231,13	0,00	0,00	158.231,13
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	**Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas**	S		P	71.236,75	0,00	0,00	71.236,75
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	220302	P	71.236,75	0,00	0,00	71.236,75
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Bens de informática**	S			113.589,18	0,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00.00	**Equipamentos de processamento de dados**	S		P	113.589,18	0,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	220303	P	113.589,18	0,00	0,00	113.589,18
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00.00	**Móveis e utensílios**	S			65.171,19	0,00	0,00	65.171,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	220304	P	15.054,91	0,00	0,00	15.054,91
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	220305	P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00.00	Mobiliário em geral	A	105510	P	49.915,96	0,00	0,00	49.915,96
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00.00	**Materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S			16.071,24	0,00	0,00	16.071,24
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00.00	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	105517	P	12.876,24	0,00	0,00	12.876,24
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	105518	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00.00	**Veículos**	S			845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00.00	Veículos em geral	A	220306	P	845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis**	S			50.182.565,53	90.798,70	51.799,70	50.221.564,53
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S			50.182.565,53	90.798,70	51.799,70	50.221.564,53
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Bens de uso especial**	S			1.923.216,23	0,00	0,00	1.923.216,23
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00.00.00	**Edifícios**	S		P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.03.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	A	220307	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00.00.00	**Terrenos/glebas**	S		P	825.191,43	0,00	0,00	825.191,43

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	220308	P	825.191,43	0,00	0,00	825.191,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis em andamento**	S			417.034,98	10.440,00	51.799,70	375.675,28
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	**Obras em andamento**	S		P	417.034,98	10.440,00	51.799,70	375.675,28
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	417.034,98	10.440,00	51.799,70	375.675,28
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	**Demais bens imóveis**	S			47.842.314,32	80.358,70	0,00	47.922.673,02
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	**Outros bens imóveis**	S		P	47.842.314,32	80.358,70	0,00	47.922.673,02
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01.00.00	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	220310	P	905.344,85	0,00	0,00	905.344,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02.00.00	ADUTORA	A	220311	P	1.857.564,51	0,00	0,00	1.857.564,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03.00.00	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	220312	P	1.802.915,26	0,00	0,00	1.802.915,26
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04.00.00	RESERVATORIO DE AGUA	A	220313	P	1.634.500,56	13.709,00	0,00	1.648.209,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	5.963.158,91	50.688,41	0,00	6.013.847,32
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.890.319,84	0,00	0,00	2.890.319,84
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07.00.00	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	220316	P	3.660.202,00	0,00	0,00	3.660.202,00
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08.00.00	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	220317	P	29.128.308,39	15.961,29	0,00	29.144.269,68
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S			(867.514,87)	0,00	10.566,16	(878.081,03)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S			(867.514,87)	0,00	10.566,16	(878.081,03)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S			(867.514,87)	0,00	10.566,16	(878.081,03)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(251.531,98)	0,00	3.677,10	(255.209,08)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	220321	P	(71.445,44)	0,00	642,05	(72.087,49)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	220322	P	(14.390,91)	0,00	308,63	(14.699,54)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		P	(7.292,02)	0,00	11,97	(7.303,99)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01.00.00	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	122100	P	(5.680,74)	0,00	0,00	(5.680,74)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02.00.00	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	111004	P	(1.611,28)	0,00	11,97	(1.623,25)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	220323	P	(511.439,67)	0,00	5.087,03	(516.526,70)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	220324	P	(11.414,85)	0,00	839,38	(12.254,23)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo e patrimônio liquido**	S			(55.280.766,41)	1.132.284,18	1.153.723,41	(55.302.205,64)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S			(1.068.491,87)	1.132.284,18	1.153.723,41	(1.089.931,10)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(657.065,63)	251.168,53	286.759,85	(692.656,95)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S			(625.190,85)	219.195,34	255.080,42	(661.075,93)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(625.190,85)	219.195,34	255.080,42	(661.075,93)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S			(428.190,37)	219.195,34	255.080,42	(464.075,45)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S		M	0,00	214.897,32	214.897,32	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	220325	F	0,00	214.897,32	214.897,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S		M	(134.961,90)	0,00	19.612,32	(154.574,22)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(134.961,90)	0,00	19.612,32	(154.574,22)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S		M	(293.228,47)	4.298,02	20.570,78	(309.501,23)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(293.228,47)	0,00	16.272,76	(309.501,23)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	220326	F	0,00	4.298,02	4.298,02	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar de exercícios anteriores**	S			(197.000,48)	0,00	0,00	(197.000,48)
