



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Pág 1 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo	S		54.935.663,44	2.314.356,01	1.963.863,78	55.286.155,67
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo circulante	S		4.063.406,92	2.238.609,10	1.914.169,84	4.387.846,18
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa	S		2.814.813,56	1.306.212,21	1.114.515,74	3.006.510,03
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional	S		2.814.813,56	1.306.212,21	1.114.515,74	3.006.510,03
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação	S		2.814.813,56	1.306.212,21	1.114.515,74	3.006.510,03
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	Bancos conta movimento - demais contas	S	F	2.814.813,56	1.306.212,21	1.114.515,74	3.006.510,03
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	S		514.228,85	225.991,36	60.442,16	679.778,05
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	F	514.228,85	225.991,36	60.442,16	679.778,05
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	S		73.794,04	224.862,22	204.507,76	94.148,50
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13	BRANCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	F	73.794,04	224.862,22	204.507,76	94.148,50
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	S		2.166.179,89	807.006,65	746.664,22	2.226.522,32
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21	CAIXA E FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	F	2.166.179,89	807.006,65	746.664,22	2.226.522,32
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	S		0,00	12.613,88	12.613,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.17.00.21	BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO	A	F	0,00	12.613,88	12.613,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	S		60.610,78	35.738,10	90.287,72	6.061,16
1.1.1.1.1.19.00.99.00.16	BANCO ITAÚ UNIBANCO SA. CTA.MOVIMENTO C/C 34-7	A	F	60.610,78	35.738,10	90.287,72	6.061,16
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Créditos a curto prazo	S		1.235.372,51	881.522,92	772.957,83	1.343.937,60
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Clientes	S		1.215.873,39	881.522,92	772.822,47	1.324.573,84
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00	Clientes - consolidação	S		1.199.966,74	875.056,48	767.075,88	1.307.947,34
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	1.199.966,74	875.056,48	767.075,88	1.307.947,34
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		1.199.966,74	875.056,48	767.075,88	1.307.947,34
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00	Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água	S		1.186.786,51	865.339,68	758.580,74	1.293.545,45
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01	Tarifa de Água Residencial	A	P	975.334,02	723.532,24	616.682,42	1.082.183,84
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02	Tarifa de Água Industrial	A	P	71.402,85	51.967,25	53.086,00	70.284,10
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03	Tarifa de Água Comercial	A	P	124.204,07	83.152,68	81.790,05	125.566,70
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04	Ligação de Água	A	P	15.845,57	6.687,51	7.022,27	15.510,81
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00	Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto	S		13.180,23	9.716,80	8.495,14	14.401,89
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04	Ligação de Esgoto	A	P	11.899,18	8.549,60	7.561,38	12.887,40
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05	Tarifa de Esgoto Importado	A	P	1.281,05	1.167,20	933,76	1.514,49
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00	Clientes - intra OFSS	S		80,26	193,30	80,26	193,30
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	80,26	193,30	80,26	193,30
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		80,26	193,30	80,26	193,30
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		80,26	193,30	80,26	193,30
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	P	80,26	193,30	80,26	193,30
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00	Clientes - inter OFSS - estado	S		15.826,39	6.273,14	5.666,33	16.433,20
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00	Faturas/duplicatas a receber	S	P	15.826,39	6.273,14	5.666,33	16.433,20
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	S		15.826,39	6.273,14	5.666,33	16.433,20
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água	S		15.826,39	6.273,14	5.666,33	16.433,20
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04	Tarifa de Água Poderes Públicos (Estado/ União)	A	P	15.826,39	6.273,14	5.666,33	16.433,20
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	Dívida ativa tributária - consolidação	S	P	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S		19.499,12	0,00	135,36	19.363,76
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária - consolidação	S		19.499,12	0,00	135,36	19.363,76
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	S	P	19.499,12	0,00	135,36	19.363,76
