SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2019 até: Julho 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			56.394.758,71	5.073.154,81	4.954.438,17	56.513.475,35
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo circulante**	S			5.221.543,63	4.893.479,55	4.884.599,87	5.230.423,31
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa**	S			3.552.594,40	3.726.008,42	3.846.328,77	3.432.274,05
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional**	S			3.552.594,40	3.726.008,42	3.846.328,77	3.432.274,05
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Caixa e equivalentes de caixa em moeda nacional - consolidação**	S			3.552.594,40	3.726.008,42	3.846.328,77	3.432.274,05
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00.00	**Bancos conta movimento - demais contas**	S		F	3.552.594,40	3.726.008,42	3.846.328,77	3.432.274,05
1.1.1.1.1.19.00.02.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			362.466,76	345.145,29	519.240,33	188.371,72
1.1.1.1.1.19.00.02.00.17.00.00	BANCO DO BRASIL CTA. MOVIMENTO	A	110674	F	362.466,76	345.145,29	519.240,33	188.371,72
1.1.1.1.1.19.00.03.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			92.803,81	269.836,47	305.023,37	57.616,91
1.1.1.1.1.19.00.03.00.13.00.00	BRADESCO S/A. CTA. MOVIMENTO	A	110675	F	92.803,81	269.836,47	305.023,37	57.616,91
1.1.1.1.1.19.00.04.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			3.094.296,36	3.058.388,77	2.969.939,82	3.182.745,31
1.1.1.1.1.19.00.04.00.21.00.00	CAIXA E. FEDERAL - CTA. MOVIMENTO	A	110676	F	3.094.296,36	3.058.388,77	2.969.939,82	3.182.745,31
1.1.1.1.1.19.00.17.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			0,00	11.792,11	11.792,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.17.00.21.00.00	BANRISUL S.A. C/MOVIMENTO	A	110681	F	0,00	11.792,11	11.792,11	0,00
1.1.1.1.1.19.00.99.00.00.00.00	**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**	S			3.027,47	40.845,78	40.333,14	3.540,11
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	3.027,47	40.845,78	40.333,14	3.540,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Créditos a curto prazo**	S			1.609.473,19	1.013.287,39	977.251,38	1.645.509,20
1.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes**	S			1.591.448,88	1.013.287,39	977.137,90	1.627.598,37
1.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - consolidação**	S			1.560.917,81	997.280,70	968.494,40	1.589.704,11
1.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	1.560.917,81	997.280,70	968.494,40	1.589.704,11
1.1.2.2.1.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			1.560.917,81	997.280,70	968.494,40	1.589.704,11
1.1.2.2.1.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Tratamento,, Reserva e Dist. de Água**	S			1.260.788,34	701.808,26	773.302,09	1.189.294,51
1.1.2.2.1.01.00.16.41.01.00.00	Tarifa de Água Residencial	A	220283	P	1.039.330,24	573.196,67	631.621,58	980.905,33
1.1.2.2.1.01.00.16.41.02.00.00	Tarifa de Água Industrial	A	220284	P	71.824,38	49.068,89	54.351,15	66.542,12
1.1.2.2.1.01.00.16.41.03.00.00	Tarifa de Água Comercial	A	220285	P	136.705,12	75.163,33	81.961,09	129.907,36
1.1.2.2.1.01.00.16.41.04.00.00	Ligação de Água	A	220286	P	12.928,60	4.379,37	5.368,27	11.939,70
1.1.2.2.1.01.00.16.42.00.00.00	**Serviço de Coleta, Trans. Trat. e dest. final do Esgoto**	S			300.129,47	295.472,44	195.192,31	400.409,60
1.1.2.2.1.01.00.16.42.01.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Residencial	A		P	244.589,05	244.750,87	153.546,29	335.793,63
1.1.2.2.1.01.00.16.42.02.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Industrial	A		P	13.809,43	14.646,07	11.421,38	17.034,12
1.1.2.2.1.01.00.16.42.03.00.00	Tarifa de Coleta de Esgoto Comercial	A		P	34.886,66	33.373,96	25.993,78	42.266,84
1.1.2.2.1.01.00.16.42.04.00.00	Ligação de Esgoto	A	220287	P	4.746,24	2.701,54	4.230,86	3.216,92
1.1.2.2.1.01.00.16.42.05.00.00	Tarifa de Esgoto Importado	A	220288	P	2.098,09	0,00	0,00	2.098,09
1.1.2.2.2.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - intra OFSS**	S			1.121,38	587,00	1.121,38	587,00
1.1.2.2.2.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	1.121,38	587,00	1.121,38	587,00
1.1.2.2.2.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			1.121,38	587,00	1.121,38	587,00
1.1.2.2.2.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S			612,02	385,04	612,02	385,04
1.1.2.2.2.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Públicos (Município)	A	220289	P	612,02	385,04	612,02	385,04
1.1.2.2.2.01.00.16.42.00.00.00	**Serviço de Coleta, Transp. Trat. Destinação Final do Esgoto**	S			509,36	201,96	509,36	201,96
1.1.2.2.2.01.00.16.42.01.00.00	Ligação de Esgoto Poderes Público (município)	A	113695	P	230,13	0,00	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	279,23	201,96	279,23	201,96
1.1.2.2.4.00.00.00.00.00.00.00	**Clientes - inter OFSS - estado**	S			29.409,69	15.419,69	7.522,12	37.307,26
1.1.2.2.4.01.00.00.00.00.00.00	**Faturas/duplicatas a receber**	S		P	29.409,69	15.419,69	7.522,12	37.307,26
1.1.2.2.4.01.00.16.00.00.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**	S			29.409,69	15.419,69	7.522,12	37.307,26
1.1.2.2.4.01.00.16.41.00.00.00	**Serviços de Captação, Adução, Trat. Res. e Dist. de Água**	S			24.837,32	10.078,95	5.338,13	29.578,14
1.1.2.2.4.01.00.16.41.04.00.00	Tarifa de Água Poderes Pùblicos (Estado/União)	A	220290	P	24.837,32	10.078,95	5.338,13	29.578,14
1.1.2.2.4.01.00.16.42.00.00.00	**Serviços de Coleta, Transp. Trat. e Dest. Final do Esgoto**	S			4.572,37	5.340,74	2.183,99	7.729,12
1.1.2.2.4.01.00.16.42.04.00.00	Tarifa de de Coleta de Esgoto Poderes Públicos (Estado)	A		P	4.572,37	5.340,74	2.183,99	7.729,12
