



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

18/06/2020 08:45

Página 1 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.007.155.088,84	124.500.348,27	121.856.848,22	1.009.798.588,89
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	299.045.482,92	118.312.752,43	116.642.032,01	300.716.203,34
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	239.391.681,79	98.833.675,17	94.095.482,13	244.129.874,83
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	239.391.681,79	98.833.675,17	94.095.482,13	244.129.874,83
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	239.391.681,79	98.833.675,17	94.095.482,13	244.129.874,83
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.889,05	24.968,71	25.344,32	1.513,44
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.889,05	24.968,71	25.344,32	1.513,44
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.889,05	24.968,71	25.344,32	1.513,44
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	721.876,92	66.478.957,02	66.541.240,40	659.593,54
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	68.807,73	3.408.358,30	3.372.671,39	104.494,64
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	68.807,73	3.408.358,30	3.372.671,39	104.494,64
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	68.807,73	3.408.358,30	3.372.671,39	104.494,64
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	68.807,73	3.408.358,30	3.372.671,39	104.494,64
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	185.181,54	16.338.425,51	16.247.990,45	275.616,60
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	185.181,54	16.338.425,51	16.247.990,45	275.616,60
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	185.181,54	16.338.425,51	16.247.990,45	275.616,60
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	185.181,54	5.041.562,17	4.951.127,11	275.616,60
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	11.296.863,34	11.296.863,34	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	108.567,96	41.230.044,89	41.161.792,47	176.820,38
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	108.567,96	41.230.044,89	41.161.792,47	176.820,38
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	108.567,96	41.230.044,89	41.161.792,47	176.820,38
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12,26	0,00	0,00	12,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	85.569,48	3.885.785,78	3.823.155,04	148.200,22
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1,00	32.304.727,52	32.305.758,03	-1.029,51
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	115.602,90	115.602,90	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	54.523,90	54.513,90	11,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	0,00	0,00	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	22.370,17	4.782.016,70	4.779.491,70	24.895,17
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	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	20.323,38	20.323,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	613,05	67.064,71	62.947,52	4.730,24
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	359.319,69	5.502.128,32	5.758.786,09	102.661,92
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	359.319,69	5.502.128,32	5.758.786,09	102.661,92
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	359.319,69	5.502.128,32	5.758.786,09	102.661,92
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	9.595,91	2.111.162,81	2.105.886,56	14.872,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	326.833,67	2.550.221,98	2.826.798,10	50.257,55
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	22.890,11	840.743,53	826.101,43	37.532,21
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	238.667.915,82	32.329.749,44	27.528.897,41	243.468.767,85
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.100.618,24	11.259.158,83	10.933.220,86	14.426.556,21
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	14.100.618,24	11.259.158,83	10.933.220,86	14.426.556,21
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.236.990,95	1.902.243,55	956.929,01	8.182.305,49



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

18/06/2020 08:45

Página 2 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.236.990,95	1.902.243,55	956.929,01	8.182.305,49
1.1.1.1.1.50.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.474.606,39	3.842.482,00	3.884.271,47	1.432.816,92
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.474.606,39	3.842.482,00	3.884.271,47	1.432.816,92
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	5.389.020,90	5.514.433,28	6.092.020,38	4.811.433,80
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.132.740,32	5.387.210,52	6.030.484,98	2.489.465,86
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	209.646,64	534,76	0,00	210.181,40
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	13,69	57.810,12	57.800,00	23,81
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	220.472,53	554,64	0,00	221.027,17
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	941.741,23	47.329,85	3.735,40	985.335,68
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	320.125,05	94,46	0,00	320.219,51
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	115.799,97	32,51	0,00	115.832,48
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	115.742,26	32,48	0,00	115.774,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	332.739,21	20.833,94	0,00	353.573,15
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00	CDB	224.567.297,58	21.070.590,61	16.595.676,55	229.042.211,64
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00	CDB-SAMAE	224.567.297,58	21.070.590,61	16.595.676,55	229.042.211,64
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	54.347.393,93	3.628.548,47	2.623.915,10	55.352.027,30
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02.00	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	54.347.393,93	3.628.548,47	2.623.915,10	55.352.027,30
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00.00	BANRISUL	170.219.903,65	17.442.042,14	13.971.761,45	173.690.184,34
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.00	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	169.601.754,23	17.440.482,52	13.971.761,45	173.070.475,30
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09.00	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	385.612,33	973,96	0,00	386.586,29
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13.00	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	232.537,09	585,66	0,00	233.122,75
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.290.615,20	43.530,44	553.598,11	11.780.547,53
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	2.375.680,97	29.944,41	82.829,53	2.322.795,85
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.375.680,97	29.944,41	82.829,53	2.322.795,85
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS	2.375.680,97	29.944,41	82.829,53	2.322.795,85
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.375.680,97	29.944,41	82.829,53	2.322.795,85
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	573.531,33	0,00	2.143,68	571.387,65
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	573.531,33	0,00	2.143,68	571.387,65
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	573.531,33	0,00	2.143,68	571.387,65
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	573.531,33	0,00	2.143,68	571.387,65
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	573.531,33	0,00	2.143,68	571.387,65
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	9.341.402,90	13.586,03	468.624,90	8.886.364,03
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	9.341.402,90	13.586,03	468.624,90	8.886.364,03
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	9.341.402,90	13.586,03	468.624,90	8.886.364,03
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	9.341.402,90	13.586,03	468.624,90	8.886.364,03
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.130.519,23	18.575.011,10	20.634.982,66	33.070.547,67
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	658.361,63	5.591,31	0,00	663.952,94



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

18/06/2020 08:45

Página 3 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	658.361,63	5.591,31	0,00	663.952,94
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	658.361,63	5.591,31	0,00	663.952,94
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	658.361,63	5.591,31	0,00	663.952,94
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.530.195,45	2.530.195,45	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	2.530.195,45	2.530.195,45	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.530.195,45	2.530.195,45	0,00
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	268.742,79	268.742,79	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,15	121.386,15	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	190.020,08	190.020,08	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	27.412,61	27.412,61	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	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	954.476,55	954.476,55	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	533.898,53	533.898,53	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	46.524,73	46.524,73	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	30.212,15	30.212,15	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	268.824,85	268.824,85	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.472.157,60	16.039.224,34	18.104.787,21	32.406.594,73
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.472.157,60	16.039.224,34	18.104.787,21	32.406.594,73
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.166,56	0,00	0,00	1.166,56
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	208,24	0,00	0,00	208,24
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	958,32	0,00	0,00	958,32
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.470.991,04	16.039.224,34	18.104.787,21	32.405.428,17
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	34.470.991,04	16.039.224,34	18.104.787,21	32.405.428,17
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	12.003.341,13	850.227,72	1.343.748,39	11.509.820,46
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.003.341,13	850.227,72	1.343.748,39	11.509.820,46
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.003.341,13	850.227,72	1.343.748,39	11.509.820,46
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	146.185,87	619.864,61	627.619,15	138.431,33
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	30.964,00	0,00	3.035,52	27.928,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	11.328,03	12.475,00	8.827,79	14.975,24
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	158.853,94	48.477,59	59.417,98	147.913,55
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.739,44	38.748,35	38.764,75	5.723,04
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	71.175,03	200,00	7.890,73	63.484,30
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.579.094,82	130.462,17	598.192,47	11.111.364,52
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	7.890.663,81	25.575,73	233.256,61	7.682.982,93



