



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

17/11/2020 09:04

Página 1 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.039.262.681,09	856.780.630,11	621.004.276,59	1.275.039.034,61
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	312.546.760,78	152.359.725,83	181.216.296,73	283.690.189,88
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	255.643.857,48	126.974.400,47	154.983.109,66	227.635.148,29
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	255.643.857,48	126.974.400,47	154.983.109,66	227.635.148,29
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	255.643.857,48	126.974.400,47	154.983.109,66	227.635.148,29
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	2.283,46	519.181,99	519.217,43	2.248,02
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	2.283,46	519.181,99	519.217,43	2.248,02
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.283,46	519.181,99	519.217,43	2.248,02
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	867.615,45	98.847.577,41	99.621.780,94	93.411,92
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	174.865,19	4.580.657,08	4.755.522,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	174.865,19	4.580.657,08	4.755.522,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	174.865,19	4.580.657,08	4.755.522,27	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	174.865,19	4.580.657,08	4.755.522,27	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	296.105,26	30.108.439,01	30.313.512,95	91.031,32
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	296.105,26	30.108.439,01	30.313.512,95	91.031,32
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	296.105,26	30.108.439,01	30.313.512,95	91.031,32
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	296.105,26	5.690.625,51	5.895.699,45	91.031,32
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL-SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	24.417.813,50	24.417.813,50	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	212.534,67	57.642.241,67	57.882.967,73	-28.191,39
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	212.534,67	57.642.241,67	57.882.967,73	-28.191,39
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	212.534,67	57.642.241,67	57.882.967,73	-28.191,39
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	157.427,18	4.012.867,13	4.170.077,64	216,67
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	47.504.655,23	47.504.655,23	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1,00	33.342,88	33.333,88	10,00
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	53.581,83	5.396.848,14	5.478.955,64	-28.525,67
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	0,00	84.701,00	84.701,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	1.862,60	1.862,60	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	499.326,81	499.326,81	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	1.510,40	108.637,88	110.054,93	93,35
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	184.110,33	6.516.239,65	6.669.777,99	30.571,99
1.1.1.1.1.19.99.03.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	184.110,33	6.516.239,65	6.669.777,99	30.571,99
1.1.1.1.1.19.99.03.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	184.110,33	6.516.239,65	6.669.777,99	30.571,99
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	6.657,57	2.193.621,08	2.285.136,57	-84.857,92
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	151.163,20	3.317.408,50	3.354.124,17	114.447,53
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	26.289,56	1.005.210,07	1.030.517,25	982,38
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	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	254.773.958,57	27.607.641,07	54.842.111,29	227.539.488,35



