



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/05/2023 10:17

Página 1 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.634.142.339,71	167.323.703,26	163.022.709,40	1.638.443.333,57
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	390.984.697,55	161.496.115,92	157.572.012,00	394.908.801,47
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	324.183.574,76	130.424.887,70	127.815.456,12	326.793.006,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	323.073.608,70	130.368.325,74	127.791.456,12	325.650.478,32
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	323.073.608,70	130.368.325,74	127.791.456,12	325.650.478,32
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.033,59	62.929,12	63.119,30	843,41
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.033,59	62.929,12	63.119,30	843,41
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.033,59	62.929,12	63.119,30	843,41
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	417.456,97	85.525.527,08	85.368.656,83	574.327,22
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	11.713,14	5.151.366,48	5.110.169,64	52.909,98
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	11.713,14	5.151.366,48	5.110.169,64	52.909,98
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	11.713,14	5.151.366,48	5.110.169,64	52.909,98
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	11.713,14	5.151.366,48	5.110.169,64	52.909,98
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	175.733,27	27.350.994,08	27.342.237,68	184.489,67
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	175.733,27	27.350.994,08	27.342.237,68	184.489,67
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	175.733,27	27.350.994,08	27.342.237,68	184.489,67
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	175.733,27	5.556.030,53	5.547.274,13	184.489,67
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	21.794.963,55	21.794.963,55	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	163.952,68	45.360.581,96	45.303.838,30	220.696,34
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	163.952,68	45.360.581,96	45.303.838,30	220.696,34
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	163.952,68	45.360.581,96	45.303.838,30	220.696,34
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	0,00	3.590,72	0,00	3.590,72
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	120.000,81	3.870.983,64	3.903.197,45	87.787,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	36.639.295,66	36.614.381,81	24.913,85
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	62.868,22	62.868,22	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	98.817,60	98.817,60	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	12.344,58	2.870.969,41	2.833.902,72	49.411,27
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	3.390,26	3.390,26	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADADO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	31.607,29	1.810.666,45	1.787.280,24	54.993,50
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V. 0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	66.057,88	7.662.584,56	7.612.411,21	116.231,23
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	66.057,88	7.662.584,56	7.612.411,21	116.231,23
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	66.057,88	7.662.584,56	7.612.411,21	116.231,23
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	17.647,73	2.910.539,32	2.916.065,10	12.121,95
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	34.016,50	2.895.132,77	2.877.154,22	51.995,05
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	14.393,65	1.856.912,47	1.819.191,89	52.114,23
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	322.655.118,14	44.779.869,54	42.359.679,99	325.075.307,69
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	16.123.073,32	14.772.538,55	14.865.360,55	16.030.251,32
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	16.123.073,32	14.772.538,55	14.865.360,55	16.030.251,32
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.693.379,01	1.848.294,79	2.350.638,04	6.191.035,76
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.693.379,01	1.848.294,79	2.350.638,04	6.191.035,76
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.056.210,82	5.551.482,78	5.209.403,01	3.398.290,59
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	3.056.210,82	5.551.482,78	5.209.403,01	3.398.290,59
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	6.373.483,49	7.372.760,98	7.305.319,50	6.440.924,97



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 2 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código		Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01	F 11772	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	4.262.003,63	7.351.817,84	7.140.243,42	4.473.578,05
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	62.788,59	291,09	62.868,22	211,46
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	271.244,36	2.645,28	0,00	273.889,64
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	636.214,08	4.826,32	0,00	641.040,40
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	2.820,76	21,31	0,00	2.842,07
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448	BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	147.777,13	1.115,98	0,00	148.893,11
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503	BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	757.127,45	10.775,46	3.390,26	764.512,65
1.1.1.1.1.50.03.03.03.23	F 66510	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	233.507,49	1.267,70	98.817,60	135.957,59
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00		CDB	306.532.044,82	30.007.330,99	27.494.319,44	309.045.056,37
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00		CDB-SAMAE	306.532.044,82	30.007.330,99	27.494.319,44	309.045.056,37
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	64.464.303,44	11.590.041,08	11.291.969,30	64.762.375,22
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	64.464.303,44	11.590.041,08	11.291.969,30	64.762.375,22
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00		BANRISUL	242.067.741,38	18.417.289,91	16.202.350,14	244.282.681,15
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771	BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	241.332.208,96	18.409.626,62	16.202.350,14	243.539.485,44
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	735.532,42	7.663,29	0,00	743.195,71
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.109.966,06	56.561,96	24.000,00	1.142.528,02
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.109.966,06	56.561,96	24.000,00	1.142.528,02
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00		DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	F 7066	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI, APLICAÇÃO FINANCEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00		GARANTIAS	1.109.966,06	56.561,96	24.000,00	1.142.528,02
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00		GARANTIAS - PRINCIPAL	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.3.1.02.01.03.00.00	F 7068	GARANTIAS – SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00		GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.109.966,06	32.561,96	0,00	1.142.528,02
1.1.1.3.1.02.02.02.00.00	F 7069	APLICAÇÃO - GARANTIAS – SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.109.966,06	32.561,96	0,00	1.142.528,02
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.04.00.00.00	F 7080	SAMAE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	123.192,75	851.704,52	853.739,34	121.157,93
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	246,23	32,36	31,32	247,27
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	246,23	32,36	31,32	247,27
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00		TAXAS	246,23	32,36	31,32	247,27
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	246,23	32,36	31,32	247,27
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87.031,26	0,00	108,57	86.922,69
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	87.031,26	0,00	108,57	86.922,69
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	87.031,26	0,00	108,57	86.922,69
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.031,26	0,00	108,57	86.922,69
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA	87.031,26	0,00	108,57	86.922,69
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.456.193,21	30.777,79	853.599,45	8.633.371,55
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.456.193,21	30.777,79	853.599,45	8.633.371,55
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	17,01	17,01	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 3 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	17,01	17,01	0,00
1.1.2.6.1.02.99.01.00.00	P 7312 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS - PRINCIPAL	0,00	17,01	17,01	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.456.193,21	30.760,78	853.582,44	8.633.371,55
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	P 933072 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS ORIGENS	9.456.193,21	15.380,39	838.202,05	8.633.371,55
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	15.380,39	15.380,39	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-9.420.277,95	820.894,37	0,00	-8.599.383,58
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-9.420.277,95	820.894,37	0,00	-8.599.383,58
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-86.987,74	108,51	0,00	-86.879,23
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-86.987,74	108,51	0,00	-86.879,23
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-9.333.290,21	820.785,86	0,00	-8.512.504,35
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.452.678,70	27.562.574,79	26.600.712,47	30.414.541,02
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	38.294,57	13.904,27	0,00	52.198,84
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	38.294,57	13.904,27	0,00	52.198,84
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	37.244,57	12.704,27	0,00	49.948,84
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	37.244,57	12.704,27	0,00	49.948,84
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.050,00	1.200,00	0,00	2.250,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	42.261,64	1.693.337,29	1.692.961,35	42.637,58
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	42.261,64	1.693.337,29	1.692.961,35	42.637,58
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	42.261,64	1.693.337,29	1.692.961,35	42.637,58
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	232.019,15	232.019,15	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	124.082,27	124.082,27	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	164.053,88	164.053,88	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	23.666,68	23.666,68	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	90.667,06	90.667,06	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	812.555,32	812.555,32	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	245.916,99	245.916,99	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	42.261,64	375,94	0,00	42.637,58
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	28.807.924,25	25.855.333,23	24.907.751,12	29.755.506,36
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	28.807.924,25	25.855.333,23	24.907.751,12	29.755.506,36
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	28.807.924,25	25.855.333,23	24.907.751,12	29.755.506,36
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	28.807.924,25	25.855.333,23	24.907.751,12	29.755.506,36
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	36.713.122,73	2.656.948,91	2.245.000,26	37.125.071,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.713.122,73	2.656.948,91	2.245.000,26	37.125.071,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.713.122,73	2.656.948,91	2.245.000,26	37.125.071,38



