



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 1 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.409.728.883,26	155.008.893,79	144.577.745,69	1.420.160.031,36
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	303.210.870,56	152.542.460,76	140.581.604,57	315.171.726,75
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	251.337.754,34	121.303.406,26	112.897.330,50	259.743.830,10
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	251.337.754,34	121.303.406,26	112.897.330,50	259.743.830,10
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	251.337.754,34	121.303.406,26	112.897.330,50	259.743.830,10
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	83.599,69	82.478,40	1.121,29
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	0,00	83.599,69	82.478,40	1.121,29
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	0,00	83.599,69	82.478,40	1.121,29
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	575.349,53	80.736.526,33	80.160.735,39	1.151.140,47
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	3.599.334,79	3.502.584,10	96.750,69
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	0,00	3.599.334,79	3.502.584,10	96.750,69
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	0,00	3.599.334,79	3.502.584,10	96.750,69
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	0,00	3.599.334,79	3.502.584,10	96.750,69
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	164.753,56	17.945.293,12	17.913.317,74	196.728,94
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	164.753,56	17.945.293,12	17.913.317,74	196.728,94
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	164.753,56	17.945.293,12	17.913.317,74	196.728,94
1.1.1.1.1.19.03.03.01.09	F 54717 CAIXA FEDERAL-SAMAE C/C 06.000145-9 AG. 2792-0 V.400	164.753,56	5.749.061,11	5.717.085,73	196.728,94
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL-SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	12.196.232,01	12.196.232,01	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	71.976,01	51.726.651,82	51.634.674,12	163.953,71
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	71.976,01	51.726.651,82	51.634.674,12	163.953,71
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	71.976,01	51.726.651,82	51.634.674,12	163.953,71
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12,26	0,00	0,00	12,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	61.439,92	3.794.823,34	3.735.428,89	120.834,37
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	41.192.285,68	41.192.285,68	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	0,00	35.286,84	35.286,84	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	6.488,56	6.488,56	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	213,54	213,54	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	45,67	6.087.839,41	6.057.413,49	30.471,59
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	1.448,67	1.448,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	13.580,75	13.580,75	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	10.468,16	585.282,82	583.125,49	12.625,49
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V. 0400	0,00	9.402,21	9.402,21	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	338.619,96	7.465.246,60	7.110.159,43	693.707,13
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	338.619,96	7.465.246,60	7.110.159,43	693.707,13
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	338.619,96	7.465.246,60	7.110.159,43	693.707,13
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	7.141,89	2.527.978,43	2.517.604,36	17.515,96
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	304.521,07	3.602.610,15	3.289.587,27	617.543,95
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	26.957,00	1.334.658,02	1.302.967,80	58.647,22
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	250.762.404,81	40.483.280,24	32.654.116,71	258.591.568,34
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.978.450,82	21.215.859,55	20.074.586,15	15.119.724,22
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	13.978.450,82	21.215.859,55	20.074.586,15	15.119.724,22
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.441.361,13	1.774.425,76	1.083.200,15	7.132.586,74
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.441.361,13	1.774.425,76	1.083.200,15	7.132.586,74



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 2 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	559.132,77	5.243.352,67	3.642.317,27	2.160.168,17
1.1.1.1.1.50.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	559.132,77	5.243.352,67	3.642.317,27	2.160.168,17
1.1.1.1.1.50.03.03.00	BANRISUL	6.977.956,92	14.198.081,12	15.349.068,73	5.826.969,31
1.1.1.1.1.50.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	4.033.496,78	14.131.850,17	15.174.469,17	2.990.877,78
1.1.1.1.1.50.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	229.224,27	36.710,55	0,00	265.934,82
1.1.1.1.1.50.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	233.571,20	1.720,67	0,00	235.291,87
1.1.1.1.1.50.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	980.101,73	5.411,21	6.488,56	979.024,38
1.1.1.1.1.50.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	562.554,59	3.231,83	0,00	565.786,42
1.1.1.1.1.50.03.03.19	F 69517 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	154.530,25	0,00	154.530,25	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.413,36	8,25	0,00	1.421,61
1.1.1.1.1.50.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	131.092,19	764,76	0,00	131.856,95
1.1.1.1.1.50.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	651.972,55	18.383,68	13.580,75	656.775,48
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	236.783.953,99	19.267.420,69	12.579.530,56	243.471.844,12
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	236.783.953,99	19.267.420,69	12.579.530,56	243.471.844,12
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	50.712.073,71	4.364.798,40	2.618.641,95	52.458.230,16
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	50.712.073,71	4.364.798,40	2.618.641,95	52.458.230,16
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	186.071.880,28	14.902.622,29	9.960.888,61	191.013.613,96
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	185.192.312,52	14.896.027,54	9.960.888,61	190.127.451,45
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	633.148,55	4.775,95	0,00	637.924,50
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	246.419,21	1.818,80	0,00	248.238,01
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.512.498,08	139.688,91	4.086.518,96	11.565.668,03
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	557,77	557,77	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	557,77	557,77	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	557,77	557,77	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	557,77	557,77	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	294.925,19	0,00	4.668,93	290.256,26
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	294.925,19	0,00	4.668,93	290.256,26
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	294.925,19	0,00	4.668,93	290.256,26
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	294.925,19	0,00	4.668,93	290.256,26
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	294.925,19	0,00	4.668,93	290.256,26
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.217.572,89	139.131,14	4.081.292,26	11.275.411,77
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	15.217.572,89	139.131,14	4.081.292,26	11.275.411,77
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	2.303,62	2.303,62	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	2.303,62	2.303,62	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	2.303,62	2.303,62	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.217.572,89	136.827,52	4.078.988,64	11.275.411,77
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	15.217.572,89	136.827,52	4.078.988,64	11.275.411,77
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.600.864,65	29.293.568,83	21.416.955,97	26.477.477,51
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 3 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	72.779,57	1.840.659,02	1.840.080,12	73.358,47
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	72.779,57	1.840.659,02	1.840.080,12	73.358,47
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	72.779,57	1.840.659,02	1.840.080,12	73.358,47
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	244.996,55	244.996,55	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.445,39	121.445,39	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	173.229,81	173.229,81	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	24.990,42	24.990,42	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.740,29	88.740,29	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	882.874,32	882.874,32	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF.PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	43.816,31	43.816,31	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	259.987,03	259.987,03	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	72.779,57	578,90	0,00	73.358,47
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.963.886,84	27.451.909,81	19.575.875,85	25.839.920,80
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.963.886,84	27.451.909,81	19.575.875,85	25.839.920,80
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	17.963.886,84	27.451.909,81	19.575.875,85	25.839.920,80
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	17.963.886,84	27.451.909,81	19.575.875,85	25.839.920,80
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	17.396.349,16	1.711.260,05	2.131.397,54	16.976.211,67
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	17.396.349,16	1.711.260,05	2.131.397,54	16.976.211,67
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.396.349,16	1.711.260,05	2.131.397,54	16.976.211,67
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	374.008,26	1.056.438,52	1.059.321,71	371.125,07
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	7.156,35	0,00	4.388,15	2.768,20
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.905,68	63.719,29	62.047,36	19.577,61
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	182.028,05	23.113,06	41.067,21	164.073,90
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	4.606,15	2.384,71	3.011,91	3.978,95
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	82.527,33	26.274,00	32.477,55	76.323,78
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.728.117,34	539.330,47	929.083,65	16.338.364,16
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	10.886.373,94	273.509,75	433.961,01	10.725.922,68
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.543.235,73	1.020,97	67.270,03	1.476.986,67
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.966,45	37.966,45	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.432,99	0,00	894,77	3.538,22
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	44.882,43	71,84	1.280,75	43.673,52
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	212.132,50	211.893,02	239,48
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	656.198,35	604,05	10.002,71	646.799,69
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.196,58	0,00	0,00	68.196,58
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	3.494.527,13	9.100,76	165.190,45	3.338.437,44
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	30.270,19	4.924,15	624,46	34.569,88
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	363.404,33	94.536,71	49.401,60	408.539,44