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00	Dívida ativa não tributária	A	P	19.499,12	0,00	135,36	19.363,76
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Demais créditos e valores a curto prazo	S		0,00	3.098,40	98,40	3.000,00
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos - consolidação	S		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Adiantamentos concedidos a pessoal	S		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	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	Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação	S		0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00	Créditos a receber por reembolso de salário família pago	A	F	0,00	98,40	98,40	0,00
1.1.4.0.0.00.00.00.00.00	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	Títulos e valores mobiliários	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.00.00.00.00.00	Títulos e valores mobiliários - consolidação	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.00.00.00	Ações	S	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.00	AÇÕES	S		730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.4.1.1.02.00.02.00.01	TELEBRAS	A	P	730,23	0,00	0,00	730,23
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	Estoques	S		0,00	43.692,41	24.882,53	18.809,88
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	Almoxarifado	S		0,00	43.692,41	24.882,53	18.809,88
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	Almoxarifado - consolidação	S		0,00	43.692,41	24.882,53	18.809,88
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	Material de consumo	A	P	0,00	42.510,91	23.701,03	18.809,88
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	Autopeças	A	P	0,00	828,50	828,50	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	Material de expediente	A	P	0,00	353,00	353,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	S		12.490,62	4.083,16	1.715,34	14.858,44

BÁSICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar	S		11.790,22	0,00	1.234,96	10.555,26
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	P	11.790,22	0,00	1.234,96	10.555,26
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar	S		700,40	4.083,16	480,38	4.303,18
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	P	700,40	4.083,16	480,38	4.303,18
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Ativo não circulante	S		50.872.256,52	75.746,91	49.693,94	50.898.309,49
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	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	RECEITA DE SERVIÇOS	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.00	Serviços de Captação, Adução, Trat. Res.de	S		101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.05.00.16.41.01	Água	A	P	101.901,93	0,00	0,00	101.901,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) 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	(-) Ajuste de perdas de dívida ativa não tributária	A	P	(4.000,74)	0,00	0,00	(4.000,74)
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	Imobilizado	S		50.774.355,33	75.746,91	49.693,94	50.800.408,30
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	Bens móveis	S		1.807.747,97	0,00	0,00	1.807.747,97
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	Bens móveis - consolidação	S		1.807.747,97	0,00	0,00	1.807.747,97
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S		776.395,86	0,00	0,00	776.395,86
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	Aparelhos de medição e orientação	A	P	101.489,45	0,00	0,00	101.489,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	Aparelhos e equipamentos de comunicação	A	P	15.062,18	0,00	0,00	15.062,18
1.2.3.1.1.01.03.00.00.00	Aparelhos, equipamentos e utensílios médicos, odontológicos, laboratoriais e hospitalares	A	P	138.599,91	0,00	0,00	138.599,91
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	Equipamento de proteção, segurança e socorro	A	P	1.353,55	0,00	0,00	1.353,55
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	Máquinas e equipamentos industriais	A	P	18,00	0,00	0,00	18,00
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	Máquinas e equipamentos energéticos	A	P	7.138,70	0,00	0,00	7.138,70
1.2.3.1.1.01.08.00.00.00	Máquinas e equipamentos gráficos	A	P	13.532,25	0,00	0,00	13.532,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	Máquinas, ferramentas e utensílios de oficina	A	P	4.659,35	0,00	0,00	4.659,35
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	Máquinas, equipamentos e utensílios agropecuários	A	P	303.469,19	0,00	0,00	303.469,19
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	Equipamentos hidráulicos e elétricos	A	P	129.322,63	0,00	0,00	129.322,63
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	Outras máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	S	P	61.750,65	0,00	0,00	61.750,65
1.2.3.1.1.01.99.01.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	A	P	61.750,65	0,00	0,00	61.750,65
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	Bens de informática	S		105.489,18	0,00	0,00	105.489,18