2.1.1.1.1.02.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores**	S		M	(197.000,48)	0,00	0,00	(197.000,48)
2.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	105717	P	(197.000,48)	0,00	0,00	(197.000,48)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários a pagar - consolidação**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar**	S			(31.874,78)	31.973,19	31.679,43	(31.581,02)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S			(390,78)	390,79	390,94	(390,93)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	**FGTS**	S		M	(390,78)	390,79	390,94	(390,93)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	**FGTS (F)**	S		F	(390,78)	390,79	390,94	(390,93)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(390,78)	390,79	390,94	(390,93)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00.00.00	FGTS - de exercício anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - intra OFSS**	S			(25.451,65)	25.451,65	25.145,46	(25.145,46)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S			(25.451,65)	25.451,65	25.145,46	(25.145,46)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S		F	(25.451,65)	25.451,65	25.145,46	(25.145,46)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	220328	F	(25.451,65)	25.451,65	25.145,46	(25.145,46)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00.00.00	**Outros encargos sociais**	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união**	S			(6.032,35)	6.130,75	6.143,03	(6.044,63)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**INSS a pagar**	S		M	(6.032,35)	6.130,75	6.143,03	(6.044,63)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S			(6.032,35)	6.130,75	6.143,03	(6.044,63)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S		F	(6.032,35)	6.130,75	6.143,03	(6.044,63)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(6.032,35)	6.130,75	6.143,03	(6.044,63)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A		F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00.00.00	**FGTS**	S		M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar a curto prazo**	S			(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S			(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S		M	(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S		F	(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(97.610,32)	550.795,60	543.335,35	(90.150,07)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	220335	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo**	S			0,00	9.986,30	9.986,30	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união**	S			0,00	9.986,30	9.986,30	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união**	S			0,00	9.986,30	9.986,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S		M	0,00	9.986,30	9.986,30	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	9.986,30	9.986,30	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(313.815,92)	320.333,75	313.641,91	(307.124,08)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S			(307.736,11)	308.625,15	302.276,72	(301.387,68)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(307.736,11)	308.625,15	302.276,72	(301.387,68)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S			(72.508,62)	73.397,66	71.944,36	(71.055,32)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S		F	(12.725,56)	12.725,56	12.572,50	(12.572,50)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(12.725,56)	12.725,56	12.572,50	(12.572,50)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**INSS**	S		F	(17.644,93)	17.644,93	18.175,70	(18.175,70)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(2.829,03)	2.829,03	2.834,11	(2.834,11)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(14.815,90)	14.815,90	15.341,59	(15.341,59)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	**Encargos sociais - outras entidades**	S		F	(3.111,49)	3.111,49	3.411,49	(3.411,49)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19.00.00	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	110985	F	(1.130,00)	1.130,00	1.130,00	(1.130,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20.00.00	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	111029	F	(1.981,49)	1.981,49	2.281,49	(2.281,49)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00.00.00	**Pensão alimentícia**	S		F	(598,80)	598,80	598,80	(598,80)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	110977	F	(598,80)	598,80	598,80	(598,80)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.14.00.00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUCAS GALIKOVSKI	A	110978	F	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00.00.00	**Retenções - entidades representativas de classes**	S		F	(12.908,68)	12.908,68	11.331,92	(11.331,92)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(12.908,68)	12.908,68	11.331,92	(11.331,92)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	**Retenções - planos de seguros**	S		F	(290,78)	290,78	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(290,78)	290,78	378,01	(378,01)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S		F	(25.228,38)	25.228,38	24.586,90	(24.586,90)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22.00.00	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	110982	F	(205,19)	205,19	205,19	(205,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23.00.00	