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 4 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	75.035,38	89.970,95	28.413,68	136.592,65
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	75.035,38	89.970,95	28.413,68	136.592,65
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	20.152,69	4.565,76	4.675,14	20.043,31
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	20.152,69	4.565,76	4.675,14	20.043,31
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	268.216,26	0,00	16.312,78	251.903,48
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	268.216,26	0,00	16.312,78	251.903,48
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.106.518.012,70	2.466.433,03	3.996.141,12	1.104.988.304,61
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	692.295,54	1.341.954,38	1.414.773,61	619.476,31
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	692.295,54	1.341.954,38	1.414.773,61	619.476,31
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	692.295,54	1.341.954,38	1.414.773,61	619.476,31
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.504.554,09	398.428,08	0,00	4.902.982,17
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.504.554,09	398.428,08	0,00	4.902.982,17
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.504.554,09	398.428,08	0,00	4.902.982,17
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.504.554,09	398.428,08	0,00	4.902.982,17
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	45.985.385,47	0,00	1.012.478,46	44.972.907,01
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	800.187,44	0,00	0,00	800.187,44
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	45.185.198,03	0,00	1.012.478,46	44.172.719,57
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.797.644,02	943.526,30	402.295,15	-49.256.412,87
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.492.842,25	0,00	402.295,15	-4.895.137,40
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.492.842,25	0,00	402.295,15	-4.895.137,40
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-45.304.801,77	943.526,30	0,00	-44.361.275,47
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.603,96	0,00	0,00	18.603,96
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	18.603,96	0,00	0,00	18.603,96
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.603,96	0,00	0,00	18.603,96
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	18.603,96	0,00	0,00	18.603,96
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	18.603,96	0,00	0,00	18.603,96
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.552,28	0,00	0,00	17.552,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	987,00	0,00	0,00	987,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	64,68	0,00	0,00	64,68
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.097.694.402,74	950.109,34	2.581.367,51	1.096.063.144,57
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	41.012.400,79	304.522,00	3.496,00	41.313.426,79
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.012.400,79	304.522,00	3.496,00	41.313.426,79
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	26.592.346,53	304.522,00	3.496,00	26.893.372,53
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.036.497,56	38.500,00	0,00	2.074.997,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	238.383,21	0,00	0,00	238.383,21
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.349,56	0,00	0,00	345.349,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.443.538,33	0,00	0,00	4.443.538,33
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.110.801,21	0,00	0,00	4.110.801,21
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.253.476,24	11.262,00	0,00	1.264.738,24
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	41.768,98	0,00	0,00	41.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.174.396,80	254.760,00	0,00	7.429.156,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.641.684,37	0,00	3.496,00	5.638.188,37