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00	Equipamentos de processamento de dados	S	P	105.489,18	0,00	0,00	105.489,18
1.2.3.1.1.02.01.01.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	A	P	105.489,18	0,00	0,00	105.489,18
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	Móveis e utensílios	S		64.303,69	0,00	0,00	64.303,69
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	Aparelhos e utensílios domésticos	A	P	15.054,91	0,00	0,00	15.054,91
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	Máquinas e utensílios de escritório	A	P	200,32	0,00	0,00	200,32
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	Mobiliário em geral	A	P	49.048,46	0,00	0,00	49.048,46
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	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	Equipamentos para áudio, vídeo e foto	A	P	12.876,24	0,00	0,00	12.876,24
1.2.3.1.1.04.06.00.00.00	Obras de arte e peças para exposição	A	P	3.195,00	0,00	0,00	3.195,00
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	Veículos	S		845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	Veículos em geral	A	P	845.488,00	0,00	0,00	845.488,00
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	Bens imóveis	S		49.709.709,26	75.746,91	30.229,31	49.755.226,86
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	Bens imóveis - consolidação	S		49.709.709,26	75.746,91	30.229,31	49.755.226,86
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	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	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	EDIFÍCIOS	A	P	1.098.024,80	0,00	0,00	1.098.024,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	Terrenos/glebas	S	P	825.191,43	0,00	0,00	825.191,43
1.2.3.2.1.01.04.03.00.00	TERRENOS/GLEBAS	A	P	825.191,43	0,00	0,00	825.191,43
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	Bens imóveis em andamento	S		362.155,82	0,00	30.229,31	331.926,51
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	Obras em andamento	S	P	362.155,82	0,00	30.229,31	331.926,51
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	P	362.155,82	0,00	30.229,31	331.926,51
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	Demais bens imóveis	S		47.424.337,21	75.746,91	0,00	47.500.084,12
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	Outros bens imóveis	S	P	47.424.337,21	75.746,91	0,00	47.500.084,12
1.2.3.2.1.99.99.00.00.01	CAPTACAO E ELEVATORIA DE AGUA	A	P	905.344,85	0,00	0,00	905.344,85
1.2.3.2.1.99.99.00.00.02	ADUTORA	A	P	1.857.564,51	0,00	0,00	1.857.564,51
1.2.3.2.1.99.99.00.00.03	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA	A	P	1.679.173,74	37.900,00	0,00	1.717.073,74
1.2.3.2.1.99.99.00.00.04	RESERVATORIO DE AGUA	A	P	1.593.228,56	0,00	0,00	1.593.228,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	P	5.788.074,32	21.251,26	0,00	5.809.325,58
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	P	2.860.764,75	7.617,60	0,00	2.868.382,35
1.2.3.2.1.99.99.00.00.07	UNIDADE DE TRATAMENTO DE ESGOTO	A	P	3.686.831,18	0,00	0,00	3.686.831,18
1.2.3.2.1.99.99.00.00.08	COLETORES, RAMAIS, INTERCEP. E EMISSARIOS	A	P	29.053.355,30	8.978,05	0,00	29.062.333,35
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas	S		(743.101,90)	0,00	19.464,63	(762.566,53)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação	S		(743.101,90)	0,00	19.464,63	(762.566,53)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada - bens móveis	S		(743.101,90)	0,00	19.464,63	(762.566,53)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A	P	(213.488,48)	0,00	5.800,70	(219.289,18)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	P	(63.035,28)	0,00	1.697,39	(64.732,67)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	P	(11.685,72)	0,00	404,17	(12.089,89)



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 3 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação	S	P	(6.023,69)	0,00	217,06	(6.240,75)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.01	(-) DEPR. ACUM. DE EQUIP. DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	A	P	(4.571,88)	0,00	184,81	(4.756,69)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.02	(-) DEP. ACUM. OBRAS ARTE E PEÇAS EXPOSIÇÃO	A	P	(1.451,81)	0,00	32,25	(1.484,06)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	P	(440.793,70)	0,00	10.926,49	(451.720,19)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	P	(8.075,03)	0,00	418,82	(8.493,85)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo e patrimônio líquido	S	M	(54.935.663,44)	783.333,89	846.792,57	(54.999.122,12)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Passivo circulante	S		(723.388,90)	783.333,89	846.792,57	(786.847,58)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo	S		(410.572,12)	240.861,04	273.306,73	(443.017,81)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar	S		(379.473,14)	209.598,06	243.366,25	(413.241,33)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Pessoal a pagar - consolidação	S		(379.473,14)	209.598,06	243.366,25	(413.241,33)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Pessoal a pagar do exercício	S		(182.472,66)	209.598,06	243.366,25	(216.240,85)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício	S	M	0,00	204.671,63	204.671,63	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00	Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	A	F	0,00	204.671,63	204.671,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	Décimo terceiro salário	S	M	0,00	0,00	18.450,67	(18.450,67)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A	P	0,00	0,00	18.450,67	(18.450,67)