CONSIGNADO - BANRISUL	A	110983	F	(11.150,96)	11.150,96	10.584,14	(10.584,14)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(13.872,23)	13.872,23	13.797,57	(13.797,57)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	**Retenção relativa a vale transporte**	S		F	0,00	889,04	889,04	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	889,04	889,04	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S			(235.227,49)	235.227,49	230.332,36	(230.332,36)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	**Depósitos de terceiros**	S		F	(25.877,17)	25.877,17	25.906,83	(25.906,83)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(28,47)	28,47	56,93	(56,93)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(12.920,34)	12.920,34	13.910,01	(13.910,01)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(12.928,36)	12.928,36	11.939,89	(11.939,89)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	**Outros depósitos**	S		F	(209.350,32)	209.350,32	204.425,53	(204.425,53)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(209.309,82)	209.309,82	204.391,78	(204.391,78)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(0,99)	0,99	0,99	(0,99)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(39,51)	39,51	32,76	(32,76)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S			(6.079,81)	11.708,60	11.365,19	(5.736,40)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			(6.079,81)	11.708,60	11.365,19	(5.736,40)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	962,47	2.631,45	(1.668,98)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S		F	0,00	727,78	727,78	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	115286	F	0,00	727,78	727,78	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S		M	(6.079,81)	10.018,35	8.005,96	(4.067,42)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	(6.079,81)	10.018,35	8.005,96	(4.067,42)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio liquido**	S			(54.212.274,54)	0,00	0,00	(54.212.274,54)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio social e capital social**	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Patrimônio social**	S			(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Patrimônio social - consolidação	A	106608	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Resultados acumulados**	S			(18.896.753,91)	0,00	0,00	(18.896.753,91)
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados**	S			(18.896.753,91)	0,00	0,00	(18.896.753,91)
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - consolidação**	S			(25.010.638,78)	0,00	0,00	(25.010.638,78)
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits do exercício	A	106736	P	35.315.520,63	0,00	0,00	35.315.520,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106737	P	(60.326.159,41)	0,00	0,00	(60.326.159,41)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - intra OFSS**	S			5.921.160,30	0,00	0,00	5.921.160,30
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106742	P	6.080.207,64	0,00	0,00	6.080.207,64
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106743	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - união**	S			242.962,46	0,00	0,00	242.962,46
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106747	P	402.009,80	0,00	0,00	402.009,80
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106748	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Superávits ou déficits acumulados - inter OFSS - estado**	S			(50.237,89)	0,00	0,00	(50.237,89)
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	106752	P	108.809,45	0,00	0,00	108.809,45
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	106753	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial diminutiva**	S			5.086.870,85	920.397,77	0,00	6.007.268,62
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S			2.086.412,79	287.532,07	0,00	2.373.944,86
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S			1.786.741,43	244.560,73	0,00	2.031.302,16
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S			1.339.303,02	179.712,53	0,00	1.519.015,55
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S			1.339.303,02	179.712,53	0,00	1.519.015,55
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S			1.277.213,67	172.737,43	0,00	1.449.951,10
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106815		732.725,97	104.482,49	0,00	837.208,46
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106827		169.083,14	24.725,83	0,00	193.808,97
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106828		112.881,87	16.260,73	0,00	129.142,60
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106830		151.752,95	22.198,14	0,00	173.951,09
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106834		77.034,13	0,00	0,00	77.034,13
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	106836		30.960,53	4.298,02	0,00	35.258,55
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A	106839		2.775,08	772,22	0,00	3.547,30
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S			62.089,35	6.975,10	0,00	69.064,45
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	106852		62.089,35	6.975,10	0,00	69.064,45
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S			447.438,41	64.848,20	0,00	512.286,61
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S			447.438,41	64.848,20	0,00	512.286,61
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S			445.120,55	64.457,26	0,00	509.577,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106864		231.680,27	35.463,43	0,00	267.143,70
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106877		52.299,63	7.553,31	0,00	59.852,94
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106879		8.757,70	1.275,49	0,00	10.033,19
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106881		3.794,99	552,71	0,00	4.347,70
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106885		145.524,03	19.612,32	0,00	165.136,35