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 5 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.943,15	0,00	0,00	351.943,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.395.120,21	0,00	0,00	3.395.120,21
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.894.621,01	0,00	3.496,00	1.891.125,01
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.794.441,31	0,00	0,00	4.794.441,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.794.441,31	0,00	0,00	4.794.441,31
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.327.241,91	0,00	0,00	2.327.241,91
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	712.247,08	0,00	0,00	712.247,08
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.855,43	0,00	0,00	98.855,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.506.966,92	0,00	0,00	1.506.966,92
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	445.934,53	0,00	0,00	445.934,53
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	42.805,44	0,00	0,00	42.805,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403.129,09	0,00	0,00	403.129,09
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.744.580,56	0,00	0,00	6.744.580,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.561.505,54	0,00	0,00	6.561.505,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.082.457.857,96	635.294,29	0,00	1.083.093.152,25
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.082.457.857,96	635.294,29	0,00	1.083.093.152,25
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	816.748.669,38	253.075,94	0,00	817.001.745,32
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	304.384.330,78	253.075,94	0,00	304.637.406,72
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.786.065,47	0,00	0,00	368.786.065,47
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	6.913.178,01	0,00	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	135.424.426,20	0,00	0,00	135.424.426,20
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	134.865.509,56	0,00	0,00	134.865.509,56
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	229.642.477,11	0,00	0,00	229.642.477,11
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	229.642.477,11	0,00	0,00	229.642.477,11
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	104.173.929,74	0,00	0,00	104.173.929,74
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	119.772.892,67	0,00	0,00	119.772.892,67
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	36.010.900,47	347.568,35	0,00	36.358.468,82
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	33.699.443,43	347.568,35	0,00	34.047.011,78
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	952.006,20	0,00	0,00	952.006,20
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	8.457.097,66	106.520,59	0,00	8.563.618,25
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	2.601.203,89	0,00	0,00	2.601.203,89
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	21.689.135,68	241.047,76	0,00	21.930.183,44
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	2.311.457,04	0,00	0,00	2.311.457,04
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	55.811,00	34.650,00	0,00	90.461,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 6 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-25.775.856,01	10.293,05	2.577.871,51	-28.343.434,47
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-25.775.856,01	10.293,05	2.577.871,51	-28.343.434,47
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-17.311.036,21	261,42	266.299,90	-17.577.074,69
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.006.775,57	261,42	135.138,49	-8.141.652,64
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.274.947,02	0,00	37.456,27	-3.312.403,29
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.021.311,06	0,00	16.081,16	-1.037.392,22
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-157.684,87	0,00	2.826,24	-160.511,11
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.502.894,15	0,00	51.084,05	-3.553.978,20
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.347.423,54	0,00	23.713,69	-1.371.137,23
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-8.464.819,80	10.031,63	2.311.571,61	-10.766.359,78
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-7.034.153,08	10.031,63	1.942.128,62	-8.966.250,07
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-1.430.666,72	0,00	369.442,99	-1.800.109,71
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.112.710,46	174.369,31	0,00	8.287.079,77
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	8.411.835,46	174.369,31	0,00	8.586.204,77
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.411.835,46	174.369,31	0,00	8.586.204,77
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	8.411.835,46	174.369,31	0,00	8.586.204,77
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.409.728.883,26	244.697.533,10	241.635.724,81	-1.406.667.074,97
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-40.041.634,19	32.665.978,36	42.578.589,58	-49.954.245,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-10.239.471,94	3.349.288,70	5.350.289,76	-12.240.473,00
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.458.594,36	3.145.833,05	3.333.508,42	-7.646.269,73
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.458.594,36	3.145.833,05	3.333.508,42	-7.646.269,73
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.330.040,98	3.145.833,05	3.333.508,42	-7.517.716,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.709.536,90	2.709.536,90	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	1.196,67	229.991,79	-228.795,12
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.187.255,49	403.623,63	236.397,08	-6.020.028,94
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.142.785,49	3.314,71	129.421,51	-1.268.892,29
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.161,14	28.161,14	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	29.443,84	29.443,84	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.443,84	29.443,84	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	29.443,84	29.443,84	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.780.877,58	174.011,81	1.987.337,50	-4.594.203,27
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.727.057,28	141.386,84	1.953.480,77	-4.539.151,21
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-2.431.375,29	126.159,02	1.639.734,75	-3.944.951,02
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.479.241,15	-1.479.241,15
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.431.375,29	126.159,02	160.493,60	-2.465.709,87
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-295.681,99	15.227,82	313.746,02	-594.200,19



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 7 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-295.681,99	15.227,82	313.746,02	-594.200,19
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	304.839,80	-304.839,80
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-295.681,99	15.227,82	8.906,22	-289.360,39
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-53.820,30	32.624,97	33.856,73	-55.052,06
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-45.961,90	27.527,42	29.528,47	-47.962,95
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-20.223,76	20.223,76	24.402,44	-24.402,44
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	24.402,44	-24.402,44
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.223,76	20.223,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-20.223,76	20.223,76	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-25.738,14	7.303,66	5.126,03	-23.560,51
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.858,40	5.097,55	4.328,26	-7.089,11
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	3.402,99	-3.402,99
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.922,01	3.922,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.08.00.00	F 68710 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-3.922,01	3.922,01	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-3.936,39	1.175,54	925,27	-3.686,12
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-16.372.765,33	18.040.925,60	28.361.679,89	-26.693.519,62
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-16.372.765,33	17.585.822,65	27.906.576,94	-26.693.519,62
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-16.372.765,33	17.585.822,65	27.906.576,94	-26.693.519,62
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-16.372.765,33	17.585.822,65	27.906.576,94	-26.693.519,62
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-16.372.765,33	17.585.822,65	27.906.576,94	-26.693.519,62
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-16.372.765,33	17.585.822,65	27.906.576,94	-26.693.519,62
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-43.391,04	86.824,42	43.433,38	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-43.391,04	43.412,21	21,17	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	43.412,21	43.412,21	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-553.364,51	590.259,01	1.174.570,25	-1.137.675,75
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-553.364,51	546.821,00	627.749,25	-634.292,76
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	0,00	43.438,01	546.821,00	-503.382,99
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-757.306,15	807.798,07	1.607.456,33	-1.556.964,41
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-757.306,15	748.351,05	859.105,28	-868.060,38
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	0,00	59.447,02	748.351,05	-688.904,03
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-179.131,09	191.806,95	360.084,77	-347.408,91
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-179.131,09	177.045,92	183.038,85	-185.124,02
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	0,00	14.761,03	177.045,92	-162.284,89
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.241.709,74	1.329.576,86	2.496.053,44	-2.408.186,32
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.241.709,74	1.227.255,65	1.268.797,79	-1.283.251,88
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	0,00	102.321,21	1.227.255,65	-1.124.934,44
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.756.133,05	1.880.402,32	3.530.134,15	-3.405.864,88
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.756.133,05	1.735.690,83	1.794.443,32	-1.814.885,54
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	0,00	144.711,49	1.735.690,83	-1.590.979,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 8 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-9.538.180,75	10.228.812,72	14.067.521,93	-13.376.889,96
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.538.180,75	9.441.958,32	4.625.563,61	-4.721.786,04
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	786.854,40	9.441.958,32	-8.655.103,92
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.303.549,00	2.470.342,30	4.627.322,69	-4.460.529,39
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.303.549,00	2.280.310,50	2.347.012,19	-2.370.250,69
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	0,00	190.031,80	2.280.310,50	-2.090.278,70
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	455.102,95	455.102,95	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.102,95	455.102,95	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	454.698,85	454.698,85	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	45.302,28	45.302,28	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	61.998,37	61.998,37	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	10.229,39	10.229,39	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	70.908,60	70.908,60	0,00
2.1.2.5.1.01.09.00.00.00	F 13431 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	100.285,06	100.285,06	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	96.019,92	96.019,92	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	69.955,23	69.955,23	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	404,10	404,10	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.056.183,87	10.300.341,87	7.262.462,05	-9.018.304,05
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.056.183,87	10.300.341,87	7.262.462,05	-9.018.304,05
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.056.183,87	10.300.341,87	7.262.462,05	-9.018.304,05
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-9.756.187,13	10.299.379,12	7.261.499,30	-6.718.307,31
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-9.756.187,13	10.299.379,12	7.261.499,30	-6.718.307,31
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	707.594,81	5.319.420,85	-4.611.826,04
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-9.756.187,13	9.591.784,31	1.942.078,45	-2.106.481,27
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-106.896,83	106.896,83	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-9.649.290,30	9.484.887,48	1.942.078,45	-2.106.481,27
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	962,75	962,75	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	962,75	962,75	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-236.609,44	236.609,44	229.729,91	-229.729,91