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

17/11/2020 09:04

Página 2 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.379.502,32	17.246.117,04	23.755.661,68	16.869.957,68
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	23.379.502,32	17.246.117,04	23.755.661,68	16.869.957,68
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	3.716.064,15	1.700.023,38	1.758.249,83	3.657.837,70
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	3.716.064,15	1.700.023,38	1.758.249,83	3.657.837,70
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14.987.324,34	5.466.434,70	17.840.274,40	2.613.484,64
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	14.987.324,34	5.466.434,70	17.840.274,40	2.613.484,64
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.676.113,83	10.079.658,96	4.157.137,45	10.598.635,34
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.108.123,06	9.570.342,66	3.570.348,60	8.108.117,12
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	211.720,72	355,14	0,00	212.075,86
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	129.534,33	27,11	0,00	129.561,44
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	222.623,59	368,30	0,00	222.991,89
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	981.087,35	6.742,08	26.805,01	961.024,42
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	338.679,10	70,77	0,00	338.749,87
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	115.926,58	11,68	84.701,00	31.237,26
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	120.774,78	1.887,88	0,00	122.662,66
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	447.644,32	499.853,34	475.282,84	472.214,82
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	231.394.456,25	10.361.524,03	31.086.449,61	210.669.530,67
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	231.394.456,25	10.361.524,03	31.086.449,61	210.669.530,67
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.507.334,83	4.578.057,56	1.032.282,02	50.053.110,37
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	46.507.334,83	4.578.057,56	1.032.282,02	50.053.110,37
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	184.887.121,42	5.783.466,47	30.054.167,59	160.616.420,30
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	184.262.923,27	5.781.819,42	30.054.167,59	159.990.575,10
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	389.389,70	1.258,17	0,00	390.647,87
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	234.808,45	388,88	0,00	235.197,33
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.448.826,63	51.506,29	960.917,88	7.539.415,04
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.635.264,36	32.533,56	263.219,06	1.404.578,86
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.635.264,36	32.533,56	263.219,06	1.404.578,86
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.635.264,36	32.533,56	263.219,06	1.404.578,86
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.635.264,36	32.533,56	263.219,06	1.404.578,86
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	561.461,21	0,00	1.998,62	559.462,59
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	561.461,21	0,00	1.998,62	559.462,59
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	561.461,21	0,00	1.998,62	559.462,59
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	561.461,21	0,00	1.998,62	559.462,59
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	561.461,21	0,00	1.998,62	559.462,59
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.252.101,06	18.972,73	695.700,20	5.575.373,59
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.252.101,06	18.972,73	695.700,20	5.575.373,59
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	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	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	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.252.101,06	18.972,73	695.700,20	5.575.373,59
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	6.252.101,06	18.972,73	695.700,20	5.575.373,59



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

17/11/2020 09:04

Página 3 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.998.768,13	23.380.112,27	23.467.724,98	35.911.155,42
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	744.822,18	0,00	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	744.822,18	0,00	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	744.822,18	0,00	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	744.822,18	0,00	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.950.986,61	1.950.986,61	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	1.950.986,61	1.950.986,61	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.950.986,61	1.950.986,61	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	262.776,36	262.776,36	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,15	121.386,15	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	185.801,39	185.801,39	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	26.804,02	26.804,02	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,00	88.697,00	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	928.376,15	928.376,15	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	45.883,02	45.883,02	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	29.764,20	29.764,20	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	261.498,32	261.498,32	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.253.945,95	21.429.125,66	21.516.738,37	35.166.333,24
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.253.945,95	21.429.125,66	21.516.738,37	35.166.333,24
1.1.3.8.1.09.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.575,03	319,03	4.575,03	319,03
1.1.3.8.1.09.01.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	4.575,03	319,03	4.575,03	319,03
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,44	0,00	0,00	1.062,44
1.1.3.8.1.17.04.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.8.1.17.05.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	958,32	0,00	0,00	958,32
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	35.248.308,48	21.428.806,63	21.512.163,34	35.164.951,77
1.1.3.8.1.99.03.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	35.248.308,48	21.428.806,63	21.512.163,34	35.164.951,77
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	12.204.028,16	1.953.706,80	1.790.156,01	12.367.578,95
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.204.028,16	1.953.706,80	1.790.156,01	12.367.578,95
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.204.028,16	1.953.706,80	1.790.156,01	12.367.578,95
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	201.187,77	787.607,86	793.936,11	194.859,52
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	15.104,57	0,00	2.515,09	12.589,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14.206,75	68.303,33	66.627,43	15.882,65



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

17/11/2020 09:04

Página 4 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	227.760,17	30.234,47	32.969,22	225.025,42
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.537,24	80.511,00	80.921,09	5.127,15
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	87.880,71	16.208,00	9.527,53	94.561,18
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	11.652.350,95	970.842,14	803.659,54	11.819.533,55
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	6.942.199,91	319.236,02	282.671,80	6.978.764,13
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.645.692,37	2.033,70	52.498,50	2.595.227,57
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	904,00	904,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.704,13	332.594,10	330.172,46	4.125,77
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	31.539,50	14.305,61	10.167,60	35.677,51
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	26.055,79	26.055,79	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	689.379,68	19.452,11	15.296,85	693.534,94
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	69.324,21	2.354,66	2.536,83	69.142,04
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.235.903,94	252.800,15	81.835,41	1.406.868,68
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	36.607,21	0,00	414,30	36.192,91
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	126,00	126,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	251.280,38	0,00	14.388,20	236.892,18
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	215.171,54	0,00	12.468,38	202.703,16
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	215.171,54	0,00	12.468,38	202.703,16
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	6.732,97	0,00	1.114,26	5.618,71
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	6.732,97	0,00	1.114,26	5.618,71
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	29.375,87	0,00	805,56	28.570,31
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	29.375,87	0,00	805,56	28.570,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	726.715.920,31	704.420.904,28	439.787.979,86	991.348.844,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	749.592,62	240.444,77	236.694,69	753.342,70
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	749.592,62	240.444,77	236.694,69	753.342,70
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	749.592,62	240.444,77	236.694,69	753.342,70
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	7.853.714,24	30.714,14	26.274,28	7.858.154,10
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	7.853.714,24	30.714,14	26.274,28	7.858.154,10
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	7.853.714,24	30.714,14	26.274,28	7.858.154,10
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.853.714,24	30.714,14	26.274,28	7.858.154,10
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	40.435.309,45	209.730,63	0,00	40.645.040,08
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	39.931.364,67	209.730,63	0,00	40.141.095,30
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.539.431,07	0,00	210.420,41	-47.749.851,48
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-7.823.870,13	0,00	4.422,98	-7.828.293,11
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-7.823.870,13	0,00	4.422,98	-7.828.293,11
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-39.715.560,94	0,00	205.997,43	-39.921.558,37
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28



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

17/11/2020 09:04

Página 5 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.873,28	0,00	0,00	17.873,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.375,05	0,00	0,00	1.375,05
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	257,95	0,00	0,00	257,95
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	720.190.034,87	704.067.834,31	439.545.919,32	984.711.949,86
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	36.702.414,64	214.026,48	76.808,78	36.839.632,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.702.414,64	214.026,48	76.808,78	36.839.632,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.540.046,06	210.269,68	60.230,00	23.690.085,74
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.840.016,66	20.040,00	0,00	1.860.056,66
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	230.780,19	0,00	0,00	230.780,19
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	286.311,58	0,00	0,00	286.311,58
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.346.925,21	0,00	0,00	4.346.925,21
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.143.238,57	93.664,68	0,00	3.236.903,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	670.747,80	96.565,00	60.230,00	707.082,80
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	35.768,98	0,00	0,00	35.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.697.999,38	0,00	0,00	6.697.999,38
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.981.807,42	0,00	0,00	4.981.807,42
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.393,15	0,00	0,00	351.393,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	2.843.290,53	0,00	0,00	2.843.290,53
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.787.123,74	0,00	0,00	1.787.123,74
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.142.236,24	0,00	0,00	4.142.236,24
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.142.236,24	0,00	0,00	4.142.236,24
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.860.373,98	1.784,80	0,00	1.862.158,78
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	299.517,08	0,00	0,00	299.517,08
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.852,43	0,00	0,00	98.852,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.454.530,99	1.784,80	0,00	1.456.315,79
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	7.473,48	0,00	0,00	7.473,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	165.822,32	1.972,00	0,00	167.794,32
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	60.025,13	0,00	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	1.972,00	0,00	107.769,19
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.886.080,09	0,00	16.578,78	6.869.501,31
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	169.857,02	0,00	0,00	169.857,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.716.223,07	0,00	16.578,78	6.699.644,29
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	697.205.024,24	703.853.807,83	439.232.036,33	961.826.795,74
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	697.205.024,24	703.853.807,83	439.232.036,33	961.826.795,74
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	65.336.913,98	694.930.317,22	2.761,89	760.264.469,31
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	413.430,80	0,00	2.761,89	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	64.819.298,18	189.284.858,00	0,00	254.104.156,18
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	0,00	830.000,01	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	0,00	368.786.065,47	0,00	368.786.065,47
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	0,00	6.913.178,01	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	104.185,00	129.116.215,73	0,00	129.220.400,73



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

17/11/2020 09:04

Página 6 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	0,00	558.916,64	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	104.185,00	128.557.299,09	0,00	128.661.484,09
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	592.645.246,64	7.678.360,05	433.384.948,56	166.938.658,13
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	592.645.246,64	7.678.360,05	433.384.948,56	166.938.658,13
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	157.686.226,74	1.685.126,51	108.222.581,88	51.148.771,37
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	434.906.623,75	296.458,89	325.162.366,68	110.040.715,96
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	52.396,15	1.119,96	0,00	53.516,11
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,00	5.653.134,69	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,00	42.520,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	39.186.283,62	1.245.130,56	5.844.325,88	34.587.088,30
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	33.243.228,14	1.245.130,56	1.981.585,40	32.506.773,30
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	2.738.869,07	822.320,56	0,00	3.561.189,63
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	16.737.775,57	42.027,52	1.685.126,51	15.094.676,58
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	13.437.757,19	380.782,48	0,00	13.818.539,67
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	296.458,89	0,00	296.458,89	0,00
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	0,00	32.367,42
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	5.943.055,48	0,00	3.862.740,48	2.080.315,00
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	36.580,00	0,00	0,00	36.580,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.717.404,01	0,00	237.074,21	-13.954.478,22
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-13.717.404,01	0,00	237.074,21	-13.954.478,22
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-13.717.404,01	0,00	237.074,21	-13.954.478,22
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-6.161.322,65	0,00	119.386,32	-6.280.708,97
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.780.537,02	0,00	35.347,68	-2.815.884,70
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-747.815,37	0,00	12.965,27	-760.780,64
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-92.385,12	0,00	1.170,62	-93.555,74
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.896.767,49	0,00	48.492,87	-2.945.260,36
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.038.576,36	0,00	19.711,45	-1.058.287,81
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.756.786,54	112.625,20	5.365,85	5.864.045,89
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	6.016.172,24	112.625,20	0,00	6.128.797,44
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.016.172,24	112.625,20	0,00	6.128.797,44
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	6.016.172,24	112.625,20	0,00	6.128.797,44
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-259.385,70	0,00	5.365,85	-264.751,55
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-259.385,70	0,00	5.365,85	-264.751,55
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-259.385,70	0,00	5.365,85	-264.751,55
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-949.211.800,35	455.787.997,89	716.129.734,14	-1.209.553.536,60
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-46.118.172,10	18.537.546,96	15.502.642,27	-43.083.267,41
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.682.368,70	5.737.623,90	5.612.040,11	-14.556.784,91
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.186.112,81	2.788.711,62	3.582.509,55	-10.979.910,74
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.186.112,81	2.788.711,62	3.582.509,55	-10.979.910,74
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.966.951,08	2.788.711,62	3.582.509,55	-10.760.749,01
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.564.887,30	2.564.887,30	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.824.930,28	3.671,15	290.870,43	-2.112.129,56



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

17/11/2020 09:04

Página 7 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.977.824,34	161.164,80	596.642,98	-6.413.302,52
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.164.196,46	26.266,32	97.386,79	-2.235.316,93
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	32.722,05	32.722,05	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-219.161,73	0,00	0,00	-219.161,73
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-219.161,73	0,00	0,00	-219.161,73
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-219.161,73	0,00	0,00	-219.161,73
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	25.768,92	25.720,30	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.671,68	25.671,68	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	25.671,68	25.671,68	0,00
2.1.1.3.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	97,24	48,62	0,00
2.1.1.3.2.01.00.00.00.00	F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	97,24	48,62	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.496.207,27	2.923.143,36	2.003.810,26	-3.576.874,17
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.242.465,01	2.704.687,67	1.786.207,95	-3.323.985,29
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.636.314,14	2.400.547,23	1.445.714,53	-2.681.481,44
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.100.051,86	2.267.374,82	1.167.322,96	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.536.262,28	133.172,41	278.391,57	-2.681.481,44
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-606.150,87	304.140,44	340.493,42	-642.503,85
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-606.150,87	304.140,44	340.493,42	-642.503,85
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-304.140,44	304.140,44	318.030,74	-318.030,74
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)	-302.010,43	0,00	22.462,68	-324.473,11
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-253.742,26	218.455,69	217.602,31	-252.888,88
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-44.099,88	15.329,40	20.110,99	-48.881,47
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-15.329,40	15.329,40	15.673,58	-15.673,58
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-15.329,40	15.329,40	15.673,58	-15.673,58
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	-28.770,48	0,00	4.437,41	-33.207,89
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.672,23	2.156,14	2.857,86	-9.373,95
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.156,14	2.156,14	2.121,02	-2.121,02
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	-6.516,09	0,00	736,84	-7.252,93
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-200.970,15	200.970,15	194.633,46	-194.633,46
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-200.970,15	200.970,15	194.633,46	-194.633,46
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-200.970,15	200.970,15	194.633,46	-194.633,46
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	-20.914.853,91	1.950.986,61	555.637,45	-19.519.504,75
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-20.914.853,91	1.395.349,16	0,00	-19.519.504,75
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-20.914.853,91	1.395.349,16	0,00	-19.519.504,75



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

17/11/2020 09:04

Página 8 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-20.914.853,91	1.395.349,16	0,00	-19.519.504,75
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-20.914.853,91	1.395.349,16	0,00	-19.519.504,75
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-20.914.853,91	1.395.349,16	0,00	-19.519.504,75
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-617.425,71	39.274,86	0,00	-578.150,85
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)	-111.089,31	39.274,86	0,00	-71.814,45
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-279.905,46	27.315,03	0,00	-252.590,43
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)	-80.556,90	27.315,03	0,00	-53.241,87
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-607.838,97	38.098,23	0,00	-569.740,74
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)	-115.297,71	38.098,23	0,00	-77.199,48
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-831.857,06	52.139,28	0,00	-779.717,78
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)	-157.790,47	52.139,28	0,00	-105.651,19
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-221.307,37	14.753,83	0,00	-206.553,54
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)	-44.261,45	14.753,83	0,00	-29.507,62
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.534.069,60	102.271,30	0,00	-1.431.798,30
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)	-306.813,95	102.271,30	0,00	-204.542,65
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.169.613,56	144.640,90	0,00	-2.024.972,66
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)	-433.922,73	144.640,90	0,00	-289.281,83
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-11.802.447,90	786.829,86	0,00	-11.015.618,04
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - 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 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-2.360.489,58	786.829,86	0,00	-1.573.659,72
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011	-0,13	0,00	0,00	-0,13
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-0,13	0,00	0,00	-0,13
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.850.388,15	190.025,87	0,00	-2.660.362,28
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.280.310,48	0,00	0,00	-2.280.310,48
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-570.077,67	190.025,87	0,00	-380.051,80
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	555.637,45	555.637,45	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 -	0,00	555.637,45	555.637,45	0,00



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

17/11/2020 09:04

Página 9 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	CONSOLIDAÇÃO				
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	549.029,29	549.029,29	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	2.449,17	2.449,17	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	50.598,77	50.598,77	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	69.246,87	69.246,87	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	12.050,19	12.050,19	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	83.530,09	83.530,09	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	118.135,46	118.135,46	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	141.546,29	141.546,29	0,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	71.472,45	71.472,45	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	6.608,16	6.608,16	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.448.776,63	9.531.995,07	8.223.006,75	-7.139.788,31
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.448.776,63	9.531.995,07	8.223.006,75	-7.139.788,31
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.448.776,63	9.531.995,07	8.223.006,75	-7.139.788,31
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.426.900,29	9.525.465,98	8.216.477,66	-6.117.911,97
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-7.426.900,29	9.525.465,98	8.216.477,66	-6.117.911,97
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-7.204.123,52	9.370.001,23	8.215.545,59	-6.049.667,88
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-222.776,77	155.464,75	932,07	-68.244,09
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	-222.776,77	155.464,75	932,07	-68.244,09
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	6.529,09	6.529,09	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	6.529,09	6.529,09	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-380.183,04	2.556,08	1.372,04	-378.999,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-380.183,04	2.556,08	1.372,04	-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	-1.184,04	2.556,08	1.372,04	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	-1.184,04	2.556,08	1.372,04	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.691.989,82	1.314.385,30	1.110.585,92	-1.488.190,44
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.690.596,49	1.312.567,36	1.108.767,98	-1.486.797,11
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.040.594,60	321.606,07	302.550,78	-1.021.539,31



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

17/11/2020 09:04

Página 10 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-59.506,25	294.810,06	295.808,70	-60.504,89
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.080,63	7.423,30	7.561,37	-8.218,70
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	30.045,41	30.045,41	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-238,69	14.794,36	14.953,76	-398,09
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-238,69	7.220,74	7.380,14	-398,09
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	7.573,62	7.573,62	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.984,86	125.676,87	125.370,22	-39.678,21
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	21.829,04	21.829,04	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	63.556,32	63.556,32	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-39.984,86	40.291,51	39.984,86	-39.678,21
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-11.202,07	116.870,12	117.877,94	-12.209,89
2.1.8.8.1.03.00.00.00.00	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.03.50.02.00.00	F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-981.088,35	26.796,01	6.742,08	-961.034,42
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-981.088,35	26.796,01	6.742,08	-961.034,42
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-650.001,89	990.961,29	806.217,20	-465.257,80
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-650.001,89	990.961,29	806.217,20	-465.257,80
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-260.915,59	287.677,99	314.440,39	-287.677,99
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-247.486,95	273.187,94	298.888,93	-273.187,94
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-13.428,64	14.490,05	15.551,46	-14.490,05
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-20.266,54	97.739,39	104.241,30	-26.768,45
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-20.266,54	97.739,39	104.241,30	-26.768,45
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-223.194,87	459.426,71	236.231,84	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-223.194,87	459.426,71	236.231,84	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-119.150,35	119.201,78	124.851,47	-124.800,04
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-119.150,35	119.201,78	124.851,47	-124.800,04
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-26.474,54	26.915,42	26.452,20	-26.011,32
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-26.459,22	26.459,22	25.995,28	-25.995,28
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	314,47	314,47	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	-15,32	15,32	16,04	-16,04
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.393,33	1.817,94	1.817,94	-1.393,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.393,33	1.817,94	1.817,94	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.393,33	1.817,94	1.817,94	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.393,33	1.816,71	1.816,71	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1,23	1,23	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	1,23	1,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A	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

17/11/2020 09:04

Página 11 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PAGAR-DO EXERCÍCIO				
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	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-58.894.647,84	0,00	0,00	-58.894.647,84
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-43.391,04	0,00	0,00	-43.391,04
2.2.2.3.1.01.98.50.05.00	P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.174.878,01	0,00	0,00	-5.174.878,01
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-7.082.071,44	0,00	0,00	-7.082.071,44
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.239.321,43	0,00	0,00	-1.239.321,43
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-8.590.789,52	0,00	0,00	-8.590.789,52
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-12.149.835,83	0,00	0,00	-12.149.835,83
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA 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	-844.198.980,41	437.250.450,93	700.627.091,87	-1.107.575.621,35
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-844.198.980,41	437.250.450,93	700.627.091,87	-1.107.575.621,35
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-844.198.980,41	437.250.450,93	700.627.091,87	-1.107.575.621,35
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-939.100.051,59	437.250.450,93	700.627.091,87	-1.202.476.692,53
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 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	-982.950,35	437.250.450,93	700.627.091,87	-264.359.591,29
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-982.950,35	437.250.450,93	700.627.091,87	-264.359.591,29
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.369.600,56	0,00	0,00	87.369.600,56
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 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	113.141.562,72	44.230.349,51	561.718,46	156.810.193,77
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	39.459.025,04	5.426.310,23	108.087,54	44.777.247,73
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	24.799.864,99	3.404.589,06	13.133,16	28.191.320,89
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	24.250.885,27	3.315.834,99	13.133,16	27.553.587,10
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	24.250.885,27	3.315.834,99	13.133,16	27.553.587,10



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

17/11/2020 09:04

Página 12 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	21.625.165,93	3.072.826,51	13.133,16	24.684.859,28
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	9.870.240,49	1.189.485,34	0,00	11.059.725,83
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	250.602,30	29.622,80	0,00	280.225,10
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.971.761,88	229.535,89	0,00	2.201.297,77
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	122.470,57	13.072,33	0,00	135.542,90
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	239.302,72	29.742,83	0,00	269.045,55
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	583.937,07	68.158,55	0,00	652.095,62
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	321.937,25	37.791,27	0,00	359.728,52
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	107.181,61	9.379,04	0,00	116.560,65
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	530.321,63	61.596,30	0,00	591.917,93
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.063.557,13	357.481,44	0,00	3.421.038,57
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.832.297,57	584.161,53	0,00	2.416.459,10
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.765.837,62	282.712,75	0,00	2.048.550,37
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	485.611,50	97.386,79	13.133,16	569.865,13
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	131.483,92	19.255,17	0,00	150.739,09
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	111.326,21	13.466,88	0,00	124.793,09
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	119.619,66	20.674,10	0,00	140.293,76
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	96.280,51	27.112,91	0,00	123.393,42
3.1.1.1.1.01.39.00.00.00	P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA	437,58	48,62	0,00	486,20
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	20.958,71	2.141,97	0,00	23.100,68
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.442.281,46	243.008,48	0,00	2.685.289,94
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	28.208,38	3.860,81	0,00	32.069,19
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.073.935,35	201.602,37	0,00	2.275.537,72
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	340.137,73	37.545,30	0,00	377.683,03
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	183.437,88	0,00	0,00	183.437,88
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	61.608,75	0,00	0,00	61.608,75
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS	121.829,13	0,00	0,00	121.829,13
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	548.979,72	88.754,07	0,00	637.733,79
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	548.979,72	88.754,07	0,00	637.733,79
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	510.676,21	86.568,37	0,00	597.244,58
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	87.501,38	11.405,33	0,00	98.906,71
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	150,47	42,89	0,00	193,36
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.597,79	962,69	0,00	8.560,48
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	299.811,87	41.602,31	0,00	341.414,18
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	91.036,59	11.916,02	0,00	102.952,61
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	757,29	12.481,45	0,00	13.238,74
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	23.436,69	8.157,68	0,00	31.594,37
3.1.1.2.1.01.28.00.00.00	P 51732 REPRESENTACAO MENSAL	384,13	0,00	0,00	384,13
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	38.303,51	2.185,70	0,00	40.489,21
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	38.303,51	2.185,70	0,00	40.489,21
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.546.798,12	1.770.958,77	94.954,38	14.222.802,51
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	9.697.134,65	1.407.496,50	94.954,38	11.009.676,77
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	9.697.134,65	1.407.496,50	94.954,38	11.009.676,77
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.871.672,79	703.312,72	94.954,38	4.480.031,13
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.516.703,20	424.921,15	0,00	3.941.624,35