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00.00.00	Ferias - abono constitucional	A	106887		3.063,93	0,00	0,00	3.063,93
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00.00.00	**Contratação por tempo determinado**	S			2.317,86	390,94	0,00	2.708,80
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A	106938		2.317,86	390,94	0,00	2.708,80
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S			218.598,61	31.288,49	0,00	249.887,10
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S			178.619,38	25.145,46	0,00	203.764,84
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S			178.619,38	25.145,46	0,00	203.764,84
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	106948		178.619,38	25.145,46	0,00	203.764,84
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S			39.979,23	6.143,03	0,00	46.122,26
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S			39.979,23	6.143,03	0,00	46.122,26
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A	106968		39.979,23	6.143,03	0,00	46.122,26
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S			81.072,75	11.682,85	0,00	92.755,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S			68.065,76	9.595,02	0,00	77.660,78
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A	107020		68.065,76	9.595,02	0,00	77.660,78
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S			13.006,99	2.087,83	0,00	15.094,82
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A	107022		13.006,99	2.087,83	0,00	15.094,82
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios previdenciários e assistenciais**	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários e assistenciais**	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS**	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação**	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00.00.00	**Salário-família**	S			131,20	0,00	0,00	131,20
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A	107103		131,20	0,00	0,00	131,20
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo**	S			2.218.581,13	523.362,60	0,00	2.741.943,73
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S			299.224,00	39.655,87	0,00	338.879,87
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S			299.224,00	39.655,87	0,00	338.879,87
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S			299.224,00	39.655,87	0,00	338.879,87
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	107116		48.659,04	9.707,11	0,00	58.366,15
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	107124		90.240,00	0,00	0,00	90.240,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	107129		19.982,50	499,10	0,00	20.481,60
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00.00	Material de processamento de dados	A	107130		3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00.00	Material de copa e cozinha	A	107134		1.864,96	1.111,62	0,00	2.976,58
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	107135		4.398,30	888,48	0,00	5.286,78
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00.00.00	Uniformes, tecidos e aviamentos	A	107136		11.772,30	0,00	0,00	11.772,30
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/ instalações	A	107137		48.179,01	7.033,58	0,00	55.212,59
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de bens	A	107138		3.644,54	0,00	0,00	3.644,54
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A	107139		14.459,62	1.904,80	0,00	16.364,42
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00.00.00	Material de proteção e segurança	A	220338		5.489,16	0,00	0,00	5.489,16
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00.00.00	Material laboratorial	A	107147		0,00	666,60	0,00	666,60
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	107150		19.022,81	411,70	0,00	19.434,51
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00.00	Ferramentas	A	107153		3.259,30	0,00	0,00	3.259,30
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00.00	Material de sinalização visual e outros	A	107155		950,40	0,00	0,00	950,40
3.3.1.1.1.54.00.00.00.00.00.00	Material p/manut.con serv.de estradas e vias	A	107164		20.327,51	16.111,12	0,00	36.438,63
3.3.1.1.1.71.00.00.00.00.00.00	Materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo	A	107170		647,50	0,00	0,00	647,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros materiais de consumo	A	107172		3.075,65	1.321,76	0,00	4.397,41

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S			1.794.944,16	473.140,57	0,00	2.268.084,73
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S			5.249,87	2.631,45	0,00	7.881,32
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S			5.249,87	2.631,45	0,00	7.881,32
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S			5.249,87	2.631,45	0,00	7.881,32
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A	107188		5.249,87	2.631,45	0,00	7.881,32
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S			23.725,05	1.200,20	0,00	24.925,25
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S			23.725,05	1.200,20	0,00	24.925,25
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	**Manutenção e conservação**	S			18.904,08	436,49	0,00	19.340,57
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A	107215		825,00	0,00	0,00	825,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A	107216		18.079,08	436,49	0,00	18.515,57
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	**Locações**	S			4.820,97	763,71	0,00	5.584,68
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A	107230		4.820,97	763,71	0,00	5.584,68
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S			1.765.969,24	469.308,92	0,00	2.235.278,16
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S			1.765.969,24	469.308,92	0,00	2.235.278,16
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	107255		3.641,94	1.578,16	0,00	5.220,10
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	107256		280.996,74	25.745,33	0,00	306.742,07
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A	107257		1.090,00	84,75	0,00	1.174,75