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 4 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	401.487,21	994.947,24	980.012,16	416.422,29
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	18.746,59	0,00	4.429,39	14.317,20
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	33.166,69	37.226,86	39.518,56	30.874,99
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	126.605,35	42.392,87	50.457,13	118.541,09
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.892,23	0,00	71,18	5.821,05
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.261,33	6.730,46	9.133,31	97.858,48
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	36.026.963,33	1.575.651,48	1.161.378,53	36.441.236,28
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	29.072.016,02	981.691,58	262.736,87	29.790.970,73
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.396.545,06	13.001,72	238.244,99	1.171.301,79
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	207.603,38	207.603,38	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.556,18	0,00	15,26	2.540,92
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	35.566,04	43,98	5.378,31	30.231,71
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	212.123,70	207.496,99	4.626,71
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	657.846,02	71.405,00	45.327,14	683.923,88
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.037,71	1.185,13	1.185,12	68.037,72
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	4.762.677,79	85.751,13	188.899,45	4.659.529,47
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31.718,51	0,00	1.645,16	30.073,35
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	778,50	778,50	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	2.067,36	2.067,36	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	512.128,61	0,00	57.103,81	455.024,80
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	263.119,32	0,00	29.627,97	233.491,35
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	263.119,32	0,00	29.627,97	233.491,35
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	2.277,29	0,00	1.185,40	1.091,89
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.277,29	0,00	1.185,40	1.091,89
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	246.732,00	0,00	26.290,44	220.441,56
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	246.732,00	0,00	26.290,44	220.441,56
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.157.642,16	5.827.587,34	5.450.697,40	1.243.534.532,10
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	681.956,38	639.100,63	630.490,03	690.566,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	674.516,16	639.100,63	630.490,03	683.126,76
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	674.516,16	639.100,63	630.490,03	683.126,76
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.382.045,47	24.124,26	22.261,77	4.383.907,96
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.382.045,47	24.124,26	22.261,77	4.383.907,96
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.382.045,47	24.124,26	22.261,77	4.383.907,96
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.382.045,47	24.124,26	22.261,77	4.383.907,96
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	48.023.224,31	614.976,37	0,00	48.638.200,68
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	794.130,24	0,00	0,00	794.130,24
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	47.229.094,07	614.976,37	0,00	47.844.070,44
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-51.730.753,62	0,00	608.228,26	-52.338.981,88
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.379.854,45	0,00	1.861,56	-4.381.716,01
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.379.854,45	0,00	1.861,56	-4.381.716,01
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-47.350.899,17	0,00	606.366,70	-47.957.265,87
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 5 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 TCE/RS	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.633,60	0,00	0,00	17.633,60
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.230.513.884,59	5.015.495,08	4.820.207,37	1.230.709.172,30
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	48.379.238,71	20.452,37	21.644,00	48.378.047,08
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	48.379.238,71	20.452,37	21.644,00	48.378.047,08
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.573.735,86	14.537,15	21.604,00	31.566.669,01
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.399.445,84	0,00	0,00	2.399.445,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.178,18	0,00	0,00	296.178,18
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	350.899,56	0,00	0,00	350.899,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.176.003,47	0,00	0,00	5.176.003,47
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.741.602,26	0,00	20.800,00	5.720.802,26
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.579.057,64	0,00	0,00	1.579.057,64
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	57.538,98	0,00	0,00	57.538,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.582.658,80	3.648,90	0,00	8.586.307,70
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.083.900,86	10.888,25	804,00	6.093.985,11
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.343,15	0,00	0,00	351.343,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.887.225,95	10.882,00	0,00	3.898.107,95
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.845.331,76	6,25	804,00	1.844.534,01
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	6.821.965,21	273,73	0,00	6.822.238,94
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	6.821.965,21	273,73	0,00	6.822.238,94
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.434.389,47	5.641,49	40,00	2.439.990,96
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	744.852,03	5.641,49	0,00	750.493,52
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	105.132,43	0,00	0,00	105.132,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.575.232,53	0,00	40,00	1.575.192,53
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	535.301,62	0,00	0,00	535.301,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	43.015,44	0,00	0,00	43.015,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	492.286,18	0,00	0,00	492.286,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.936.036,80	0,00	0,00	6.936.036,80
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.752.961,78	0,00	0,00	6.752.961,78
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	77.809,75	0,00	0,00	77.809,75
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	77.809,75	0,00	0,00	77.809,75
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	77.809,75	0,00	0,00	77.809,75
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.229.638.740,09	4.989.773,56	3.348.608,42	1.231.279.905,23
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.229.638.740,09	4.989.773,56	3.348.608,42	1.231.279.905,23
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	841.607.083,31	3.348.608,42	0,00	844.955.691,73
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	313.042.487,38	0,00	0,00	313.042.487,38



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 6 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	7.212.978,01	0,00	0,00	7.212.978,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	151.293.395,59	3.348.608,42	0,00	154.642.004,01
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	150.734.478,95	3.348.608,42	0,00	154.083.087,37
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	326.166.807,97	0,00	0,00	326.166.807,97
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	326.166.807,97	0,00	0,00	326.166.807,97
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	120.393.725,01	0,00	0,00	120.393.725,01
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	60.253.787,71	1.572.203,14	3.348.608,42	58.477.382,43
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	56.893.663,01	1.511.203,14	3.348.608,42	55.056.257,73
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	2.053.026,56	0,00	0,00	2.053.026,56
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	14.626.244,77	576.791,54	0,00	15.203.036,31
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	2.425.159,12	532.829,86	0,00	2.957.988,98
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	37.789.232,56	401.581,74	3.348.608,42	34.842.205,88
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.360.124,70	61.000,00	0,00	3.421.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.611.061,10	68.962,00	0,00	1.680.023,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-47.504.094,21	5.269,15	1.449.954,95	-48.948.780,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-47.504.094,21	5.269,15	1.449.954,95	-48.948.780,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-21.288.080,84	5.269,15	309.750,02	-21.592.561,71
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.154.358,19	5.231,15	162.017,46	-10.311.144,50
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.845.976,68	0,00	47.320,30	-3.893.296,98
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE IMÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.257.740,04	38,00	15.942,56	-1.273.644,60
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-194.852,90	0,00	3.550,78	-198.403,68
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.144.434,35	0,00	53.681,74	-4.198.116,09
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	-1.690.718,68	0,00	27.237,18	-1.717.955,86
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-26.216.013,37	0,00	1.140.204,93	-27.356.218,30
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-18.189.846,94	0,00	662.082,35	-18.851.929,29
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-8.026.166,43	0,00	478.122,58	-8.504.289,01
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	11.944.167,58	172.991,63	0,00	12.117.159,21
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	12.243.292,58	172.991,63	0,00	12.416.284,21
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	12.243.292,58	172.991,63	0,00	12.416.284,21
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	12.243.292,58	172.991,63	0,00	12.416.284,21
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.588.978.401,95	27.435.134,64	19.841.228,21	-1.581.384.495,52
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-39.265.224,15	27.435.134,64	19.763.668,25	-31.593.757,76
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.437.821,79	8.513.544,13	4.944.992,37	-12.869.270,03
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.006.173,56	3.333.484,75	3.883.006,35	-9.555.695,16