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 9 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.1.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-236.609,44	236.609,44	229.729,91	-229.729,91
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-236.609,44	236.609,44	229.729,91	-229.729,91
2.1.4.1.3.11.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	229.729,91	-229.729,91
2.1.4.1.3.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-236.609,44	236.609,44	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-236.609,44	236.609,44	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.01.00	F 68749 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-236.609,44	236.609,44	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.136.603,61	738.812,75	1.374.427,97	-1.772.218,83
2.1.8.0.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.134.631,98	705.158,08	1.338.952,89	-1.768.426,79
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.096.283,42	481.486,79	423.656,45	-1.038.453,08
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-116.181,69	474.998,23	418.245,24	-59.428,70
2.1.8.8.1.01.02.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-12.345,58	20.646,40	8.300,82	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	20.708,05	20.708,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.802,37	16.004,46	14.659,76	-1.457,67
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.802,37	9.509,53	8.164,83	-1.457,67
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	6.494,93	6.494,93	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-58.098,71	118.221,93	118.094,25	-57.971,03
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	19.037,12	19.037,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	40.958,42	40.958,42	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-58.098,71	58.226,39	58.098,71	-57.971,03
2.1.8.8.1.01.50.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-42.935,03	299.417,39	256.482,36	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-980.101,73	6.488,56	5.411,21	-979.024,38
2.1.8.8.1.04.01.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-980.101,73	6.488,56	5.411,21	-979.024,38
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-38.348,56	223.671,29	904.499,59	-719.176,86
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-38.348,56	223.671,29	904.499,59	-719.176,86
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	14,38	306.994,95	-306.980,57
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	0,00	275.195,23	-275.195,23
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	14,38	31.799,72	-31.785,34
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-38.348,56	222.335,75	188.433,97	-4.446,78
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	-38.348,56	222.335,75	188.433,97	-4.446,78
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	279.362,52	-279.362,52
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	279.362,52	-279.362,52
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	4,74	114.318,88	-114.314,14
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	4,74	114.318,88	-114.314,14
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	1.316,42	15.389,27	-14.072,85
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	191,04	14.255,53	-14.064,49
2.1.8.8.2.01.99.04.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	1.125,38	1.125,38	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	8,36	-8,36
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	0,00	0,00	10.796,85	-10.796,85
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	10.796,85	-10.796,85
2.1.8.8.3.01.02.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	10.796,85	-10.796,85
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.971,63	33.654,67	35.475,08	-3.792,04
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.466,67	31.701,04	31.850,37	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.466,67	27.009,06	27.158,39	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	25.263,59	26.879,59	-1.616,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 10 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.466,67	1.745,47	278,80	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-1.466,67	1.745,47	278,80	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3.010,00	3.010,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.681,98	1.681,98	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-504,96	1.953,63	3.624,71	-2.176,04
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-504,96	1.953,63	3.624,71	-2.176,04
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-504,96	1.953,63	3.624,71	-2.176,04
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.	-504,96	504,96	2.176,04	-2.176,04
2.1.8.9.2.99.51.11.00.00	F 69581 DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A REPASSAR	0,00	1.448,67	1.448,67	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-42.521.882,55	11.704.903,41	17.313,70	-30.834.292,84
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.621.513,51	627.749,25	2.525,34	-3.996.289,60
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-6.324.765,29	859.105,28	3.456,05	-5.469.116,06
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.060.190,32	183.038,85	604,79	-877.756,26
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-7.349.079,81	1.268.797,79	4.192,30	-6.084.474,32
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-10.393.702,79	1.794.443,32	5.929,12	-8.605.188,59
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	-4.624.756,73	4.624.756,73	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.147.874,10	2.347.012,19	606,10	-5.801.468,01
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.327.165.366,52	200.326.651,33	199.039.821,53	-1.325.878.536,72
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.327.165.366,52	200.326.651,33	199.039.821,53	-1.325.878.536,72
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.327.165.366,52	200.326.651,33	199.039.821,53	-1.325.878.536,72
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.523.640.426,58	165.022.980,37	163.736.150,57	-1.522.353.596,78
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-117.039.363,70	117.039.363,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.359.925.574,13	0,00	163.714.852,45	-1.523.640.426,58
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-46.675.488,75	47.983.616,67	21.298,12	1.286.829,80
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-46.675.488,75	47.983.616,67	21.298,12	1.286.829,80
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	183.598.569,22	32.416.717,65	32.416.717,65	183.598.569,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32.416.717,65	0,00	32.416.717,65	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	151.181.851,57	32.416.717,65	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.946.490,84	2.816.953,31	2.816.953,31	12.946.490,84
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.816.953,31	0,00	2.816.953,31	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.129.537,53	2.816.953,31	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	70.000,00	70.000,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-70.000,00	70.000,00	0,00	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 11 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	70.000,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	16.073.921,59	575.384,36	15.498.537,23
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.141.398,46	108.190,31	5.033.208,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.033.563,72	108.190,31	2.925.373,41
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.956.350,96	89.801,58	2.866.549,38
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.956.350,96	89.801,58	2.866.549,38
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.605.267,05	89.801,58	2.515.465,47
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.157.941,98	0,00	1.157.941,98
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	26.259,38	0,00	26.259,38
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	200.214,57	0,00	200.214,57
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	17.399,89	0,00	17.399,89
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	27.069,53	0,00	27.069,53
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	65.954,43	0,00	65.954,43
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	37.656,72	0,00	37.656,72
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	42.723,78	0,00	42.723,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	76.364,03	0,00	76.364,03
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	292.670,37	0,00	292.670,37
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	218.008,35	89.801,58	128.206,77
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	221.731,59	0,00	221.731,59
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	89.801,58	0,00	89.801,58
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	129.421,51	0,00	129.421,51
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.049,34	0,00	2.049,34
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	351.083,91	0,00	351.083,91
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	13.631,34	0,00	13.631,34
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	297.703,17	0,00	297.703,17
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	39.749,40	0,00	39.749,40
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	77.212,76	18.388,73	58.824,03
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	77.212,76	18.388,73	58.824,03
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	70.867,54	18.388,73	52.478,81
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.233,88	0,00	7.233,88
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.104,15	0,00	1.104,15
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.719,44	0,00	7.719,44
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	18.388,73	18.388,73	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	8.260,20	0,00	8.260,20
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	28.161,14	0,00	28.161,14
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.345,22	0,00	6.345,22
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	6.345,22	0,00	6.345,22
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.837.471,46	0,00	1.837.471,46
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.513.575,73	0,00	1.513.575,73
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.513.575,73	0,00	1.513.575,73
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	550.462,45	0,00	550.462,45
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	389.968,85	0,00	389.968,85
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	303.094,32	0,00	303.094,32
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	81.401,01	0,00	81.401,01



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 12 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	5.473,52	0,00	5.473,52
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	160.493,60	0,00	160.493,60
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	9.383,60	0,00	9.383,60
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	151.110,00	0,00	151.110,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	963.113,28	0,00	963.113,28
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	747.261,89	0,00	747.261,89
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	202.251,73	0,00	202.251,73
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	13.599,66	0,00	13.599,66
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	22.224,81	0,00	22.224,81
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	22.224,81	0,00	22.224,81
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	22.224,81	0,00	22.224,81
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.152,72	0,00	3.152,72
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.152,72	0,00	3.152,72
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	3.152,72	0,00	3.152,72
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	298.518,20	0,00	298.518,20
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	298.518,20	0,00	298.518,20
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	128.289,37	0,00	128.289,37
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	128.289,37	0,00	128.289,37
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	136.487,69	0,00	136.487,69
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	136.487,69	0,00	136.487,69
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	33.741,14	0,00	33.741,14
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	33.741,14	0,00	33.741,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	270.363,28	0,00	270.363,28
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	267.452,34	0,00	267.452,34
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.452,34	0,00	267.452,34
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	238.468,56	0,00	238.468,56
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	28.983,78	0,00	28.983,78
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.910,94	0,00	2.910,94
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.910,94	0,00	2.910,94
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.450,88	0,00	2.450,88
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	460,06	0,00	460,06
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	8.264.685,44	467.172,88	7.797.512,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.131.397,54	465.280,48	1.666.117,06
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	2.131.397,54	465.280,48	1.666.117,06
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.131.397,54	465.280,48	1.666.117,06
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	60.426,87	60.408,62	18,25
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.388,15	0,00	4.388,15
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	665,60	38,40	627,20
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	974.768,13	61.165,82	913.602,31



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 13 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	32.477,55	26.256,00	6.221,55
3.3.1.1.1.19.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	15.133,75	0,00	15.133,75
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	1.664,28	0,00	1.664,28
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	4.221,05	7,53	4.213,52
3.3.1.1.1.23.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.907,63	150,00	1.757,63
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	62.047,36	1.181,84	60.865,52
3.3.1.1.1.25.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	37.966,45	0,00	37.966,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	894,77	0,00	894,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	10.002,71	604,05	9.398,66
3.3.1.1.1.35.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.346,31	0,00	2.346,31
3.3.1.1.1.39.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	41.067,21	0,00	41.067,21
3.3.1.1.1.42.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	1.280,75	71,84	1.208,91
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	624,46	406,65	217,81
3.3.1.1.1.99.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	878.314,51	314.989,73	563.324,78
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.873.575,94	1.892,40	4.871.683,54
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	3.010,00	0,00	3.010,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	29.773,63	0,00	29.773,63
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.773,63	0,00	29.773,63
3.3.2.2.1.21.00.00.00	P 52046 LOCACOES	0,00	29.627,80	0,00	29.627,80
3.3.2.2.1.99.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	145,83	0,00	145,83
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	4.107.488,10	1.892,40	4.105.595,70
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.107.488,10	1.892,40	4.105.595,70
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	61.710,48	0,00	61.710,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	940,12	0,00	940,12
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	652.907,74	0,00	652.907,74
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	220.771,84	0,00	220.771,84
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	2.054.424,62	0,00	2.054.424,62
3.3.2.3.1.10.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	49.054,41	0,00	49.054,41
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	88.569,25	0,00	88.569,25
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	280.834,57	0,00	280.834,57
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	4.870,87	0,00	4.870,87
3.3.2.3.1.17.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	442,75	0,00	442,75
3.3.2.3.1.23.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	28.413,68	0,00	28.413,68
3.3.2.3.1.31.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	958,35	0,00	958,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	172.767,68	0,00	172.767,68
3.3.2.3.1.33.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	168.555,97	0,00	168.555,97
3.3.2.3.1.39.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	98.506,82	0,00	98.506,82
3.3.2.3.1.46.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.506,13	0,00	1.506,13
3.3.2.3.1.47.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	115,72	0,00	115,72
3.3.2.3.1.51.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	67.252,00	0,00	67.252,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	54.976,62	0,00	54.976,62
3.3.2.3.1.56.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	318,02	0,00	318,02
3.3.2.3.1.82.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	0,00	16.312,78	0,00	16.312,78



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 14 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	82.677,68	1.892,40	80.785,28
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	733.304,21	0,00	733.304,21
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.304,21	0,00	733.304,21
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.259.711,96	0,00	1.259.711,96
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	1.259.711,96	0,00	1.259.711,96
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.259.711,96	0,00	1.259.711,96
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.259.711,96	0,00	1.259.711,96
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	266.299,90	0,00	266.299,90
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	993.412,06	0,00	993.412,06
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	473.223,53	21,17	473.202,36
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	455.081,78	21,17	455.060,61
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	455.081,78	21,17	455.060,61
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	455.081,78	21,17	455.060,61
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	455.081,78	21,17	455.060,61
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	18.141,75	0,00	18.141,75
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	18.141,75	0,00	18.141,75
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.141,75	0,00	18.141,75
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.141,75	0,00	18.141,75
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	0,00	21,17	0,00	21,17
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	2.525,34	0,00	2.525,34
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	3.456,05	0,00	3.456,05
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	604,79	0,00	604,79
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	4.192,30	0,00	4.192,30
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	5.929,12	0,00	5.929,12
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	0,00	806,88	0,00	806,88
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	0,00	606,10	0,00	606,10
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.517,72	0,00	1.517,72
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	0,00	504,96	0,00	504,96
3.5.1.1.2.02.69.00.00.00	F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400	0,00	1.012,76	0,00	1.012,76
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.933.069,35	0,00	1.933.069,35
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA	0,00	402.295,15	0,00	402.295,15



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 15 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PERDAS				
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	402.295,15	0,00	402.295,15
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	402.295,15	0,00	402.295,15
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	402.295,15	0,00	402.295,15
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	402.295,15	0,00	402.295,15
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.530.774,20	0,00	1.530.774,20
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.530.774,20	0,00	1.530.774,20
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.530.774,20	0,00	1.530.774,20
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.527.539,62	0,00	1.527.539,62
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	0,00	1.359.859,76	0,00	1.359.859,76
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	0,00	167.679,86	0,00	167.679,86
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	3.234,58	0,00	3.234,58
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	3.234,58	0,00	3.234,58
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	229.729,91	0,00	229.729,91
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	229.729,91	0,00	229.729,91
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	229.729,91	0,00	229.729,91
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	229.729,91	0,00	229.729,91
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	0,00	229.729,91	0,00	229.729,91
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.297,18	0,00	30.297,18
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	30.297,18	0,00	30.297,18
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	27.158,39	0,00	27.158,39
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.158,39	0,00	27.158,39
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.138,79	0,00	3.138,79
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	962,75	0,00	962,75
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	962,75	0,00	962,75
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	962,75	0,00	962,75
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	2.176,04	0,00	2.176,04
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	0,00	2.176,04	0,00	2.176,04
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	2.176,04	0,00	2.176,04
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	20.391.870,19	49.383.363,81	-28.991.493,62
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.444,18	-1.444,18
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	1.444,18	-1.444,18
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.444,18	-1.444,18
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.444,18	-1.444,18
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	1.444,18	-1.444,18
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	557,77	-557,77
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	886,41	-886,41
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	20.255.864,90	45.767.777,95	-25.511.913,05
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	20.255.864,90	45.767.777,95	-25.511.913,05



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 16 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.442.743,88	44.954.656,93	-25.511.913,05
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.442.743,88	44.954.656,93	-25.511.913,05
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0,00	14.898.169,23	40.410.082,28	-25.511.913,05
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.372.465,28	4.372.465,28	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	39.103,66	39.103,66	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	102.113,55	102.113,55	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	30.892,16	30.892,16	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	813.121,02	813.121,02	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	813.121,02	813.121,02	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	813.121,02	813.121,02	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	62.287,34	2.321.923,12	-2.259.635,78
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.287,34	460.715,42	-398.428,08
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	398.428,08	-398.428,08
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	398.428,08	-398.428,08
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	398.428,08	-398.428,08
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00	398.428,08	-398.428,08
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	398.428,08	-398.428,08
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.287,34	62.287,34	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.287,34	62.287,34	0,00
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	62.287,34	62.287,34	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.861.207,70	-1.861.207,70
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.861.207,70	-1.861.207,70
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.861.207,70	-1.861.207,70
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	2.307,82	-2.307,82
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.858.899,88	-1.858.899,88
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	231.777,82	-231.777,82
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	73.717,95	1.060.440,74	-986.722,79
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	943.526,30	-943.526,30
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	943.526,30	-943.526,30
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	943.526,30	-943.526,30
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	943.526,30	-943.526,30
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	943.526,30	-943.526,30
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	73.717,95	116.914,44	-43.196,49



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 17 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.108,83	16.151,31	-14.042,48
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.108,83	16.151,31	-14.042,48
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	14.042,48	-14.042,48
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	2.108,83	2.108,83	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	70.160,45	70.161,18	-0,73
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.160,45	70.161,18	-0,73
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	70.160,45	70.161,18	-0,73
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	70.160,45	70.160,45	0,00
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,73	-0,73
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.448,67	30.601,95	-29.153,28
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.448,67	30.096,99	-28.648,32
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	0,00	0,00	1.448,67	-1.448,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	6.177,68	-6.177,68
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	0,00	0,00	22.470,64	-22.470,64
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.448,67	0,00	1.448,67
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	504,96	-504,96
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	504,96	-504,96
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	17.050.595,34	1.719.875.820,86	91.853.121,18	1.645.073.295,02
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00	1.016.368.300,74	13.597.021,17	1.002.771.279,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	0,00	1.016.368.300,74	13.597.021,17	1.002.771.279,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00	1.000.298.500,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMA E	0,00	1.000.298.500,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	0,00	16.069.800,74	13.597.021,17	2.472.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	0,00	16.069.800,74	13.597.021,17	2.472.779,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	686.684.357,67	61.432.937,56	625.251.420,11
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	270.964.800,00	10.964.800,00	260.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	270.964.800,00	10.964.800,00	260.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	270.964.800,00	0,00	270.964.800,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.964.800,00	-10.964.800,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	10.964.800,00	-10.964.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	415.719.557,67	50.468.137,56	365.251.420,11
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	303.368.207,62	50.465.428,05	252.902.779,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	250.430.000,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	250.430.000,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	16.069.800,74	0,00	16.069.800,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	16.069.800,74	0,00	16.069.800,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	16.069.800,74	16.069.800,74	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.472.779,57	0,00	2.472.779,57
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	13.582.000,00	0,00	13.582.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	15.021,17	0,00	15.021,17
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	16.069.800,74	-16.069.800,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	20.798.606,14	34.395.627,31	-13.597.021,17
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	20.798.606,14	20.798.606,14	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCIIMO	0,00	20.798.606,14	0,00	20.798.606,14



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 18 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	0,00	0,00	20.798.606,14	-20.798.606,14
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	13.597.021,17	-13.597.021,17
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	13.597.021,17	-13.597.021,17
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	112.351.350,05	2.709,51	112.348.640,54
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	112.351.350,05	2.709,51	112.348.640,54
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	112.351.350,05	2.709,51	112.348.640,54
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	112.351.350,05	0,00	112.351.350,05
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	2.709,51	-2.709,51
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.050.595,34	16.823.162,45	16.823.162,45	17.050.595,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.032.186,33	6.911.650,27	6.911.650,27	7.032.186,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.911.650,27	0,00	6.911.650,27
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.536,06	0,00	0,00	120.536,06
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.911.650,27	0,00	6.911.650,27	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.018.409,01	9.911.512,18	9.911.512,18	10.018.409,01
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	9.911.512,18	0,00	9.911.512,18
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.896,83	0,00	0,00	106.896,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	9.911.512,18	0,00	9.911.512,18	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-17.050.595,34	635.016.457,85	2.263.039.157,53	-1.645.073.295,02
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00	376.381.080,73	1.379.152.360,30	-1.002.771.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	0,00	376.381.080,73	1.379.152.360,30	-1.002.771.279,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	250.430.000,00	1.000.298.500,00	-749.868.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMA E	0,00	250.430.000,00	1.000.298.500,00	-749.868.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	125.948.371,22	266.502.510,25	-140.554.139,03
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	0,00	125.948.371,22	266.502.510,25	-140.554.139,03
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	0,00	2.709,51	112.351.350,05	-112.348.640,54
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	0,00	2.709,51	112.351.350,05	-112.348.640,54
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	229.971.198,13	855.222.618,24	-625.251.420,11
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	35.843.435,11	295.843.435,11	-260.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	0,00	34.890.613,25	271.917.621,86	-237.027.008,61
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	23.925.813,25	-23.925.813,25
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	952.821,86	0,00	952.821,86
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	952.821,86	0,00	952.821,86
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	194.127.763,02	559.379.183,13	-365.251.420,11
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	160.038.067,12	412.940.846,69	-252.902.779,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	125.948.371,22	266.502.510,25	-140.554.139,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	34.089.695,90	146.438.336,44	-112.348.640,54
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	26.818.668,13	112.352.053,20	-85.533.385,07
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.924.589,49	16.740.457,80	-14.815.868,31
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.345.735,13	12.000.793,46	-6.655.058,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	703,15	5.345.031,98	-5.344.328,83
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	34.089.695,90	146.438.336,44	-112.348.640,54
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	34.089.695,90	146.438.336,44	-112.348.640,54
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	34.089.695,90	146.438.336,44	-112.348.640,54
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	26.818.668,13	112.352.053,20	-85.533.385,07
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	1.924.589,49	16.740.457,80	-14.815.868,31
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.345.735,13	12.000.793,46	-6.655.058,33
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	703,15	5.345.031,98	-5.344.328,83
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.050.595,34	28.664.178,99	28.664.178,99	-17.050.595,34



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 19 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.032.186,33	9.397.483,47	9.397.483,47	-7.032.186,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-120.536,06	1.986.731,55	6.911.650,27	-5.045.454,78
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	499.101,65	1.942.357,25	-1.443.255,60
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	499.101,65	-499.101,65
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.911.650,27	6.911.650,27	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-6.911.650,27	6.911.650,27	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	44.374,30	-44.374,30
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	44.374,30	-44.374,30
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-10.018.409,01	19.266.695,52	19.266.695,52	-10.018.409,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-106.896,83	9.355.183,34	9.911.512,18	-663.225,67
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	9.355.183,34	-9.355.183,34
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-9.911.512,18	9.911.512,18	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	345.472.288,41	40.281.959,53	8.705.280,49	377.048.967,45
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	67.577.942,46	1.423.418,60	1.384.977,17	67.616.383,89
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	6.254.744,46	1.405.276,85	0,00	7.660.021,31
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.254.744,46	1.405.276,85	0,00	7.660.021,31
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.254.744,46	1.405.276,85	0,00	7.660.021,31
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.254.744,46	1.405.276,85	0,00	7.660.021,31
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	16.542,51	0,00	0,00	16.542,51
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	5.258.100,22	1.399.865,64	0,00	6.657.965,86
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	980.101,73	5.411,21	0,00	985.512,94
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.323.198,00	18.141,75	1.384.977,17	59.956.362,58
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	58.894.647,88	18.141,75	1.384.977,17	57.527.812,46
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	58.894.647,88	18.141,75	1.384.977,17	57.527.812,46
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	58.894.647,88	18.141,75	1.384.977,17	57.527.812,46
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	58.894.647,88	18.141,75	1.384.977,17	57.527.812,46
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	58.894.647,88	18.141,75	1.384.977,17	57.527.812,46
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	251.410.533,91	25.774.457,53	2.793.480,88	274.391.510,56
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	251.410.533,91	25.774.457,53	2.793.480,88	274.391.510,56
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	251.410.533,91	25.774.457,53	2.793.480,88	274.391.510,56
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	251.410.533,91	25.774.457,53	2.793.480,88	274.391.510,56
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	26.267.925,02	47.471,22	1.026.592,72	25.288.803,52
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	1.026.592,72	25.241.332,30
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	1.026.592,72	25.241.332,30
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	26.267.925,02	0,00	1.026.592,72	25.241.332,30
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	47.471,22	0,00	47.471,22
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	47.471,22	0,00	47.471,22
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	47.471,22	0,00	47.471,22
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	13.035.612,18	3.500.229,72	9.535.382,46
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	13.035.612,18	3.500.229,72	9.535.382,46
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	224.727,67	224.727,67	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	224.727,67	224.727,67	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	224.727,67	224.727,67	0,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMA E

25/02/2022 08:37

Página 20 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	224.727,67	224.727,67	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.746.302,86	1.746.302,86	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.746.302,86	1.746.302,86	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.746.302,86	1.746.302,86	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	139.916,74	139.916,74	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	59.603,11	59.603,11	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.444.519,26	1.444.519,26	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	102.263,75	102.263,75	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.047.868,82	1.047.868,82	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.047.868,82	1.047.868,82	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.047.868,82	1.047.868,82	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	325.435,20	325.435,20	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	606.175,54	606.175,54	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	116.258,08	116.258,08	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	241.942,27	241.942,27	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	241.942,27	241.942,27	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	241.942,27	241.942,27	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	233.499,84	233.499,84	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	8.442,43	8.442,43	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	5.979.939,09	7.168,92	5.972.770,17
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	5.979.939,09	7.168,92	5.972.770,17
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	5.979.939,09	7.168,92	5.972.770,17
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.321.936,55	7.168,92	1.314.767,63
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECAÂNICA	0,00	2.750.194,01	0,00	2.750.194,01
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.907.808,53	0,00	1.907.808,53
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	1.581.832,05	0,00	1.581.832,05
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.581.832,05	0,00	1.581.832,05
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.581.832,05	0,00	1.581.832,05
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	0,00	1.581.832,05	0,00	1.581.832,05
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	570.684,41	0,00	570.684,41
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	570.684,41	0,00	570.684,41
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	570.684,41	0,00	570.684,41
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	570.684,41	0,00	570.684,41
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.418.538,26	8.442,43	1.410.095,83
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.418.538,26	8.442,43	1.410.095,83
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.418.538,26	8.442,43	1.410.095,83
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00	767.976,81	0,00	767.976,81
7.8.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	0,00	650.561,45	8.442,43	642.119,02
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.776,75	223.776,75	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	223.776,75	223.776,75	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	223.776,75	223.776,75	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	223.776,75	223.776,75	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	215.887,02	1.000,00	0,00	216.887,02
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	215.887,02	1.000,00	0,00	216.887,02
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 21 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	97.447,02	1.000,00	0,00	98.447,02
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	97.447,02	0,00	0,00	97.447,02
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	97.447,02	0,00	0,00	97.447,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-345.472.288,41	195.650.375,80	227.227.054,84	-377.048.967,45
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-67.577.942,46	3.535.399,96	3.573.841,39	-67.616.383,89
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-6.254.744,46	765.445,62	2.170.722,47	-7.660.021,31
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-6.254.744,46	765.445,62	2.170.722,47	-7.660.021,31
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.254.744,46	765.445,62	2.170.722,47	-7.660.021,31
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-6.254.744,46	765.445,62	2.170.722,47	-7.660.021,31
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-16.542,51	0,00	0,00	-16.542,51
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-5.258.100,22	758.957,06	1.399.865,64	-5.899.008,80
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	758.957,06	-758.957,06
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-980.101,73	6.488,56	5.411,21	-979.024,38
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	0,00	6.488,56	-6.488,56
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-61.323.198,00	2.769.954,34	1.403.118,92	-59.956.362,58
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-58.894.647,88	2.769.954,34	1.403.118,92	-57.527.812,46
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-58.894.647,88	2.769.954,34	1.403.118,92	-57.527.812,46
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-58.894.647,88	2.769.954,34	1.403.118,92	-57.527.812,46
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-58.894.647,88	2.769.954,34	1.403.118,92	-57.527.812,46
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-58.894.647,88	2.769.954,34	1.403.118,92	-57.527.812,46
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.21.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.21.11.00	C 68312 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)	-32.324,01	0,00	0,00	-32.324,01
8.1.2.9.1.50.02.21.12.00	C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)	-26.032,82	0,00	0,00	-26.032,82
8.1.2.9.1.50.02.21.13.00	C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)	-28.390,82	0,00	0,00	-28.390,82
8.1.2.9.1.50.02.21.14.00	C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)	-2.156.218,07	0,00	0,00	-2.156.218,07
8.1.2.9.1.50.02.21.15.00	C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)	-41.805,73	0,00	0,00	-41.805,73
8.1.2.9.1.50.02.21.16.00	C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)	-82.590,55	0,00	0,00	-82.590,55
8.1.2.9.1.50.02.21.17.00	C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)	-61.188,12	0,00	0,00	-61.188,12
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-251.410.533,91	191.059.221,76	214.040.198,41	-274.391.510,56
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-251.410.533,91	191.059.221,76	214.040.198,41	-274.391.510,56
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-251.410.533,91	191.059.221,76	214.040.198,41	-274.391.510,56



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 22 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-233.225.306,59	135.986.555,05	46.653.762,48	-143.892.514,02
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-233.225.306,59	135.986.555,05	46.653.762,48	-143.892.514,02
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-7.032.186,33	34.903.897,20	133.266.419,03	-105.394.708,16
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-7.032.186,33	32.979.307,71	116.525.961,23	-90.578.839,85
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	1.924.589,49	16.740.457,80	-14.815.868,31
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-11.153.040,99	18.320.184,92	17.697.110,32	-10.529.966,39
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.018.409,01	15.200.438,12	13.943.568,71	-8.761.539,60
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.134.631,98	3.119.746,80	3.753.541,61	-1.768.426,79
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.848.584,59	16.422.906,58	-14.574.321,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.024,78	12.090.018,00	-12.087.993,22
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.846.559,81	4.331.370,86	-2.484.811,05
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	1.517,72	-1.517,72
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-26.267.925,02	1.038.824,71	59.703,21	-25.288.803,52
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-26.267.925,02	1.038.545,91	11.953,19	-25.241.332,30
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-25.243.274,61	13.895,50	0,00	-25.229.379,11
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-25.243.274,61	13.895,50	0,00	-25.229.379,11
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-1.024.650,41	1.024.650,41	11.953,19	-11.953,19
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-1.024.650,41	1.024.650,41	11.953,19	-11.953,19
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	0,00	278,80	47.750,02	-47.471,22
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	0,00	278,80	47.471,22	-47.192,42
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	0,00	278,80	47.471,22	-47.192,42
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	0,00	0,00	278,80	-278,80
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	0,00	0,00	278,80	-278,80
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	15.611,35	9.550.993,81	-9.535.382,46
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	15.611,35	9.550.993,81	-9.535.382,46
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	0,00	7.168,92	6.074.817,87	-6.067.648,95
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	0,00	8.442,43	3.476.175,94	-3.467.733,51
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-215.887,02	1.318,02	2.318,02	-216.887,02
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-215.887,02	1.318,02	2.318,02	-216.887,02
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-97.447,02	1.318,02	2.318,02	-98.447,02
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.318,02	2.318,02	-1.000,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	318,02	318,02	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	318,02	-318,02
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	681,98	-681,98
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-97.447,02	0,00	0,00	-97.447,02
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM	-97.447,02	0,00	0,00	-97.447,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL
ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

25/02/2022 08:37

Página 23 de 23

JANEIRO /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA					
TOTAL GERAL		0,00	3.026.996.832,71	3.026.996.832,71	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49