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A	107258		884.018,69	130.973,96	0,00	1.014.992,65
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	107259		2.770,50	0,00	0,00	2.770,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	107260		86.505,65	12.500,86	0,00	99.006,51
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	107261		12.769,46	1.949,01	0,00	14.718,47
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	107262		29.655,00	5.040,00	0,00	34.695,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A	107264		3.759,00	479,80	0,00	4.238,80
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00.00.00	Exposições, congressos, conferencias e outros	A	107272		1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
3.3.2.3.1.27.00.00.00.00.00.00	Produções jornalísticas	A	107277		11.204,48	0,00	0,00	11.204,48
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00.00	Seguros em geral	A	107279		8.644,72	1.234,96	0,00	9.879,68
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00.00.00	Serv.médico - hospitalar,odontol.e laboratoriais	A	107281		6.642,89	0,00	0,00	6.642,89
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00.00	Serviços bancários	A	107282		140.381,02	21.010,54	0,00	161.391,56
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00.00.00	Serviços de analises e pesquisa cientificas	A	107283		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3.3.2.3.1.37.00.00.00.00.00.00	Serviços de confecção selos controle fiscal	A	107287		270,00	0,00	0,00	270,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A	107296		5.772,81	0,00	0,00	5.772,81
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A	107298		264.984,53	267.016,25	0,00	532.000,78
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A	107300		1.516,95	112,00	0,00	1.628,95
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	A	107302		6.467,37	0,00	0,00	6.467,37
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00.00	Outros serviços terceiros - PJ	A	107303		10.727,49	1.583,30	0,00	12.310,79
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S			124.412,97	10.566,16	0,00	134.979,13
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S			124.412,97	10.566,16	0,00	134.979,13
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S			124.412,97	10.566,16	0,00	134.979,13
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S			124.412,97	10.566,16	0,00	134.979,13
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	107526		124.412,97	10.566,16	0,00	134.979,13
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S			725.362,96	99.516,80	0,00	824.879,76
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S			670.107,86	95.306,20	0,00	765.414,06
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S			670.107,86	95.306,20	0,00	765.414,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S			670.107,86	95.306,20	0,00	765.414,06
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		156.394,19	22.846,59	0,00	179.240,78
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		96.138,31	14.044,21	0,00	110.182,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		258.605,75	36.176,85	0,00	294.782,60
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		158.969,61	22.238,55	0,00	181.208,16
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S			55.255,10	4.210,60	0,00	59.465,70
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	107761		55.255,10	4.210,60	0,00	59.465,70
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos**	S			685,90	0,00	0,00	685,90
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas involuntárias**	S			685,90	0,00	0,00	685,90
3.6.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas involuntárias com imobilizado**	S			685,90	0,00	0,00	685,90
3.6.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Perdas involuntárias com imobilizado - consolidação**	S			685,90	0,00	0,00	685,90
3.6.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Perdas involuntárias de bens móveis**	S			685,90	0,00	0,00	685,90
3.6.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00	Perdas involuntárias de demais bens móveis	A	108119		685,90	0,00	0,00	685,90
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Tributárias**	S			55.696,87	9.986,30	0,00	65.683,17
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S			55.696,87	9.986,30	0,00	65.683,17
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S			55.696,87	9.986,30	0,00	65.683,17
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S			55.696,87	9.986,30	0,00	65.683,17
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	108174		55.696,87	9.986,30	0,00	65.683,17

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variação patrimonial aumentativa**	S			(6.319.579,79)	18.092,08	1.141.871,20	(7.443.358,91)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S			(31.796,99)	0,00	6.018,72	(37.815,71)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S			(31.796,99)	0,00	6.018,72	(37.815,71)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S			(31.796,99)	0,00	6.018,72	(37.815,71)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A	108336		(31.796,99)	0,00	6.018,72	(37.815,71)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S			(20.280,00)	0,00	3.631,44	(23.911,44)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S			(20.280,00)	0,00	3.631,44	(23.911,44)
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valor bruto de exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S			(20.280,00)	0,00	3.631,44	(23.911,44)
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - consolidação	A	108431		(17.242,32)	0,00	2.251,57	(19.493,89)