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			18.024,31	0,00	113,48	17.910,83
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária - consolidação**	S			18.024,31	0,00	113,48	17.910,83
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa não tributária**	S		P	18.024,31	0,00	113,48	17.910,83
1.1.2.6.1.01.00.00.00.01.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	A	112111	P	(410,19)	0,00	113,48	(523,67)
1.1.2.6.1.01.00.01.00.00.00.00	Dívida ativa não tributária	A		P	18.434,50	0,00	0,00	18.434,50
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais créditos e valores a curto prazo**	S			0,00	94.977,18	98,40	94.878,78
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S			0,00	94.878,78	0,00	94.878,78
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos - consolidação**	S			0,00	94.878,78	0,00	94.878,78
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Adiantamentos concedidos a pessoal**	S			0,00	91.878,78	0,00	91.878,78
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00.00.00	13 salário - adiantamento	A	104761	P	0,00	91.878,78	0,00	91.878,78
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00.00.00	Suprimento de fundos	A	104766	P	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outros créditos a receber e valores a curto prazo - consolidação**	S			0,00	98,40	98,40	0,00
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	59.206,56	59.206,56	51.186,55
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado**	S			51.186,55	59.206,56	59.206,56	51.186,55
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Almoxarifado - consolidação**	S			51.186,55	59.206,56	59.206,56	51.186,55
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00.00	Material de consumo	A	220293	P	51.186,55	47.391,53	47.391,53	51.186,55
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00.00.00	Autopeças	A	220294	P	0,00	3.115,03	3.115,03	0,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	220295	P	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente**	S			7.559,26	0,00	1.714,76	5.844,50
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Prêmios de seguros a apropriar**	S			4.380,46	0,00	1.234,96	3.145,50
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Prêmios de seguros a apropriar - consolidação	A	105027	P	4.380,46	0,00	1.234,96	3.145,50
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Assinaturas e anuidades a apropriar**	S			3.178,80	0,00	479,80	2.699,00
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00.00.00	Assinaturas e anuidades a apropriar - consolidação	A	105031	P	3.178,80	0,00	479,80	2.699,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Ativo não circulante**	S			51.173.215,08	179.675,26	69.838,30	51.283.052,04
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			51.075.313,89	179.675,26	69.838,30	51.185.150,85
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			50.062.162,14	179.675,26	59.271,87	50.182.565,53
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis - consolidação**	S			50.062.162,14	179.675,26	59.271,87	50.182.565,53
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
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

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00.00.00	**Bens imóveis em andamento**	S			404.091,35	72.215,50	59.271,87	417.034,98
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00.00.00	**Obras em andamento**	S		P	404.091,35	72.215,50	59.271,87	417.034,98
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	A	220309	P	404.091,35	72.215,50	59.271,87	417.034,98
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00.00.00	**Demais bens imóveis**	S			47.734.854,56	107.459,76	0,00	47.842.314,32
1.2.3.2.1.99.99.00.00.00.00.00	**Outros bens imóveis**	S		P	47.734.854,56	107.459,76	0,00	47.842.314,32
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	1.611.800,56	22.700,00	0,00	1.634.500,56
1.2.3.2.1.99.99.00.00.05.00.00	REDES E RAMAIS DE AGUA	A	220314	P	5.898.682,69	64.476,22	0,00	5.963.158,91
1.2.3.2.1.99.99.00.00.06.00.00	ELEVATORIAS DE ESGOTO	A	220315	P	2.877.161,95	13.157,89	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	29.121.182,74	7.125,65	0,00	29.128.308,39
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas**	S			(856.948,44)	0,00	10.566,43	(867.514,87)
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação, exaustão e amortização acumuladas - consolidação**	S			(856.948,44)	0,00	10.566,43	(867.514,87)
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada - bens móveis**	S			(856.948,44)	0,00	10.566,43	(867.514,87)
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	A		P	(247.854,88)	0,00	3.677,10	(251.531,98)
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de bens de informática	A	220321	P	(70.803,12)	0,00	642,32	(71.445,44)
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de móveis e utensílios	A	220322	P	(14.082,28)	0,00	308,63	(14.390,91)
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00.00.00	**(-) Depreciação acumulada de materiais culturais, educacionais e de comunicação**	S		P	(7.280,05)	0,00	11,97	(7.292,02)
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	(1.599,31)	0,00	11,97	(1.611,28)
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de veículos	A	220323	P	(506.352,64)	0,00	5.087,03	(511.439,67)
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00.00.00	(-) Depreciação acumulada de demais bens móveis	A	220324	P	(10.575,47)	0,00	839,38	(11.414,85)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2019 até: Julho 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			(55.253.457,63)	1.332.991,17	1.343.960,95	(55.264.427,41)