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	Férias	S	M	(182.472,66)	4.926,43	20.243,95	(197.790,18)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00	Férias (P)	A	P	(182.472,66)	0,00	15.317,52	(197.790,18)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00	Férias (F)	A	F	0,00	4.926,43	4.926,43	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.00.00	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	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	Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores (P)	A	P	(197.000,48)	0,00	0,00	(197.000,48)
2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar	S		0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários a pagar - consolidação	S		0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Benefícios previdenciários do exercício	A	F	0,00	65,60	65,60	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar	S		(31.098,98)	31.197,38	29.874,88	(29.776,48)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - consolidação	S		(329,29)	329,29	187,74	(187,74)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00	FGTS	S	M	(329,29)	329,29	187,74	(187,74)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00	FGTS (F)	S	F	(329,29)	329,29	187,74	(187,74)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00	FGTS - do exercício	A	F	0,00	0,00	187,74	(187,74)
2.1.1.4.1.05.00.02.02.00	FGTS - de exercício anterior	A	F	(329,29)	329,29	0,00	0,00
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - intra OFSS	S		(26.630,70)	26.630,70	25.308,51	(25.308,51)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)	S		(26.630,70)	26.630,70	25.308,51	(25.308,51)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente	S	F	(26.630,70)	26.630,70	25.308,51	(25.308,51)
2.1.1.4.2.03.02.01.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	A	F	0,00	0,00	25.308,51	(25.308,51)
2.1.1.4.2.03.02.02.00.00	Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Exercício Anterior	A	F	(26.630,70)	26.630,70	0,00	0,00
2.1.1.4.2.98.00.00.00.00	Outros encargos sociais	S		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	Encargos sociais a pagar - inter OFSS - união	S		(4.138,99)	4.237,39	4.378,63	(4.280,23)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	INSS a pagar	S		(4.138,99)	4.237,39	4.378,63	(4.280,23)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	INSS - contribuição sobre salários e remunerações	S		(4.138,99)	4.237,39	4.378,63	(4.280,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)	S	F	(4.138,99)	4.237,39	4.378,63	(4.280,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	F	0,00	98,40	4.378,63	(4.280,23)
2.1.1.4.3.01.01.02.02.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	A	F	(4.138,99)	4.138,99	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	S	M	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	S		(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo	S		(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação	S		(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	Fornecedores nacionais	S		(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	Fornecedores não financiados a pagar	S	M	(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	S	F	(24.350,47)	244.339,79	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	F	0,00	219.989,32	282.416,86	(62.427,54)
2.1.3.1.1.01.01.02.02.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercícios anteriores	A	F	(24.350,47)	24.350,47	0,00	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo	S		0,00	7.532,84	7.532,84	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união	S		0,00	7.532,84	7.532,84	0,00
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	Obrigações fiscais a curto prazo com a união - inter OFSS - união	S		0,00	7.532,84	7.532,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher	S	M	0,00	7.532,84	7.532,84	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A	F	0,00	7.532,84	7.532,84	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	Demais obrigações a curto prazo	S		(288.466,31)	290.600,22	283.536,14	(281.402,23)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	Valores restituíveis	S		(279.880,41)	280.439,32	272.889,68	(272.330,77)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	Valores restituíveis - consolidação	S		(279.880,41)	280.439,32	272.889,68	(272.330,77)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	Consignações	S		(53.577,07)	54.135,98	55.449,82	(54.890,91)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00	RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens	S	F	(13.315,14)	13.315,14	12.654,07	(12.654,07)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14	IPRERIO	A	F	(13.315,14)	13.315,14	12.654,07	(12.654,07)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	INSS	S	F	(3.392,96)	3.392,96	2.349,35	(2.349,35)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	F	(1.997,10)	1.997,10	2.072,16	(2.072,16)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00	INSS TERCEIROS PJ	A	F	(1.395,86)	1.395,86	277,19	(277,19)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00	Encargos sociais - outras entidades	S	F	(2.854,68)	2.854,68	3.306,97	(3.306,97)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.19	GERSAM - GREMIO ESP. E REC. SAMAE	A	F	(1.130,00)	1.130,00	1.130,00	(1.130,00)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.20	ASPRINE - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. PÚB. DE RIO NEGRINHO	A	F	(1.724,68)	1.724,68	2.176,97	(2.176,97)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	Pensão alimentícia	S	F	0,00	0,00	1.617,23	(1.617,23)
2.1.8.8.1.01.10.00.00.08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PATRÍCIA PRAZERES	A	F	0,00	0,00	572,40	(572,40)



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Pág 5 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
2.1.8.8.1.01.10.00.00.14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - LUCAS GALIKOVSKI	A	F	0,00	0,00	1.044,83	(1.044,83)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	Retenções - entidades representativas de classes	S	F	(12.200,27)	12.200,27	12.659,13	(12.659,13)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	F	(12.200,27)	12.200,27	12.659,13	(12.659,13)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00	Retenções - planos de seguros	S	F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08	MAPFRE SEGUROS	A	F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	Retenções - empréstimos e financiamentos	S	F	(21.523,24)	21.523,24	22.013,38	(22.013,38)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.22	CONSIGNADO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	A	F	(205,19)	205,19	205,19	(205,19)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.23	CONSIGNADO - BANRISUL	A	F	(12.613,88)	12.613,88	12.613,88	(12.613,88)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24	CONSIGNADO - SCRCRED	A	F	(8.704,17)	8.704,17	9.194,31	(9.194,31)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00	Retenção relativa a vale transporte	S	F	0,00	558,91	558,91	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	F	0,00	558,91	558,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	Depósitos não judiciais	S		(226.303,34)	226.303,34	217.439,86	(217.439,86)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00	Depósitos de terceiros	S	F	(24.024,41)	24.024,41	12.025,54	(12.025,54)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	F	(570,94)	570,94	596,08	(596,08)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34	ISSRF	A	F	(902,73)	902,73	401,66	(401,66)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	F	(22.550,74)	22.550,74	11.027,80	(11.027,80)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00	Outros depósitos	S	F	(202.278,93)	202.278,93	205.414,32	(205.414,32)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	F	(201.229,13)	201.229,13	205.102,57	(205.102,57)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	F	(263,84)	263,84	94,61	(94,61)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38	TAXA FUNREBOMPM	A	F	(785,96)	785,96	217,14	(217,14)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo	S		(8.585,90)	10.160,90	10.646,46	(9.071,46)
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	Outras obrigações a curto prazo - consolidação	S		(8.585,90)	10.160,90	10.646,46	(9.071,46)
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	Diárias a pagar	A	F	0,00	75,00	112,50	(37,50)
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	Suprimentos de fundos a pagar	S	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00	Consórcios a pagar	S	M	(8.585,90)	8.585,90	9.033,96	(9.033,96)
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	F	(8.585,90)	8.585,90	9.033,96	(9.033,96)
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Patrimônio líquido	S		(54.212.274,54)	0,00	0,00	(54.212.274,54)
2.3.1.0.0.00.00.00.00.00	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	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	Patrimônio social - consolidação	A	P	(35.315.520,63)	0,00	0,00	(35.315.520,63)
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	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	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	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	Superávits ou déficits do exercício	A	P	35.315.520,63	0,00	0,00	35.315.520,63
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	(60.326.159,41)	0,00	0,00	(60.326.159,41)
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	6.080.207,64	0,00	0,00	6.080.207,64
2.3.7.1.2.03.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	402.009,80	0,00	0,00	402.009,80
2.3.7.1.3.03.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	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	Superávits ou déficits de exercícios anteriores	A	P	108.809,45	0,00	0,00	108.809,45
2.3.7.1.4.03.00.00.00.00	Ajustes de exercícios anteriores	A	P	(159.047,34)	0,00	0,00	(159.047,34)

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Variação patrimonial diminutiva	S		0,00	619.715,55	0,00	619.715,55
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos	S		0,00	273.241,13	0,00	273.241,13
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal	S		0,00	232.562,62	0,00	232.562,62
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS	S		0,00	178.241,02	0,00	178.241,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação	S		0,00	178.241,02	0,00	178.241,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS	S		0,00	167.479,39	0,00	167.479,39
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	104.252,31	0,00	104.252,31
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	20.876,11	0,00	20.876,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	16.168,88	0,00	16.168,88
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	21.255,66	0,00	21.255,66
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	Férias - abono constitucional	A		0,00	4.926,43	0,00	4.926,43
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS	S		0,00	10.761,63	0,00	10.761,63
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	Serviços extraordinários	A		0,00	10.761,63	0,00	10.761,63
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS	S		0,00	54.321,60	0,00	54.321,60
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação	S		0,00	54.321,60	0,00	54.321,60
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS	S		0,00	54.133,86	0,00	54.133,86
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	Vencimentos e salários	A		0,00	28.186,77	0,00	28.186,77
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A		0,00	5.749,79	0,00	5.749,79
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A		0,00	1.218,58	0,00	1.218,58
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A		0,00	528,05	0,00	528,05
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	13. salário	A		0,00	18.450,67	0,00	18.450,67
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	S		0,00	187,74	0,00	187,74
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00	FGTS	A		0,00	187,74	0,00	187,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais	S		0,00	29.687,14	0,00	29.687,14
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS	S		0,00	25.308,51	0,00	25.308,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RPPS - intra OFSS	S		0,00	25.308,51	0,00	25.308,51
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A		0,00	25.308,51	0,00	25.308,51
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS	S		0,00	4.378,63	0,00	4.378,63
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união	S		0,00	4.378,63	0,00	4.378,63
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A		0,00	4.378,63	0,00	4.378,63
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal	S		0,00	10.991,37	0,00	10.991,37
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS	S		0,00	9.592,66	0,00	9.592,66
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A		0,00	9.592,66	0,00	9.592,66
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS	S		0,00	1.398,71	0,00	1.398,71
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A		0,00	1.398,71	0,00	1.398,71
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	65,60	0,00	65,60
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários e assistenciais	S		0,00	65,60	0,00	65,60
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS	S		0,00	65,60	0,00	65,60
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários - RPPS - consolidação	S		0,00	65,60	0,00	65,60
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	Salário-família	S		0,00	65,60	0,00	65,60
3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	Salário-família - ativo pessoal civil	A		0,00	65,60	0,00	65,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	S		0,00	233.798,69	0,00	233.798,69
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Uso de material de consumo	S		0,00	24.882,53	0,00	24.882,53
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	Consumo de material	S		0,00	24.882,53	0,00	24.882,53
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	Consumo de material - consolidação	S		0,00	24.882,53	0,00	24.882,53
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	Material químico	A		0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	Material de expediente	A		0,00	566,00	0,00	566,00
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	Material p/manut. e bens imóveis/instalações	A		0,00	6.254,71	0,00	6.254,71
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	Material elétrico e eletrônico	A		0,00	733,32	0,00	733,32
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A		0,00	828,50	0,00	828,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	Serviços	S		0,00	189.451,53	0,00	189.451,53
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	Diárias	S		0,00	112,50	0,00	112,50
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	Diárias - consolidação	S		0,00	112,50	0,00	112,50
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	Diárias pessoal civil	S		0,00	112,50	0,00	112,50
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no país	A		0,00	112,50	0,00	112,50
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF	S		0,00	1.352,26	0,00	1.352,26
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PF - consolidação	S		0,00	1.352,26	0,00	1.352,26
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	Manutenção e conservação	S		0,00	663,55	0,00	663,55
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A		0,00	663,55	0,00	663,55
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	Locações	S		0,00	688,71	0,00	688,71
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00	Locação de imóveis	A		0,00	688,71	0,00	688,71
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ	S		0,00	187.986,77	0,00	187.986,77
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	Serviços terceiros - PJ - consolidação	S		0,00	187.986,77	0,00	187.986,77
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A		0,00	18.266,14	0,00	18.266,14
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A		0,00	127.499,71	0,00	127.499,71
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	Locações	A		0,00	12.357,95	0,00	12.357,95
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A		0,00	1.206,32	0,00	1.206,32
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A		0,00	480,38	0,00	480,38
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	Seguros em geral	A		0,00	1.234,96	0,00	1.234,96
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	Serviços bancários	A		0,00	19.715,72	0,00	19.715,72



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**

Pág 7 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	Serviços gráficos e editoriais	A		0,00	4.726,71	0,00	4.726,71
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	Serviços técnicos profissionais	A		0,00	2.498,88	0,00	2.498,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Depreciação, amortização e exaustão	S		0,00	19.464,63	0,00	19.464,63
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	Depreciação	S		0,00	19.464,63	0,00	19.464,63
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	Depreciação - consolidação	S		0,00	19.464,63	0,00	19.464,63
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	Depreciação de imobilizado	S		0,00	19.464,63	0,00	19.464,63
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A		0,00	19.464,63	0,00	19.464,63
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	Transferências e delegações concedidas	S		0,00	105.077,29	0,00	105.077,29
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	Transferências intragovernamentais	S		0,00	96.043,33	0,00	96.043,33
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária	S		0,00	96.043,33	0,00	96.043,33
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	Transferências concedidas para a execução orçamentária - Intra OFSS	S		0,00	96.043,33	0,00	96.043,33
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A		0,00	21.998,79	0,00	21.998,79
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A		0,00	13.523,05	0,00	13.523,05
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A		0,00	37.481,15	0,00	37.481,15
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24	TRANSF. FINANCEIRA P/PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A		0,00	23.040,34	0,00	23.040,34
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	S		0,00	9.033,96	0,00	9.033,96
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A		0,00	9.033,96	0,00	9.033,96
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Tributárias	S		0,00	7.532,84	0,00	7.532,84
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	S		0,00	7.532,84	0,00	7.532,84
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições sociais	S		0,00	7.532,84	0,00	7.532,84
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	Contribuições sociais - consolidação	S		0,00	7.532,84	0,00	7.532,84
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	PIS/PASEP	A		0,00	7.532,84	0,00	7.532,84



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 9 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da aprovação do planejamento e orçamento	S		484.007,77	18.100.000,00	0,00	18.584.007,77