4.3.3.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Valor bruto de exploração de bens, direitos e prestação de serviços - intra OFSS	A	108432		(3.037,68)	0,00	1.379,87	(4.417,55)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S			(90.070,10)	0,00	13.235,18	(103.305,28)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S			(90.070,10)	0,00	13.235,18	(103.305,28)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S			(90.070,10)	0,00	13.235,18	(103.305,28)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	220339		(90.070,10)	0,00	13.235,18	(103.305,28)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S			(71.305,91)	167,29	12.732,52	(83.871,14)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada**	S			(71.305,91)	167,29	12.732,52	(83.871,14)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de entes**	S			(71.305,91)	167,29	12.732,52	(83.871,14)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado**	S			(71.305,91)	167,29	12.732,52	(83.871,14)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A	108576		(71.305,91)	167,29	12.732,52	(83.871,14)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S			(6.106.126,79)	17.924,79	1.106.253,34	(7.194.455,34)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S			(6.106.126,79)	17.924,79	1.106.253,34	(7.194.455,34)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações**	S			(5.760,41)	0,00	889,04	(6.649,45)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações - consolidação**	S			(5.760,41)	0,00	889,04	(6.649,45)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A	108788		(5.760,41)	0,00	889,04	(6.649,45)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S			(6.100.366,38)	17.924,79	1.105.364,30	(7.187.805,89)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S			(6.100.366,38)	17.924,79	1.105.364,30	(7.187.805,89)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A	108798		(6.100.366,38)	17.924,79	1.105.364,30	(7.187.805,89)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da aprovação do planejamento e orçamento**	S			20.634.933,15	0,00	0,00	20.634.933,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S			20.150.925,38	0,00	0,00	20.150.925,38
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão da receita**	S			9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Previsão inicial da receita**	S			9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	108808	O	9.625.000,00	0,00	0,00	9.625.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fixação da despesa**	S			10.525.925,38	0,00	0,00	10.525.925,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S			10.525.925,38	0,00	0,00	10.525.925,38
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação inicial**	S			8.475.000,00	0,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Crédito inicial	A	108821	O	8.475.000,00	0,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação adicional por tipo de crédito**	S			2.640.398,18	0,00	0,00	2.640.398,18
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	108823	O	2.640.398,18	0,00	0,00	2.640.398,18
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00.00	Cancelamento/remanejamento de dotação	A	108841	O	(589.472,80)	0,00	0,00	(589.472,80)
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de restos a pagar**	S			484.007,77	0,00	0,00	484.007,77
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP não processados**	S			419.972,42	0,00	0,00	419.972,42
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados inscritos	A	108847	O	419.972,42	0,00	0,00	419.972,42
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Inscrição de RP processados**	S			64.035,35	0,00	0,00	64.035,35
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados - inscritos	A	108853	O	64.035,35	0,00	0,00	64.035,35

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles da execução do planejamento e orçamento**	S			(20.634.933,15)	5.360.743,73	5.360.743,73	(20.634.933,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S			(20.150.925,38)	5.343.243,03	5.343.243,03	(20.150.925,38)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S			(9.625.000,00)	1.027.465,41	1.027.465,41	(9.625.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	108868	O	(3.807.435,68)	1.027.465,41	0,00	(2.779.970,27)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	119883	O	(5.817.564,32)	0,00	1.027.465,41	(6.845.029,73)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S			(10.525.925,38)	4.315.777,62	4.315.777,62	(10.525.925,38)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S			(10.525.925,38)	4.315.777,62	4.315.777,62	(10.525.925,38)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	108877	O	(4.431.829,73)	1.901.825,01	788.082,94	(3.318.087,66)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S			(216.410,15)	787.176,92	815.521,26	(244.754,49)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	108879	O	(216.410,15)	787.176,92	815.521,26	(244.754,49)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S			(5.877.685,50)	1.626.775,69	2.712.173,42	(6.963.083,23)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	108883	O	(1.489.021,59)	806.811,26	1.087.209,77	(1.769.420,10)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	108884	O	3.881,61	4.149,73	0,00	8.031,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	108885	O	(139.446,52)	814.908,68	810.960,99	(135.498,83)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	108886	O	(4.253.099,00)	906,02	814.002,66	(5.066.195,64)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S			(484.007,77)	17.500,70	17.500,70	(484.007,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S			(419.972,42)	17.500,70	17.500,70	(419.972,42)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	108904	O	(179.255,10)	8.750,35	0,00	(170.504,75)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	108906	O	0,00	8.750,35	8.750,35	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	108907	O	(240.717,32)	0,00	8.750,35	(249.467,67)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00.00.00	**RP não processados - inscrição no exercício**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP processados**	S			(64.035,35)	0,00	0,00	(64.035,35)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	108917	O	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	108918	O	(64.035,35)	0,00	0,00	(64.035,35)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S			11.987.335,46	1.235.772,55	0,00	13.223.108,01