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Passivo circulante**	S			(1.041.183,09)	1.332.991,17	1.343.960,95	(1.052.152,87)
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo**	S			(622.316,33)	351.920,80	386.670,10	(657.065,63)
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar**	S			(589.594,24)	319.100,31	354.696,92	(625.190,85)
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar - consolidação**	S			(589.594,24)	319.100,31	354.696,92	(625.190,85)
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Pessoal a pagar do exercício**	S			(392.593,76)	319.100,31	354.696,92	(428.190,37)
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Salários, remunerações e benefícios do exercício**	S		M	0,00	223.690,07	223.690,07	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	223.690,07	223.690,07	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00.00.00	**Décimo terceiro salário**	S		M	(115.036,65)	87.114,02	107.039,27	(134.961,90)
2.1.1.1.1.01.02.01.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (P)	A		P	(115.036,65)	0,00	19.925,25	(134.961,90)
2.1.1.1.1.01.02.02.00.00.00.00	Décimo terceiro salário (F)	A		F	0,00	87.114,02	87.114,02	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00.00.00	**Férias**	S		M	(277.557,11)	8.296,22	23.967,58	(293.228,47)
2.1.1.1.1.01.03.01.00.00.00.00	Férias (P)	A		P	(277.557,11)	0,00	15.671,36	(293.228,47)
2.1.1.1.1.01.03.02.00.00.00.00	Férias (F)	A	220326	F	0,00	8.296,22	8.296,22	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			(32.722,09)	32.820,49	31.973,18	(31.874,78)
2.1.1.4.1.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos sociais a pagar - consolidação**	S			(425,42)	425,42	390,78	(390,78)
2.1.1.4.1.05.00.00.00.00.00.00	**FGTS**	S		M	(425,42)	425,42	390,78	(390,78)
2.1.1.4.1.05.00.02.00.00.00.00	**FGTS (F)**	S		F	(425,42)	425,42	390,78	(390,78)
2.1.1.4.1.05.00.02.01.00.00.00	FGTS - do exercício	A	220327	F	(425,42)	425,42	390,78	(390,78)
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			(26.147,51)	26.147,51	25.451,65	(25.451,65)
2.1.1.4.2.03.00.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência (RPPS)**	S			(26.147,51)	26.147,51	25.451,65	(25.451,65)
2.1.1.4.2.03.02.00.00.00.00.00	**Contribuição a regime próprio de previdência do ente**	S		F	(26.147,51)	26.147,51	25.451,65	(25.451,65)
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	(26.147,51)	26.147,51	25.451,65	(25.451,65)
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			(6.149,16)	6.247,56	6.130,75	(6.032,35)
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00.00	**INSS a pagar**	S		M	(6.149,16)	6.247,56	6.130,75	(6.032,35)
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00.00	**INSS - contribuição sobre salários e remunerações**	S			(6.149,16)	6.247,56	6.130,75	(6.032,35)
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00.00	**INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F)**	S		F	(6.149,16)	6.247,56	6.130,75	(6.032,35)
2.1.1.4.3.01.01.02.01.00.00.00	INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	A	220331	F	(6.149,16)	6.247,56	6.130,75	(6.032,35)
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			(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo**	S			(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores e contas a pagar nacionais a curto prazo - consolidação**	S			(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Fornecedores nacionais**	S			(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	**Fornecedores não financiados a pagar**	S		M	(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00.00	**Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)**	S		F	(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
2.1.3.1.1.01.01.02.01.00.00.00	Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	A	220334	F	(157.409,50)	692.718,59	632.919,41	(97.610,32)
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	7.909,64	7.909,64	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	7.909,64	7.909,64	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	7.909,64	7.909,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00.00.00	**PIS/PASEP a recolher**	S		M	0,00	7.909,64	7.909,64	0,00
2.1.4.1.3.11.00.02.00.00.00.00	PIS/PASEP a recolher (F)	A		F	0,00	7.909,64	7.909,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Demais obrigações a curto prazo**	S			(261.457,26)	280.442,14	316.461,80	(297.476,92)
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis**	S			(266.961,03)	267.840,94	308.616,02	(307.736,11)
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00.00	**Valores restituíveis - consolidação**	S			(266.961,03)	267.840,94	308.616,02	(307.736,11)
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00.00	**Consignações**	S			(57.293,30)	58.173,21	73.388,53	(72.508,62)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00.00.00	**RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens**	S		F	(13.073,53)	13.073,53	12.725,56	(12.725,56)
2.1.8.8.1.01.01.00.00.14.00.00	IPRERIO	A	110973	F	(13.073,53)	13.073,53	12.725,56	(12.725,56)
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00.00.00	**INSS**	S		F	(3.601,16)	3.601,16	17.644,93	(17.644,93)
2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00	INSS FUNCIONÁRIOS	A	220127	F	(2.873,12)	2.873,12	2.829,03	(2.829,03)
2.1.8.8.1.01.02.02.00.00.00.00	INSS TERCEIROS	A	220128	F	(728,04)	728,04	14.815,90	(14.815,90)
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00.00.00	**Encargos sociais - outras entidades**	S		F	(3.502,99)	3.502,99	3.111,49	(3.111,49)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2019 até: Julho 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	(2.372,99)	2.372,99	1.981,49	(1.981,49)
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	(11.726,04)	11.726,04	12.908,68	(12.908,68)
2.1.8.8.1.01.13.00.00.16.00.00	SINDICATO SERV. PÚB. MUN. DE RIO NEGRINHO-MENSAL	A	110979	F	(11.726,04)	11.726,04	12.908,68	(12.908,68)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00.00	**Retenções - planos de seguros**	S		F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.14.00.00.08.00.00	MAPFRE SEGUROS	A	110981	F	(290,78)	290,78	290,78	(290,78)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00.00	**Retenções - empréstimos e financiamentos**	S		F	(24.500,00)	24.500,00	25.228,38	(25.228,38)
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	(11.792,11)	11.792,11	11.150,96	(11.150,96)
2.1.8.8.1.01.15.00.00.24.00.00	CONSIGNADO - SCRCRED	A	113883	F	(12.502,70)	12.502,70	13.872,23	(13.872,23)
2.1.8.8.1.01.16.00.00.00.00.00	**Retenção relativa a vale transporte**	S		F	0,00	879,91	879,91	0,00
2.1.8.8.1.01.16.00.00.15.00.00	SAMAE - RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE	A	110984	F	0,00	879,91	879,91	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00.00.00	**Depósitos não judiciais**	S			(209.667,73)	209.667,73	235.227,49	(235.227,49)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00.00.00	**Depósitos de terceiros**	S		F	(13.232,53)	13.232,53	25.877,17	(25.877,17)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.23.00.00	I.R.R.F. - PESSOA JURÍDICA	A	220158	F	(428,30)	428,30	28,47	(28,47)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.34.00.00	ISSRF	A	220159	F	(882,37)	882,37	12.920,34	(12.920,34)
2.1.8.8.1.04.03.00.00.39.00.00	I.R.R.F. - PESSOA FÍSICA	A	220160	F	(11.921,86)	11.921,86	12.928,36	(12.928,36)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00.00.00	**Outros depósitos**	S		F	(196.435,20)	196.435,20	209.350,32	(209.350,32)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.14.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	A	119929	F	(196.398,84)	196.398,84	209.309,82	(209.309,82)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.36.00.00	TAXA DE SEGURANCA OSTENSIVA - T.S.O.	A	119939	F	(15,79)	15,79	0,99	(0,99)
2.1.8.8.1.04.99.00.00.38.00.00	TAXA FUNREBOMPM	A	119931	F	(20,57)	20,57	39,51	(39,51)
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo**	S			5.503,77	12.601,20	7.845,78	10.259,19
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Outras obrigações a curto prazo - consolidação**	S			5.503,77	12.601,20	7.845,78	10.259,19
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00.00.00	Diárias a pagar	A		F	0,00	237,50	237,50	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00.00.00	**Suprimentos de fundos a pagar**	S		F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.18.00.00	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	A	115286	F	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.8.9.1.14.00.00.00.00.00.00	**Consórcios a pagar**	S		M	5.503,77	10.863,70	6.108,28	10.259,19
2.1.8.9.1.14.00.02.00.00.00.00	Consórcios a Pagar (F)	A	220337	F	5.503,77	10.863,70	6.108,28	10.259,19
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: Julho de 2019 até: Julho 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			4.050.895,90	1.019.635,95	0,00	5.070.531,85
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Pessoal e encargos**	S			1.699.742,69	386.670,10	0,00	2.086.412,79
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal**	S			1.443.561,23	343.180,20	0,00	1.786.741,43
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS**	S			1.074.078,46	265.224,56	0,00	1.339.303,02
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RPPS - consolidação**	S			1.074.078,46	265.224,56	0,00	1.339.303,02
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RPPS**	S			1.021.472,80	255.740,87	0,00	1.277.213,67
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106815		626.679,52	106.046,45	0,00	732.725,97
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106827		142.483,62	26.599,52	0,00	169.083,14
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106828		96.621,14	16.260,73	0,00	112.881,87
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106830		129.766,89	21.986,06	0,00	151.752,95
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106834		482,24	76.551,89	0,00	77.034,13
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00.00.00	Férias - abono constitucional	A	106836		22.664,31	8.296,22	0,00	30.960,53
3.1.1.1.1.01.27.00.00.00.00.00	Adiantamento pecuniário	A	106839		2.775,08	0,00	0,00	2.775,08
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00.00.00	**Outras despesas variáveis - pessoal civil - RPPS**	S			52.605,66	9.483,69	0,00	62.089,35
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00.00.00	Serviços extraordinários	A	106852		52.605,66	9.483,69	0,00	62.089,35
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS**	S			369.482,77	77.955,64	0,00	447.438,41
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração a pessoal ativo civil - abrangidos pelo RGPS - consolidação**	S			369.482,77	77.955,64	0,00	447.438,41
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00.00	**Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil - RGPS**	S			367.555,69	77.564,86	0,00	445.120,55
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00.00	Vencimentos e salários	A	106864		196.875,37	34.804,90	0,00	231.680,27
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de cargos	A	106877		41.855,25	10.444,38	0,00	52.299,63
3.1.1.2.1.01.16.00.00.00.00.00	Gratificação por exercício de funções	A	106879		7.482,21	1.275,49	0,00	8.757,70
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00.00.00	Gratificação de tempo de serviço	A	106881		3.242,28	552,71	0,00	3.794,99
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00.00.00	13. salário	A	106885		115.036,65	30.487,38	0,00	145.524,03
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			1.927,08	390,78	0,00	2.317,86
3.1.1.2.1.04.27.00.00.00.00.00	FGTS	A	106938		1.927,08	390,78	0,00	2.317,86
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais**	S			187.016,21	31.582,40	0,00	218.598,61
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS**	S			153.167,73	25.451,65	0,00	178.619,38
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RPPS - intra OFSS**	S			153.167,73	25.451,65	0,00	178.619,38
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Contribuição patronal para o RPPS	A	106948		153.167,73	25.451,65	0,00	178.619,38
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS**	S			33.848,48	6.130,75	0,00	39.979,23
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00.00	**Encargos patronais - RGPS - inter OFSS - união**	S			33.848,48	6.130,75	0,00	39.979,23
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00.00	Contribuições previdenciárias - INSS	A	106968		33.848,48	6.130,75	0,00	39.979,23
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal**	S			69.165,25	11.907,50	0,00	81.072,75
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RPPS**	S			58.240,35	9.825,41	0,00	68.065,76
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RPPS - consolidação	A	107020		58.240,35	9.825,41	0,00	68.065,76
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Benefícios a pessoal - RGPS**	S			10.924,90	2.082,09	0,00	13.006,99
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Benefícios a pessoal - RGPS - consolidação	A	107022		10.924,90	2.082,09	0,00	13.006,99
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			1.693.148,74	525.432,39	0,00	2.218.581,13
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Uso de material de consumo**	S			240.017,44	59.206,56	0,00	299.224,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material**	S			240.017,44	59.206,56	0,00	299.224,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Consumo de material - consolidação**	S			240.017,44	59.206,56	0,00	299.224,00
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Combustíveis e lubrificantes automotivos	A	107116		38.891,06	9.767,98	0,00	48.659,04
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00.00	Material químico	A	107124		78.390,00	11.850,00	0,00	90.240,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00.00	Material de expediente	A	107129		11.282,50	8.700,00	0,00	19.982,50
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		1.543,95	321,01	0,00	1.864,96
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00.00	Material de limpeza e produtos de higienização	A	107135		4.398,30	0,00	0,00	4.398,30
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		42.196,07	5.982,94	0,00	48.179,01
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		5.785,72	8.673,90	0,00	14.459,62
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
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00.00	Material para manutenção de veículos	A	107150		15.907,78	3.115,03	0,00	19.022,81
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		9.531,81	10.795,70	0,00	20.327,51
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	0,00	0,00	3.075,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços**	S			1.339.284,76	455.659,40	0,00	1.794.944,16

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

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

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias**	S			5.012,37	237,50	0,00	5.249,87
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Diárias - consolidação**	S			5.012,37	237,50	0,00	5.249,87
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Diárias pessoal civil**	S			5.012,37	237,50	0,00	5.249,87
3.3.2.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Diárias - pessoal civil - no pais	A	107188		5.012,37	237,50	0,00	5.249,87
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF**	S			17.599,01	6.126,04	0,00	23.725,05
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PF - consolidação**	S			17.599,01	6.126,04	0,00	23.725,05
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00.00.00	**Manutenção e conservação**	S			13.466,75	5.437,33	0,00	18.904,08
3.3.2.2.1.11.02.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de bens imóveis	A	107215		0,00	825,00	0,00	825,00
3.3.2.2.1.11.04.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação de veículos	A	107216		13.466,75	4.612,33	0,00	18.079,08
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00.00.00	**Locações**	S			4.132,26	688,71	0,00	4.820,97
3.3.2.2.1.21.01.00.00.00.00.00	Locação de imóveis	A	107230		4.132,26	688,71	0,00	4.820,97
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ**	S			1.316.673,38	449.295,86	0,00	1.765.969,24
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00.00	**Serviços terceiros - PJ - consolidação**	S			1.316.673,38	449.295,86	0,00	1.765.969,24
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00.00	Publicidade	A	107255		2.063,78	1.578,16	0,00	3.641,94
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00.00.00	Manutenção e conservação	A	107256		244.484,93	36.511,81	0,00	280.996,74
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00.00.00	Serviços de apoio	A	107257		1.011,00	79,00	0,00	1.090,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00.00	Serviços de água e esgoto, energia elétrica, gás e outros.	A	107258		762.469,61	121.549,08	0,00	884.018,69
3.3.2.3.1.09.00.00.00.00.00.00	Serviços de alimentação	A	107259		1.687,00	1.083,50	0,00	2.770,50
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00.00	Locações	A	107260		74.147,70	12.357,95	0,00	86.505,65
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00.00	Serviços relacionados a tecnologia da informação	A	107261		10.762,87	2.006,59	0,00	12.769,46
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00.00.00	Serviços de transporte	A	107262		24.615,00	5.040,00	0,00	29.655,00
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00.00.00	Assinaturas de periódicos e anuidades	A	107264		3.279,20	479,80	0,00	3.759,00
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		7.409,76	1.234,96	0,00	8.644,72
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		118.878,03	21.502,99	0,00	140.381,02
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		0,00	270,00	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		21.326,14	243.658,39	0,00	264.984,53
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00.00.00	Locação de mão-de-obra	A	107300		1.292,95	224,00	0,00	1.516,95
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		9.007,86	1.719,63	0,00	10.727,49
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação, amortização e exaustão**	S			113.846,54	10.566,43	0,00	124.412,97
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação**	S			113.846,54	10.566,43	0,00	124.412,97
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Depreciação - consolidação**	S			113.846,54	10.566,43	0,00	124.412,97
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00.00	**Depreciação de imobilizado**	S			113.846,54	10.566,43	0,00	124.412,97
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00.00.00	Depreciação de bens móveis	A	107526		113.846,54	10.566,43	0,00	124.412,97
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações concedidas**	S			609.400,14	99.623,82	0,00	709.023,96
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências intragovernamentais**	S			574.694,64	95.413,22	0,00	670.107,86
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária**	S			574.694,64	95.413,22	0,00	670.107,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências concedidas para a execução orçamentária - intra OFSS**	S			574.694,64	95.413,22	0,00	670.107,86
3.5.1.1.2.00.00.00.00.21.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.302-25	A	220123		133.793,11	22.601,08	0,00	156.394,19
3.5.1.1.2.00.00.00.00.22.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-AMORT. 0189.301-11	A	220124		82.245,02	13.893,29	0,00	96.138,31
3.5.1.1.2.00.00.00.00.23.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.302-25	A	220125		222.117,12	36.488,63	0,00	258.605,75
3.5.1.1.2.00.00.00.00.24.00.00	TRANSF. FINANCEIRA P/ PREFEITURA-JUROS. 0189.301-11	A	220126		136.539,39	22.430,22	0,00	158.969,61
3.5.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências a consórcios públicos**	S			34.705,50	4.210,60	0,00	38.916,10
3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos - consolidação	A	107761		34.705,50	4.210,60	0,00	38.916,10
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			47.787,23	7.909,64	0,00	55.696,87
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições**	S			47.787,23	7.909,64	0,00	55.696,87
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais**	S			47.787,23	7.909,64	0,00	55.696,87
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Contribuições sociais - consolidação**	S			47.787,23	7.909,64	0,00	55.696,87
3.7.2.1.1.02.00.00.00.00.00.00	PIS/PASEP	A	108174		47.787,23	7.909,64	0,00	55.696,87

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2019 até: Julho 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			(5.192.196,98)	14.655,32	1.142.038,13	(6.319.579,79)
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Impostos, taxas e contribuições de melhoria**	S			(27.897,95)	0,00	3.899,04	(31.796,99)
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas**	S			(27.897,95)	0,00	3.899,04	(31.796,99)
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Taxas pela prestação de serviços**	S			(27.897,95)	0,00	3.899,04	(31.796,99)
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Taxas pela prestação de serviços - consolidação	A	108336		(27.897,95)	0,00	3.899,04	(31.796,99)
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração e venda de bens, serviços e direitos**	S			(18.193,24)	283,58	2.370,34	(20.280,00)
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Exploração de bens e direitos e prestação de serviços**	S			(18.193,24)	283,58	2.370,34	(20.280,00)
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			(18.193,24)	283,58	2.370,34	(20.280,00)
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		(15.458,98)	0,00	1.783,34	(17.242,32)
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		(2.734,26)	283,58	587,00	(3.037,68)
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas financeiras**	S			(74.697,36)	0,00	15.372,74	(90.070,10)
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras**	S			(74.697,36)	0,00	15.372,74	(90.070,10)
4.4.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**Remuneração de aplicações financeiras**	S			(74.697,36)	0,00	15.372,74	(90.070,10)
4.4.5.2.1.00.00.00.00.00.00.00	Remuneração de aplicações financeiras - consolidação	A	220339		(74.697,36)	0,00	15.372,74	(90.070,10)
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Transferências e delegações recebidas**	S			(55.886,22)	0,00	15.419,69	(71.305,91)
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada**	S			(55.886,22)	0,00	15.419,69	(71.305,91)
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de entes**	S			(55.886,22)	0,00	15.419,69	(71.305,91)
4.5.7.1.4.00.00.00.00.00.00.00	**Execução orçamentária delegada de entes - inter OFSS - estado**	S			(55.886,22)	0,00	15.419,69	(71.305,91)
4.5.7.1.4.99.00.00.00.00.00.00	Demais vpas com delegações	A	108576		(55.886,22)	0,00	15.419,69	(71.305,91)
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outras variações patrimoniais aumentativas**	S			(5.015.522,21)	14.371,74	1.104.976,32	(6.106.126,79)
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Diversas variações patrimoniais aumentativas**	S			(5.015.522,21)	14.371,74	1.104.976,32	(6.106.126,79)
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações**	S			(4.880,50)	0,00	879,91	(5.760,41)
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00.00.00	**Indenizações - consolidação**	S			(4.880,50)	0,00	879,91	(5.760,41)
4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras indenizações	A	108788		(4.880,50)	0,00	879,91	(5.760,41)
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos**	S			(5.010.641,71)	14.371,74	1.104.096,41	(6.100.366,38)
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00.00	**Variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos - consolidação**	S			(5.010.641,71)	14.371,74	1.104.096,41	(6.100.366,38)
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00.00.00	Outras variações patrimoniais aumentativas decorrentes de fatos geradores diversos	A	108798		(5.010.641,71)	14.371,74	1.104.096,41	(6.100.366,38)

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Gestão Patrimonial e Contábil

Balancete de Verificação

Sistema: Todos Considera Encerramento: Não

Período: Julho de 2019 até: Julho 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	589.472,80	589.472,80	20.634.933,15
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Orçamento aprovado**	S			20.150.925,38	589.472,80	589.472,80	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	589.472,80	589.472,80	10.525.925,38
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dotação orçamentária**	S			10.525.925,38	589.472,80	589.472,80	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			2.050.925,38	589.472,80	0,00	2.640.398,18
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Crédito adicional - suplementar	A	108823	O	2.050.925,38	589.472,80	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	0,00	0,00	589.472,80	(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: Julho de 2019 até: Julho 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)	5.616.218,67	5.616.218,67	(20.634.933,15)
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução do orçamento**	S			(20.150.925,38)	5.594.821,77	5.594.821,77	(20.150.925,38)
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da receita**	S			(9.625.000,00)	999.468,02	999.468,02	(9.625.000,00)
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita a realizar	A	108868	O	(4.806.903,70)	999.468,02	0,00	(3.807.435,68)
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Receita realizada	A	119883	O	(4.818.096,30)	0,00	999.468,02	(5.817.564,32)
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da despesa**	S			(10.525.925,38)	4.595.353,75	4.595.353,75	(10.525.925,38)
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades de crédito**	S			(10.525.925,38)	4.595.353,75	4.595.353,75	(10.525.925,38)
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00.00	Crédito disponível	A	108877	O	(5.078.886,40)	1.892.249,98	1.245.193,31	(4.431.829,73)
6.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito indisponível**	S			(119.137,49)	654.645,51	751.918,17	(216.410,15)
6.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00.00	Bloqueio de crédito	A	108879	O	(119.137,49)	654.645,51	751.918,17	(216.410,15)
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Crédito utilizado**	S			(5.327.901,49)	2.048.458,26	2.598.242,27	(5.877.685,50)
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado a liquidar	A	108883	O	(1.944.626,45)	990.124,87	550.859,01	(1.505.360,59)
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado em liquidação	A	108884	O	16.339,00	3.881,61	0,00	20.220,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado a pagar	A	108885	O	(200.966,82)	1.054.451,78	992.931,48	(139.446,52)
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00.00	Crédito empenhado liquidado pago	A	108886	O	(3.198.647,22)	0,00	1.054.451,78	(4.253.099,00)
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de restos a pagar**	S			(484.007,77)	21.396,90	21.396,90	(484.007,77)
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução de RP não processados**	S			(419.972,42)	21.396,90	21.396,90	(419.972,42)
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados a liquidar	A	108904	O	(189.953,55)	10.698,45	0,00	(179.255,10)
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados liquidados a pagar	A	108906	O	0,00	10.698,45	10.698,45	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00.00.00	RP não processados pagos	A	108907	O	(230.018,87)	0,00	10.698,45	(240.717,32)
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: Julho de 2019 até: Julho de 2019 Indicador de Superávit: Todos : Não

Conta Contábil	Descrição da Conta	Tipo	Red.	S.	Saldo Anterior	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual
7.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Controles devedores**	S			10.774.384,78	3.378.348,65	2.165.397,97	11.987.335,46
7.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Atos potenciais**	S			1.784.317,11	0,00	0,00	1.784.317,11
7.1.2.0.00.00.00.00.00.00.00	**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	**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	**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	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	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	A	220341	O	4.383,00	0,00	0,00	4.383,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Administração financeira**	S			8.838.252,06	3.374.216,31	2.165.397,97	10.047.070,40
7.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidades por destinação**	S			8.838.252,06	3.374.216,31	2.165.397,97	10.047.070,40
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	Controle da disponibilidade de recursos	A	109028	O	8.838.252,06	3.374.216,31	2.165.397,97	10.047.070,40
7.3.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Dívida ativa**	S			121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.3.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Controle da inscrição de créditos em dívida ativa	A	109036	O	121.401,05	0,00	0,00	121.401,05
7.5.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Consórcios públicos**	S			30.414,56	4.132,34	0,00	34.546,90
7.5.2.0.00.00.00.00.00.00.00	Prestação de contas de consórcios públicos	A		O	30.414,56	4.132,34	0,00	34.546,90
7.9.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Outros controles**	S			0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**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	**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: Julho de 2019 até: Julho 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			(10.774.384,78)	5.688.280,03	6.901.230,71	(11.987.335,46)
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos atos potenciais**	S			(1.784.317,11)	329.351,53	329.351,53	(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)	329.351,53	329.351,53	(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)	329.351,53	329.351,53	(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)	329.351,53	329.351,53	(1.784.317,11)
8.1.2.3.1.02.00.00.00.00.00.00	**Contratos de serviços**	S			(1.779.934,11)	325.064,16	325.064,16	(1.779.934,11)
8.1.2.3.1.02.01.00.00.00.00.00	Contratos de serviços	A	220342	O	(1.246.800,57)	325.064,16	0,00	(921.736,41)
8.1.2.3.1.02.02.00.00.00.00.00	Executados	A	220343	O	(533.133,54)	0,00	325.064,16	(858.197,70)
8.1.2.3.1.03.00.00.00.00.00.00	**Contratos de aluguéis**	S			0,00	155,03	155,03	0,00
8.1.2.3.1.03.01.00.00.00.00.00	Contratos de aluguéis	A		O	620,12	155,03	0,00	775,15
8.1.2.3.1.03.02.00.00.00.00.00	Executados	A		O	(620,12)	0,00	155,03	(775,15)
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)	4.132,34	4.132,34	(4.383,00)
8.1.2.3.1.09.02.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Em Execução	A	220344	O	16.825,20	4.132,34	0,00	20.957,54
8.1.2.3.1.09.03.00.00.00.00.00	Contratos de Rateio - Executados	A	220345	O	(21.208,20)	0,00	4.132,34	(25.340,54)
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da administração financeira**	S			(8.838.252,06)	5.358.815,02	6.567.633,36	(10.047.070,40)
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução das disponibilidades por destinação**	S			(8.838.252,06)	5.358.815,02	6.567.633,36	(10.047.070,40)
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da disponibilidade de recursos**	S			(8.838.252,06)	5.358.815,02	6.567.633,36	(10.047.070,40)
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos**	S			(966.425,55)	3.021.020,52	3.375.291,31	(1.320.696,34)
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos - disponível	A	109347	O	(966.425,55)	3.021.020,52	3.375.291,31	(1.320.696,34)
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por empenho	A	109349	O	(2.118.241,00)	1.004.704,93	550.859,01	(1.664.395,08)
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00.00	**Disponibilidade por destinação de recursos comprometida por liquidação e entradas compensatórias**	S			(467.927,85)	1.333.089,57	1.312.344,35	(447.182,63)
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00.00	Comprometida por liquidação	A	109351	O	(200.966,82)	1.065.150,23	1.003.629,93	(139.446,52)
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00.00	Comprometida por consignações/ retenções	A	109352	O	(266.961,03)	267.939,34	308.714,42	(307.736,11)
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00.00	Disponibilidade por destinação de recursos utilizada	A	109354	O	(5.285.657,66)	0,00	1.329.138,69	(6.614.796,35)
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da dívida ativa**	S			(121.401,05)	113,48	113,48	(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)	113,48	113,48	(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	(119.926,24)	113,48	0,00	(119.812,76)
8.3.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	Créditos inscritos em dívida ativa recebidos	A	109371	O	(1.474,81)	0,00	113,48	(1.588,29)
8.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução dos consórcios públicos**	S			(30.414,56)	0,00	4.132,34	(34.546,90)
8.5.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	**Execução da prestação de contas de consórcio público**	S			(30.414,56)	0,00	4.132,34	(34.546,90)
8.5.2.1.0.00.00.00.00.00.00.00	A comprovar	A	109405	O	(30.414,56)	0,00	4.132,34	(34.546,90)
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	56.513.475,35	**Passivo**	55.264.427,41
VPD	5.070.531,85	**VPA**	6.319.579,79
Contr. da Exec. do Plan. e Orçamento	20.634.933,15	**Contr. da Aprov. do Plan. e Orçamento**	20.634.933,15
Controle Credores	11.987.335,46	**Controle Devedores**	11.987.335,46
Total	94.206.275,81	**Total**	94.206.275,81

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

GILSON JOSE RECKZIEGEL
Diretor Geral