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Orçamento aprovado	S		0,00	18.100.000,00	0,00	18.100.000,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Previsão da receita	S		0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita	S		0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	Previsão inicial da receita bruta	A	O	0,00	9.625.000,00	0,00	9.625.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Fixação da despesa	S		0,00	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Dotação orçamentária	S		0,00	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Dotação inicial	S		0,00	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	Crédito inicial	A	O	0,00	8.475.000,00	0,00	8.475.000,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	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	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	RP não processados inscritos	A	O	419.972,42	0,00	0,00	419.972,42
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	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	RP processados - inscritos	A	O	64.035,35	0,00	0,00	64.035,35



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BASICO**

Pág 10 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles da execução do planejamento e orçamento	S		(484.007,77)	3.810.917,74	21.910.917,74	(18.584.007,77)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução do orçamento	S		0,00	3.639.697,27	21.739.697,27	(18.100.000,00)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução da receita	S		0,00	798.184,01	10.423.184,01	(9.625.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	O	0,00	798.184,01	9.625.000,00	(8.826.815,99)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	O	0,00	0,00	798.184,01	(798.184,01)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Execução da despesa	S		0,00	2.841.513,26	11.316.513,26	(8.475.000,00)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades de crédito	S		0,00	2.841.513,26	11.316.513,26	(8.475.000,00)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	O	0,00	1.439.432,93	9.005.271,53	(7.565.838,60)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00	Crédito indisponível	S		0,00	530.271,53	530.271,53	0,00
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	O	0,00	530.271,53	530.271,53	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Crédito utilizado	S		0,00	871.808,80	1.780.970,20	(909.161,40)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	O	0,00	480.573,10	909.161,40	(428.588,30)
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	O	0,00	391.235,70	480.573,10	(89.337,40)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	O	0,00	0,00	391.235,70	(391.235,70)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Execução de restos a pagar	S		(484.007,77)	171.220,47	171.220,47	(484.007,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Execução de RP não processados	S		(419.972,42)	107.185,12	107.185,12	(419.972,42)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	O	(419.972,42)	59.561,60	0,00	(360.410,82)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	O	0,00	47.623,52	59.561,60	(11.938,08)
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	O	0,00	0,00	47.623,52	(47.623,52)
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	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	Execução de RP processados	S		(64.035,35)	64.035,35	64.035,35	(64.035,35)
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	RP processados a pagar	A	O	(64.035,35)	64.035,35	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	RP processados pagos	A	O	0,00	0,00	64.035,35	(64.035,35)



**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO**

Pág 11 / 12

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00	Controles devedores	S		3.615.000,42	1.164.551,33	0,00	4.779.551,75
7.1.0.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais	S		674.402,81	156.570,00	0,00	830.972,81
7.1.2.0.00.00.00.00.00	Atos potenciais passivos	S		674.402,81	156.570,00	0,00	830.972,81
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais	S		674.402,81	156.570,00	0,00	830.972,81
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	Obrigações contratuais - consolidação	S		674.402,81	156.570,00	0,00	830.972,81
7.1.2.3.1.02.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	O	670.019,81	156.570,00	0,00	826.589,81
7.1.2.3.1.09.00.00.00.00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	O	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00	Administração financeira	S		2.814.813,56	1.003.598,33	0,00	3.818.411,89
7.2.1.0.00.00.00.00.00	Disponibilidades por destinação	S		2.814.813,56	1.003.598,33	0,00	3.818.411,89
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	O	2.814.813,56	1.003.598,33	0,00	3.818.411,89
7.3.0.0.00.00.00.00.00	Dívida ativa	S		121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.3.2.0.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	O	121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.5.0.0.00.00.00.00.00	Consórcios públicos	S		4.383,00	4.383,00	0,00	8.766,00
7.5.2.0.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A	O	4.383,00	4.383,00	0,00	8.766,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	Outros controles	S		0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	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	Responsabilidade de terceiros por valores, títulos e bens	S		0,00	0,00	0,00	0,00