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

18/06/2020 08:45

Página 4 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.633.695,25	12,63	94.660,39	1.539.047,49
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	179,70	179,70	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.790,80	51.499,98	51.513,45	1.777,33
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	25.830,40	272,67	1.648,42	24.454,65
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	35.712,37	35.712,37	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	573.447,85	15.302,33	25.110,95	563.639,23
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	72.433,82	763,05	1.388,05	71.808,82
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.343.119,98	777,43	154.320,50	1.189.576,91
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	38.112,91	0,00	35,75	38.077,16
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	204,28	204,28	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	162,00	162,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	229.325,57	10.308,00	14.220,72	225.412,85
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	197.444,19	0,00	12.520,45	184.923,74
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	197.444,19	0,00	12.520,45	184.923,74
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	759,54	10.308,00	894,71	10.172,83
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	759,54	10.308,00	894,71	10.172,83
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	31.121,84	0,00	805,56	30.316,28
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	31.121,84	0,00	805,56	30.316,28
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	708.109.605,92	6.187.595,84	5.214.816,21	709.082.385,55
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.199.678,70	898.003,20	1.377.434,32	720.247,58
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.199.678,70	898.003,20	1.377.434,32	720.247,58
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.199.678,70	898.003,20	1.377.434,32	720.247,58
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	8.138.945,93	29.323,15	3.025,24	8.165.243,84
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.138.945,93	29.323,15	3.025,24	8.165.243,84
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.138.945,93	29.323,15	3.025,24	8.165.243,84
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.138.945,93	29.323,15	3.025,24	8.165.243,84
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	37.852.592,74	868.680,05	1.067,49	38.720.205,30
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	503.944,78	0,00	0,00	503.944,78
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	37.348.647,96	868.680,05	1.067,49	38.216.260,52
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-44.791.859,97	0,00	1.373.341,59	-46.165.201,56
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-8.108.017,94	0,00	26.197,97	-8.134.215,91
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-8.108.017,94	0,00	26.197,97	-8.134.215,91
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-36.683.842,03	0,00	1.347.143,62	-38.030.985,65
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.873,28	0,00	0,00	17.873,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.375,05	0,00	0,00	1.375,05
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	257,95	0,00	0,00	257,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	701.807.862,68	5.103.803,54	3.832.016,04	703.079.650,18
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	32.984.156,86	111.955,14	0,00	33.096.112,00



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

18/06/2020 08:45

Página 5 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	32.984.156,86	111.955,14	0,00	33.096.112,00
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.180.391,07	111.750,14	0,00	20.292.141,21
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.691.470,19	62.000,00	0,00	1.753.470,19
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	228.109,59	0,00	0,00	228.109,59
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	284.421,58	0,00	0,00	284.421,58
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.516.345,80	0,00	0,00	2.516.345,80
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.464.002,39	0,00	0,00	2.464.002,39
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	493.593,64	0,00	0,00	493.593,64
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	19.599,00	0,00	0,00	19.599,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.313.309,83	8.467,64	0,00	6.321.777,47
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.863.088,78	41.282,50	0,00	4.904.371,28
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	473.886,55	0,00	0,00	473.886,55
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.666.625,99	0,00	0,00	2.666.625,99
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.722.576,24	41.282,50	0,00	1.763.858,74
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.142.236,24	0,00	0,00	4.142.236,24
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.142.236,24	0,00	0,00	4.142.236,24
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.460.812,85	0,00	0,00	1.460.812,85
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	245.367,38	0,00	0,00	245.367,38
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.852,43	0,00	0,00	98.852,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.109.119,56	0,00	0,00	1.109.119,56
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	7.473,48	0,00	0,00	7.473,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	165.617,32	205,00	0,00	165.822,32
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	59.820,13	205,00	0,00	60.025,13
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	105.797,19	0,00	0,00	105.797,19
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.927.303,22	0,00	0,00	6.927.303,22
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	147.137,02	0,00	0,00	147.137,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.780.166,20	0,00	0,00	6.780.166,20
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.796,16	0,00	0,00	107.796,16
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	681.445.286,23	4.991.848,40	3.604.817,96	682.832.316,67
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	681.445.286,23	4.991.848,40	3.604.817,96	682.832.316,67
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	56.427.467,90	305.261,08	0,00	56.732.728,98
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	413.430,80	0,00	0,00	413.430,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	56.014.037,10	305.261,08	0,00	56.319.298,18
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	585.369.277,15	4.048.427,53	0,00	589.417.704,68
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	585.369.277,15	4.048.427,53	0,00	589.417.704,68
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	154.743.094,20	425.566,41	0,00	155.168.660,61
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	430.626.182,95	3.570.464,97	0,00	434.196.647,92
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,00	52.396,15	0,00	52.396,15
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	39.612.591,18	638.159,79	3.604.817,96	36.645.933,01
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	33.702.346,48	613.795,85	3.564.237,16	30.751.905,17
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	54.260,91	0,00	10.321,56	43.939,35
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-	1.049.237,35	66.363,63	275.806,97	839.794,01



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

18/06/2020 08:45

Página 6 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS				
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	18.826.441,80	230.676,94	300.929,98	18.756.188,76
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.469.199,75	316.755,28	2.977.178,65	10.808.776,38
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	270.839,25	0,00	0,00	270.839,25
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	5.910.244,70	24.363,94	40.580,80	5.894.027,84
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-12.621.580,41	0,00	227.198,08	-12.848.778,49
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.621.580,41	0,00	227.198,08	-12.848.778,49
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-12.621.580,41	0,00	227.198,08	-12.848.778,49
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.620.805,90	0,00	110.423,67	-5.731.229,57
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.578.739,72	0,00	38.219,74	-2.616.959,46
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-696.858,63	0,00	9.990,07	-706.848,70
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-86.531,53	0,00	1.169,03	-87.700,56
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.693.413,40	0,00	49.008,94	-2.742.422,34
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-945.231,23	0,00	18.386,63	-963.617,86
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.082.558,26	185.789,10	5.365,85	5.262.981,51
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	5.315.114,71	185.789,10	0,00	5.500.903,81
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.315.114,71	185.789,10	0,00	5.500.903,81
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	5.315.114,71	185.789,10	0,00	5.500.903,81
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-232.556,45	0,00	5.365,85	-237.922,30
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-232.556,45	0,00	5.365,85	-237.922,30
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-232.556,45	0,00	5.365,85	-237.922,30
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-952.685.795,70	15.027.807,87	13.758.677,51	-951.416.665,34
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-50.071.381,79	15.027.807,87	13.352.276,39	-48.395.850,31
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.416.677,94	4.330.954,01	4.587.862,32	-12.673.586,25
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.015.999,43	2.352.064,09	2.771.508,30	-8.435.443,64
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.015.999,43	2.352.064,09	2.771.508,30	-8.435.443,64
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.918.666,83	2.352.064,09	2.771.508,30	-8.338.111,04
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.213.116,89	2.213.116,89	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-817.046,75	8.257,42	214.815,60	-1.023.604,93
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.035.528,30	60.278,50	282.731,29	-5.257.981,09
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.066.091,78	42.522,96	32.956,20	-2.056.525,02
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	27.888,32	27.888,32	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-48,62	32.355,00	32.355,00	-48,62
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.306,38	32.306,38	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	32.306,38	32.306,38	0,00
2.1.1.3.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62



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

18/06/2020 08:45

Página 7 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.3.2.01.00.00.00.00	F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.400.629,89	1.946.534,92	1.783.999,02	-4.238.093,99
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.181.091,97	1.747.753,65	1.582.185,69	-4.015.524,01
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.629.205,34	1.446.816,20	1.265.975,79	-3.448.364,93
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.091.465,09	1.091.465,09	1.105.558,76	-1.105.558,76
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.537.740,25	355.351,11	160.417,03	-2.342.806,17
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-551.886,63	300.937,45	316.209,90	-567.159,08
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-551.886,63	300.937,45	316.209,90	-567.159,08
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-300.937,45	300.937,45	303.467,78	-303.467,78
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-250.949,18	0,00	12.742,12	-263.691,30
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-219.537,92	198.781,27	201.813,33	-222.569,98
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-32.583,89	16.099,88	17.395,31	-33.879,32
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-16.292,90	16.099,88	14.410,61	-14.603,63
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-16.292,90	16.099,88	14.410,61	-14.603,63
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.06.00	F 66536 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-16.290,99	0,00	2.984,70	-19.275,69
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-6.297,65	2.025,01	2.277,37	-6.550,01
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.025,01	2.025,01	1.849,73	-1.849,73
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.06.00.00	F 66538 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-4.272,64	0,00	427,64	-4.700,28
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-180.656,38	180.656,38	182.140,65	-182.140,65
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-180.656,38	180.656,38	182.140,65	-182.140,65
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-180.656,38	180.656,38	182.140,65	-182.140,65
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.06.00	F 66539 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-29.953.727,28	2.530.195,45	620.755,83	-28.044.287,66
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-29.953.727,28	1.909.439,62	0,00	-28.044.287,66
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-29.953.727,28	1.909.439,62	0,00	-28.044.287,66
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-29.953.727,28	1.909.439,62	0,00	-28.044.287,66
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-29.953.727,28	1.909.439,62	0,00	-28.044.287,66
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-29.953.727,28	1.909.439,62	0,00	-28.044.287,66
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-809.932,83	37.991,48	0,00	-771.941,35
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-506.336,40	0,00	0,00	-506.336,40
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-303.596,43	37.991,48	0,00	-265.604,95
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-414.289,02	26.587,12	0,00	-387.701,90
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-199.348,56	0,00	0,00	-199.348,56
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-214.940,46	26.587,12	0,00	-188.353,34



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

18/06/2020 08:45

Página 8 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício 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	-793.430,07	36.474,31	0,00	-756.955,76
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-492.541,26	0,00	0,00	-492.541,26
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-300.888,81	36.474,31	0,00	-264.414,50
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.085.847,49	49.916,86	0,00	-1.035.930,63
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-674.066,59	0,00	0,00	-674.066,59
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-411.780,90	49.916,86	0,00	-361.864,04
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-295.076,52	14.753,83	0,00	-280.322,69
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.045,92	0,00	0,00	-177.045,92
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-118.030,60	14.753,83	0,00	-103.276,77
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.045.426,10	102.271,30	0,00	-1.943.154,80
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.227.255,65	0,00	0,00	-1.227.255,65
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-818.170,45	102.271,30	0,00	-715.899,15
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.892.818,06	144.640,90	0,00	-2.748.177,16
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.735.690,83	0,00	0,00	-1.735.690,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-1.157.127,23	144.640,90	0,00	-1.012.486,33
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDIS - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-15.736.597,20	786.829,86	0,00	-14.949.767,34
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDIS - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.441.958,32	0,00	0,00	-9.441.958,32
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDIS - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-6.294.638,88	786.829,86	0,00	-5.507.809,02
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-2.079.792,49	519.948,09	0,00	-1.559.844,40
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-189.072,09	0,00	0,00	-189.072,09
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-1.890.720,40	519.948,09	0,00	-1.370.772,31
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDIS 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	-3.800.517,50	190.025,87	0,00	-3.610.491,63
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDIS AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.280.310,48	0,00	0,00	-2.280.310,48
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDIS AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.520.207,02	190.025,87	0,00	-1.330.181,15
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	620.755,83	620.755,83	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	620.755,83	620.755,83	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	612.222,58	612.222,58	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	3.625,03	3.625,03	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	52.222,70	52.222,70	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	71.469,29	71.469,29	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	12.658,78	12.658,78	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	87.748,78	87.748,78	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	124.101,89	124.101,89	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDIS - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	167.646,69	167.646,69	0,00



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

18/06/2020 08:45

Página 9 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	0,00	13.950,44	13.950,44	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	78.798,98	78.798,98	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	8.533,25	8.533,25	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-5.637.785,50	7.043.765,35	7.049.206,63	-5.643.226,78
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-5.637.785,50	7.043.765,35	7.049.206,63	-5.643.226,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-5.637.785,50	7.043.765,35	7.049.206,63	-5.643.226,78
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-4.615.909,16	7.040.107,20	7.045.548,48	-4.621.350,44
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-4.615.909,16	7.040.107,20	7.045.548,48	-4.621.350,44
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-4.381.965,94	6.688.154,18	6.712.455,99	-4.406.267,75
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-233.943,22	351.953,02	333.092,49	-215.082,69
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	-233.943,22	351.953,02	333.092,49	-215.082,69
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-1.021.876,34	0,00	0,00	-1.021.876,34
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-1.021.876,34	0,00	0,00	-1.021.876,34
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-1.021.876,34	0,00	0,00	-1.021.876,34
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-1.021.876,34	0,00	0,00	-1.021.876,34
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	3.658,15	3.658,15	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	3.658,15	3.658,15	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.684.192,07	1.122.893,06	1.094.451,61	-1.655.750,62
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.681.413,74	1.116.290,12	1.088.927,67	-1.654.051,29
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.020.563,53	316.817,27	345.834,03	-1.049.580,29
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-78.821,30	309.362,47	294.774,78	-64.233,61
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.297,08	8.509,37	7.694,70	-7.482,41
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	29.922,74	29.922,74	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-72,14	13.833,07	13.825,51	-64,58
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-72,14	6.634,75	6.627,19	-64,58
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	7.198,32	7.198,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-49.200,46	130.442,91	121.286,13	-40.043,68
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	20.369,33	20.369,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	51.716,34	51.716,34	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-49.200,46	58.357,24	49.200,46	-40.043,68
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-21.251,62	126.654,38	122.045,70	-16.642,94
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00



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

18/06/2020 08:45

Página 10 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-941.742,23	7.454,80	51.059,25	-985.346,68
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-941.742,23	7.454,80	51.059,25	-985.346,68
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-660.850,21	799.472,85	743.093,64	-604.471,00
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-660.850,21	799.472,85	743.093,64	-604.471,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-274.224,01	332.762,52	274.231,81	-215.693,30
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-258.219,54	314.474,07	258.219,54	-201.965,01
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-16.004,47	18.288,45	16.012,27	-13.728,29
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-18.182,22	97.486,03	100.121,48	-20.817,67
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-18.182,22	97.486,03	100.121,48	-20.817,67
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-222.243,81	222.243,81	225.691,93	-225.691,93
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-222.243,81	222.243,81	225.691,93	-225.691,93
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-119.004,00	119.577,05	121.159,37	-120.586,32
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-119.004,00	119.577,05	121.159,37	-120.586,32
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-27.196,17	27.403,44	21.889,05	-21.681,78
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-27.196,17	27.196,17	21.674,18	-21.674,18
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFICIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	80,86	80,86	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	126,41	126,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	7,60	-7,60
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.778,33	6.602,94	5.523,94	-1.699,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.778,33	6.602,94	5.523,94	-1.699,33
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.699,33	5.088,71	5.088,71	-1.699,33
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.699,33	4.896,56	4.896,56	-1.699,33
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	192,15	192,15	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	192,15	192,15	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	-1.079,00	1.514,00	435,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-1.079,00	1.514,00	435,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,23	0,23	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,23	0,23	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,23	0,23	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
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85



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

18/06/2020 08:45

Página 11 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-58.894.647,84	0,00	0,01	-58.894.647,85
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-43.391,04	0,00	0,00	-43.391,04
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.174.878,01	0,00	0,00	-5.174.878,01
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-7.082.071,44	0,00	0,01	-7.082.071,45
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.239.321,42	0,00	0,00	-1.239.321,42
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-8.590.789,53	0,00	0,00	-8.590.789,53
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-12.149.835,83	0,00	0,00	-12.149.835,83
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1	-14.162.937,48	0,00	0,00	-14.162.937,48
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-10.451.423,09	0,00	0,00	-10.451.423,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-843.719.766,07	0,00	406.401,11	-844.126.167,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-843.719.766,07	0,00	406.401,11	-844.126.167,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-843.719.766,07	0,00	406.401,11	-844.126.167,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-938.620.837,25	0,00	406.401,11	-939.027.238,36
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-938.117.101,24	0,00	0,00	-938.117.101,24
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-503.736,01	0,00	406.401,11	-910.137,12
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-503.736,01	0,00	406.401,11	-910.137,12
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.369.600,56	0,00	0,00	87.369.600,56
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	87.369.600,56	0,00	0,00	87.369.600,56
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.531.470,62	0,00	0,00	7.531.470,62
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.531.470,62	0,00	0,00	7.531.470,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.636.923,40	13.578.466,25	451.827,35	58.763.562,30
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	16.861.658,51	4.544.934,54	387.497,90	21.019.095,15
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	10.642.168,71	2.695.845,62	40.938,89	13.297.075,44
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	10.424.961,86	2.608.066,58	21.261,48	13.011.766,96
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.424.961,86	2.608.066,58	21.261,48	13.011.766,96
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	8.839.609,71	2.582.554,68	21.261,48	11.400.902,91
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	4.113.263,02	1.173.728,81	0,00	5.286.991,83
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	104.771,82	26.393,12	0,00	131.164,94
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	830.973,01	238.653,21	0,00	1.069.626,22
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	50.770,94	14.175,71	0,00	64.946,65
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	94.214,32	28.079,48	0,00	122.293,80
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	246.261,62	69.348,71	0,00	315.610,33
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	130.904,15	39.574,71	0,00	170.478,86
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	47.716,28	10.631,38	0,00	58.347,66
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	223.148,94	62.262,90	0,00	285.411,84
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.283.612,34	369.362,22	0,00	1.652.974,56
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	427.847,86	270.911,46	0,00	698.759,32
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	802.048,73	200.291,18	0,00	1.002.339,91



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

18/06/2020 08:45

Página 12 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	310.015,92	32.956,20	21.261,48	321.710,64
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	53.177,81	14.421,44	0,00	67.599,25
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	57.458,69	13.466,88	0,00	70.925,57
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	44.502,03	10.625,24	0,00	55.127,27
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	9.832,06	4.942,43	0,00	14.774,49
3.1.1.1.1.01.39.00.00.00	P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA	194,48	48,62	0,00	243,10
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	8.895,69	2.680,98	0,00	11.576,67
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.582.801,27	25.511,90	0,00	1.608.313,17
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	16.670,33	2.134,68	0,00	18.805,01
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.308.179,65	23.377,22	0,00	1.331.556,87
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	257.951,29	0,00	0,00	257.951,29
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.550,88	0,00	0,00	2.550,88
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	2.550,88	0,00	0,00	2.550,88
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	217.206,85	87.779,04	19.677,41	285.308,48
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	217.206,85	87.779,04	19.677,41	285.308,48
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	199.522,46	87.779,04	19.677,41	267.624,09
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	33.200,71	10.794,71	0,00	43.995,42
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	17,34	0,00	0,00	17,34
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.014,44	911,15	0,00	3.925,59
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	97.585,83	43.904,36	0,00	141.490,19
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	34.166,74	11.415,88	0,00	45.582,62
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	7.857,58	11.819,83	19.677,41	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	23.679,82	8.933,11	0,00	32.612,93
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	17.684,39	0,00	0,00	17.684,39
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	17.684,39	0,00	0,00	17.684,39
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.352.786,92	1.593.066,27	346.559,01	6.599.294,18
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.177.202,13	1.257.183,69	346.559,01	5.087.826,81
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.177.202,13	1.257.183,69	346.559,01	5.087.826,81
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.736.086,97	573.168,20	346.559,01	1.962.696,16
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.473.026,59	412.751,17	0,00	1.885.777,76
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.201.451,34	343.846,49	0,00	1.545.297,83
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	254.294,43	64.540,03	0,00	318.834,46
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	17.280,82	4.364,65	0,00	21.645,47
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	263.060,38	160.417,03	346.559,01	76.918,40
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	100.707,46	78.969,01	102.758,07	76.918,40
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	162.352,92	81.448,02	243.800,94	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	2.441.115,16	684.015,49	0,00	3.125.130,65
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.991.057,60	569.825,87	0,00	2.560.883,47
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	421.419,59	106.956,47	0,00	528.376,06
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	28.637,97	7.233,15	0,00	35.871,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	32.618,66	17.395,31	0,00	50.013,97



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

18/06/2020 08:45

Página 13 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	32.618,66	17.395,31	0,00	50.013,97
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	32.618,66	17.395,31	0,00	50.013,97
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	8.251,60	2.277,37	0,00	10.528,97
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	8.251,60	2.277,37	0,00	10.528,97
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	8.251,60	2.277,37	0,00	10.528,97
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.134.714,53	316.209,90	0,00	1.450.924,43
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.134.714,53	316.209,90	0,00	1.450.924,43
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	562.357,46	172.301,59	0,00	734.659,05
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	562.357,46	172.301,59	0,00	734.659,05
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	458.957,21	115.664,51	0,00	574.621,72
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	458.957,21	115.664,51	0,00	574.621,72
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	113.399,86	28.243,80	0,00	141.643,66
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	113.399,86	28.243,80	0,00	141.643,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	866.702,88	256.022,65	0,00	1.122.725,53
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	857.453,82	253.016,35	0,00	1.110.470,17
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	857.453,82	253.016,35	0,00	1.110.470,17
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	764.811,09	227.959,53	0,00	992.770,62
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	92.642,73	25.056,82	0,00	117.699,55
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	9.249,06	3.006,30	0,00	12.255,36
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	9.249,06	3.006,30	0,00	12.255,36
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	9.249,06	3.006,30	0,00	12.255,36
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	15.998,82	7.249,56	0,00	23.248,38
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.998,82	7.249,56	0,00	23.248,38
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	15.998,82	7.249,56	0,00	23.248,38
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.998,82	7.249,56	0,00	23.248,38
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	15.247,64	7.249,56	0,00	22.497,20
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	751,18	0,00	0,00	751,18
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	22.517.221,22	6.687.671,53	64.329,45	29.140.563,30
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.042.572,75	1.343.748,39	63.250,45	5.323.070,69
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	4.042.572,75	1.343.748,39	63.250,45	5.323.070,69
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.042.572,75	1.343.748,39	63.250,45	5.323.070,69
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	151.381,97	38.695,24	3.406,24	186.670,97
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.046,00	0,00	0,00	3.046,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	12.378,44	3.035,52	0,00	15.413,96
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.392,03	16,40	0,00	2.408,43
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	1.894.325,30	575.309,53	0,00	2.469.634,83
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	122.033,29	7.890,73	0,00	129.924,02
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.855,30	1.388,05	0,00	3.243,35
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.294,77	6.198,85	0,00	27.493,62
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	7.320,40	541,35	74,70	7.787,05
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	22.068,35	5.476,18	124,13	27.420,40



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

18/06/2020 08:45

Página 14 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.098,36	1.218,30	349,71	6.966,95
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	56.512,01	8.827,79	0,00	65.339,80
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	525,60	179,70	0,00	705,30
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	65.265,35	51.513,45	0,00	116.778,80
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	23.049,16	25.110,95	5.302,33	42.857,78
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	338,00	204,28	204,28	338,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	179.404,60	0,00	0,00	179.404,60
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	55.588,62	12.729,35	0,00	68.317,97
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	81.321,71	59.417,98	789,90	139.949,79
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLOGICO	0,00	26.019,00	26.019,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	1.951,16	1.648,42	272,67	3.326,91
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	12.450,65	35,75	0,00	12.486,40
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.311.630,23	518.291,57	26.707,49	1.803.214,31
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	17.528.734,72	5.111.359,21	1.079,00	22.639.014,93
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.842,00	435,00	1.079,00	7.198,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.842,00	435,00	1.079,00	7.198,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.842,00	435,00	1.079,00	7.198,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	100.170,47	24.997,15	0,00	125.167,62
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	100.170,47	24.997,15	0,00	125.167,62
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	100.170,47	24.997,15	0,00	125.167,62
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	13.978.658,85	4.083.309,73	0,00	18.061.968,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	13.978.658,85	4.083.309,73	0,00	18.061.968,58
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	80.915,55	11.172,40	0,00	92.087,95
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	73.900,22	7.813,59	0,00	81.713,81
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	9.256,91	1.473,13	0,00	10.730,04
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.191.297,77	894.853,16	0,00	3.086.150,93
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	606.111,76	137.517,43	0,00	743.629,19
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.119.643,45	1.853.034,14	0,00	8.972.677,59
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	249.669,73	115.194,20	0,00	364.863,93
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	706.099,76	461.937,05	0,00	1.168.036,81
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.092.669,15	241.815,77	0,00	1.334.484,92
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	12.250,88	3.062,32	0,00	15.313,20
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	10.272,60	2.537,20	0,00	12.809,80
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	65.088,36	12.520,45	0,00	77.608,81
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	29.731,67	1.486,68	0,00	31.218,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	658.831,47	146.213,62	0,00	805.045,09
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	190.648,90	14.071,00	0,00	204.719,90
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	544,58	0,00	0,00	544,58
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	267.731,78	41.363,00	0,00	309.094,78
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	195,30	0,00	0,00	195,30
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.638,39	0,00	0,00	4.638,39
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	18.191,89	594,61	0,00	18.786,50
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	216.433,36	54.108,34	0,00	270.541,70
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.270,02	0,00	0,00	2.270,02
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA	3.222,24	805,56	0,00	4.027,80
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	369.043,11	81.736,08	0,00	450.779,19
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	3.442.063,40	1.002.617,33	0,00	4.444.680,73



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

18/06/2020 08:45

Página 15 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	3.442.063,40	1.002.617,33	0,00	4.444.680,73
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	945.913,75	232.563,93	0,00	1.178.477,68
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	924.450,35	227.198,08	0,00	1.151.648,43
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	924.450,35	227.198,08	0,00	1.151.648,43
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	924.450,35	227.198,08	0,00	1.151.648,43
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	924.450,35	227.198,08	0,00	1.151.648,43
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	21.463,40	5.365,85	0,00	26.829,25
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	21.463,40	5.365,85	0,00	26.829,25
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	21.463,40	5.365,85	0,00	26.829,25
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.649.229,52	620.756,07	0,00	3.269.985,59
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.649.224,87	620.755,83	0,00	3.269.980,70
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.649.224,87	620.755,83	0,00	3.269.980,70
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.649.224,87	620.755,83	0,00	3.269.980,70
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.649.224,87	620.755,83	0,00	3.269.980,70
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	4,62	0,23	0,00	4,85
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4,62	0,23	0,00	4,85
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4,62	0,23	0,00	4,85
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	4,62	0,23	0,00	4,85
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,03	0,01	0,00	0,04
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	0,01	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,02	0,00	0,00	0,02
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	303.676,11	4.480,70	0,00	308.156,81
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	303.676,11	4.480,70	0,00	308.156,81
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	303.676,11	4.480,70	0,00	308.156,81
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	303.676,11	4.480,70	0,00	308.156,81
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	303.676,11	4.480,70	0,00	308.156,81
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMA E V. 400	1.140,52	0,00	0,00	1.140,52
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMA E V.0400	16.683,52	4.480,70	0,00	21.164,22
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMA E	279.471,42	0,00	0,00	279.471,42
3.5.1.1.2.02.63.00.00.00	F 67116 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Nº 008/2020 - SEMMA - REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA EM	6.380,65	0,00	0,00	6.380,65



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

18/06/2020 08:45

Página 16 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PECÚNIA – V.0400				
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.440.361,11	1.522.486,34	0,00	3.962.847,45
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	605.244,83	1.373.341,59	0,00	1.978.586,42
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	605.244,83	1.373.341,59	0,00	1.978.586,42
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	605.244,83	1.373.341,59	0,00	1.978.586,42
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	78.802,24	26.197,97	0,00	105.000,21
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	78.802,24	26.197,97	0,00	105.000,21
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	526.442,59	1.347.143,62	0,00	1.873.586,21
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	526.442,59	1.347.143,62	0,00	1.873.586,21
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.835.116,28	149.144,75	0,00	1.984.261,03
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.835.116,28	149.144,75	0,00	1.984.261,03
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.835.116,28	149.144,75	0,00	1.984.261,03
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	9.268,76	3.025,24	0,00	12.294,00
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	6.963,49	570,32	0,00	7.533,81
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.963,49	570,32	0,00	7.533,81
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.305,27	2.454,92	0,00	4.760,19
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.305,27	2.454,92	0,00	4.760,19
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.825.847,52	146.119,51	0,00	1.971.967,03
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.805.231,99	146.119,51	0,00	1.951.351,50
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	20.615,53	0,00	0,00	20.615,53
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	830.642,23	182.140,65	0,00	1.012.782,88
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	42.845,51	0,00	0,00	42.845,51
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	42.845,51	0,00	0,00	42.845,51
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	42.845,51	0,00	0,00	42.845,51
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	42.845,51	0,00	0,00	42.845,51
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	787.796,72	182.140,65	0,00	969.937,37
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	787.796,72	182.140,65	0,00	969.937,37
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	787.796,72	182.140,65	0,00	969.937,37
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	787.796,72	182.140,65	0,00	969.937,37
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.135,88	8.746,86	0,00	26.882,74
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.135,88	8.746,86	0,00	26.882,74
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	15.233,51	5.088,71	0,00	20.322,22
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	15.233,51	5.088,71	0,00	20.322,22
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.902,37	3.658,15	0,00	6.560,52
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.251,85	3.658,15	0,00	5.910,00
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.251,85	3.658,15	0,00	5.910,00
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	2.251,85	3.658,15	0,00	5.910,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	650,52	0,00	0,00	650,52



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

18/06/2020 08:45

Página 17 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	650,52	0,00	0,00	650,52
3.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 DIMINUTIVAS-INTRA OFSS GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	650,52	0,00	0,00	650,52
4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-100.106.216,54	18.568.773,09	35.608.042,40	-117.145.485,85
4.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.354.450,90	46.626,31	31.923,48	-3.339.748,07
4.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.354.450,90	46.626,31	31.923,48	-3.339.748,07
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.354.450,90	46.626,31	31.923,48	-3.339.748,07
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.354.450,90	46.626,31	31.923,48	-3.339.748,07
4.1.2.2.1.97.00.00.00	(-) DEDUCOES	49.150,80	43.636,32	0,00	92.787,12
4.1.2.2.1.97.90.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.150,80	43.636,32	0,00	92.787,12
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.403.601,70	2.989,99	31.923,48	-3.432.535,19
4.1.2.2.1.99.55.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.398.887,33	2.989,99	29.944,41	-3.425.841,75
4.1.2.2.1.99.99.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.714,37	0,00	1.979,07	-6.693,44
4.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-90.143.331,53	18.521.758,33	33.482.368,50	-105.103.941,70
4.3.3.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-90.143.331,53	18.521.758,33	33.482.368,50	-105.103.941,70
4.3.3.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-90.143.331,53	18.104.787,21	33.065.397,38	-105.103.941,70
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-90.143.331,53	18.104.787,21	33.065.397,38	-105.103.941,70
4.3.3.1.1.37.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	38,08	38,08	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-90.143.331,53	13.480.032,30	28.440.642,47	-105.103.941,70
4.3.3.1.1.71.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.440.909,51	4.440.909,51	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	54.525,17	54.525,17	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	74.368,87	74.368,87	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	54.913,28	54.913,28	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	416.971,12	416.971,12	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	416.971,12	416.971,12	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	416.971,12	416.971,12	0,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-4.716.645,57	0,00	1.682.362,65	-6.399.008,22
4.4.2.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.779.765,15	0,00	1.093.773,33	-2.873.538,48
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-89.989,38	0,00	29.323,15	-119.312,53
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-89.989,38	0,00	29.323,15	-119.312,53
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-89.989,38	0,00	29.323,15	-119.312,53
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-89.989,38	0,00	29.323,15	-119.312,53
4.4.2.4.1.16.02.03.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-89.989,38	0,00	29.323,15	-119.312,53
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.689.775,77	0,00	1.064.450,18	-2.754.225,95
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.689.775,77	0,00	1.064.450,18	-2.754.225,95
4.4.2.9.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.057.180,10	0,00	868.680,05	-1.925.860,15
4.4.2.9.1.01.04.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-1.057.180,10	0,00	868.680,05	-1.925.860,15
4.4.2.9.1.99.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-632.595,67	0,00	195.770,13	-828.365,80
4.4.5.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-2.936.880,42	0,00	588.589,32	-3.525.469,74



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

18/06/2020 08:45

Página 18 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	FINANCEIRAS				
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-2.936.880,42	0,00	588.589,32	-3.525.469,74
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.936.880,42	0,00	588.589,32	-3.525.469,74
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-3.201,80	0,00	587,15	-3.788,95
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-2.933.678,62	0,00	588.002,17	-3.521.680,79
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-83.276,29	0,00	357.779,68	-441.055,97
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-83.276,22	0,00	357.779,68	-441.055,90
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-83.276,22	0,00	357.779,68	-441.055,90
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-83.276,22	0,00	357.779,68	-441.055,90
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-83.276,22	0,00	122,45	-83.398,67
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-82.080,00	0,00	0,00	-82.080,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-1.196,22	0,00	122,45	-1.318,67
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	357.657,23	-357.657,23
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	357.657,23	-357.657,23
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-0,07	0,00	0,00	-0,07
4.6.4.1.1.51.00.00.00.00	P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/FINANCIAMENTOS	-0,07	0,00	0,00	-0,07
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.808.512,25	388,45	53.608,09	-1.861.731,89
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-924.570,96	388,45	53.608,09	-977.790,60
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-18.239,79	0,00	5.349,48	-23.589,27
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-18.239,79	0,00	5.349,48	-23.589,27
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-9.937,55	0,00	3.323,88	-13.261,43
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-8.302,24	0,00	2.025,60	-10.327,84
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-51.764,38	388,45	5.126,18	-56.502,11
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-51.764,38	388,45	5.126,18	-56.502,11
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-51.764,38	0,00	5.126,18	-56.890,56
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-51.660,26	0,00	5.126,18	-56.786,44
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-104,12	0,00	0,00	-104,12
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	388,45	0,00	388,45
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-854.566,79	0,00	43.132,43	-897.699,22
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-853.426,27	0,00	43.132,43	-896.558,70
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-5.269,21	0,00	0,00	-5.269,21
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-198.855,40	0,00	20.323,38	-219.178,78
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-91.581,48	0,00	22.809,05	-114.390,53
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-554.841,74	0,00	0,00	-554.841,74



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

18/06/2020 08:45

Página 19 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-2.902,06	0,00	0,00	-2.902,06
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	23,62	0,00	0,00	23,62
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.140,52	0,00	0,00	-1.140,52
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.140,52	0,00	0,00	-1.140,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.646.300.571,20	17.361.392,56	6.389.817,33	1.657.272.146,43
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.022.072.880,21	1.695.000,00	1.695.000,00	1.022.072.880,21
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.022.072.880,21	1.695.000,00	1.695.000,00	1.022.072.880,21
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMA E	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	19.804.380,21	1.695.000,00	1.695.000,00	19.804.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	19.804.380,21	1.695.000,00	1.695.000,00	19.804.380,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	603.876.778,25	15.666.392,56	4.694.817,33	614.848.353,48
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	241.700.000,00	0,00	0,00	241.700.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	368.876.778,25	15.666.392,56	4.694.817,33	379.848.353,48
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.895.000,00	3.390.000,00	3.390.000,00	236.895.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	234.595.000,00	0,00	0,00	234.595.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	234.595.000,00	0,00	0,00	234.595.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.650.029,99	1.695.000,00	0,00	7.345.029,99
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.650.029,99	1.695.000,00	0,00	7.345.029,99
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.695.000,00	1.695.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	3.249.529,99	1.420.000,00	0,00	4.669.529,99
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	100.500,00	275.000,00	0,00	375.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-5.650.029,99	0,00	1.695.000,00	-7.345.029,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-3.350.029,99	0,00	1.695.000,00	-5.045.029,99
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-3.350.029,99	0,00	1.695.000,00	-5.045.029,99
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-3.350.029,99	0,00	1.695.000,00	-5.045.029,99
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	131.981.778,25	12.276.392,56	1.304.817,33	142.953.353,48
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	131.981.778,25	12.276.392,56	1.304.817,33	142.953.353,48
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	131.981.778,25	12.276.392,56	1.304.817,33	142.953.353,48
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	136.006.121,57	12.276.392,56	0,00	148.282.514,13
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-4.024.343,32	0,00	1.304.817,33	-5.329.160,65
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.350.912,74	0,00	0,00	20.350.912,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.950.800,22	0,00	0,00	13.950.800,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.940.096,73	0,00	0,00	13.940.096,73
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.703,49	0,00	0,00	10.703,49
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.400.112,52	0,00	0,00	6.400.112,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.400.112,52	0,00	0,00	6.400.112,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.646.300.571,20	104.318.623,31	115.290.198,54	-1.657.272.146,43
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.022.072.880,21	15.276.209,89	15.276.209,89	-1.022.072.880,21



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

18/06/2020 08:45

Página 20 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.022.072.880,21	15.276.209,89	15.276.209,89	-1.022.072.880,21
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-308.539.304,02	0,00	0,00	-308.539.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMA E	-308.539.304,02	0,00	0,00	-308.539.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-208.102.149,61	13.971.392,56	2.999.817,33	-197.130.574,38
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-208.102.149,61	13.971.392,56	2.999.817,33	-197.130.574,38
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-505.431.426,58	1.304.817,33	12.276.392,56	-516.403.001,81
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-505.431.426,58	1.304.817,33	12.276.392,56	-516.403.001,81
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-603.876.778,25	88.352.863,61	99.324.438,84	-614.848.353,48
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-235.000.000,00	19.163.228,79	19.163.228,79	-235.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-156.220.328,64	18.688.646,87	474.581,92	-138.006.263,69
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-80.913.409,93	0,00	18.688.646,87	-99.602.056,80
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.133.738,57	474.581,92	0,00	2.608.320,49
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	2.133.738,57	474.581,92	0,00	2.608.320,49
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-368.876.778,25	69.189.634,82	80.161.210,05	-379.848.353,48
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-236.895.000,00	41.580.513,69	41.580.513,69	-236.895.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-104.913.221,75	13.971.392,56	2.999.817,33	-93.941.646,52
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-131.981.778,25	27.609.121,13	38.580.696,36	-142.953.353,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-69.204.129,18	12.527.806,83	12.277.471,56	-68.953.793,91
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-13.030.101,18	1.988.351,71	78.912,09	-11.120.661,56
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-5.976.169,72	13.092.962,59	13.132.429,12	-6.015.636,25
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-43.771.378,17	0,00	13.091.883,59	-56.863.261,76
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-131.981.778,25	27.609.121,13	38.580.696,36	-142.953.353,48
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-131.981.778,25	27.609.121,13	38.580.696,36	-142.953.353,48
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-131.981.778,25	27.609.121,13	38.580.696,36	-142.953.353,48
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-69.204.129,18	12.527.806,83	12.277.471,56	-68.953.793,91
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-13.030.101,18	1.988.351,71	78.912,09	-11.120.661,56
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-5.976.169,72	13.092.962,59	13.132.429,12	-6.015.636,25
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-43.771.378,17	0,00	13.091.883,59	-56.863.261,76
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.350.912,74	689.549,81	689.549,81	-20.350.912,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.950.800,22	689.549,81	689.549,81	-13.950.800,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-4.702.944,55	337.404,64	0,00	-4.365.539,91
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-233.943,22	352.145,17	333.284,64	-215.082,69
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.499.840,82	0,00	352.145,17	-5.851.985,99
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	-3.514.071,63	0,00	4.120,00	-3.518.191,63
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-3.514.071,63	0,00	4.120,00	-3.518.191,63
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.400.112,52	0,00	0,00	-6.400.112,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-6.400.112,52	0,00	0,00	-6.400.112,52
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	452.774.846,23	35.076.495,04	8.942.448,27	478.908.893,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	94.540.973,68	173.158,30	1.909.439,62	92.804.692,36
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	4.573.389,62	173.158,29	0,00	4.746.547,91
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.573.389,62	173.158,29	0,00	4.746.547,91
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	4.573.389,62	173.158,29	0,00	4.746.547,91
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.573.389,62	173.158,29	0,00	4.746.547,91
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	59.801,22	0,00	0,00	59.801,22



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

18/06/2020 08:45

Página 21 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	3.467.268,92	125.826,44	0,00	3.593.095,36
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.046.319,48	47.331,85	0,00	1.093.651,33
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	89.967.584,06	0,01	1.909.439,62	88.058.144,45
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	88.848.375,12	0,01	1.909.439,62	86.938.935,51
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	88.848.375,12	0,01	1.909.439,62	86.938.935,51
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	88.848.375,12	0,01	1.909.439,62	86.938.935,51
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	88.848.375,12	0,01	1.909.439,62	86.938.935,51
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	88.848.375,12	0,01	1.909.439,62	86.938.935,51
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.119.208,94	0,00	0,00	1.119.208,94
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 67096 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	1.119.208,94	0,00	0,00	1.119.208,94
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	294.854.771,34	21.266.261,51	3.004.777,37	313.116.255,48
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	294.854.771,34	21.266.261,51	3.004.777,37	313.116.255,48
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	294.854.771,34	21.266.261,51	3.004.777,37	313.116.255,48
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	294.854.771,34	21.266.261,51	3.004.777,37	313.116.255,48
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	29.010.870,65	0,00	1.966,19	29.008.904,46
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.914.718,67	0,00	1.774,04	28.912.944,63
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.914.718,67	0,00	1.774,04	28.912.944,63
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	28.914.718,67	0,00	1.774,04	28.912.944,63
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	96.151,98	0,00	192,15	95.959,83
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	96.151,98	0,00	192,15	95.959,83
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	96.151,98	0,00	192,15	95.959,83
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	34.187.805,32	13.637.075,23	4.026.265,09	43.798.615,46
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	34.187.805,32	13.637.075,23	4.026.265,09	43.798.615,46
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	311.636,99	311.636,99	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.636,99	311.636,99	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.636,99	311.636,99	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	310.163,86	310.163,86	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	1.473,13	1.473,13	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.838.310,05	1.838.310,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.838.310,05	1.838.310,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.838.310,05	1.838.310,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	190.334,31	190.334,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.492.050,57	1.492.050,57	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	7.516,32	7.516,32	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	81.435,87	81.435,87	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	66.972,98	66.972,98	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.047.709,90	1.047.709,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.047.709,90	1.047.709,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.047.709,90	1.047.709,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	245.100,02	245.100,02	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	311.710,00	311.710,00	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	490.899,88	490.899,88	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	222.929,89	222.929,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	222.929,89	222.929,89	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	222.929,89	222.929,89	0,00



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

18/06/2020 08:45

Página 22 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	222.929,89	222.929,89	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	20.503.295,44	5.988.517,92	0,00	26.491.813,36
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	20.503.295,44	5.988.517,92	0,00	26.491.813,36
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	20.503.295,44	5.988.517,92	0,00	26.491.813,36
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	3.610.552,74	1.386.299,37	0,00	4.996.852,11
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	6.067.570,59	1.635.020,86	0,00	7.702.591,45
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	1.297.117,02	474.626,46	0,00	1.771.743,48
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	9.528.055,09	2.492.571,23	0,00	12.020.626,32
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	5.421.321,06	1.393.250,60	0,00	6.814.571,66
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	5.421.321,06	1.393.250,60	0,00	6.814.571,66
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	5.421.321,06	1.393.250,60	0,00	6.814.571,66
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	3.821.612,49	972.173,33	0,00	4.793.785,82
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	1.599.708,57	421.077,27	0,00	2.020.785,84
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.206.514,58	644.073,29	0,00	2.850.587,87
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	2.206.514,58	644.073,29	0,00	2.850.587,87
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	2.206.514,58	644.073,29	0,00	2.850.587,87
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	2.206.514,58	644.073,29	0,00	2.850.587,87
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	6.056.674,24	1.584.968,33	0,00	7.641.642,57
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	6.056.674,24	1.584.968,33	0,00	7.641.642,57
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	6.056.674,24	1.584.968,33	0,00	7.641.642,57
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	3.474.773,07	861.075,65	0,00	4.335.848,72
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	2.581.901,17	723.892,68	0,00	3.305.793,85
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	605.678,26	605.678,26	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	605.678,26	605.678,26	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	605.678,26	605.678,26	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	605.678,26	605.678,26	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	180.425,24	0,00	0,00	180.425,24
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	61.985,24	0,00	0,00	61.985,24
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.150,00	0,00	0,00	4.150,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	57.835,24	0,00	0,00	57.835,24
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	57.835,24	0,00	0,00	57.835,24
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-452.774.846,23	51.437.984,00	77.572.030,77	-478.908.893,00
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-94.540.973,68	4.116.226,23	2.379.944,91	-92.804.692,36
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-4.573.389,62	297.346,99	470.505,28	-4.746.547,91
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-4.573.389,62	297.346,99	470.505,28	-4.746.547,91
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	-4.573.389,62	297.346,99	470.505,28	-4.746.547,91



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

18/06/2020 08:45

Página 23 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-4.573.389,62	297.346,99	470.505,28	-4.746.547,91
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-59.801,22	0,00	0,00	-59.801,22
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-2.996.947,85	161.211,48	125.826,44	-2.961.562,81
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-470.321,07	0,00	247.354,06	-717.675,13
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-941.742,23	132.408,11	89.869,98	-899.204,10
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-104.577,25	3.727,40	7.454,80	-108.304,65
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-89.967.584,06	3.818.879,24	1.909.439,63	-88.058.144,45
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-88.848.375,12	3.818.879,24	1.909.439,63	-86.938.935,51
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-88.848.375,12	3.818.879,24	1.909.439,63	-86.938.935,51
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-88.848.375,12	3.818.879,24	1.909.439,63	-86.938.935,51
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-88.848.375,12	3.818.879,24	1.909.439,63	-86.938.935,51
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-88.848.375,12	3.818.879,24	1.909.439,63	-86.938.935,51
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.19.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.19.05.00	C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMA E)	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
8.1.2.9.1.50.02.19.06.00	C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMA E)	-92.848,45	0,00	0,00	-92.848,45
8.1.2.9.1.50.02.19.07.00	C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMA E)	-83.062,66	0,00	0,00	-83.062,66
8.1.2.9.1.50.02.19.08.00	C 66409 ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMA E)	-592.837,16	0,00	0,00	-592.837,16
8.1.2.9.1.50.02.19.09.00	C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMA E)	-37.239,63	0,00	0,00	-37.239,63
8.1.2.9.1.50.02.19.10.00	C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMA E)	-13.885,69	0,00	0,00	-13.885,69
8.1.2.9.1.50.02.19.11.00	C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMA E)	-170.575,64	0,00	0,00	-170.575,64
8.1.2.9.1.50.02.19.12.00	C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMA E)	-31.427,11	0,00	0,00	-31.427,11
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-294.854.771,34	47.319.541,51	65.581.025,65	-313.116.255,48
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-294.854.771,34	47.319.541,51	65.581.025,65	-313.116.255,48
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-294.854.771,34	47.319.541,51	65.581.025,65	-313.116.255,48
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-144.562.980,20	15.333.076,07	22.575.205,09	-151.805.109,22
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-144.562.980,20	15.333.076,07	22.575.205,09	-151.805.109,22
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-86.937.174,91	14.853.563,18	12.356.383,65	-84.439.995,38
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-73.907.073,73	12.865.211,47	12.277.471,56	-73.319.333,82
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-13.030.101,18	1.988.351,71	78.912,09	-11.120.661,56
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-7.891.526,68	17.132.902,26	17.126.145,81	-7.884.770,23
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-6.210.112,94	13.445.107,76	13.465.713,76	-6.230.718,94
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.681.413,74	3.687.794,50	3.660.432,05	-1.654.051,29
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-55.463.089,55	0,00	13.523.291,10	-68.986.380,65
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-29.010.870,65	2.216,26	250,07	-29.008.904,46



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

18/06/2020 08:45

Página 24 de 24

MAIO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-28.914.718,67	2.024,11	250,07	-28.912.944,63
8.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-28.844.161,20	2.024,11	0,00	-28.842.137,09
8.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-28.844.161,20	2.024,11	0,00	-28.842.137,09
8.4.1.2.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-70.557,47	0,00	250,07	-70.807,54
8.4.1.2.1.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-70.557,47	0,00	250,07	-70.807,54
8.4.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-96.151,98	192,15	0,00	-95.959,83
8.4.2.2.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-96.151,98	192,15	0,00	-95.959,83
8.4.2.2.0.50.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-96.151,98	192,15	0,00	-95.959,83
8.8.0.0.0.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-34.187.805,32	0,00	9.610.810,14	-43.798.615,46
8.8.0.0.0.03.00.00.00	CUSTOS - SAMA E	-34.187.805,32	0,00	9.610.810,14	-43.798.615,46
8.8.0.0.0.03.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-19.874.262,49	0,00	5.584.545,05	-25.458.807,54
8.8.0.0.0.03.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-14.313.542,83	0,00	4.026.265,09	-18.339.807,92
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-180.425,24	0,00	0,00	-180.425,24
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-180.425,24	0,00	0,00	-180.425,24
8.9.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-61.985,24	0,00	0,00	-61.985,24
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.150,00	0,00	0,00	-4.150,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	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	-2.270,02	0,00	0,00	-2.270,02
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-1.879,98	0,00	0,00	-1.879,98
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-57.835,24	0,00	0,00	-57.835,24
8.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-57.835,24	0,00	0,00	-57.835,24
TOTAL GERAL		0,00	379.869.890,39	379.869.890,39	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

ANGELO ALBERTO BARCAROLO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 650.359.840-87

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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