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 7 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.006.173,56	3.333.484,75	3.883.006,35	-9.555.695,16
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.431.979,39	3.333.484,75	3.883.006,35	-8.981.500,99
2.1.1.1.1.01.01.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.066.336,29	3.066.336,29	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-727.627,85	17.039,94	258.993,65	-969.581,56
2.1.1.1.1.01.03.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.082.716,65	161.944,26	347.615,13	-5.268.387,52
2.1.1.1.1.01.04.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.601.487,00	72.484,44	194.381,46	-2.723.384,02
2.1.1.1.1.01.50.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	15.679,82	15.679,82	0,00
2.1.1.1.1.01.60.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.09	F 69883 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.01.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.684,05	30.684,05	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.684,05	30.684,05	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	30.684,05	30.684,05	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.431.648,23	5.149.375,33	1.031.301,97	-3.313.574,87
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-7.356.670,53	5.121.491,96	997.661,80	-3.232.840,37
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-6.795.615,86	4.791.742,15	647.820,19	-2.651.693,90
2.1.1.4.2.01.01.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-2.310.403,99	2.652.714,21	647.820,19	-305.509,97
2.1.1.4.2.01.50.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-4.485.211,87	2.139.027,94	0,00	-2.346.183,93
2.1.1.4.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-561.054,67	329.749,81	349.841,61	-581.146,47
2.1.1.4.2.99.50.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-561.054,67	329.749,81	349.841,61	-581.146,47
2.1.1.4.2.99.50.01.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-324.061,05	324.446,22	335.635,80	-335.250,63
2.1.1.4.2.99.50.02.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-236.993,62	5.303,59	14.205,81	-245.895,84
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-74.977,70	27.883,37	33.640,17	-80.734,50
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-68.597,11	25.586,08	30.734,55	-73.745,58
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-25.586,08	25.586,08	25.766,00	-25.766,00
2.1.1.4.3.01.01.01.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-25.586,08	25.586,08	25.766,00	-25.766,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-43.011,03	0,00	4.968,55	-47.979,58
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	-6.380,59	2.297,29	2.905,62	-6.988,92
2.1.1.4.3.05.01.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.297,29	2.297,29	2.445,56	-2.445,56
2.1.1.4.3.05.02.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.09.00	F 69890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-4.083,30	0,00	460,06	-4.543,36
2.1.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-7.683.566,50	1.692.961,35	319.923,93	-6.310.529,08
2.1.2.3.0.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-7.683.566,50	1.375.085,47	2.048,05	-6.310.529,08
2.1.2.3.1.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-7.683.566,50	1.375.085,47	2.048,05	-6.310.529,08
2.1.2.3.1.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-7.683.566,50	1.375.085,47	2.048,05	-6.310.529,08
2.1.2.3.1.01.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-7.683.566,50	1.375.085,47	2.048,05	-6.310.529,08
2.1.2.3.1.01.98.50.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-7.683.566,50	1.375.085,47	2.048,05	-6.310.529,08



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/05/2023 10:17

Página 8 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-476.301,81	50.576,86	0,00	-425.724,95
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-12.256,95	0,00	0,00	-12.256,95
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-464.044,86	50.576,86	0,00	-413.468,00
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-651.832,56	69.216,88	0,00	-582.615,68
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-16.764,67	0,00	0,00	-16.764,67
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-635.067,89	69.216,88	0,00	-565.851,01
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-137.113,37	15.081,52	0,00	-122.031,85
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-3.542,43	0,00	0,00	-3.542,43
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-133.570,94	15.081,52	0,00	-118.489,42
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-950.449,27	104.542,86	0,00	-845.906,41
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-24.555,54	0,00	0,00	-24.555,54
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-925.893,73	104.542,86	0,00	-821.350,87
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.344.207,37	147.853,53	0,00	-1.196.353,84
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)	-34.728,56	0,00	0,00	-34.728,56
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)	-1.309.478,81	147.853,53	0,00	-1.161.625,28
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-2.385.610,71	795.656,29	2.048,05	-1.592.002,47
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-41.842,33	0,00	2.048,05	-43.890,38
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-2.343.768,38	795.656,29	0,00	-1.548.112,09
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-1.738.051,41	192.157,53	0,00	-1.545.893,88
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-30.314,66	0,00	0,00	-30.314,66
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.707.736,75	192.157,53	0,00	-1.515.579,22
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	317.875,88	317.875,88	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.875,88	317.875,88	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	317.875,88	317.875,88	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	40.090,20	40.090,20	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	54.865,39	54.865,39	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	8.585,16	8.585,16	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	59.511,02	59.511,02	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	84.165,62	84.165,62	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	16.899,03	16.899,03	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	53.759,46	53.759,46	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.398.300,16	14.546.428,59	11.982.096,01	-9.833.967,58
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.398.300,16	14.546.428,59	11.982.096,01	-9.833.967,58
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.398.300,16	14.546.428,59	11.982.096,01	-9.833.967,58



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 9 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.398.300,16	14.546.428,59	9.908.204,51	-7.760.076,08
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-12.398.300,16	14.546.428,59	9.908.204,51	-7.760.076,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-9.976.823,90	12.130.093,02	9.462.225,79	-7.308.956,67
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.421.476,26	2.416.335,57	445.978,72	-451.119,41
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-2.421.476,26	2.416.335,57	445.978,72	-451.119,41
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.08.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.08.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.08.02.01.01.00	P 56570 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	22.247,38	-22.247,38
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	22.247,38	-22.247,38
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-299.433,13	299.625,33	263.885,32	-263.693,12
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-299.433,13	299.433,13	263.693,12	-263.693,12
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-299.433,13	299.433,13	263.693,12	-263.693,12
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-299.433,13	299.433,13	263.693,12	-263.693,12
2.1.4.1.3.50.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.02.00.00	F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	192,20	192,20	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	192,20	192,20	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	192,20	192,20	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.446.102,57	2.382.575,24	2.252.770,62	-2.316.297,95
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.444.366,57	2.372.417,70	2.242.613,08	-2.314.561,95
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.216.985,25	222.541,66	246.975,02	-1.241.418,61
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-107.019,19	222.541,66	214.413,06	-98.890,59
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	42.789,72	42.789,72	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-4.429,82	18.551,02	18.623,85	-4.502,65
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-4.429,82	9.392,59	9.465,42	-4.502,65
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.158,43	9.158,43	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-102.589,37	161.200,92	152.999,49	-94.387,94
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	-24.913,85	29.084,69	24.913,85	-20.743,01
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	50.410,12	50.410,12	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-77.675,52	81.706,11	77.675,52	-73.644,93
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.109.966,06	0,00	32.561,96	-1.142.528,02
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.109.966,06	0,00	32.561,96	-1.142.528,02
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-1.146.879,76	1.839.862,13	1.725.236,61	-1.032.254,24
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.146.879,76	1.839.862,13	1.725.236,61	-1.032.254,24
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	178.887,53	333.378,49	-154.490,96
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	0,00	0,00	154.490,96	-154.490,96
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	178.887,53	178.887,53	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 10 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	-626.461,75	683.321,98	730.414,17	-673.553,94
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-348.765,42	374.663,47	400.561,52	-374.663,47
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-277.696,33	308.658,51	329.852,65	-298.890,47
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-65.122,45	212.813,15	182.548,60	-34.857,90
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-65.122,45	212.813,15	182.548,60	-34.857,90
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-297.663,54	594.944,50	298.019,94	-738,98
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-297.663,54	594.944,50	298.019,94	-738,98
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-116.999,89	129.493,61	141.987,33	-129.493,61
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-116.999,89	129.493,61	141.987,33	-129.493,61
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-40.632,13	40.401,36	38.888,08	-39.118,85
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-38.878,34	40.381,88	38.878,34	-37.374,80
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	-1.744,05	0,00	0,00	-1.744,05
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-9,74	19,48	9,74	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	-80.501,56	310.013,91	270.401,45	-40.889,10
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-80.501,56	310.013,91	270.401,45	-40.889,10
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-80.501,56	310.013,91	270.401,45	-40.889,10
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-80.501,56	310.013,91	270.401,45	-40.889,10
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-69.834,76	299.248,42	259.733,80	-30.320,14
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	F 7100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-10.666,80	10.765,49	10.667,65	-10.568,96
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.736,00	10.157,54	10.157,54	-1.736,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.736,00	10.157,54	10.157,54	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.736,00	5.003,54	5.003,54	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.736,00	4.806,24	4.806,24	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	197,30	197,30	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	27,61	27,61	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	169,69	169,69	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	3.849,00	3.849,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	105,00	105,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 11 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.0.0.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.0.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.1.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.1.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.1.01.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.1.01.98.50.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.622.077,85	0,00	77.559,96	-31.699.637,81
2.2.2.3.1.01.98.50.06	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.094.502,38	0,00	10.933,36	-4.105.435,74
2.2.2.3.1.01.98.50.07	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.603.534,54	0,00	14.962,85	-5.618.497,39
2.2.2.3.1.01.98.50.08	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-901.028,58	0,00	2.483,24	-903.511,82
2.2.2.3.1.01.98.50.10	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.245.794,50	0,00	17.213,42	-6.263.007,92
2.2.2.3.1.01.98.50.12	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.833.341,50	0,00	24.344,70	-8.857.686,20
2.2.2.3.1.01.98.50.20	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	-5.943.876,35	0,00	7.622,39	-5.951.498,74
2.3.0.0.0.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.518.091.099,95	0,00	0,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.518.091.099,95	0,00	0,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.1.0.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.518.091.099,95	0,00	0,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.1.1.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.753.814.453,64	0,00	0,00	-1.753.814.453,64
2.3.7.1.1.01.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.753.815.865,92	0,00	0,00	-1.753.815.865,92
2.3.7.1.1.03.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28
2.3.7.1.1.03.02.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	1.412,28	0,00	0,00	1.412,28
2.3.7.1.2.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.2.01.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.3.01.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.4.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.166.699,68	22.840.090,15	3.516.361,76	72.490.428,07
3.1.0.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	20.262.794,18	5.682.937,69	2.199.964,87	23.745.767,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.512.977,07	3.699.524,33	81.397,93	14.131.103,47
3.1.1.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.141.591,41	3.542.461,26	68.429,04	13.615.623,63
3.1.1.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.141.591,41	3.542.461,26	68.429,04	13.615.623,63
3.1.1.1.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.006.488,77	3.197.109,49	68.429,04	12.135.169,22
3.1.1.1.1.01.01.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.595.616,62	1.334.030,95	0,00	4.929.647,57
3.1.1.1.1.01.02.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	83.790,57	32.265,51	0,00	116.056,08
3.1.1.1.1.01.03.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	657.844,60	259.021,80	0,00	916.866,40
3.1.1.1.1.01.04.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	68.533,24	31.095,73	0,00	99.628,97
3.1.1.1.1.01.05.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	87.167,53	35.878,78	0,00	123.046,31
3.1.1.1.1.01.06.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	230.561,23	89.577,53	0,00	320.138,76
3.1.1.1.1.01.08.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	137.594,58	52.841,66	0,00	190.436,24
3.1.1.1.1.01.16.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	195.507,24	75.051,24	0,00	270.558,48
3.1.1.1.1.01.18.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.069.401,28	421.343,22	0,00	1.490.744,50



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 12 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	208.441,93	65.643,18	0,00	274.085,11
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	379.452,97	333.929,03	32.186,82	681.195,18
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.497.241,83	236.512,63	0,00	1.733.754,46
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	278.573,28	32.186,82	0,00	310.760,10
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	480.514,36	194.381,46	36.242,22	638.653,60
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	28.207,26	0,00	0,00	28.207,26
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.040,25	3.349,95	0,00	11.390,20
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.135.102,64	345.351,77	0,00	1.480.454,41
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	36.539,50	4.653,20	0,00	41.192,70
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	942.221,64	288.876,97	0,00	1.231.098,61
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	156.341,50	51.821,60	0,00	208.163,10
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	371.385,66	157.063,07	12.968,89	515.479,84
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	371.385,66	157.063,07	12.968,89	515.479,84
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	355.104,80	149.241,19	12.968,89	491.377,10
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	26.999,85	10.867,84	0,00	37.867,69
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	5,92	2,25	0,00	8,17
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	1.168,92	389,64	0,00	1.558,56
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	217.987,44	87.704,39	0,00	305.691,83
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	28.550,05	11.487,92	0,00	40.037,97
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	8.923,41	13.332,58	12.968,89	9.287,10
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	28.505,75	9.776,75	0,00	38.282,50
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.979,92	0,00	0,00	2.979,92
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	39.983,54	15.679,82	0,00	55.663,36
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.280,86	7.821,88	0,00	24.102,74
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.280,86	7.821,88	0,00	24.102,74
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	8.989.466,77	1.711.623,06	2.118.566,94	8.582.522,89
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.966.405,09	1.333.444,87	2.118.566,94	7.181.283,02
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.966.405,09	1.333.444,87	2.118.566,94	7.181.283,02
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.790.406,83	1.333.444,87	2.118.566,94	2.005.284,76
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.287.686,16	625.933,59	712,80	1.912.906,95
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	997.355,90	625.933,59	712,80	1.622.576,69
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	261.660,40	0,00	0,00	261.660,40
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	28.669,86	0,00	0,00	28.669,86
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	1.502.720,67	707.511,28	2.117.854,14	92.377,81
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	1.115.147,80	707.511,28	1.822.659,08	0,00
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	387.572,87	0,00	295.195,06	92.377,81
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.175.998,26	0,00	0,00	5.175.998,26
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.001.413,70	0,00	0,00	4.001.413,70
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.058.600,51	0,00	0,00	1.058.600,51
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	115.984,05	0,00	0,00	115.984,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	60.264,95	30.734,55	0,00	90.999,50
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	60.264,95	30.734,55	0,00	90.999,50
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	60.264,95	30.734,55	0,00	90.999,50



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 13 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.440,81	2.905,62	0,00	9.346,43
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.440,81	2.905,62	0,00	9.346,43
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	6.440,81	2.905,62	0,00	9.346,43
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	956.355,92	344.538,02	0,00	1.300.893,94
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	956.355,92	344.538,02	0,00	1.300.893,94
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	412.044,40	162.738,70	0,00	574.783,10
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	412.044,40	162.738,70	0,00	574.783,10
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	428.359,20	142.284,86	0,00	570.644,06
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	428.359,20	142.284,86	0,00	570.644,06
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	115.952,32	39.514,46	0,00	155.466,78
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	115.952,32	39.514,46	0,00	155.466,78
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	760.350,34	271.790,30	0,00	1.032.140,64
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	753.558,55	268.988,63	0,00	1.022.547,18
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	753.558,55	268.988,63	0,00	1.022.547,18
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	667.838,01	238.791,63	0,00	906.629,64
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	85.720,54	30.197,00	0,00	115.917,54
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	6.791,79	2.801,67	0,00	9.593,46
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.791,79	2.801,67	0,00	9.593,46
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	5.330,64	2.314,62	0,00	7.645,26
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.461,15	487,05	0,00	1.948,20
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	24.379,72	0,00	0,00	24.379,72
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.379,72	0,00	0,00	24.379,72
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	24.379,72	0,00	0,00	24.379,72
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	24.379,72	0,00	0,00	24.379,72
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	19.089,76	0,00	0,00	19.089,76
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.419.922,96	10.614.617,19	1.316.344,39	35.718.195,76
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.956.976,63	2.596.970,74	1.313.328,62	6.240.618,75
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.956.976,63	2.596.970,74	1.313.328,62	6.240.618,75
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.956.976,63	2.596.970,74	1.313.328,62	6.240.618,75
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	193.309,94	77.620,39	4.672,61	266.257,72
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13.990,31	1.150,00	0,00	15.140,31
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	15.775,64	4.429,39	0,00	20.205,03
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	620,41	0,00	0,00	620,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	3.435.325,31	874.578,92	0,00	4.309.904,23
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	922,50	0,00	0,00	922,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	93.479,14	9.133,31	95,46	102.516,99
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.688,16	1.185,12	105,13	5.768,15
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	40.823,44	12.455,55	0,00	53.278,99
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.093,99	1.527,81	0,00	13.621,80
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	27.582,64	6.348,16	0,00	33.930,80
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12.486,75	20.163,09	19.386,00	13.263,84
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	81.055,93	39.518,56	3.263,07	117.311,42
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	851.662,32	203.841,31	0,00	1.055.503,63



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 14 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	2.292,18	15,26	0,00	2.307,44
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21.623,07	25.481,90	19.845,24	27.259,73
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	778,50	0,00	778,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	375,00	0,00	0,00	375,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	1.512,71	71,18	0,00	1.583,89
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	135.141,70	50.457,13	0,00	185.598,83
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	5.442,81	652,87	43,98	6.051,70
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.479,28	1.645,16	0,00	3.124,44
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.265.917,13	1.265.917,13	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	17.172.892,82	6.567.691,50	3.015,77	23.737.568,55
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	6.852,00	3.090,00	759,00	9.183,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.852,00	3.090,00	759,00	9.183,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.852,00	3.090,00	759,00	9.183,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	107.645,69	36.302,22	0,00	143.947,91
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	107.645,69	36.302,22	0,00	143.947,91
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	103.014,28	36.225,19	0,00	139.239,47
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	4.631,41	77,03	0,00	4.708,44
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.302.093,65	5.095.497,57	2.256,77	18.395.334,45
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.302.093,65	5.095.497,57	2.256,77	18.395.334,45
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	8.980,00	4.490,00	0,00	13.470,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	99.283,21	5.951,58	0,00	105.234,79
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	62.674,02	73.833,76	52,36	136.455,42
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.901.514,24	1.688.328,71	0,00	5.589.842,95
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	521.016,82	121.504,40	0,00	642.521,22
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	5.010.277,77	1.789.464,13	25,02	6.799.716,88
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	150.905,13	53.101,62	0,00	204.006,75
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	516.052,60	210.823,57	0,00	726.876,17
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.090.184,00	385.678,76	0,00	1.475.862,76
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	11.996,21	3.875,40	0,00	15.871,61
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	1.398,29	454,48	0,00	1.852,77
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	90.333,84	29.627,97	0,00	119.961,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	59.335,80	105.400,00	0,00	164.735,80
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	560.650,24	179.078,55	2.179,39	737.549,40
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	143.829,16	106.395,37	0,00	250.224,53
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	364.129,26	140.929,76	0,00	505.059,02
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.183,15	0,00	0,00	1.183,15
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	39.387,78	2.663,07	0,00	42.050,85
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	246.327,43	79.291,26	0,00	325.618,69
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.290,54	0,00	0,00	15.290,54
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	68.313,07	26.290,44	0,00	94.603,51
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	338.931,09	88.314,74	0,00	427.245,83
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	3.756.301,48	1.432.801,71	0,00	5.189.103,19
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	3.756.301,48	1.432.801,71	0,00	5.189.103,19
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	4.290.053,51	1.449.954,95	0,00	5.740.008,46
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	4.290.053,51	1.449.954,95	0,00	5.740.008,46



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 15 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	4.290.053,51	1.449.954,95	0,00	5.740.008,46
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	4.290.053,51	1.449.954,95	0,00	5.740.008,46
3.3.3.1.1.01.01.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	890.390,37	309.750,02	0,00	1.200.140,39
3.3.3.1.1.01.02.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	3.399.663,14	1.140.204,93	0,00	4.539.868,07
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.175.815,14	397.483,89	0,00	1.573.299,03
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	989.334,90	317.875,88	0,00	1.307.210,78
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	989.334,90	317.875,88	0,00	1.307.210,78
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	989.334,90	317.875,88	0,00	1.307.210,78
3.4.1.1.1.01.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	989.334,90	317.875,88	0,00	1.307.210,78
3.4.3.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	186.480,24	79.608,01	0,00	266.088,25
3.4.3.1.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	186.480,24	79.608,01	0,00	266.088,25
3.4.3.1.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	186.480,24	79.608,01	0,00	266.088,25
3.4.3.1.1.01.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	186.480,24	79.608,01	0,00	266.088,25
3.4.3.1.1.01.06.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	23.253,37	10.933,36	0,00	34.186,73
3.4.3.1.1.01.07.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007	31.823,35	14.962,85	0,00	46.786,20
3.4.3.1.1.01.08.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	5.323,37	2.483,24	0,00	7.806,61
3.4.3.1.1.01.10.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	36.900,76	17.213,42	0,00	54.114,18
3.4.3.1.1.01.12.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	52.188,23	24.344,70	0,00	76.532,93
3.4.3.1.1.01.14.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	11.474,99	2.048,05	0,00	13.523,04
3.4.3.1.1.01.20.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	25.516,17	7.622,39	0,00	33.138,56
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	625.003,09	978.576,61	0,00	1.603.579,70
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	625.003,09	978.576,61	0,00	1.603.579,70
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	561.639,31	200.606,87	0,00	762.246,18
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	561.639,31	200.606,87	0,00	762.246,18
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	561.639,31	200.606,87	0,00	762.246,18
3.5.1.1.2.02.05.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.433,09	0,00	0,00	1.433,09
3.5.1.1.2.02.55.00.00	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	0,00	275,16	0,00	275,16
3.5.1.1.2.02.72.00.00	F 69584 REPASSE CONCEDIDO AO PODER EXECUTIVO - RESSARC. REMUNERAÇÃO AGM LEIS 640/20 E 675/21, V.0400	560.206,22	200.331,71	0,00	760.537,93
3.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.2.2.02.04.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	63.363,78	0,00	0,00	63.363,78
3.5.1.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	777.969,74	0,00	777.969,74
3.5.1.3.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	0,00	777.969,74	0,00	777.969,74



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 16 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	0,00	777.969,74	0,00	777.969,74
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	777.969,74	0,00	777.969,74
3.5.1.3.2.01.01.03.00.00	F 7371 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - SAMAE - FR 0501	0,00	777.969,74	0,00	777.969,74
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.727.747,52	2.823.641,91	0,00	6.551.389,43
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	870.008,07	606.366,70	0,00	1.476.374,77
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	870.008,07	606.366,70	0,00	1.476.374,77
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	870.008,07	606.366,70	0,00	1.476.374,77
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	870.008,07	606.366,70	0,00	1.476.374,77
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	870.008,07	606.366,70	0,00	1.476.374,77
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.857.739,45	2.217.275,21	0,00	5.075.014,66
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.857.739,45	2.217.275,21	0,00	5.075.014,66
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.857.739,45	2.217.275,21	0,00	5.075.014,66
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.257.236,58	22.261,77	0,00	1.279.498,35
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.256.364,33	22.261,77	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.256.364,33	22.261,77	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.580.332,02	272.759,29	0,00	1.853.091,31
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.451.590,71	235.389,78	0,00	1.686.980,49
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	128.741,31	37.369,51	0,00	166.110,82
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	12.795,50	1.905.879,30	0,00	1.918.674,80
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.375,33	16.374,85	0,00	23.750,18
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	4.350,92	16.368,60	0,00	20.719,52
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	3.024,41	0,00	0,00	3.024,41
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	0,00	6,25	0,00	6,25
3.6.5.1.1.09.00.00.00.00	P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,02	0,00	0,00	0,02
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	822.341,39	263.885,32	0,00	1.086.226,71
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	845,76	192,20	0,00	1.037,96
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	845,76	192,20	0,00	1.037,96
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	845,76	192,20	0,00	1.037,96
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	845,76	192,20	0,00	1.037,96
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	821.495,63	263.693,12	0,00	1.085.188,75
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	821.495,63	263.693,12	0,00	1.085.188,75
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	821.495,63	263.693,12	0,00	1.085.188,75
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	821.495,63	263.693,12	0,00	1.085.188,75
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.695,68	2.078.947,54	52,50	2.187.590,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	108.695,68	2.078.947,54	52,50	2.187.590,72
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.843,77	5.003,54	0,00	14.847,31
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	9.843,77	5.003,54	0,00	14.847,31
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	98.851,91	2.073.944,00	52,50	2.172.743,41



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 17 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	97.491,83	2.073.944,00	52,50	2.171.383,33
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	97.491,83	2.073.944,00	52,50	2.171.383,33
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	53.691,83	22.247,38	0,00	75.939,21
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	2.051.644,12	0,00	2.051.644,12
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	41.196,00	0,00	0,00	41.196,00
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	2.604,00	52,50	52,50	2.604,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.360,08	0,00	0,00	1.360,08
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	1.360,08	0,00	0,00	1.360,08
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)	1.360,08	0,00	0,00	1.360,08
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-98.330.637,44	1.861,56	31.220.490,24	-129.549.266,12
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.640,33	0,00	1.150,18	-4.790,51
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.640,33	0,00	1.150,18	-4.790,51
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.640,33	0,00	1.150,18	-4.790,51
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.640,33	0,00	1.150,18	-4.790,51
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.640,33	0,00	1.150,18	-4.790,51
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-236,93	0,00	32,36	-269,29
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.403,40	0,00	1.117,82	-4.521,22
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-77.817.578,04	0,00	25.021.525,32	-102.839.103,36
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-77.817.578,04	0,00	25.021.525,32	-102.839.103,36
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-77.817.578,04	0,00	25.021.525,32	-102.839.103,36
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-77.817.578,04	0,00	25.021.525,32	-102.839.103,36
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-154,31	0,00	0,00	-154,31
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-77.817.423,73	0,00	25.021.525,32	-102.838.949,05
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-10.920.318,53	0,00	3.774.105,61	-14.694.424,14
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-996.474,68	0,00	639.100,63	-1.635.575,31
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-74.337,70	0,00	24.124,26	-98.461,96
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-74.337,70	0,00	24.124,26	-98.461,96
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-74.337,70	0,00	24.124,26	-98.461,96
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-74.337,70	0,00	24.124,26	-98.461,96
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	-74.337,70	0,00	24.124,26	-98.461,96
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-922.136,98	0,00	614.976,37	-1.537.113,35
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-922.136,98	0,00	614.976,37	-1.537.113,35
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-922.136,98	0,00	614.976,37	-1.537.113,35
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	-922.136,98	0,00	614.976,37	-1.537.113,35
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-9.923.843,85	0,00	3.135.004,98	-13.058.848,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-9.923.843,85	0,00	3.135.004,98	-13.058.848,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.923.843,85	0,00	3.135.004,98	-13.058.848,83
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-9.859,16	0,00	3.042,53	-12.901,69
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-9.913.984,69	0,00	3.131.962,45	-13.045.947,14



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 18 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-583.580,45	0,00	1.087.891,53	-1.671.471,98
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.0.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.0.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.01.02.00.00	P 53084 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-553.780,49	0,00	380.380,25	-934.160,74
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-553.780,49	0,00	380.380,25	-934.160,74
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-553.780,49	0,00	380.380,25	-934.160,74
4.6.3.9.1.01.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-63.363,78	0,00	3.928,88	-67.292,66
4.6.3.9.1.01.02.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-63.363,78	0,00	6,25	-63.370,03
4.6.3.9.1.01.05.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	3.922,63	-3.922,63
4.6.3.9.1.02.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-490.416,71	0,00	376.451,37	-866.868,08
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	707.511,28	-707.511,28
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	707.511,28	-707.511,28
4.6.4.1.2.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	707.511,28	-707.511,28
4.6.4.1.2.60.00.00.00	P 68203 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	707.511,28	-707.511,28
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-9.005.520,09	1.861,56	1.335.817,60	-10.339.476,13
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-8.718.397,03	1.861,56	820.894,37	-9.537.429,84
4.9.7.2.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-8.718.397,03	1.861,56	820.894,37	-9.537.429,84
4.9.7.2.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.718.397,03	1.861,56	820.894,37	-9.537.429,84
4.9.7.2.1.02.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-8.718.397,03	1.861,56	820.894,37	-9.537.429,84
4.9.7.2.1.02.01.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.179.747,78	1.861,56	108,51	-1.177.994,73
4.9.7.2.1.02.02.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-7.538.649,25	0,00	820.785,86	-8.359.435,11
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-287.123,06	0,00	514.923,23	-802.046,29
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-186.065,36	0,00	485.711,72	-671.777,08
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-186.065,36	0,00	485.711,72	-671.777,08
4.9.9.5.1.14.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-187.127,53	0,00	485.694,34	-672.821,87
4.9.9.5.1.27.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-647,77	0,00	17,38	-665,15
4.9.9.5.1.97.00.00.00	P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	1.709,94	0,00	0,00	1.709,94
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	1,24	-1,24
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1,24	-1,24
4.9.9.6.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1,24	-1,24
4.9.9.6.1.01.99.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1,24	-1,24
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-101.057,70	0,00	29.210,27	-130.267,97
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-99.624,61	0,00	29.210,27	-128.834,88
4.9.9.9.1.11.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-19.626,55	0,00	534,48	-20.161,03
4.9.9.9.1.12.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-72.557,84	0,00	28.675,79	-101.233,63
4.9.9.9.1.99.00.00.00	P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-7.440,22	0,00	0,00	-7.440,22
4.9.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.433,09	0,00	0,00	-1.433,09
4.9.9.9.2.52.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.433,09	0,00	0,00	-1.433,09
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.820.087.713,74	14.181.971,04	4.576.071,60	1.829.693.613,18



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 19 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.065.521.279,57	906.625,00	1.684.594,74	1.064.743.309,83
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.065.521.279,57	906.625,00	1.684.594,74	1.064.743.309,83
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	65.222.779,57	906.625,00	1.684.594,74	64.444.809,83
5.1.1.2.3.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	65.222.779,57	906.625,00	1.684.594,74	64.444.809,83
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	732.104.282,31	13.275.346,04	2.891.476,86	742.488.151,49
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	314.131.000,00	0,00	0,00	314.131.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	429.104.282,31	13.275.346,04	2.891.476,86	439.488.151,49
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.507.000,00	1.813.250,00	2.591.219,74	289.729.030,26
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.418.970,00	906.625,00	0,00	4.325.595,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	3.418.970,00	906.625,00	0,00	4.325.595,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	906.625,00	906.625,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	3.088.000,00	796.125,00	0,00	3.884.125,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	30.970,00	110.500,00	0,00	141.470,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-3.418.970,00	0,00	906.625,00	-4.325.595,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.118.970,00	0,00	1.684.594,74	-4.803.564,74
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	O 53306 ACRESCIIMO	300.396,00	0,00	0,00	300.396,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-300.396,00	0,00	0,00	-300.396,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.118.970,00	0,00	1.684.594,74	-4.803.564,74
5.2.2.1.9.02.09.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-3.118.970,00	0,00	1.684.594,74	-4.803.564,74
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	138.597.282,31	11.462.096,04	300.257,12	149.759.121,23
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	138.597.282,31	11.462.096,04	300.257,12	149.759.121,23
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	138.597.282,31	11.462.096,04	300.257,12	149.759.121,23
5.2.2.9.2.01.01.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	143.278.521,02	11.462.096,04	0,00	154.740.617,06
5.2.2.9.2.01.03.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-4.681.238,71	0,00	300.257,12	-4.981.495,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.462.151,86	0,00	0,00	22.462.151,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.971.352,33	0,00	0,00	13.971.352,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.734.064,29	0,00	0,00	13.734.064,29
5.3.1.2.0.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.288,04	0,00	0,00	237.288,04
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	8.490.799,53	0,00	0,00	8.490.799,53
5.3.2.1.0.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.334.131,98	0,00	0,00	8.334.131,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667,55	0,00	0,00	156.667,55
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	-1.820.087.713,74	131.021.737,56	140.627.637,00	-1.829.693.613,18
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.065.521.279,57	13.446.947,90	12.668.978,16	-1.064.743.309,83
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.065.521.279,57	13.446.947,90	12.668.978,16	-1.064.743.309,83
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-207.497.850,43	13.146.690,78	1.206.882,12	-195.558.041,77



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 20 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-207.497.850,43	13.146.690,78	1.206.882,12	-195.558.041,77
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-398.361.929,14	300.257,12	11.462.096,04	-409.523.768,06
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-398.361.929,14	300.257,12	11.462.096,04	-409.523.768,06
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-732.104.282,31	113.925.134,08	124.309.003,26	-742.488.151,49
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-303.000.000,00	28.067.688,80	28.067.688,80	-303.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-220.850.449,26	27.218.500,50	849.188,30	-194.481.137,06
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-84.881.034,44	0,00	27.218.500,50	-112.099.534,94
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.731.483,70	849.188,30	0,00	3.580.672,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.731.483,70	849.188,30	0,00	3.580.672,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-429.104.282,31	85.857.445,28	96.241.314,46	-439.488.151,49
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-290.507.000,00	49.502.068,03	48.724.098,29	-289.729.030,26
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-151.909.717,69	13.146.690,78	1.206.882,12	-139.969.909,03
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-138.597.282,31	36.355.377,25	47.517.216,17	-149.759.121,23
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-81.881.251,95	14.496.684,85	11.466.230,63	-78.850.797,73
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-7.519.561,36	1.604.173,91	229.088,44	-6.144.475,89
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.940.341,44	20.250.383,90	15.575.647,79	-8.265.605,33
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-36.256.127,56	4.134,59	20.246.249,31	-56.498.242,28
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-138.597.282,31	36.355.377,25	47.517.216,17	-149.759.121,23
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-138.597.282,31	36.355.377,25	47.517.216,17	-149.759.121,23
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-138.597.282,31	36.355.377,25	47.517.216,17	-149.759.121,23
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-81.881.251,95	14.496.684,85	11.466.230,63	-78.850.797,73
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-7.519.561,36	1.604.173,91	229.088,44	-6.144.475,89
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.940.341,44	20.250.383,90	15.575.647,79	-8.265.605,33
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-36.256.127,56	4.134,59	20.246.249,31	-56.498.242,28
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.462.151,86	3.649.655,58	3.649.655,58	-22.462.151,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.971.352,33	3.457.764,76	3.457.764,76	-13.971.352,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-3.507.140,24	1.229.360,64	3.762,07	-2.281.541,67
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.068.648,54	2.224.642,05	446.176,02	-290.182,51
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-7.554.683,90	3.762,07	2.220.879,98	-9.771.801,81
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 NAO 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	-840.879,65	0,00	786.946,69	-1.627.826,34
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-840.879,65	0,00	786.946,69	-1.627.826,34
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.490.799,53	191.890,82	191.890,82	-8.490.799,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-372.975,61	191.890,82	0,00	-181.084,79
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-8.117.823,92	0,00	191.890,82	-8.309.714,74
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	459.960.513,50	49.178.125,55	8.579.682,99	500.558.956,06
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	50.529.427,44	3.694.167,86	1.375.085,47	52.848.509,83
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	10.531.148,92	1.562.915,73	0,00	12.094.064,65
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.363.581,60	1.562.915,73	0,00	11.926.497,33
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.363.581,60	1.562.915,73	0,00	11.926.497,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	10.363.581,60	1.562.915,73	0,00	11.926.497,33
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	20.450,97	0,00	0,00	20.450,97
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	9.193.809,40	1.530.353,77	0,00	10.724.163,17
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.149.321,23	32.561,96	0,00	1.181.883,19
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 21 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	39.998.278,52	2.131.252,13	1.375.085,47	40.754.445,18
7.1.2.1.0.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	39.305.644,35	79.608,01	1.375.085,47	38.010.166,89
7.1.2.1.1.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	39.305.644,35	79.608,01	1.375.085,47	38.010.166,89
7.1.2.1.1.01.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	39.305.644,35	79.608,01	1.375.085,47	38.010.166,89
7.1.2.1.1.01.99.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	39.305.644,35	79.608,01	1.375.085,47	38.010.166,89
7.1.2.1.1.01.99.01.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	39.305.644,35	79.608,01	1.375.085,47	38.010.166,89
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	574.194,17	2.051.644,12	0,00	2.625.838,29
7.1.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	574.194,17	2.051.644,12	0,00	2.625.838,29
7.1.2.9.1.02.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	574.194,17	2.051.644,12	0,00	2.625.838,29
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	375.864.879,23	28.944.412,18	2.542.525,59	402.266.765,82
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	375.864.879,23	28.944.412,18	2.542.525,59	402.266.765,82
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	375.864.879,23	28.944.412,18	2.542.525,59	402.266.765,82
7.2.1.1.1.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	375.864.879,23	28.944.412,18	2.542.525,59	402.266.765,82
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.4.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.8.0.0.0.00.00.00.00	CUSTOS	33.519.015,90	16.538.345,51	4.662.071,93	45.395.289,48
7.8.0.0.0.03.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	33.519.015,90	16.538.345,51	4.662.071,93	45.395.289,48
7.8.0.0.0.03.01.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	269.873,19	269.873,19	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.873,19	269.873,19	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	269.873,19	269.873,19	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	197.051,43	197.051,43	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	72.821,76	72.821,76	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.297.675,23	2.297.675,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.297.675,23	2.297.675,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.297.675,23	2.297.675,23	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	246.164,19	246.164,19	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	65.318,17	65.318,17	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.891.675,33	1.891.675,33	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	94.517,54	94.517,54	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL	0,00	1.466.585,90	1.466.585,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.466.585,90	1.466.585,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.466.585,90	1.466.585,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	351.735,46	351.735,46	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	635.983,93	635.983,93	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	478.866,51	478.866,51	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES	0,00	200.167,22	200.167,22	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	200.167,22	200.167,22	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	200.167,22	200.167,22	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	175.461,50	175.461,50	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 22 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	175.461,50	175.461,50	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	24.705,72	24.705,72	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.098.394,11	7.444.628,01	0,00	27.543.022,12
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	20.098.394,11	7.444.628,01	0,00	27.543.022,12
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	20.098.394,11	7.444.628,01	0,00	27.543.022,12
7.8.0.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	6.012.252,01	2.659.399,28	0,00	8.671.651,29
7.8.0.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	7.506.603,30	2.794.671,74	0,00	10.301.275,04
7.8.0.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6.579.538,80	1.990.556,99	0,00	8.570.095,79
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	5.963.386,52	1.927.610,39	0,00	7.890.996,91
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	5.963.386,52	1.927.610,39	0,00	7.890.996,91
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	5.963.386,52	1.927.610,39	0,00	7.890.996,91
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	77.664,50	0,00	77.664,50
7.8.0.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.963.386,52	1.849.945,89	0,00	7.813.332,41
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS	2.088.436,97	666.065,26	0,00	2.754.502,23
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	2.088.436,97	666.065,26	0,00	2.754.502,23
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	2.088.436,97	666.065,26	0,00	2.754.502,23
7.8.0.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.088.436,97	666.065,26	0,00	2.754.502,23
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	5.368.798,30	1.837.969,92	0,00	7.206.768,22
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	5.368.798,30	1.837.969,92	0,00	7.206.768,22
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	5.368.798,30	1.837.969,92	0,00	7.206.768,22
7.8.0.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.861.347,24	991.812,17	0,00	3.853.159,41
7.8.0.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	2.507.451,06	846.157,75	0,00	3.353.608,81
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS -ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	427.770,39	427.770,39	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	427.770,39	427.770,39	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	427.770,39	427.770,39	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	427.770,39	427.770,39	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	3.550,00	1.200,00	0,00	4.750,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.550,00	1.200,00	0,00	4.750,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	3.550,00	1.200,00	0,00	4.750,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	3.550,00	1.200,00	0,00	4.750,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-459.960.513,50	64.232.457,88	104.830.900,44	-500.558.956,06
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-50.529.427,44	3.975.222,47	6.294.304,86	-52.848.509,83
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-10.531.148,92	1.344.845,27	2.907.761,00	-12.094.064,65
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-10.363.581,60	1.344.839,02	2.907.754,75	-11.926.497,33
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.363.581,60	1.344.839,02	2.907.754,75	-11.926.497,33
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-10.363.581,60	1.344.839,02	2.907.754,75	-11.926.497,33
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-20.450,97	20.450,97	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	0,00	0,00	20.450,97	-20.450,97
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-7.025.647,27	1.313.560,84	1.530.353,77	-7.242.440,20
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-2.168.162,13	0,00	1.313.560,84	-3.481.722,97
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.109.966,06	10.827,21	43.389,17	-1.142.528,02
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-39.355,17	0,00	0,00	-39.355,17
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-167.567,32	6,25	6,25	-167.567,32
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-167.567,32	6,25	6,25	-167.567,32



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 23 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-167.567,32	6,25	6,25	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-167.567,32	6,25	6,25	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.02.00.00	EM EXECUÇÃO	-104.203,54	6,25	0,00	-104.197,29
8.1.1.3.1.12.02.01.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-104.203,54	6,25	0,00	-104.197,29
8.1.1.3.1.12.03.00.00	EXECUTADOS	-63.363,78	0,00	6,25	-63.370,03
8.1.1.3.1.12.03.01.00	C 69656 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-63.363,78	0,00	6,25	-63.370,03
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-39.998.278,52	2.630.377,20	3.386.543,86	-40.754.445,18
8.1.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-39.305.644,35	2.630.377,20	1.334.899,74	-38.010.166,89
8.1.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-39.305.644,35	2.630.377,20	1.334.899,74	-38.010.166,89
8.1.2.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-39.305.644,35	2.630.377,20	1.334.899,74	-38.010.166,89
8.1.2.1.1.01.19.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-39.305.644,35	2.630.377,20	1.334.899,74	-38.010.166,89
8.1.2.1.1.01.19.01.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-39.305.644,35	2.630.377,20	1.334.899,74	-38.010.166,89
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-574.194,17	0,00	2.051.644,12	-2.625.838,29
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-574.194,17	0,00	2.051.644,12	-2.625.838,29
8.1.2.9.1.50.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-574.194,17	0,00	2.051.644,12	-2.625.838,29
8.1.2.9.1.50.02.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-574.194,17	0,00	2.051.644,12	-2.625.838,29
8.1.2.9.1.50.02.22.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.1.2.9.1.50.02.23.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.23.52.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SAMAE	0,00	0,00	2.051.644,12	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.23.52.01	C 7776 FRIZZO PAGNOSSIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PRECATÓRIO Nº 216349-1	0,00	0,00	37.713,44	-37.713,44
8.1.2.9.1.50.02.23.52.02	C 7777 ZULIANELO, BUSSMANN & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - PRECATÓRIO Nº 220519-3	0,00	0,00	50.183,31	-50.183,31
8.1.2.9.1.50.02.23.52.03	C 7778 GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - PRECATÓRIO Nº 216321-0	0,00	0,00	77.925,91	-77.925,91
8.1.2.9.1.50.02.23.52.04	C 7780 ADAO ALCIDES SCOPEL - PRECATÓRIO Nº 216746-8	0,00	0,00	1.403.085,41	-1.403.085,41
8.1.2.9.1.50.02.23.52.05	C 7781 SEMILDA ROSSA - PRECATÓRIO Nº 217109-8	0,00	0,00	103.704,83	-103.704,83
8.1.2.9.1.50.02.23.52.06	C 7782 ODACIO REOLON - PRECATÓRIO Nº 220352-9	0,00	0,00	131.572,82	-131.572,82
8.1.2.9.1.50.02.23.52.07	C 7783 ADULAR ANTONIO FIN - PRECATÓRIO Nº 220520-1	0,00	0,00	247.458,40	-247.458,40



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/05/2023 10:17

Página 24 de 25

FABIANE ZAGONEL

ABRIL /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-375.864.879,23	60.257.038,11	86.658.924,70	-402.266.765,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-375.864.879,23	60.257.038,11	86.658.924,70	-402.266.765,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-375.864.879,23	60.257.038,11	86.658.924,70	-402.266.765,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-213.491.550,69	15.015.772,63	30.031.615,99	-228.507.394,05
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-213.491.550,69	15.015.772,63	30.031.615,99	-228.507.394,05
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-92.907.953,55	17.330.219,40	11.699.081,14	-87.276.815,29
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-85.388.392,19	15.726.045,49	11.469.992,70	-81.132.339,40
8.2.1.1.2.02.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-7.519.561,36	1.604.173,91	229.088,44	-6.144.475,89
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-17.826.332,16	27.903.149,59	21.128.252,01	-11.051.434,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-15.381.965,59	22.666.916,77	16.021.823,81	-8.736.872,63
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.444.366,57	5.236.232,82	5.106.428,20	-2.314.561,95
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-51.639.042,83	7.896,49	23.799.975,56	-75.431.121,90
8.2.1.1.4.01.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-41.844.040,44	7.896,49	18.698.754,00	-60.534.897,95
8.2.1.1.4.02.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-9.233.363,08	0,00	4.122.644,95	-13.356.008,03
8.2.1.1.4.99.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-561.639,31	0,00	978.576,61	-1.540.215,92
8.4.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	197,30	197,30	-43.640,93
8.4.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	197,30	197,30	-43.640,93
8.4.2.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-42.618,16	197,30	0,00	-42.420,86
8.4.2.1.4.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-42.618,16	197,30	0,00	-42.420,86
8.4.2.2.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-1.022,77	0,00	197,30	-1.220,07
8.4.2.2.0.50.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-1.022,77	0,00	197,30	-1.220,07
8.8.0.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-33.519.015,90	0,00	11.876.273,58	-45.395.289,48
8.8.0.0.03.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-33.519.015,90	0,00	11.876.273,58	-45.395.289,48
8.8.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-20.188.010,75	0,00	7.214.201,65	-27.402.212,40
8.8.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-13.331.005,15	0,00	4.662.071,93	-17.993.077,08
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-3.550,00	0,00	1.200,00	-4.750,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.550,00	0,00	1.200,00	-4.750,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-3.550,00	0,00	1.200,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-3.550,00	0,00	1.200,00	-4.750,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-1.050,00	0,00	1.200,00	-2.250,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-829,33	0,00	0,00	-829,33
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-1.670,67	0,00	0,00	-1.670,67
TOTAL GERAL		0,00	476.215.081,64	476.215.081,64	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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