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S			1.784.317,11	0,00	0,00	1.784.317,11
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais passivos**	S			1.784.317,11	0,00	0,00	1.784.317,11
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais**	S			1.784.317,11	0,00	0,00	1.784.317,11
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações contratuais - consolidação**	S			1.784.317,11	0,00	0,00	1.784.317,11
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	220340	O	1.779.934,11	0,00	0,00	1.779.934,11
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	220341	O	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S			10.047.070,40	1.231.890,94	0,00	11.278.961,34
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S			10.047.070,40	1.231.890,94	0,00	11.278.961,34
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	109028	O	10.047.070,40	1.231.890,94	0,00	11.278.961,34
7.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S			121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	109036	O	121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consórcios públicos**	S			34.546,90	3.881,61	0,00	38.428,51
7.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		O	34.546,90	3.881,61	0,00	38.428,51
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade por valores, títulos e bens**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S			0,00	0,00	0,00	0,00

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Agosto de 2019 até: Agosto de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles credores**	S			(11.987.335,46)	3.698.781,43	4.934.553,98	(13.223.108,01)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S			(1.784.317,11)	359.369,93	359.369,93	(1.784.317,11)
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais passivos**	S			(1.784.317,11)	359.369,93	359.369,93	(1.784.317,11)
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações contratuais**	S			(1.784.317,11)	359.369,93	359.369,93	(1.784.317,11)
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de obrigações -consolidação**	S			(1.784.317,11)	359.369,93	359.369,93	(1.784.317,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S			(1.779.934,11)	354.433,29	354.433,29	(1.779.934,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	220342	O	(921.736,41)	354.433,29	0,00	(567.303,12)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	220343	O	(858.197,70)	0,00	354.433,29	(1.212.630,99)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S			0,00	1.055,03	1.055,03	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		O	155,03	1.055,03	0,00	1.210,06
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		O	(155,03)	0,00	1.055,03	(1.210,06)
8.1.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	**Execução de Contratos de Rateio de Consórcios Públicos**	S		O	(4.383,00)	3.881,61	3.881,61	(4.383,00)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Em Execução	A	220344	O	4.132,34	3.881,61	0,00	8.013,95
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Executados	A	220345	O	(8.515,34)	0,00	3.881,61	(12.396,95)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S			(10.047.070,40)	3.339.035,42	4.570.926,36	(11.278.961,34)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(10.047.070,40)	3.339.035,42	4.570.926,36	(11.278.961,34)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(10.047.070,40)	3.339.035,42	4.570.926,36	(11.278.961,34)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S			(1.320.696,34)	1.386.035,48	1.232.796,96	(1.167.457,82)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	109347	O	(1.320.696,34)	1.386.035,48	1.232.796,96	(1.167.457,82)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	109349	O	(1.664.395,08)	819.711,34	1.087.209,77	(1.931.893,51)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S			(447.182,63)	1.132.382,58	1.122.086,46	(436.886,51)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	109351	O	(139.446,52)	823.659,03	819.711,34	(135.498,83)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/ retenções	A	109352	O	(307.736,11)	308.723,55	302.375,12	(301.387,68)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	109354	O	(6.614.796,35)	906,02	1.128.833,17	(7.742.723,50)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S			(121.401,05)	376,08	376,08	(121.401,05)
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da inscrição de créditos em dívida ativa**	S			(121.401,05)	376,08	376,08	(121.401,05)
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa a receber	A	109370	O	(119.812,76)	376,08	0,00	(119.436,68)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	109371	O	(1.588,29)	0,00	376,08	(1.964,37)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos consórcios públicos**	S			(34.546,90)	0,00	3.881,61	(38.428,51)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da prestação de contas de consórcio público**	S			(34.546,90)	0,00	3.881,61	(38.428,51)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A	109405	O	(34.546,90)	0,00	3.881,61	(38.428,51)
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade por valores, títulos e bens**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de adiantamentos/ suprimentos de fundos concedidos**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a comprovar**	S		O	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	56.738.295,93	**Passivo**	55.302.205,64
VPD	6.007.268,62	**VPA**	7.443.358,91
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.634.933,15	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	20.634.933,15
Controle Credores	13.223.108,01	**Controle Devedores**	13.223.108,01
Total	96.603.605,71	**Total**	96.603.605,71

ZENO TSCHOEKE FILHO
Téc. Contab. - CRC-12.483-O5

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral