



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

18/12/2020 10:42

Página 1 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|
|                          |                                                                                  |                    | Devedor          | Credor         |                  |
| 1.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO                                                                            | 1.275.039.034,61   | 177.761.428,76   | 148.810.986,00 | 1.303.989.477,37 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                 | 283.690.189,88     | 141.134.088,68   | 148.319.173,20 | 276.505.105,36   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                    | 227.635.148,29     | 113.788.883,32   | 124.035.509,58 | 217.388.522,03   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                  | 227.635.148,29     | 113.788.883,32   | 124.035.509,58 | 217.388.522,03   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                   | 227.635.148,29     | 113.788.883,32   | 124.035.509,58 | 217.388.522,03   |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                                            | 2.248,02           | 548.841,88       | 549.018,92     | 2.070,98         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE                                                                      | 2.248,02           | 548.841,88       | 549.018,92     | 2.070,98         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400                                                      | 2.248,02           | 548.841,88       | 549.018,92     | 2.070,98         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                           | 93.411,92          | 83.416.826,14    | 83.062.843,73  | 447.394,33       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                                                  | 0,00               | 5.491.173,80     | 5.419.078,46   | 72.095,34        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                            | 0,00               | 5.491.173,80     | 5.419.078,46   | 72.095,34        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                            | 0,00               | 5.491.173,80     | 5.419.078,46   | 72.095,34        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400                                         | 0,00               | 5.491.173,80     | 5.419.078,46   | 72.095,34        |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                          | 91.031,32          | 29.923.639,15    | 29.820.309,66  | 194.360,81       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                              | 91.031,32          | 29.923.639,15    | 29.820.309,66  | 194.360,81       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                              | 91.031,32          | 29.923.639,15    | 29.820.309,66  | 194.360,81       |
| 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                     | 91.031,32          | 5.906.464,49     | 5.803.135,00   | 194.360,81       |
| 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               | 24.017.174,66    | 24.017.174,66  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                             | -28.191,39         | 41.273.812,47    | 41.131.780,96  | 113.840,12       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE                                                                   | -28.191,39         | 41.273.812,47    | 41.131.780,96  | 113.840,12       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE                                                                   | -28.191,39         | 41.273.812,47    | 41.131.780,96  | 113.840,12       |
| 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                     | 216,67             | 4.089.023,58     | 3.993.135,78   | 96.104,47        |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400                    | 1,00               | 31.744.204,86    | 31.744.205,86  | 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               | 80.564,28        | 80.564,28      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.13 | F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400                   | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.15 | F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9             | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 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                          | 10,00              | 163.931,15       | 163.930,15     | 11,00            |
| 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       | 1,00               | 30.234,42        | 30.234,42      | 1,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.19 | F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400                           | -28.525,67         | 4.992.093,56     | 4.947.119,28   | 16.448,61        |
| 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             | 0,00               | 15.900,00        | 15.900,00      | 0,00             |
| 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               | 303,74           | 273,08         | 30,66            |
| 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               | 21.407,41        | 21.407,41      | 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      | 93,35              | 136.149,47       | 135.010,70     | 1.232,12         |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                                          | 30.571,99          | 6.728.200,72     | 6.691.674,65   | 67.098,06        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                                    | 30.571,99          | 6.728.200,72     | 6.691.674,65   | 67.098,06        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                                    | 30.571,99          | 6.728.200,72     | 6.691.674,65   | 67.098,06        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                         | -84.857,92         | 2.534.469,59     | 2.441.023,27   | 8.588,40         |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                                 | 114.447,53         | 3.228.019,73     | 3.306.519,44   | 35.947,82        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.09 | F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                        | 982,38             | 965.711,40       | 944.131,94     | 22.561,84        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.14 | F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400 | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                      | 227.539.488,35     | 29.823.215,30    | 40.423.646,93  | 216.939.056,72   |



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

18/12/2020 10:42

Página 2 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                      | Descrição                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                             |                                                                             |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                      | 16.869.957,68      | 14.523.723,07    | 23.367.651,32 | 8.026.029,43   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00    | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE                                                | 16.869.957,68      | 14.523.723,07    | 23.367.651,32 | 8.026.029,43   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00    | BANCO DO BRASIL                                                             | 3.657.837,70       | 1.836.086,93     | 2.583.666,77  | 2.910.257,86   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01    | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                        | 3.657.837,70       | 1.836.086,93     | 2.583.666,77  | 2.910.257,86   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 2.613.484,64       | 5.747.025,10     | 6.957.790,31  | 1.402.719,43   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.06    | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 2.613.484,64       | 5.747.025,10     | 6.957.790,31  | 1.402.719,43   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00    | BANRISUL                                                                    | 10.598.635,34      | 6.940.611,04     | 13.826.194,24 | 3.713.052,14   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.01    | F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400               | 8.108.117,12       | 6.705.398,40     | 13.741.656,25 | 1.071.859,27   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.04    | F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400    | 212.075,86         | 307,19           | 0,00          | 212.383,05     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.05    | F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400     | 129.561,44         | 39.919,00        | 40.672,13     | 128.808,31     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.10    | F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008 | 222.991,89         | 318,56           | 0,00          | 223.310,45     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.11    | F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                     | 961.024,42         | 141.962,26       | 20.798,65     | 1.082.188,03   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.18    | F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400  | 338.749,87         | 30.304,92        | 15.117,21     | 353.937,58     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.19    | F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400              | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.20    | F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009        | 31.237,26          | 5,11             | 7.950,00      | 23.292,37      |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.21    | F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400   | 122.662,66         | 297,50           | 0,00          | 122.960,16     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.22    | F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400         | 472.214,82         | 22.098,10        | 0,00          | 494.312,92     |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00 | CDB                                                                         | 210.669.530,67     | 15.299.492,23    | 17.055.995,61 | 208.913.027,29 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00 | CDB-SAMAE                                                                   | 210.669.530,67     | 15.299.492,23    | 17.055.995,61 | 208.913.027,29 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 50.053.110,37      | 7.065.674,10     | 11.776.685,30 | 45.342.099,17  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02.00 | F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 50.053.110,37      | 7.065.674,10     | 11.776.685,30 | 45.342.099,17  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00.00 | BANRISUL                                                                    | 160.616.420,30     | 8.233.818,13     | 5.279.310,31  | 163.570.928,12 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.00 | F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400                | 159.990.575,10     | 8.232.915,90     | 5.279.310,31  | 162.944.180,69 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.09.00 | F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400 | 390.647,87         | 565,85           | 0,00          | 391.213,72     |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.13.00 | F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400               | 235.197,33         | 336,38           | 0,00          | 235.533,71     |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 7.539.415,04       | 58.879,91        | 411.159,15    | 7.187.135,80   |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                              | 1.404.578,86       | 36.640,53        | 65.678,73     | 1.375.540,66   |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                               | 1.404.578,86       | 36.640,53        | 65.678,73     | 1.375.540,66   |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                       | 1.404.578,86       | 36.640,53        | 65.678,73     | 1.375.540,66   |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00 | P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 1.404.578,86       | 36.640,53        | 65.678,73     | 1.375.540,66   |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                     | 559.462,59         | 1,04             | 1.060,50      | 558.403,13     |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 559.462,59         | 1,04             | 1.060,50      | 558.403,13     |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                           | 559.462,59         | 1,04             | 1.060,50      | 558.403,13     |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 559.462,59         | 1,04             | 1.060,50      | 558.403,13     |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00.00 | P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA                | 559.462,59         | 1,04             | 1.060,50      | 558.403,13     |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 5.575.373,59       | 22.238,34        | 344.419,92    | 5.253.192,01   |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 5.575.373,59       | 22.238,34        | 344.419,92    | 5.253.192,01   |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.01.52.00.00.00.00 | P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.01.54.00.00.00.00 | P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS                           | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                     | 5.575.373,59       | 22.238,34        | 344.419,92    | 5.253.192,01   |
| 1.1.2.6.1.99.51.00.00.00.00 | P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 5.575.373,59       | 22.238,34        | 344.419,92    | 5.253.192,01   |



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

18/12/2020 10:42

Página 3 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                                                      | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                                                                |                    | Devedor          | Credor        |               |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                        | 35.911.155,42      | 23.613.445,67    | 22.299.491,56 | 37.225.109,53 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                                                               | 744.822,18         | 0,00             | 0,00          | 744.822,18    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 744.822,18         | 0,00             | 0,00          | 744.822,18    |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                                                             | 744.822,18         | 0,00             | 0,00          | 744.822,18    |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                              | 744.822,18         | 0,00             | 0,00          | 744.822,18    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                    | 0,00               | 1.951.017,66     | 1.951.017,66  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS                                                                           | 0,00               | 1.951.017,66     | 1.951.017,66  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                                                            | 0,00               | 1.951.017,66     | 1.951.017,66  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.09.00.00 | F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400                                              | 0,00               | 261.583,07       | 261.583,07    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.10.00.00 | F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400                                                | 0,00               | 121.386,16       | 121.386,16    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.11.00.00 | F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400                                                     | 0,00               | 184.957,65       | 184.957,65    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.12.00.00 | F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400                                                   | 0,00               | 26.682,30        | 26.682,30     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.13.00.00 | F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400                                                       | 0,00               | 88.697,00        | 88.697,00     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.14.00.00 | F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400                                         | 0,00               | 929.214,59       | 929.214,59    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.15.00.00 | F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.16.00.00 | F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE                                    | 0,00               | 45.752,11        | 45.752,11     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.17.00.00 | F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400        | 0,00               | 29.673,15        | 29.673,15     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.21.00.00 | F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00               | 263.071,63       | 263.071,63    | 0,00          |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 35.166.333,24      | 21.662.428,01    | 20.348.473,90 | 36.480.287,35 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 35.166.333,24      | 21.662.428,01    | 20.348.473,90 | 36.480.287,35 |
| 1.1.3.8.1.09.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO                                                                   | 319,03             | 0,00             | 319,03        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.09.01.00.00 | F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS                                                         | 319,03             | 0,00             | 319,03        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           | 1.062,44           | 0,00             | 0,00          | 1.062,44      |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00 | P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA                                                             | 104,12             | 0,00             | 0,00          | 104,12        |
| 1.1.3.8.1.17.05.00.00 | P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 958,32             | 0,00             | 0,00          | 958,32        |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 35.164.951,77      | 21.662.428,01    | 20.348.154,87 | 36.479.224,91 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE                                                                   | 35.164.951,77      | 21.662.428,01    | 20.348.154,87 | 36.479.224,91 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                                                       | 12.367.578,95      | 3.625.711,31     | 1.550.760,46  | 14.442.529,80 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                                                                   | 12.367.578,95      | 3.625.711,31     | 1.550.760,46  | 14.442.529,80 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                    | 12.367.578,95      | 3.625.711,31     | 1.550.760,46  | 14.442.529,80 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 194.859,52         | 737.482,27       | 741.324,11    | 191.017,68    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                                   | 12.589,48          | 0,00             | 2.644,31      | 9.945,17      |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                                                                | 15.882,65          | 35.778,96        | 36.539,10     | 15.122,51     |



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

18/12/2020 10:42

Página 4 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                             | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
|                          |                                                                       |                    | Devedor          | Credor     |                  |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS                                                     | 225.025,42         | 18.349,17        | 20.863,04  | 222.511,55       |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                         | 5.127,15           | 17.509,99        | 18.324,82  | 4.312,32         |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 94.561,18          | 91,03            | 4.686,45   | 89.965,76        |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS                                                  | 11.819.533,55      | 2.816.499,89     | 726.378,63 | 13.909.654,81    |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO                                           | 6.978.764,13       | 2.254.915,68     | 255.851,91 | 8.977.827,90     |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                               | 2.595.227,57       | 532,10           | 56.101,89  | 2.539.657,78     |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 0,00               | 10,30            | 10,30      | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 4.125,77           | 124.153,05       | 124.288,97 | 3.989,85         |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS                                                   | 35.677,51          | 9.574,07         | 9.628,67   | 35.622,91        |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00               | 172.324,54       | 172.324,43 | 0,11             |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                              | 693.534,94         | 15.980,00        | 5.984,74   | 703.530,20       |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 69.142,04          | 726,00           | 731,10     | 69.136,94        |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO                                            | 1.406.868,68       | 236.746,15       | 98.231,47  | 1.545.383,36     |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                       | 36.192,91          | 150,00           | 1.837,15   | 34.505,76        |
| 1.1.5.6.1.99.14.00.00.00 | P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.15.00.00.00 | P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL                               | 0,00               | 1.388,00         | 1.388,00   | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.16.00.00.00 | P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                             | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.17.00.00.00 | P 57244 MATERIAL MECÂNICO                                             | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 236.892,18         | 47.168,47        | 22.252,45  | 261.808,20       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                        | 202.703,16         | 0,00             | 12.501,02  | 190.202,14       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 202.703,16         | 0,00             | 12.501,02  | 190.202,14       |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                   | 5.618,71           | 0,00             | 1.084,45   | 4.534,26         |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 5.618,71           | 0,00             | 1.084,45   | 4.534,26         |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                | 28.570,31          | 47.168,47        | 8.666,98   | 67.071,80        |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 28.570,31          | 47.168,47        | 8.666,98   | 67.071,80        |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 991.348.844,73     | 36.627.340,08    | 491.812,80 | 1.027.484.372,01 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                        | 753.342,70         | 252.920,00       | 248.742,74 | 757.519,96       |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                | 753.342,70         | 252.920,00       | 248.742,74 | 757.519,96       |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 753.342,70         | 252.920,00       | 248.742,74 | 757.519,96       |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                               | 7.858.154,10       | 11.333,09        | 16.875,66  | 7.852.611,53     |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                | 7.858.154,10       | 11.333,09        | 16.875,66  | 7.852.611,53     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                                | 7.858.154,10       | 11.333,09        | 16.875,66  | 7.852.611,53     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 7.858.154,10       | 11.333,09        | 16.875,66  | 7.852.611,53     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                           | 40.645.040,08      | 236.065,41       | 204,57     | 40.880.900,92    |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 503.944,78         | 0,00             | 0,00       | 503.944,78       |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS               | 40.141.095,30      | 236.065,41       | 204,57     | 40.376.956,14    |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | -47.749.851,48     | 5.521,50         | 231.662,51 | -47.975.992,49   |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                     | -7.828.293,11      | 5.521,50         | 0,00       | -7.822.771,61    |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS               | -7.828.293,11      | 5.521,50         | 0,00       | -7.822.771,61    |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA           | -39.921.558,37     | 0,00             | 231.662,51 | -40.153.220,88   |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                         | 19.506,28          | 0,00             | 0,00       | 19.506,28        |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                             | 19.506,28          | 0,00             | 0,00       | 19.506,28        |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                              | 19.506,28          | 0,00             | 0,00       | 19.506,28        |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                          | 19.506,28          | 0,00             | 0,00       | 19.506,28        |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                                    | 19.506,28          | 0,00             | 0,00       | 19.506,28        |



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

18/12/2020 10:42

Página 5 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|------------------|
|                          |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor     |                  |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | P 12476 TELEF BRASIL S/A                                                                   | 17.873,28          | 0,00             | 0,00       | 17.873,28        |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 | P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA                  | 1.375,05           | 0,00             | 0,00       | 1.375,05         |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 | P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA                                                               | 257,95             | 0,00             | 0,00       | 257,95           |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                                | 984.711.949,86     | 36.218.934,96    | 237.704,21 | 1.020.693.180,61 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                                | 36.839.632,34      | 244.061,80       | 0,00       | 37.083.694,14    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 36.839.632,34      | 244.061,80       | 0,00       | 37.083.694,14    |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                            | 23.690.085,74      | 243.244,90       | 0,00       | 23.933.330,64    |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                   | 1.860.056,66       | 224.399,90       | 0,00       | 2.084.456,56     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                             | 230.780,19         | 0,00             | 0,00       | 230.780,19       |
| 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                                        | 286.311,58         | 0,00             | 0,00       | 286.311,58       |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                 | 4.346.925,21       | 0,00             | 0,00       | 4.346.925,21     |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                                 | 3.236.903,25       | 0,00             | 0,00       | 3.236.903,25     |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                                       | 707.082,80         | 18.845,00        | 0,00       | 725.927,80       |
| 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                                  | 35.768,98          | 0,00             | 0,00       | 35.768,98        |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                               | 6.697.999,38       | 0,00             | 0,00       | 6.697.999,38     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 4.981.807,42       | 0,00             | 0,00       | 4.981.807,42     |
| 1.2.3.1.1.01.99.52.00.00 | P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                  | 351.393,15         | 0,00             | 0,00       | 351.393,15       |
| 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 | 2.843.290,53       | 0,00             | 0,00       | 2.843.290,53     |
| 1.2.3.1.1.01.99.99.00.00 | P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 1.787.123,74       | 0,00             | 0,00       | 1.787.123,74     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                        | 4.142.236,24       | 0,00             | 0,00       | 4.142.236,24     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                            | 4.142.236,24       | 0,00             | 0,00       | 4.142.236,24     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                        | 1.862.158,78       | 665,00           | 0,00       | 1.862.823,78     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                   | 299.517,08         | 665,00           | 0,00       | 300.182,08       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                 | 98.852,43          | 0,00             | 0,00       | 98.852,43        |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL                                                                 | 1.456.315,79       | 0,00             | 0,00       | 1.456.315,79     |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | P 7596 UTENSILIOS EM GERAL                                                                 | 7.473,48           | 0,00             | 0,00       | 7.473,48         |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                         | 167.794,32         | 151,90           | 0,00       | 167.946,22       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                                 | 60.025,13          | 151,90           | 0,00       | 60.177,03        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                               | 107.769,19         | 0,00             | 0,00       | 107.769,19       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS                                                                                   | 6.869.501,31       | 0,00             | 0,00       | 6.869.501,31     |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL                                                                   | 169.857,02         | 0,00             | 0,00       | 169.857,02       |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                        | 6.699.644,29       | 0,00             | 0,00       | 6.699.644,29     |
| 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                                                                               | 961.826.795,74     | 35.974.873,16    | 630,00     | 997.801.038,90   |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 961.826.795,74     | 35.974.873,16    | 630,00     | 997.801.038,90   |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                       | 760.264.469,31     | 33.448.630,00    | 0,00       | 793.713.099,31   |
| 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                                                                    | 254.104.156,18     | 33.448.000,00    | 0,00       | 287.552.156,18   |
| 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                                                        | 129.220.400,73     | 630,00           | 0,00       | 129.221.030,73   |



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

18/12/2020 10:42

Página 6 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição                                                                               | Exercício Anterior       | Movimento do mês     |                      | saldo Atual              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                                         |                          | Devedor              | Credor               |                          |
| 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                                             | 128.661.484,09           | 630,00               | 0,00                 | 128.662.114,09           |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00        | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                               | 166.938.658,13           | 0,00                 | 0,00                 | 166.938.658,13           |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00        | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                        | 166.938.658,13           | 0,00                 | 0,00                 | 166.938.658,13           |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00        | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                 | 51.148.771,37            | 0,00                 | 0,00                 | 51.148.771,37            |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00        | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                         | 110.040.715,96           | 0,00                 | 0,00                 | 110.040.715,96           |
| 1.2.3.2.1.05.99.04.00.00        | P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                               | 53.516,11                | 0,00                 | 0,00                 | 53.516,11                |
| 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                                                               | 34.587.088,30            | 2.526.243,16         | 0,00                 | 37.113.331,46            |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                      | 32.506.773,30            | 2.526.243,16         | 0,00                 | 35.033.016,46            |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00        | P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES                                                  | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00        | P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                    | 3.561.189,63             | 597.483,99           | 0,00                 | 4.158.673,62             |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00        | P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                 | 15.094.676,58            | 32.040,00            | 0,00                 | 15.126.716,58            |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00        | P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 13.818.539,67            | 1.896.719,17         | 0,00                 | 15.715.258,84            |
| 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00        | P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS                                           | 0,00                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                     |
| 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00        | P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS                                                     | 32.367,42                | 0,00                 | 0,00                 | 32.367,42                |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00        | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS                                                              | 2.080.315,00             | 0,00                 | 0,00                 | 2.080.315,00             |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00        | P 50759 INSTALACOES                                                                     | 36.580,00                | 0,00                 | 630,00               | 35.950,00                |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                      | -13.954.478,22           | 0,00                 | 237.074,21           | -14.191.552,43           |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -13.954.478,22           | 0,00                 | 237.074,21           | -14.191.552,43           |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                 | -13.954.478,22           | 0,00                 | 237.074,21           | -14.191.552,43           |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00        | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -6.280.708,97            | 0,00                 | 119.386,32           | -6.400.095,29            |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00        | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -2.815.884,70            | 0,00                 | 35.347,68            | -2.851.232,38            |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00        | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -760.780,64              | 0,00                 | 12.965,27            | -773.745,91              |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00        | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -93.555,74               | 0,00                 | 1.170,62             | -94.726,36               |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00        | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | -2.945.260,36            | 0,00                 | 48.492,87            | -2.993.753,23            |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00        | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | -1.058.287,81            | 0,00                 | 19.711,45            | -1.077.999,26            |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00        | INTANGÍVEL                                                                              | 5.864.045,89             | 155.485,12           | 5.365,85             | 6.014.165,16             |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00        | SOFTWARES                                                                               | 6.128.797,44             | 155.485,12           | 0,00                 | 6.284.282,56             |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00        | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 6.128.797,44             | 155.485,12           | 0,00                 | 6.284.282,56             |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00        | P 54621 SOFTWARES                                                                       | 6.128.797,44             | 155.485,12           | 0,00                 | 6.284.282,56             |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00        | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                               | -264.751,55              | 0,00                 | 5.365,85             | -270.117,40              |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00        | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO                                                  | -264.751,55              | 0,00                 | 5.365,85             | -270.117,40              |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00        | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                           | -264.751,55              | 0,00                 | 5.365,85             | -270.117,40              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                     | <b>-1.209.553.536,60</b> | <b>18.173.577,04</b> | <b>52.931.344,79</b> | <b>-1.244.311.304,35</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | -43.083.267,41           | 18.173.577,04        | 19.483.344,79        | -44.393.035,16           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | -14.556.784,91           | 3.834.853,56         | 5.315.079,90         | -16.037.011,25           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                                                         | -10.979.910,74           | 3.203.648,60         | 3.426.461,89         | -11.202.724,03           |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -10.979.910,74           | 3.203.648,60         | 3.426.461,89         | -11.202.724,03           |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                                                         | -10.760.749,01           | 3.029.337,88         | 3.252.151,17         | -10.983.562,30           |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | 0,00                     | 2.663.041,05         | 2.663.041,05         | 0,00                     |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | -2.112.129,56            | 5.067,84             | 138.760,45           | -2.245.822,17            |



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

18/12/2020 10:42

Página 7 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                                  |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 50832 FÉRIAS                                                                                   | -6.413.302,52      | 304.853,95       | 412.033,37   | -6.520.481,94  |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO                                                                          | -2.235.316,93      | 23.652,99        | 5.594,25     | -2.217.258,19  |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS                                                                        | 0,00               | 32.722,05        | 32.722,05    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                                        | -219.161,73        | 174.310,72       | 174.310,72   | -219.161,73    |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                | -219.161,73        | 174.310,72       | 174.310,72   | -219.161,73    |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)                                                  | -219.161,73        | 87.155,36        | 87.155,36    | -219.161,73    |
| 2.1.1.1.1.05.03.02.00.00 | F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)                                                  | 0,00               | 87.155,36        | 87.155,36    | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.06.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.06.01.00.00.00 | F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                 | 0,00               | 25.671,68        | 25.720,30    | -48,62         |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00               | 25.671,68        | 25.671,68    | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                         | 0,00               | 25.671,68        | 25.671,68    | 0,00           |
| 2.1.1.3.2.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | 0,00               | 0,00             | 48,62        | -48,62         |
| 2.1.1.3.2.01.00.00.00.00 | F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                            | 0,00               | 0,00             | 48,62        | -48,62         |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                         | -3.576.874,17      | 605.533,28       | 1.862.897,71 | -4.834.238,60  |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                              | -3.323.985,29      | 393.105,22       | 1.647.157,94 | -4.578.038,01  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                              | -2.681.481,44      | 75.074,48        | 1.335.736,60 | -3.942.143,56  |
| 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             | 1.152.005,60 | -1.152.005,60  |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                   | -2.681.481,44      | 75.074,48        | 183.731,00   | -2.790.137,96  |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -642.503,85        | 318.030,74       | 311.421,34   | -635.894,45    |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO             | -642.503,85        | 318.030,74       | 311.421,34   | -635.894,45    |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE                 | -318.030,74        | 318.030,74       | 305.882,25   | -305.882,25    |
| 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) | -324.473,11        | 0,00             | 5.539,09     | -330.012,20    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -252.888,88        | 212.428,06       | 215.739,77   | -256.200,59    |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                    | -48.881,47         | 15.673,58        | 18.874,21    | -52.082,10     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                              | -15.673,58         | 15.673,58        | 16.088,42    | -16.088,42     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO                                                                      | -15.673,58         | 15.673,58        | 16.088,42    | -16.088,42     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.06.00 | F 66536 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.50.00.00.00 | P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES                                                               | -33.207,89         | 0,00             | 2.785,79     | -35.993,68     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS                                                                                             | -9.373,95          | 2.121,02         | 2.590,35     | -9.843,28      |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO                                                                       | -2.121,02          | 2.121,02         | 2.275,37     | -2.275,37      |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.02.06.00.00 | F 66538 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.50.00.00.00 | P 54558 FGTS S/PROVISÕES                                                                         | -7.252,93          | 0,00             | 314,98       | -7.567,91      |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -194.633,46        | 194.633,46       | 194.275,21   | -194.275,21    |
| 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00 | PIS PASEP                                                                                        | -194.633,46        | 194.633,46       | 194.275,21   | -194.275,21    |
| 2.1.1.4.3.98.01.01.00.00 | F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO                                                                   | -194.633,46        | 194.633,46       | 194.275,21   | -194.275,21    |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.00.00 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.06.00 | F 66539 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                       | -19.519.504,75     | 1.960.373,19     | 563.824,65   | -18.122.956,21 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                           | -19.519.504,75     | 1.405.904,07     | 9.355,53     | -18.122.956,21 |



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

18/12/2020 10:42

Página 8 de 26

NOVEMBRO /2020

**BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO**

| Código                   | Descrição                                                                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                          |                    | Devedor          | Credor     |                |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | -19.519.504,75     | 1.405.904,07     | 9.355,53   | -18.122.956,21 |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                  | -19.519.504,75     | 1.405.904,07     | 9.355,53   | -18.122.956,21 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                           | -19.519.504,75     | 1.405.904,07     | 9.355,53   | -18.122.956,21 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                   | -19.519.504,75     | 1.405.904,07     | 9.355,53   | -18.122.956,21 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                                                               | -578.150,85        | 47.059,22        | 7.522,52   | -538.614,15    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.01 | P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)                                                                   | -506.336,40        | 7.522,52         | 0,00       | -498.813,88    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.02 | F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)                                                                   | -71.814,45         | 39.536,70        | 7.522,52   | -39.800,27     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                                                               | -252.590,43        | 29.295,86        | 1.832,87   | -225.127,44    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.01 | P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)                                                                   | -199.348,56        | 1.832,87         | 0,00       | -197.515,69    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.02 | F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)                                                                   | -53.241,87         | 27.462,99        | 1.832,87   | -27.611,75     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                      | -569.740,74        | 38.431,59        | 0,00       | -531.309,15    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.01 | P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)                                                                                          | -492.541,26        | 0,00             | 0,00       | -492.541,26    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.02 | F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)                                                                                          | -77.199,48         | 38.431,59        | 0,00       | -38.767,89     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                               | -779.717,78        | 52.595,52        | 0,02       | -727.122,28    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.01 | P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)                                                                                   | -674.066,59        | 0,02             | 0,00       | -674.066,57    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.02 | F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)                                                                                   | -105.651,19        | 52.595,50        | 0,02       | -53.055,71     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                            | -206.553,54        | 14.753,95        | 0,12       | -191.799,71    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.01 | P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)                                                                | -177.045,92        | 0,08             | 0,04       | -177.045,88    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.02 | F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)                                                                | -29.507,62         | 14.753,87        | 0,08       | -14.753,83     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                              | -1.431.798,30      | 102.271,30       | 0,00       | -1.329.527,00  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.01 | P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)                                                                  | -1.227.255,65      | 0,00             | 0,00       | -1.227.255,65  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.02 | F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)                                                                  | -204.542,65        | 102.271,30       | 0,00       | -102.271,35    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                         | -2.024.972,66      | 144.640,90       | 0,00       | -1.880.331,76  |
| 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)                                             | -1.735.690,83      | 0,00             | 0,00       | -1.735.690,83  |
| 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)                                             | -289.281,83        | 144.640,90       | 0,00       | -144.640,93    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1                                                                                                 | -11.015.618,04     | 786.829,86       | 0,00       | -10.228.788,18 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.01 | P 57053 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (P)                                                                                     | -9.441.958,32      | 0,00             | 0,00       | -9.441.958,32  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.02 | F 57054 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (F)                                                                                     | -1.573.659,72      | 786.829,86       | 0,00       | -786.829,86    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.00 | CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                                                                           | -0,13              | 0,00             | 0,00       | -0,13          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.01 | P 57056 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)                                                                               | -0,13              | 0,00             | 0,00       | -0,13          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.02 | F 57057 CEF - CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)                                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.00 | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013             | -2.660.362,28      | 190.025,87       | 0,00       | -2.470.336,41  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.01 | P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P) | -2.280.310,48      | 0,00             | 0,00       | -2.280.310,48  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.02 | F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F) | -380.051,80        | 190.025,87       | 0,00       | -190.025,93    |
| 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               | 554.469,12       | 554.469,12 | 0,00           |



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

18/12/2020 10:42

Página 9 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                          | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                    |                    | Devedor          | Credor        |               |
| 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               | 554.469,12       | 554.469,12    | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                                                                          | 0,00               | 548.253,71       | 548.253,71    | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.03.00.00.00 | F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE                                                                     | 0,00               | 2.210,16         | 2.210,16      | 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               | 50.265,41        | 50.265,41     | 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               | 68.790,66        | 68.790,66     | 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               | 11.928,47        | 11.928,47     | 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               | 82.686,35        | 82.686,35     | 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               | 116.942,17       | 116.942,17    | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.11.00.00.00 | F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1                                                                              | 0,00               | 142.384,73       | 142.384,73    | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.12.00.00.00 | F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARREAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.15.00.00.00 | F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13 | 0,00               | 73.045,76        | 73.045,76     | 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               | 6.215,41         | 6.215,41      | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo                                                                                                        | -7.139.788,31      | 10.999.094,14    | 11.644.178,71 | -7.784.872,88 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo                                                                                              | -7.139.788,31      | 10.999.094,14    | 11.644.178,71 | -7.784.872,88 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo - CONSOLIDAÇÃO                                                                               | -7.139.788,31      | 10.999.094,14    | 11.644.178,71 | -7.784.872,88 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNecedores Nacionais                                                                                                                             | -6.117.911,97      | 8.742.081,24     | 10.409.042,15 | -7.784.872,88 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNecedores Não Parcelados a Pagar                                                                                                                | -6.117.911,97      | 8.742.081,24     | 10.409.042,15 | -7.784.872,88 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                                                                        | -6.049.667,88      | 8.741.872,92     | 10.408.818,83 | -7.716.613,79 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNecedores Não Financiados a Pagar - de Exercícios Anteriores                                                                                    | -68.244,09         | 208,32           | 223,32        | -68.259,09    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.12.00 | F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                                                                                | -68.244,09         | 208,32           | 223,32        | -68.259,09    |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                                                                              | -1.021.876,34      | 2.241.263,10     | 1.219.386,76  | 0,00          |
| 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                                                           | -1.021.876,34      | 2.241.263,10     | 1.219.386,76  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                                                                           | -1.021.876,34      | 2.241.263,10     | 1.219.386,76  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01.00 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                                                                               | -1.021.876,34      | 1.162.162,88     | 140.286,54    | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.02.00 | F 56574 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)                                                                                                               | 0,00               | 1.079.100,22     | 1.079.100,22  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                                                                 | 0,00               | 15.749,80        | 15.749,80     | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.10.01.00.00.00 | F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO                                                                                                      | 0,00               | 15.749,80        | 15.749,80     | 0,00          |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                                                                   | -378.999,00        | 17,25            | 135.184,01    | -514.165,76   |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                                                                                 | -378.999,00        | 17,25            | 135.184,01    | -514.165,76   |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS                                                                                    | -378.999,00        | 0,00             | 135.166,76    | -514.165,76   |
| 2.1.4.3.2.01.00.00.00.00 | P 56108 ISS A RECOLHER                                                                                                                             | -378.999,00        | 0,00             | 135.166,76    | -514.165,76   |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                                                                        | 0,00               | 17,25            | 17,25         | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                                                                                      | 0,00               | 17,25            | 17,25         | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                                                                    | -1.488.190,44      | 1.379.238,90     | 1.825.077,52  | -1.934.029,06 |



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

18/12/2020 10:42

Página 10 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                             |                    | Devedor          | Credor       |               |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                        | -1.486.797,11      | 1.369.119,92     | 1.814.923,84 | -1.932.601,03 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | -1.021.539,31      | 341.811,99       | 467.106,68   | -1.146.834,00 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                                | -60.504,89         | 319.628,19       | 323.758,27   | -64.634,97    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | -8.218,70          | 8.139,89         | 8.856,48     | -8.935,29     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTICIA                                                      | 0,00               | 30.977,87        | 30.977,87    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            | -398,09            | 15.739,11        | 16.114,95    | -773,93       |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                      | -398,09            | 7.450,87         | 7.826,71     | -773,93       |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                   | 0,00               | 8.288,24         | 8.288,24     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | -39.678,21         | 128.090,34       | 125.991,84   | -37.579,71    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                               | 0,00               | 22.925,37        | 22.925,37    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                          | 0,00               | 63.388,26        | 63.388,26    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER                              | -39.678,21         | 41.776,71        | 39.678,21    | -37.579,71    |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA                                 | -12.209,89         | 136.680,98       | 141.817,13   | -17.346,04    |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.50.00.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.50.02.00.00 | F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS                                   | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                     | -961.034,42        | 22.183,80        | 143.348,41   | -1.082.199,03 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES                                                 | -961.034,42        | 22.183,80        | 143.348,41   | -1.082.199,03 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS                                             | -465.257,80        | 1.027.307,93     | 1.347.817,16 | -785.767,03   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                | -465.257,80        | 1.027.307,93     | 1.347.817,16 | -785.767,03   |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF                                        | -287.677,99        | 323.378,55       | 356.582,23   | -320.881,67   |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                  | -273.187,94        | 274.536,46       | 273.388,10   | -272.039,58   |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                  | -14.490,05         | 48.842,09        | 83.194,13    | -48.842,09    |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.                                              | -26.768,45         | 110.284,93       | 108.028,62   | -24.512,14    |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS                                                                    | -26.768,45         | 110.284,93       | 108.028,62   | -24.512,14    |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                      | 0,00               | 297.670,25       | 593.234,76   | -295.564,51   |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                  | 0,00               | 297.670,25       | 593.234,76   | -295.564,51   |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                  | -124.800,04        | 240.666,42       | 231.702,66   | -115.836,28   |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE                                        | -124.800,04        | 240.666,42       | 231.702,66   | -115.836,28   |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS                                              | -26.011,32         | 55.307,78        | 58.268,89    | -28.972,43    |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO                                                  | -25.995,28         | 54.967,71        | 57.944,86    | -28.972,43    |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00.00 | F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07 | 0,00               | 199,52           | 199,52       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR                                         | 0,00               | 124,51           | 124,51       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.99.12.00.00 | F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE                      | -16,04             | 16,04            | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | -1.393,33          | 10.118,98        | 10.153,68    | -1.428,03     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                              | -1.393,33          | 10.118,98        | 10.118,98    | -1.393,33     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | -1.393,33          | 8.014,65         | 8.014,65     | -1.393,33     |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                   | -1.393,33          | 7.974,09         | 7.974,09     | -1.393,33     |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | 0,00               | 40,56            | 40,56        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.05.00.00 | F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.06.00.00 | F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                         | 0,00               | 40,56            | 40,56        | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                             | 0,00               | 2.100,00         | 2.100,00     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO                                        | 0,00               | 2.100,00         | 2.100,00     | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00               | 4,33             | 4,33         | 0,00          |



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

18/12/2020 10:42

Página 11 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                       | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                          |                                                                                                                                                 |                    | Devedor          | Credor        |                   |
| 2.1.8.9.1.99.50.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO                                                                                                                  | 0,00               | 4,33             | 4,33          | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.99.50.05.00.00 | F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO                                                                         | 0,00               | 4,33             | 4,33          | 0,00              |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 34,70         | -34,70            |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS                                                                                                                    | 0,00               | 0,00             | 34,70         | -34,70            |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 34,70         | -34,70            |
| 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. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) | 0,00               | 0,00             | 34,70         | -34,70            |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                          | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                                                                      | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                                                          | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                            | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                         | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                  | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                   | -58.894.647,84     | 0,00             | 0,00          | -58.894.647,84    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.04.00 | P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                                                            | -43.391,04         | 0,00             | 0,00          | -43.391,04        |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.05.00 | P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00              |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.06.00 | P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                     | -5.174.878,01      | 0,00             | 0,00          | -5.174.878,01     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.07.00 | P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                              | -7.082.071,44      | 0,00             | 0,00          | -7.082.071,44     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.08.00 | P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                         | -1.239.321,43      | 0,00             | 0,00          | -1.239.321,43     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.10.00 | P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006                                                                           | -8.590.789,52      | 0,00             | 0,00          | -8.590.789,52     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.12.00 | P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                        | -12.149.835,83     | 0,00             | 0,00          | -12.149.835,83    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.14.00 | P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1                                                                                             | -14.162.937,48     | 0,00             | 0,00          | -14.162.937,48    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.20.00 | P 57112 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           | -10.451.423,09     | 0,00             | 0,00          | -10.451.423,09    |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                              | -1.107.575.621,35  | 0,00             | 33.448.000,00 | -1.141.023.621,35 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                           | -1.107.575.621,35  | 0,00             | 33.448.000,00 | -1.141.023.621,35 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                                                               | -1.107.575.621,35  | 0,00             | 33.448.000,00 | -1.141.023.621,35 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                | -1.202.476.692,53  | 0,00             | 33.448.000,00 | -1.235.924.692,53 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00              |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | -938.117.101,24    | 0,00             | 0,00          | -938.117.101,24   |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | -264.359.591,29    | 0,00             | 33.448.000,00 | -297.807.591,29   |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)                                                                                           | -264.359.591,29    | 0,00             | 33.448.000,00 | -297.807.591,29   |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                                                  | 87.369.600,56      | 0,00             | 0,00          | 87.369.600,56     |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | 87.369.600,56      | 0,00             | 0,00          | 87.369.600,56     |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                          | 7.531.470,62       | 0,00             | 0,00          | 7.531.470,62      |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | 7.531.470,62       | 0,00             | 0,00          | 7.531.470,62      |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                              | 156.810.193,77     | 28.501.037,95    | 2.018.351,58  | 183.292.880,14    |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                                                              | 44.777.247,73      | 4.816.477,71     | 54.408,69     | 49.539.316,75     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                                                           | 28.191.320,89      | 2.973.033,69     | 54.408,68     | 31.109.945,90     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                                                                        | 27.553.587,10      | 2.883.507,38     | 54.408,68     | 30.382.685,80     |



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

18/12/2020 10:42

Página 12 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|
|                          |                                                                                  |                    | Devedor          | Credor    |               |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO          | 27.553.587,10      | 2.883.507,38     | 54.408,68 | 30.382.685,80 |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                             | 24.684.859,28      | 2.625.402,15     | 54.408,68 | 27.255.852,75 |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   | 11.059.725,83      | 1.172.705,38     | 0,00      | 12.232.431,21 |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO                                                        | 280.225,10         | 29.629,72        | 0,00      | 309.854,82    |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES                                                            | 2.201.297,77       | 221.122,15       | 0,00      | 2.422.419,92  |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA                                                     | 135.542,90         | 16.806,62        | 0,00      | 152.349,52    |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                              | 269.045,55         | 30.282,88        | 0,00      | 299.328,43    |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                               | 652.095,62         | 70.287,16        | 0,00      | 722.382,78    |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                                 | 359.728,52         | 38.283,30        | 0,00      | 398.011,82    |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                     | 116.560,65         | 11.490,73        | 0,00      | 128.051,38    |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                    | 591.917,93         | 64.195,86        | 0,00      | 656.113,79    |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                         | 3.421.038,57       | 353.445,16       | 0,00      | 3.774.483,73  |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                          | 2.416.459,10       | 398.523,24       | 26.884,60 | 2.788.097,74  |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO                                                              | 2.048.550,37       | 132.788,73       | 3.871,09  | 2.177.468,01  |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO                                                           | 569.865,13         | 5.594,25         | 23.652,99 | 551.806,39    |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 | P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                     | 150.739,09         | 19.255,17        | 0,00      | 169.994,26    |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | P 51681 SUBSÍDIOS                                                                | 124.793,09         | 13.466,88        | 0,00      | 138.259,97    |
| 3.1.1.1.1.01.37.00.00.00 | P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                                              | 140.293,76         | 29.427,47        | 0,00      | 169.721,23    |
| 3.1.1.1.1.01.38.00.00.00 | P 67067 LICENÇA MATERNIDADE                                                      | 123.393,42         | 15.536,92        | 0,00      | 138.930,34    |
| 3.1.1.1.1.01.39.00.00.00 | P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA                                                          | 486,20             | 48,62            | 0,00      | 534,82        |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                | 23.100,68          | 2.511,91         | 0,00      | 25.612,59     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                 | 2.685.289,94       | 258.105,23       | 0,00      | 2.943.395,17  |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES                                                            | 32.069,19          | 1.365,24         | 0,00      | 33.434,43     |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 2.275.537,72       | 224.329,09       | 0,00      | 2.499.866,81  |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 | P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS            | 377.683,03         | 32.410,90        | 0,00      | 410.093,93    |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 183.437,88         | 0,00             | 0,00      | 183.437,88    |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS | 61.608,75          | 0,00             | 0,00      | 61.608,75     |
| 3.1.1.1.1.03.02.00.00.00 | P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS                                  | 121.829,13         | 0,00             | 0,00      | 121.829,13    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS                       | 637.733,79         | 89.526,31        | 0,00      | 727.260,10    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 637.733,79         | 89.526,31        | 0,00      | 727.260,10    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 597.244,58         | 85.442,70        | 0,00      | 682.687,28    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                   | 98.906,71          | 11.405,33        | 0,00      | 110.312,04    |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO                                                        | 193,36             | 74,50            | 0,00      | 267,86        |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                               | 8.560,48           | 962,69           | 0,00      | 9.523,17      |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                     | 341.414,18         | 41.602,31        | 0,00      | 383.016,49    |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                         | 102.952,61         | 11.916,02        | 0,00      | 114.868,63    |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                          | 13.238,74          | 13.510,13        | 0,00      | 26.748,87     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO                                                              | 31.594,37          | 5.971,72         | 0,00      | 37.566,09     |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 | P 51732 REPRESENTACAO MENSAL                                                     | 384,13             | 0,00             | 0,00      | 384,13        |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 40.489,21          | 4.083,61         | 0,00      | 44.572,82     |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 40.489,21          | 4.083,61         | 0,00      | 44.572,82     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | 14.222.802,51      | 1.593.548,02     | 0,01      | 15.816.350,52 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                        | 11.009.676,77      | 1.260.662,12     | 0,00      | 12.270.338,89 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | 11.009.676,77      | 1.260.662,12     | 0,00      | 12.270.338,89 |



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

18/12/2020 10:42

Página 13 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|--------------|
|                          |                                                                                                           |                    | Devedor          | Credor |              |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                                         | 4.480.031,13       | 589.017,36       | 0,00   | 5.069.048,49 |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                                         | 3.941.624,35       | 405.286,36       | 0,00   | 4.346.910,71 |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 3.244.627,95       | 329.349,78       | 0,00   | 3.573.977,73 |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO                                          | 652.929,07         | 71.237,81        | 0,00   | 724.166,88   |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA                                      | 44.067,33          | 4.698,77         | 0,00   | 48.766,10    |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES                                                             | 538.406,78         | 183.731,00       | 0,00   | 722.137,78   |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS                                             | 508.241,35         | 78.255,26        | 0,00   | 586.496,61   |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO                                        | 30.165,43          | 105.475,74       | 0,00   | 135.641,17   |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                          | 6.529.645,64       | 671.644,76       | 0,00   | 7.201.290,40 |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO       | 5.374.575,47       | 545.801,83       | 0,00   | 5.920.377,30 |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO     | 1.082.041,21       | 118.056,07       | 0,00   | 1.200.097,28 |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 73.028,96          | 7.786,86         | 0,00   | 80.815,82    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                 | 142.930,19         | 18.874,21        | 0,00   | 161.804,40   |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                            | 142.930,19         | 18.874,21        | 0,00   | 161.804,40   |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                              | 142.930,19         | 18.874,21        | 0,00   | 161.804,40   |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                 | 24.273,37          | 2.590,35         | 0,01   | 26.863,71    |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 24.273,37          | 2.590,35         | 0,01   | 26.863,71    |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS                                                                                              | 24.273,37          | 2.590,35         | 0,01   | 26.863,71    |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                                                 | 3.045.922,18       | 311.421,34       | 0,00   | 3.357.343,52 |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                                                    | 3.045.922,18       | 311.421,34       | 0,00   | 3.357.343,52 |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                        | 1.595.747,32       | 160.694,53       | 0,00   | 1.756.441,85 |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO                                  | 1.595.747,32       | 160.694,53       | 0,00   | 1.756.441,85 |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                                      | 1.163.870,77       | 121.379,69       | 0,00   | 1.285.250,46 |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                              | 1.163.870,77       | 121.379,69       | 0,00   | 1.285.250,46 |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                                           | 286.304,09         | 29.347,12        | 0,00   | 315.651,21   |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                                   | 286.304,09         | 29.347,12        | 0,00   | 315.651,21   |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                                      | 2.363.124,33       | 249.896,00       | 0,00   | 2.613.020,33 |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                                               | 2.334.520,76       | 246.318,08       | 0,00   | 2.580.838,84 |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 2.334.520,76       | 246.318,08       | 0,00   | 2.580.838,84 |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 2.094.395,76       | 221.047,52       | 0,00   | 2.315.443,28 |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 240.125,00         | 25.270,56        | 0,00   | 265.395,56   |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                                               | 28.603,57          | 3.577,92         | 0,00   | 32.181,49    |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 28.603,57          | 3.577,92         | 0,00   | 32.181,49    |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 27.439,32          | 3.176,80         | 0,00   | 30.616,12    |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 1.164,25           | 401,12           | 0,00   | 1.565,37     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                                                | 50.761,28          | 0,00             | 0,00   | 50.761,28    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                         | 50.761,28          | 0,00             | 0,00   | 50.761,28    |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                                                  | 50.761,28          | 0,00             | 0,00   | 50.761,28    |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                         | 50.761,28          | 0,00             | 0,00   | 50.761,28    |



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

18/12/2020 10:42

Página 14 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                          | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                    |                    | Devedor          | Credor       |               |
|                          | - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                              |                    |                  |              |               |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                              | 45.423,68          | 0,00             | 0,00         | 45.423,68     |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                             | 5.337,60           | 0,00             | 0,00         | 5.337,60      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                    | 64.218.729,11      | 7.367.484,09     | 1.963.942,89 | 69.622.270,31 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                         | 14.097.248,95      | 1.550.760,46     | 1.963.863,02 | 13.684.146,39 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                | 14.097.248,95      | 1.550.760,46     | 1.963.863,02 | 13.684.146,39 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                 | 14.097.248,95      | 1.550.760,46     | 1.963.863,02 | 13.684.146,39 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                  | 342.117,36         | 79.965,07        | 0,00         | 422.082,43    |
| 3.3.1.1.1.02.00.00.00.00 | P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES         | 10.341,45          | 0,00             | 0,00         | 10.341,45     |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 6.020,00           | 1.766,60         | 0,00         | 7.786,60      |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO                                     | 30.752,96          | 2.644,31         | 0,00         | 33.397,27     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO                                     | 3.086,57           | 754,57           | 0,00         | 3.841,14      |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUIMICO                                           | 5.357.939,34       | 648.849,27       | 0,00         | 6.006.788,61  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 177.985,28         | 4.686,45         | 91,03        | 182.580,70    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 8.939,74           | 731,10           | 0,00         | 9.670,84      |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 86.968,66          | 1.277,85         | 0,00         | 88.246,51     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 22.099,52          | 1.672,94         | 0,00         | 23.772,46     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO             | 69.887,42          | 5.394,88         | 2.340,00     | 72.942,30     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 11.454,23          | 758,19           | 4,43         | 12.207,99     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES       | 262.855,08         | 36.539,10        | 0,00         | 299.394,18    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                           | 24.199,60          | 10,30            | 0,00         | 24.209,90     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             | 1.559.830,41       | 124.288,97       | 0,00         | 1.684.119,38  |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                           | 120.577,46         | 5.984,74         | 0,00         | 126.562,20    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES                                 | 1.318,00           | 0,00             | 0,00         | 1.318,00      |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                       | 226.337,33         | 0,00             | 0,00         | 226.337,33    |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL                                      | 221.418,68         | 17.570,25        | 8.399,99     | 230.588,94    |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 312.076,43         | 20.863,04        | 0,00         | 332.939,47    |
| 3.3.1.1.1.40.00.00.00.00 | P 51988 MATERIAL BIOLOGICO                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS                                                | 29.130,45          | 9.628,67         | 355,97       | 38.403,15     |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                    | 24.615,05          | 1.837,15         | 0,00         | 26.452,20     |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 5.187.297,93       | 585.537,01       | 1.952.671,60 | 3.820.163,34  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                           | 47.753.615,10      | 5.574.283,57     | 79,87        | 53.327.818,80 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                            | 7.667,00           | 2.100,00         | 0,00         | 9.767,00      |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 7.667,00           | 2.100,00         | 0,00         | 9.767,00      |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 7.667,00           | 2.100,00         | 0,00         | 9.767,00      |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | 246.237,18         | 23.878,22        | 0,00         | 270.115,40    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 246.237,18         | 23.878,22        | 0,00         | 270.115,40    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCACOES                                                   | 246.237,18         | 23.878,22        | 0,00         | 270.115,40    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 38.762.898,83      | 4.643.169,21     | 79,87        | 43.405.988,17 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 38.762.898,83      | 4.643.169,21     | 79,87        | 43.405.988,17 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 129.770,38         | 7.862,50         | 0,00         | 137.632,88    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO                                                | 127.976,85         | 6.047,25         | 0,00         | 134.024,10    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE                                                | 16.698,67          | 344,60           | 0,00         | 17.043,27     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 7.781.502,92       | 949.901,00       | 50,00        | 8.731.353,92  |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO                                          | 2.027.305,73       | 192.447,93       | 0,00         | 2.219.753,66  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 18.216.752,92      | 2.521.616,67     | 0,00         | 20.738.369,59 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES                                                   | 652.014,49         | 46.356,31        | 0,00         | 698.370,80    |



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

18/12/2020 10:42

Página 15 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   |   | Descrição | Exercício Anterior                                                                                | Movimento do mês |            | saldo Atual |              |
|--------------------------|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------|-------------|--------------|
|                          |   |           |                                                                                                   | Devedor          | Credor     |             |              |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P | 52076     | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                  | 2.137.277,13     | 116.028,87 | 0,00        | 2.253.306,00 |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P | 52077     | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                                            | 2.733.791,33     | 276.247,64 | 0,00        | 3.010.038,97 |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P | 52079     | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                                             | 31.440,83        | 3.309,20   | 0,00        | 34.750,03    |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P | 52081     | COMISSOES E CORRETAGENS                                                                           | 27.773,69        | 652,06     | 0,00        | 28.425,75    |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | P | 52087     | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                         | 396,90           | 0,00       | 0,00        | 396,90       |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P | 52093     | SEGUROS EM GERAL                                                                                  | 138.243,45       | 12.501,02  | 0,00        | 150.744,47   |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P | 52094     | SELECAO E TREINAMENTO                                                                             | 57.297,67        | 3.723,36   | 0,00        | 61.021,03    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P | 52096     | SERVICOS BANCARIOS                                                                                | 1.669.336,37     | 160.411,43 | 0,00        | 1.829.747,80 |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P | 52097     | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                                                       | 480.181,83       | 71.994,26  | 0,00        | 552.176,09   |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | P | 52100     | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                                    | 544,58           | 0,00       | 0,00        | 544,58       |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P | 52102     | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                    | 1.089.354,10     | 70.659,20  | 0,00        | 1.160.013,30 |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P | 52103     | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                                     | 215,30           | 20,00      | 0,00        | 235,30       |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P | 52109     | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                    | 4.888,39         | 0,00       | 0,00        | 4.888,39     |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P | 52110     | SERVICOS JUDICIARIOS                                                                              | 35.391,72        | 2.424,63   | 29,87       | 37.786,48    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P | 52113     | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                                            | 486.975,06       | 108.216,68 | 0,00        | 595.191,74   |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P | 52115     | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                | 2.270,02         | 0,00       | 0,00        | 2.270,02     |
| 3.3.2.3.1.82.00.00.00.00 | P | 66286     | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA                                                          | 8.055,60         | 8.666,98   | 0,00        | 16.722,58    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P | 52116     | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                                    | 907.442,90       | 83.737,62  | 0,00        | 991.180,52   |
| 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                | 8.736.812,09     | 905.136,14 | 0,00        | 9.641.948,23 |
| 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 | 8.736.812,09     | 905.136,14 | 0,00        | 9.641.948,23 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 |   |           | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                               | 2.367.865,06     | 242.440,06 | 0,00        | 2.610.305,12 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 |   |           | DEPRECIACÃO                                                                                       | 2.314.206,56     | 237.074,21 | 0,00        | 2.551.280,77 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 |   |           | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 2.314.206,56     | 237.074,21 | 0,00        | 2.551.280,77 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 |   |           | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                                        | 2.314.206,56     | 237.074,21 | 0,00        | 2.551.280,77 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P | 52123     | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                        | 2.314.206,56     | 237.074,21 | 0,00        | 2.551.280,77 |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 |   |           | AMORTIZAÇÃO                                                                                       | 53.658,50        | 5.365,85   | 0,00        | 59.024,35    |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 |   |           | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 53.658,50        | 5.365,85   | 0,00        | 59.024,35    |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | P | 52128     | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                                         | 53.658,50        | 5.365,85   | 0,00        | 59.024,35    |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |   |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                    | 6.205.670,39     | 602.394,93 | 0,00        | 6.808.065,32 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                                          | 6.205.662,88     | 554.469,12 | 0,00        | 6.760.132,00 |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                     | 6.205.662,88     | 554.469,12 | 0,00        | 6.760.132,00 |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 6.205.662,88     | 554.469,12 | 0,00        | 6.760.132,00 |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P | 52136     | JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                           | 6.205.662,88     | 554.469,12 | 0,00        | 6.760.132,00 |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                          | 7,46             | 4,33       | 0,00        | 11,79        |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                | 7,46             | 4,33       | 0,00        | 11,79        |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 |   |           | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 7,46             | 4,33       | 0,00        | 11,79        |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | P | 52193     | JUROS                                                                                             | 7,46             | 4,33       | 0,00        | 11,79        |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 |   |           | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                   | 0,05             | 47.921,48  | 0,00        | 47.921,53    |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 |   |           | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA                                      | 0,05             | 0,00       | 0,00        | 0,05         |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 |   |           | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,05             | 0,00       | 0,00        | 0,05         |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 |   |           | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 0,05             | 0,00       | 0,00        | 0,05         |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | P | 12123     | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO                                                       | 0,01             | 0,00       | 0,00        | 0,01         |



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

18/12/2020 10:42

Página 16 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                          |                    | Devedor          | Credor |               |
|                          | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                                                                                                                                   |                    |                  |        |               |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                                                 | 0,01               | 0,00             | 0,00   | 0,01          |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                              | 0,03               | 0,00             | 0,00   | 0,03          |
| 3.4.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                                                                                                   | 0,00               | 47.921,48        | 0,00   | 47.921,48     |
| 3.4.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                    | 0,00               | 47.921,48        | 0,00   | 47.921,48     |
| 3.4.3.9.1.01.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                                                                                                                                              | 0,00               | 47.921,48        | 0,00   | 47.921,48     |
| 3.4.3.9.1.01.70.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS                                                                                                                                                     | 0,00               | 47.921,48        | 0,00   | 47.921,48     |
| 3.4.3.9.1.01.70.01.00.00 | P 67007 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL                                                                                                                                     | 0,00               | 4.092,70         | 0,00   | 4.092,70      |
| 3.4.3.9.1.01.70.02.00.00 | P 67008 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS                                                                                                                  | 0,00               | 43.828,78        | 0,00   | 43.828,78     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                                                                                                   | 31.174.571,11      | 15.079.753,48    | 0,00   | 46.254.324,59 |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                       | 31.174.571,11      | 15.079.753,48    | 0,00   | 46.254.324,59 |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                   | 31.174.571,11      | 15.079.753,48    | 0,00   | 46.254.324,59 |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                                                                                                                      | 31.174.571,11      | 15.079.753,48    | 0,00   | 46.254.324,59 |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                                                                                        | 31.174.571,11      | 15.079.753,48    | 0,00   | 46.254.324,59 |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400                                                                                                                      | 1.140,52           | 0,00             | 0,00   | 1.140,52      |
| 3.5.1.1.2.02.55.00.00.00 | F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400 | 41.954,78          | 4.160,24         | 0,00   | 46.115,02     |
| 3.5.1.1.2.02.59.00.00.00 | F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMAE                                 | 973.908,66         | 0,00             | 0,00   | 973.908,66    |
| 3.5.1.1.2.02.63.00.00.00 | F 67116 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Nº 008/2020 - SEMMA - REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA EM PECÚNIA - V.0400                     | 6.380,65           | 0,00             | 0,00   | 6.380,65      |
| 3.5.1.1.2.02.66.00.00.00 | F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400                                                                                               | 30.151.186,50      | 15.075.593,24    | 0,00   | 45.226.779,74 |
| 3.5.7.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA                                                                                                                                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00   | 0,00          |
| 3.5.7.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00   | 0,00          |
| 3.5.7.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00   | 0,00          |
| 3.5.7.2.1.07.00.00.00.00 | F 52321 DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO                                                                                                                                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00   | 0,00          |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                                                              | 8.230.198,80       | 281.669,37       | 0,00   | 8.511.868,17  |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                                                                                            | 3.912.236,94       | 231.662,51       | 0,00   | 4.143.899,45  |
| 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                                                                             | 3.912.236,94       | 231.662,51       | 0,00   | 4.143.899,45  |
| 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                                                              | 3.912.236,94       | 231.662,51       | 0,00   | 4.143.899,45  |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                                            | 148.078,01         | 0,00             | 0,00   | 148.078,01    |
| 3.6.1.7.1.05.50.00.00.00 | P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                                                                              | 148.078,01         | 0,00             | 0,00   | 148.078,01    |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                        | 3.764.158,93       | 231.662,51       | 0,00   | 3.995.821,44  |
| 3.6.1.7.1.06.50.00.00.00 | P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                                                                             | 3.764.158,93       | 231.662,51       | 0,00   | 3.995.821,44  |



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

18/12/2020 10:42

Página 17 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                            | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                      |                    | Devedor          | Credor        |                 |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                            | 4.317.961,86       | 50.006,86        | 0,00          | 4.367.968,72    |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                            | 4.317.961,86       | 50.006,86        | 0,00          | 4.367.968,72    |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                             | 4.317.961,86       | 50.006,86        | 0,00          | 4.367.968,72    |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                           | 458.550,96         | 16.875,66        | 0,00          | 475.426,62      |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA                                | 450.737,09         | 16.875,66        | 0,00          | 467.612,75      |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00 | P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                | 450.737,09         | 16.875,66        | 0,00          | 467.612,75      |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA                      | 7.813,87           | 0,00             | 0,00          | 7.813,87        |
| 3.6.5.1.1.01.04.05.00.00 | P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                | 7.813,87           | 0,00             | 0,00          | 7.813,87        |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                       | 3.813.632,12       | 33.131,20        | 0,00          | 3.846.763,32    |
| 3.6.5.1.1.02.01.00.00.00 | P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO                                                                        | 3.793.016,59       | 33.131,20        | 0,00          | 3.826.147,79    |
| 3.6.5.1.1.02.03.00.00.00 | P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE                                                            | 20.615,53          | 0,00             | 0,00          | 20.615,53       |
| 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                       | 42.828,78          | 0,00             | 0,00          | 42.828,78       |
| 3.6.5.1.1.07.02.00.00.00 | P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO                                        | 42.828,78          | 0,00             | 0,00          | 42.828,78       |
| 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00 | 66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                                              | 2.950,00           | 0,00             | 0,00          | 2.950,00        |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                          | 2.056.675,60       | 329.459,22       | 0,00          | 2.386.134,82    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | 63.108,66          | 135.184,01       | 0,00          | 198.292,67      |
| 3.7.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS                                                                                             | 0,00               | 135.166,76       | 0,00          | 135.166,76      |
| 3.7.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS - INTRA                                                                                     | 0,00               | 135.166,76       | 0,00          | 135.166,76      |
| 3.7.1.1.2.07.00.00.00.00 | P 57450 ISS                                                                                          | 0,00               | 135.166,76       | 0,00          | 135.166,76      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | 63.108,66          | 17,25            | 0,00          | 63.125,91       |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 63.108,66          | 17,25            | 0,00          | 63.125,91       |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00 | P 54354 TAXAS DIVERSAS                                                                               | 63.108,66          | 17,25            | 0,00          | 63.125,91       |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 1.993.566,94       | 194.275,21       | 0,00          | 2.187.842,15    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 1.993.566,94       | 194.275,21       | 0,00          | 2.187.842,15    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                           | 1.993.566,94       | 194.275,21       | 0,00          | 2.187.842,15    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | P 52517 PIS/PASEP                                                                                    | 1.993.566,94       | 194.275,21       | 0,00          | 2.187.842,15    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                            | 96.339,75          | 23.799,15        | 0,00          | 120.138,90      |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                          | 96.339,75          | 23.799,15        | 0,00          | 120.138,90      |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          | 55.956,69          | 8.014,65         | 0,00          | 63.971,34       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 55.956,69          | 8.014,65         | 0,00          | 63.971,34       |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                           | 40.383,06          | 15.784,50        | 0,00          | 56.167,56       |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO            | 39.732,54          | 15.749,80        | 0,00          | 55.482,34       |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                  | 39.732,54          | 15.749,80        | 0,00          | 55.482,34       |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00 | P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS                                             | 39.732,54          | 15.749,80        | 0,00          | 55.482,34       |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS              | 650,52             | 34,70            | 0,00          | 685,22          |
| 3.9.9.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS                                                 | 650,52             | 34,70            | 0,00          | 685,22          |
| 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 ) | 650,52             | 34,70            | 0,00          | 685,22          |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | -222.295.691,78    | 21.979.040,58    | 42.654.401,96 | -242.971.053,16 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | -3.431.382,64      | 3.012,36         | 37.589,84     | -3.465.960,12   |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | -3.431.382,64      | 3.012,36         | 37.589,84     | -3.465.960,12   |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | -3.431.382,64      | 3.012,36         | 37.589,84     | -3.465.960,12   |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE                                                                              | -3.431.382,64      | 3.012,36         | 37.589,84     | -3.465.960,12   |



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

18/12/2020 10:42

Página 18 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                               | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                         |                    | Devedor          | Credor        |                 |
|                          | SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 |                    |                  |               |                 |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES                                                                                            | 92.787,12          | 0,00             | 0,00          | 92.787,12       |
| 4.1.2.2.1.97.90.00.00.00 | P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                 | 92.787,12          | 0,00             | 0,00          | 92.787,12       |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                                 | -3.524.169,76      | 3.012,36         | 37.589,84     | -3.558.747,24   |
| 4.1.2.2.1.99.55.00.00.00 | P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                             | -3.510.895,21      | 3.012,36         | 36.640,53     | -3.544.523,38   |
| 4.1.2.2.1.99.99.00.00.00 | P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                         | -13.274,55         | 0,00             | 949,31        | -14.223,86      |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                         | -203.702.834,27    | 21.619.388,98    | 41.759.502,54 | -223.842.947,83 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                   | -203.702.834,27    | 21.619.388,98    | 41.759.502,54 | -223.842.947,83 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | -203.702.834,27    | 20.348.154,87    | 40.488.268,43 | -223.842.947,83 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                      | -203.702.834,27    | 20.348.154,87    | 40.488.268,43 | -223.842.947,83 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                        | 0,00               | 2,89             | 2,89          | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                                | -203.702.834,27    | 15.155.771,73    | 35.295.885,29 | -223.842.947,83 |
| 4.3.3.1.1.71.00.00.00.00 | P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS                                              | 0,00               | 5.044.415,61     | 5.044.415,61  | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.72.00.00.00.00 | P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                                                                 | 0,00               | 15.170,26        | 15.170,26     | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.74.00.00.00.00 | P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                                                            | 0,00               | 96.274,92        | 96.274,92     | 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               | 36.519,46        | 36.519,46     | 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               | 1.271.234,11     | 1.271.234,11  | 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               | 1.271.234,11     | 1.271.234,11  | 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               | 1.271.234,11     | 1.271.234,11  | 0,00            |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                         | -12.189.296,62     | 356.639,24       | 785.328,12    | -12.617.985,50  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                | -6.628.950,46      | 356.639,24       | 479.532,29    | -6.751.843,51   |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                     | -258.479,75        | 0,00             | 11.333,09     | -269.812,84     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -258.479,75        | 0,00             | 11.333,09     | -269.812,84     |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                               | -258.479,75        | 0,00             | 11.333,09     | -269.812,84     |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                                                  | -258.479,75        | 0,00             | 11.333,09     | -269.812,84     |
| 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                     | -258.479,75        | 0,00             | 11.333,09     | -269.812,84     |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                         | -6.370.470,71      | 356.639,24       | 468.199,20    | -6.482.030,67   |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -6.370.470,71      | 356.639,24       | 468.199,20    | -6.482.030,67   |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                      | -3.886.785,23      | 0,00             | 236.065,41    | -4.122.850,64   |
| 4.4.2.9.1.01.04.00.00.00 | P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS | -3.886.785,23      | 0,00             | 236.065,41    | -4.122.850,64   |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                 | -2.483.685,48      | 356.639,24       | 232.133,79    | -2.359.180,03   |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             | -5.560.346,16      | 0,00             | 305.795,83    | -5.866.141,99   |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                      | -5.560.346,16      | 0,00             | 305.795,83    | -5.866.141,99   |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -5.560.346,16      | 0,00             | 305.795,83    | -5.866.141,99   |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                 | -5.859,45          | 0,00             | 323,67        | -6.183,12       |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             | -5.633.109,15      | 0,00             | 305.472,16    | -5.938.581,31   |
| 4.4.5.1.1.97.00.00.00.00 | P 52955 (-) DEDUÇÕES                                                                                    | 78.622,44          | 0,00             | 0,00          | 78.622,44       |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                           | -442.180,86        | 0,00             | 0,00          | -442.180,86     |



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

18/12/2020 10:42

Página 19 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|
|                       |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor    |               |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                          | -442.180,77        | 0,00             | 0,00      | -442.180,77   |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                   | -442.180,77        | 0,00             | 0,00      | -442.180,77   |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                    | -442.180,77        | 0,00             | 0,00      | -442.180,77   |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00 | INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                                               | -84.523,54         | 0,00             | 0,00      | -84.523,54    |
| 4.6.3.9.1.01.02.00.00 | P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO                               | -82.080,00         | 0,00             | 0,00      | -82.080,00    |
| 4.6.3.9.1.01.05.00.00 | P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES                  | -2.443,54          | 0,00             | 0,00      | -2.443,54     |
| 4.6.3.9.1.50.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                               | -357.657,23        | 0,00             | 0,00      | -357.657,23   |
| 4.6.3.9.1.50.03.00.00 | P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES                                 | -357.657,23        | 0,00             | 0,00      | -357.657,23   |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | -0,09              | 0,00             | 0,00      | -0,09         |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                     | -0,09              | 0,00             | 0,00      | -0,09         |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -0,09              | 0,00             | 0,00      | -0,09         |
| 4.6.4.1.1.51.00.00.00 | P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/ FINANCIAMENTOS                               | -0,09              | 0,00             | 0,00      | -0,09         |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                 | -2.529.997,39      | 0,00             | 71.981,46 | -2.601.978,85 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                  | -1.232.941,89      | 0,00             | 5.521,50  | -1.238.463,39 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                              | -1.232.941,89      | 0,00             | 5.521,50  | -1.238.463,39 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | -1.232.941,89      | 0,00             | 5.521,50  | -1.238.463,39 |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES                                                  | -1.232.941,89      | 0,00             | 5.521,50  | -1.238.463,39 |
| 4.9.7.2.1.02.01.00.00 | P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                             | -349.000,60        | 0,00             | 5.521,50  | -354.522,10   |
| 4.9.7.2.1.02.02.00.00 | P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                         | -883.941,29        | 0,00             | 0,00      | -883.941,29   |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | -1.297.055,50      | 0,00             | 66.459,96 | -1.363.515,46 |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | -99.080,74         | 0,00             | 2.487,39  | -101.568,13   |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -99.080,74         | 0,00             | 2.487,39  | -101.568,13   |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00 | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                              | -84.306,70         | 0,00             | 0,00      | -84.306,70    |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00 | P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO                                                       | -14.774,04         | 0,00             | 2.487,39  | -17.261,43    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | -112.053,42        | 0,00             | 12.538,82 | -124.592,24   |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -112.053,42        | 0,00             | 12.538,82 | -124.592,24   |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00 | INDENIZAÇÕES                                                                               | -112.454,69        | 0,00             | 12.538,82 | -124.993,51   |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00 | P 9726 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                               | -112.266,09        | 0,00             | 12.538,82 | -124.804,91   |
| 4.9.9.6.1.01.02.00.00 | P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MULTAS DE TRANSITO           | -104,12            | 0,00             | 0,00      | -104,12       |
| 4.9.9.6.1.01.99.00.00 | P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                | -84,48             | 0,00             | 0,00      | -84,48        |
| 4.9.9.6.1.97.00.00.00 | P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 401,27             | 0,00             | 0,00      | 401,27        |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -1.085.921,34      | 0,00             | 51.433,75 | -1.137.355,09 |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.084.780,82      | 0,00             | 51.433,75 | -1.136.214,57 |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00 | P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                         | -12.036,12         | 0,00             | 303,74    | -12.339,86    |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00 | P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                                | -348.315,53        | 0,00             | 23.619,88 | -371.935,41   |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00 | P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS                                                            | -238.068,36        | 0,00             | 27.505,80 | -265.574,16   |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00 | P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                              | -554.849,20        | 0,00             | 4,33      | -554.853,53   |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00 | P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                           | -4.422,05          | 0,00             | 0,00      | -4.422,05     |
| 4.9.9.9.1.97.00.00.00 | P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 72.910,44          | 0,00             | 0,00      | 72.910,44     |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | -1.140,52          | 0,00             | 0,00      | -1.140,52     |
| 4.9.9.9.2.52.00.00.00 | P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | -1.140,52          | 0,00             | 0,00      | -1.140,52     |



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

18/12/2020 10:42

Página 20 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                           | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                       |                                                     |                    | Devedor          | Credor         |                   |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO  | 1.720.800.180,17   | 12.831.447,58    | 6.406.209,21   | 1.727.225.418,54  |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                               | 1.030.572.880,21   | 1.565.000,00     | 1.565.000,00   | 1.030.572.880,21  |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00 | PPA - APROVADO                                      | 1.030.572.880,21   | 1.565.000,00     | 1.565.000,00   | 1.030.572.880,21  |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                            | 1.002.268.500,00   | 0,00             | 0,00           | 1.002.268.500,00  |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00 | C 54624 SAMA E                                      | 1.002.268.500,00   | 0,00             | 0,00           | 1.002.268.500,00  |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00 | REVISAO DO PPA                                      | 28.304.380,21      | 1.565.000,00     | 1.565.000,00   | 28.304.380,21     |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00 | C 54630 SAMA E                                      | 28.304.380,21      | 1.565.000,00     | 1.565.000,00   | 28.304.380,21     |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                  | 669.876.387,22     | 11.266.447,58    | 4.841.209,21   | 676.301.625,59    |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                 | 235.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 235.000.000,00    |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                         | 235.000.000,00     | 0,00             | 0,00           | 235.000.000,00    |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00 | O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA           | 241.700.000,00     | 0,00             | 0,00           | 241.700.000,00    |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                 | -6.700.000,00      | 0,00             | 0,00           | -6.700.000,00     |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00 | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                         | -6.700.000,00      | 0,00             | 0,00           | -6.700.000,00     |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                  | 434.876.387,22     | 11.266.447,58    | 4.841.209,21   | 441.301.625,59    |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 245.395.000,00     | 3.469.187,08     | 3.469.187,08   | 245.395.000,00    |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                     | 234.595.000,00     | 0,00             | 0,00           | 234.595.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00 | O 53283 CREDITO INICIAL                             | 234.595.000,00     | 0,00             | 0,00           | 234.595.000,00    |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO               | 24.623.409,44      | 1.565.000,00     | 0,00           | 26.188.409,44     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR             | 24.623.409,44      | 1.565.000,00     | 0,00           | 26.188.409,44     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                         | 0,00               | 1.565.000,00     | 1.565.000,00   | 0,00              |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00 | O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | 10.800.000,00      | 0,00             | 0,00           | 10.800.000,00     |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO                         | 13.268.909,44      | 1.529.000,00     | 0,00           | 14.797.909,44     |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00 | O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 554.500,00         | 36.000,00        | 0,00           | 590.500,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -24.623.409,44     | 0,00             | 1.565.000,00   | -26.188.409,44    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | -13.823.409,44     | 339.187,08       | 1.904.187,08   | -15.388.409,44    |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA      | 0,00               | 339.187,08       | 339.187,08     | 0,00              |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00 | O 53306 ACRESCIIMO                                  | 1.122.095,00       | 339.187,08       | 0,00           | 1.461.282,08      |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00 | O 53307 (-) REDUCAO                                 | -1.122.095,00      | 0,00             | 339.187,08     | -1.461.282,08     |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                       | -13.823.409,44     | 0,00             | 1.565.000,00   | -15.388.409,44    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO                                 | -13.823.409,44     | 0,00             | 1.565.000,00   | -15.388.409,44    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 189.481.387,22     | 7.797.260,50     | 1.372.022,13   | 195.906.625,59    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                | 189.481.387,22     | 7.797.260,50     | 1.372.022,13   | 195.906.625,59    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 189.481.387,22     | 7.797.260,50     | 1.372.022,13   | 195.906.625,59    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS                         | 201.492.490,98     | 7.797.260,50     | 0,00           | 209.289.751,48    |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     | -12.011.103,76     | 0,00             | 1.372.022,13   | -13.383.125,89    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 20.350.912,74      | 0,00             | 0,00           | 20.350.912,74     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 13.950.800,22      | 0,00             | 0,00           | 13.950.800,22     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 13.940.096,73      | 0,00             | 0,00           | 13.940.096,73     |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00 | O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 10.703,49          | 0,00             | 0,00           | 10.703,49         |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00 | O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 6.400.112,52       | 0,00             | 0,00           | 6.400.112,52      |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 6.400.112,52       | 0,00             | 0,00           | 6.400.112,52      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00 | O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | -1.720.800.180,17  | 114.632.700,32   | 121.057.938,69 | -1.727.225.418,54 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                            | -1.030.572.880,21  | 10.734.282,63    | 10.734.282,63  | -1.030.572.880,21 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                     | -1.030.572.880,21  | 10.734.282,63    | 10.734.282,63  | -1.030.572.880,21 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS           | -308.539.304,02    | 0,00             | 0,00           | -308.539.304,02   |



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

18/12/2020 10:42

Página 21 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                     | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                               |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54636 SAMAE                                                 | -308.539.304,02    | 0,00             | 0,00           | -308.539.304,02 |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS                      | -159.102.540,64    | 9.362.260,50     | 2.937.022,13   | -152.677.302,27 |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54642 SAMAE                                                 | -159.102.540,64    | 9.362.260,50     | 2.937.022,13   | -152.677.302,27 |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO                                                 | -562.931.035,55    | 1.372.022,13     | 7.797.260,50   | -569.356.273,92 |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | C 54648 SAMAE                                                 | -562.931.035,55    | 1.372.022,13     | 7.797.260,50   | -569.356.273,92 |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | -669.876.387,22    | 103.862.504,93   | 110.287.743,30 | -676.301.625,59 |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | -235.000.000,00    | 22.727.746,31    | 22.727.746,31  | -235.000.000,00 |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53357 RECEITA A REALIZAR                                    | -35.630.137,33     | 21.077.633,58    | 1.650.112,73   | -16.202.616,48  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53358 RECEITA REALIZADA                                     | -208.139.304,68    | 0,00             | 21.077.633,58  | -229.216.938,26 |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | 8.769.442,01       | 1.650.112,73     | 0,00           | 10.419.554,74   |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA              | 8.769.442,01       | 1.650.112,73     | 0,00           | 10.419.554,74   |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | -434.876.387,22    | 81.134.758,62    | 87.559.996,99  | -441.301.625,59 |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | -245.395.000,00    | 45.248.509,56    | 45.248.509,56  | -245.395.000,00 |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                                    | -55.913.612,78     | 9.362.260,50     | 2.937.022,13   | -49.488.374,41  |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                             | -189.481.387,22    | 35.886.249,06    | 42.311.487,43  | -195.906.625,59 |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | -36.709.764,38     | 17.928.697,00    | 7.893.798,18   | -26.674.865,56  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | -2.784.950,61      | 2.917.044,74     | 1.529.851,65   | -1.397.757,52   |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | -6.581.520,01      | 15.040.427,45    | 17.847.490,03  | -9.388.582,59   |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | -143.405.152,22    | 79,87            | 15.040.347,57  | -158.445.419,92 |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | -189.481.387,22    | 35.886.249,06    | 42.311.487,43  | -195.906.625,59 |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                            | -189.481.387,22    | 35.886.249,06    | 42.311.487,43  | -195.906.625,59 |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | -189.481.387,22    | 35.886.249,06    | 42.311.487,43  | -195.906.625,59 |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | -36.709.764,38     | 17.928.697,00    | 7.893.798,18   | -26.674.865,56  |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                | -2.784.950,61      | 2.917.044,74     | 1.529.851,65   | -1.397.757,52   |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | -6.581.520,01      | 15.040.427,45    | 17.847.490,03  | -9.388.582,59   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | -143.405.152,22    | 79,87            | 15.040.347,57  | -158.445.419,92 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | -20.350.912,74     | 35.912,76        | 35.912,76      | -20.350.912,74  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                | -13.950.800,22     | 35.912,76        | 35.912,76      | -13.950.800,22  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | -299.406,27        | 35.663,88        | 0,00           | -263.742,39     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | -68.244,09         | 248,88           | 263,88         | -68.259,09      |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | -7.146.960,92      | 0,00             | 248,88         | -7.147.209,80   |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00 | O 53409 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                 | -6.436.188,94      | 0,00             | 35.400,00      | -6.471.588,94   |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | -6.436.188,94      | 0,00             | 35.400,00      | -6.471.588,94   |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    | -6.400.112,52      | 0,00             | 0,00           | -6.400.112,52   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS                                  | -6.400.112,52      | 0,00             | 0,00           | -6.400.112,52   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                           | 629.946.304,64     | 39.906.653,75    | 11.174.785,61  | 658.678.172,78  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                               | 86.673.665,35      | 1.351.662,36     | 3.536.144,18   | 84.489.183,53   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                        | 7.018.474,69       | 233.943,06       | 0,00           | 7.252.417,75    |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                         | 7.018.474,69       | 233.943,06       | 0,00           | 7.252.417,75    |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO          | 7.018.474,69       | 233.943,06       | 0,00           | 7.252.417,75    |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                   | 7.018.474,69       | 233.943,06       | 0,00           | 7.252.417,75    |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | C 53429 FIANÇAS                                               | 59.801,22          | 0,00             | 0,00           | 59.801,22       |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53431 SEGUROS-GARANTIA                                      | 5.684.329,84       | 90.594,65        | 0,00           | 5.774.924,49    |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | C 53432 CAUÇÕES                                               | 1.274.343,63       | 143.348,41       | 0,00           | 1.417.692,04    |



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

18/12/2020 10:42

Página 22 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                          |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                 | 79.655.190,66      | 1.117.719,30     | 3.536.144,18 | 77.236.765,78  |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                   | 78.414.152,59      | 0,00             | 1.396.548,54 | 77.017.604,05  |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                    | 78.414.152,59      | 0,00             | 1.396.548,54 | 77.017.604,05  |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                             | 78.414.152,59      | 0,00             | 1.396.548,54 | 77.017.604,05  |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                    | 78.414.152,59      | 0,00             | 1.396.548,54 | 77.017.604,05  |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00 | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA                              | 78.414.152,59      | 0,00             | 1.396.548,54 | 77.017.604,05  |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                          | 1.241.038,07       | 1.117.719,30     | 2.139.595,64 | 219.161,73     |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 0,00               | 1.069.797,82     | 1.069.797,82 | 0,00           |
| 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | C 67004 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO                      | 0,00               | 1.069.797,82     | 1.069.797,82 | 0,00           |
| 7.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | C 67096 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO            | 1.241.038,07       | 47.921,48        | 1.069.797,82 | 219.161,73     |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 415.673.738,75     | 23.172.199,17    | 3.601.130,39 | 435.244.807,53 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                          | 415.673.738,75     | 23.172.199,17    | 3.601.130,39 | 435.244.807,53 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                  | 415.673.738,75     | 23.172.199,17    | 3.601.130,39 | 435.244.807,53 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 415.673.738,75     | 23.172.199,17    | 3.601.130,39 | 435.244.807,53 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                                           | 28.408.847,60      | 0,00             | 76.961,76    | 28.331.885,84  |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                        | 28.313.183,99      | 0,00             | 76.921,20    | 28.236.262,79  |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                                                    | 28.313.183,99      | 0,00             | 76.921,20    | 28.236.262,79  |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS                                                               | 28.313.183,99      | 0,00             | 76.921,20    | 28.236.262,79  |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                       | 95.663,61          | 0,00             | 40,56        | 95.623,05      |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                    | 95.663,61          | 0,00             | 40,56        | 95.623,05      |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                            | 95.663,61          | 0,00             | 40,56        | 95.623,05      |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS                                                                                   | 98.966.604,22      | 15.382.792,22    | 3.960.549,28 | 110.388.847,16 |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS -SAMA E                                                                           | 98.966.604,22      | 15.382.792,22    | 3.960.549,28 | 110.388.847,16 |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL                                                                   | 0,00               | 307.539,38       | 307.539,38   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 307.539,38       | 307.539,38   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 307.539,38       | 307.539,38   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS                         | 0,00               | 307.194,78       | 307.194,78   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS                               | 0,00               | 344,60           | 344,60       | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                          | 0,00               | 1.937.099,31     | 1.937.099,31 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.937.099,31     | 1.937.099,31 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.937.099,31     | 1.937.099,31 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS                         | 0,00               | 212.372,40       | 212.372,40   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS                               | 0,00               | 1.554.696,81     | 1.554.696,81 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS                               | 0,00               | 9.303,81         | 9.303,81     | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS                              | 0,00               | 94.430,60        | 94.430,60    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS                                 | 0,00               | 66.127,32        | 66.127,32    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.11 | C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS | 0,00               | 168,37           | 168,37       | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL                                                               | 0,00               | 1.113.466,37     | 1.113.466,37 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.113.466,37     | 1.113.466,37 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.113.466,37     | 1.113.466,37 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.14 | C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS                              | 0,00               | 274.699,33       | 274.699,33   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS                             | 0,00               | 252.564,30       | 252.564,30   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS                                 | 0,00               | 586.202,74       | 586.202,74   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA                                                              | 0,00               | 217.182,62       | 217.182,62   | 0,00           |



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

18/12/2020 10:42

Página 23 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                           |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 7.8.0.0.03.04.07.00.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 217.182,62       | 217.182,62     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.04.07.33.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 217.182,62       | 217.182,62     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.04.07.33.17   | C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS                                                                  | 0,00               | 217.182,62       | 217.182,62     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.05.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA                                                                                                  | 61.811.244,50      | 7.818.952,12     | 0,00           | 69.630.196,62   |
| 7.8.0.0.03.05.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 61.811.244,50      | 7.818.952,12     | 0,00           | 69.630.196,62   |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 61.811.244,50      | 7.818.952,12     | 0,00           | 69.630.196,62   |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.18   | C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS                                     | 13.744.135,82      | 2.012.628,55     | 0,00           | 15.756.764,37   |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.19   | C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS                                                         | 17.236.787,60      | 1.828.959,65     | 0,00           | 19.065.747,25   |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.20   | C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS                                                     | 4.233.893,62       | 434.427,07       | 0,00           | 4.668.320,69    |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.21   | C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS                                                 | 26.596.427,46      | 3.542.936,85     | 0,00           | 30.139.364,31   |
| 7.8.0.0.03.06.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO                                                                                                | 15.147.806,29      | 1.557.591,42     | 0,00           | 16.705.397,71   |
| 7.8.0.0.03.06.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 15.147.806,29      | 1.557.591,42     | 0,00           | 16.705.397,71   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 15.147.806,29      | 1.557.591,42     | 0,00           | 16.705.397,71   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.22   | C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS                                           | 10.605.143,20      | 1.060.486,39     | 0,00           | 11.665.629,59   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.23   | C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS                                                      | 4.542.663,09       | 497.105,03       | 0,00           | 5.039.768,12    |
| 7.8.0.0.03.07.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                     | 6.067.827,55       | 551.370,76       | 0,00           | 6.619.198,31    |
| 7.8.0.0.03.07.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 6.067.827,55       | 551.370,76       | 0,00           | 6.619.198,31    |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 6.067.827,55       | 551.370,76       | 0,00           | 6.619.198,31    |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.24   | C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS                                                         | 6.067.827,55       | 551.370,76       | 0,00           | 6.619.198,31    |
| 7.8.0.0.03.08.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                                                                | 15.939.725,88      | 1.494.328,64     | 0,00           | 17.434.054,52   |
| 7.8.0.0.03.08.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 15.939.725,88      | 1.494.328,64     | 0,00           | 17.434.054,52   |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 15.939.725,88      | 1.494.328,64     | 0,00           | 17.434.054,52   |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.25   | C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS                                                                  | 8.814.638,04       | 785.504,51       | 0,00           | 9.600.142,55    |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.26   | C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS                                                                     | 7.125.087,84       | 708.824,13       | 0,00           | 7.833.911,97    |
| 7.8.0.0.03.09.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                              | 0,00               | 385.261,60       | 385.261,60     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.00.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 385.261,60       | 385.261,60     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 385.261,60       | 385.261,60     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.27   | C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS                                                  | 0,00               | 385.261,60       | 385.261,60     | 0,00            |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTROS CONTROLES                                                                                                          | 223.448,72         | 0,00             | 0,00           | 223.448,72      |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                              | 223.448,72         | 0,00             | 0,00           | 223.448,72      |
| 7.9.1.1.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 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                                                                 | 105.008,72         | 0,00             | 0,00           | 105.008,72      |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                        | 4.344,70           | 0,00             | 0,00           | 4.344,70        |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                     | 100.664,02         | 0,00             | 0,00           | 100.664,02      |
| 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 | 100.664,02         | 0,00             | 0,00           | 100.664,02      |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES CREDORES                                                                                                        | -629.946.304,64    | 72.787.466,53    | 101.519.334,67 | -658.678.172,78 |
| 8.1.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                                              | -86.673.665,35     | 5.901.385,89     | 3.716.904,07   | -84.489.183,53  |
| 8.1.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                       | -7.018.474,69      | 968.693,17       | 1.202.636,23   | -7.252.417,75   |



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

18/12/2020 10:42

Página 24 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                              | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                                        |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                      | -7.018.474,69      | 968.693,17       | 1.202.636,23 | -7.252.417,75  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                       | -7.018.474,69      | 968.693,17       | 1.202.636,23 | -7.252.417,75  |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                                | -7.018.474,69      | 968.693,17       | 1.202.636,23 | -7.252.417,75  |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR                                                                             | -8.601,52          | 809,52           | 0,00         | -7.792,00      |
| 8.1.1.1.1.01.04.00.00 | C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS                                                                             | -51.199,70         | 0,00             | 809,52       | -52.009,22     |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                    | -3.996.251,71      | 605.098,35       | 347.846,50   | -3.738.999,86  |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00 | C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS                                                                    | -1.688.078,13      | 340.601,50       | 688.448,00   | -2.035.924,63  |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                             | -961.034,42        | 22.183,80        | 143.348,41   | -1.082.199,03  |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA                                                                              | -313.309,21        | 0,00             | 22.183,80    | -335.493,01    |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                  | -79.655.190,66     | 4.932.692,72     | 2.514.267,84 | -77.236.765,78 |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                     | -78.414.152,59     | 2.793.097,08     | 1.396.548,54 | -77.017.604,05 |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -78.414.152,59     | 2.793.097,08     | 1.396.548,54 | -77.017.604,05 |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                               | -78.414.152,59     | 2.793.097,08     | 1.396.548,54 | -77.017.604,05 |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR                                                         | -78.414.152,59     | 2.793.097,08     | 1.396.548,54 | -77.017.604,05 |
| 8.1.2.1.1.01.19.01.00 | C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS | -78.414.152,59     | 2.793.097,08     | 1.396.548,54 | -77.017.604,05 |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | -1.241.038,07      | 2.139.595,64     | 1.117.719,30 | -219.161,73    |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -1.241.038,07      | 2.139.595,64     | 1.117.719,30 | -219.161,73    |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                   | -1.241.038,07      | 2.139.595,64     | 1.117.719,30 | -219.161,73    |
| 8.1.2.9.1.50.01.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                            | 0,00               | 1.069.797,82     | 1.069.797,82 | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019                                                          | 0,00               | 1.069.797,82     | 1.069.797,82 | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.06 | C 66317 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMAE)                                                | 0,00               | 96.457,76        | 96.457,76    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.07 | C 66318 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMAE)                        | 0,00               | 87.155,36        | 87.155,36    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.08 | C 66319 ORESTES BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMAE)                                               | 0,00               | 616.485,58       | 616.485,58   | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.09 | C 66320 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMAE)                                         | 0,00               | 38.834,58        | 38.834,58    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.10 | C 66321 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMAE)                                       | 0,00               | 19.749,42        | 19.749,42    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.11 | C 66322 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMAE)                                           | 0,00               | 177.493,37       | 177.493,37   | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.01.19.12 | C 66323 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMAE)                                         | 0,00               | 33.621,75        | 33.621,75    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                  | -1.241.038,07      | 1.069.797,82     | 47.921,48    | -219.161,73    |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019                                                          | -1.119.208,94      | 1.069.797,82     | 47.921,48    | -97.332,60     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.05 | C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMAE)                                         | -97.332,60         | 0,00             | 0,00         | -97.332,60     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.06 | C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMAE)                                                | -92.848,45         | 96.457,76        | 3.609,31     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.07 | C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMAE)                        | -83.062,66         | 87.155,36        | 4.092,70     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.08 | C 66409 ORESTES BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMAE)                                               | -592.837,16        | 616.485,58       | 23.648,42    | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.09 | C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMAE)                                         | -37.239,63         | 38.834,58        | 1.594,95     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.10 | C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMAE)                                       | -13.885,69         | 19.749,42        | 5.863,73     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.11 | C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMAE)                                           | -170.575,64        | 177.493,37       | 6.917,73     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.12 | C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMAE)                                         | -31.427,11         | 33.621,75        | 2.194,64     | 0,00           |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020                                                          | -121.829,13        | 0,00             | 0,00         | -121.829,13    |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.05 | C 67190 CLAUDIR ANTONIO NUNES - PRECATÓRIO Nº 193849-7 (SAMAE)                                         | -23.059,65         | 0,00             | 0,00         | -23.059,65     |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.06 | C 67191 JUSCELINO FERNANDES DE MOURA - PRECATÓRIO Nº 196508-6 (SAMAE)                                  | -20.949,65         | 0,00             | 0,00         | -20.949,65     |



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

18/12/2020 10:42

Página 25 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                             |                    | Devedor          | Credor        |                 |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.07.00 | C 67192 EVERSON ALUISIO FREITAS ROSADIA - PRECATÓRIO Nº 197960-8 (SAMAE)                                                    | -28.261,88         | 0,00             | 0,00          | -28.261,88      |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.08.00 | C 67193 ROGÉRIO DE AGUIAR CARDOSO - PRECATÓRIO Nº 198204-0 (SAMAE)                                                          | -30.430,77         | 0,00             | 0,00          | -30.430,77      |
| 8.1.2.9.1.50.02.20.09.00 | C 67194 MARI TERESINHA DALSASSO - PRECATÓRIO Nº 194934-6 (SAMAE)                                                            | -19.127,18         | 0,00             | 0,00          | -19.127,18      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                        | -415.673.738,75    | 66.809.118,88    | 86.380.187,66 | -435.244.807,53 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                                | -415.673.738,75    | 66.809.118,88    | 86.380.187,66 | -435.244.807,53 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                                     | -415.673.738,75    | 66.809.118,88    | 86.380.187,66 | -435.244.807,53 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                                  | -179.704.784,85    | 27.301.765,54    | 25.259.694,54 | -177.662.713,85 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                               | -179.704.784,85    | 27.301.765,54    | 25.259.694,54 | -177.662.713,85 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                         | -39.794.121,26     | 21.228.535,62    | 9.770.779,83  | -28.336.365,47  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                                    | -37.009.170,65     | 18.311.490,88    | 8.240.928,18  | -26.938.607,95  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                                 | -2.784.950,61      | 2.917.044,74     | 1.529.851,65  | -1.397.757,52   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                            | -8.136.561,21      | 18.255.751,34    | 21.508.632,84 | -11.389.442,71  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                         | -6.649.764,10      | 15.046.617,33    | 17.853.694,91 | -9.456.841,68   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                             | -1.486.797,11      | 3.209.134,01     | 3.654.937,93  | -1.932.601,03   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                | -188.038.271,43    | 23.066,38        | 29.841.080,45 | -217.856.285,50 |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                                                                                 | -28.408.847,60     | 76.961,76        | 0,00          | -28.331.885,84  |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                                                           | -28.313.183,99     | 76.921,20        | 0,00          | -28.236.262,79  |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                                                                             | -28.199.342,96     | 76.921,20        | 0,00          | -28.122.421,76  |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                                  | -28.199.342,96     | 76.921,20        | 0,00          | -28.122.421,76  |
| 8.4.1.2.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS                                                                                           | -113.841,03        | 0,00             | 0,00          | -113.841,03     |
| 8.4.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                                  | -113.841,03        | 0,00             | 0,00          | -113.841,03     |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                                          | -95.663,61         | 40,56            | 0,00          | -95.623,05      |
| 8.4.2.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS                                                                                           | -95.663,61         | 40,56            | 0,00          | -95.623,05      |
| 8.4.2.2.0.50.00.00.00.00 | C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS                                                                        | -95.663,61         | 40,56            | 0,00          | -95.623,05      |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                                                                          | -98.966.604,22     | 0,00             | 11.422.242,94 | -110.388.847,16 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                                                              | -98.966.604,22     | 0,00             | 11.422.242,94 | -110.388.847,16 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.02 | C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                                                          | -59.723.172,85     | 0,00             | 7.461.693,66  | -67.184.866,51  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.15 | C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                    | -39.243.431,37     | 0,00             | 3.960.549,28  | -43.203.980,65  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                            | -223.448,72        | 0,00             | 0,00          | -223.448,72     |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                    | -223.448,72        | 0,00             | 0,00          | -223.448,72     |
| 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                                                       | -105.008,72        | 0,00             | 0,00          | -105.008,72     |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                                  | -4.344,70          | 0,00             | 0,00          | -4.344,70       |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR                                                                                             | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                                             | -2.270,02          | 0,00             | 0,00          | -2.270,02       |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                                                            | -2.074,68          | 0,00             | 0,00          | -2.074,68       |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE                                                                                     | -100.664,02        | 0,00             | 0,00          | -100.664,02     |



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

18/12/2020 10:42

Página 26 de 26

NOVEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês      |                       | saldo Atual |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|
|                          |                                                                                                                                                             |                    | Devedor               | Credor                |             |
| 8.9.1.2.9.50.00.00.00.00 | C 56555 TERCEIROS<br>EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE<br>TERCEIROS POR USO DE BENS<br>MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM<br>CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E<br>INDIRETA | -100.664,02        | 0,00                  | 0,00                  | -100.664,02 |
| <b>TOTAL GERAL</b>       |                                                                                                                                                             | <b>0,00</b>        | <b>486.573.352,51</b> | <b>486.573.352,51</b> | <b>0,00</b> |

NOTAS EXPLICATIVAS:

ANGELO ALBERTO BARCAROLO  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 650.359.840-87

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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