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

17/11/2020 09:04

Página 13 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.895.643,38	348.984,57	0,00	3.244.627,95
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	581.691,26	71.237,81	0,00	652.929,07
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	39.368,56	4.698,77	0,00	44.067,33
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	354.969,59	278.391,57	94.954,38	538.406,78
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	354.969,59	153.271,76	0,00	508.241,35
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	125.119,81	94.954,38	30.165,43
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.825.461,86	704.183,78	0,00	6.529.645,64
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.796.234,62	578.340,85	0,00	5.374.575,47
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	963.985,14	118.056,07	0,00	1.082.041,21
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	65.242,10	7.786,86	0,00	73.028,96
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	122.819,20	20.110,99	0,00	142.930,19
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	122.819,20	20.110,99	0,00	142.930,19
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	122.819,20	20.110,99	0,00	142.930,19
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	21.415,51	2.857,86	0,00	24.273,37
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	21.415,51	2.857,86	0,00	24.273,37
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	21.415,51	2.857,86	0,00	24.273,37
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.705.428,76	340.493,42	0,00	3.045.922,18
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.705.428,76	340.493,42	0,00	3.045.922,18
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.406.863,72	188.883,60	0,00	1.595.747,32
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGAÇÕES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.406.863,72	188.883,60	0,00	1.595.747,32
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.041.851,04	122.019,73	0,00	1.163.870,77
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.041.851,04	122.019,73	0,00	1.163.870,77
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	256.714,00	29.590,09	0,00	286.304,09
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	256.714,00	29.590,09	0,00	286.304,09
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.112.361,93	250.762,40	0,00	2.363.124,33
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.087.336,28	247.184,48	0,00	2.334.520,76
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.087.336,28	247.184,48	0,00	2.334.520,76
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.872.481,84	221.913,92	0,00	2.094.395,76
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	214.854,44	25.270,56	0,00	240.125,00
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	25.025,65	3.577,92	0,00	28.603,57
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	25.025,65	3.577,92	0,00	28.603,57
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	24.262,52	3.176,80	0,00	27.439,32
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	763,13	401,12	0,00	1.164,25
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	50.761,28	0,00	0,00	50.761,28
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	50.761,28	0,00	0,00	50.761,28
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	50.761,28	0,00	0,00	50.761,28
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	50.761,28	0,00	0,00	50.761,28
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	45.423,68	0,00	0,00	45.423,68
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	5.337,60	0,00	0,00	5.337,60



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

17/11/2020 09:04

Página 14 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	57.776.311,68	6.896.048,35	453.630,92	64.218.729,11
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.761.468,73	1.787.224,89	451.444,67	14.097.248,95
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	12.761.468,73	1.787.224,89	451.444,67	14.097.248,95
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	12.761.468,73	1.787.224,89	451.444,67	14.097.248,95
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	342.117,36	0,00	0,00	342.117,36
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	28.237,87	2.515,09	0,00	30.752,96
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.676,48	410,09	0,00	3.086,57
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	4.758.792,40	781.774,94	182.628,00	5.357.939,34
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	168.457,75	9.527,53	0,00	177.985,28
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.402,91	2.536,83	0,00	8.939,74
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	86.968,66	0,00	0,00	86.968,66
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.484,57	1.614,95	0,00	22.099,52
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	64.028,70	5.858,72	0,00	69.887,42
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	10.656,65	1.561,50	763,92	11.454,23
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	198.570,84	66.627,43	2.343,19	262.855,08
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	23.295,60	904,00	0,00	24.199,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.229.657,95	330.172,46	0,00	1.559.830,41
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	111.052,72	15.296,85	5.772,11	120.577,46
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	338,00	980,00	0,00	1.318,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	226.337,33	0,00	0,00	226.337,33
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	140.907,68	80.511,00	0,00	221.418,68
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	281.026,20	32.969,22	1.918,99	312.076,43
3.3.1.1.1.40.00.00.00.00	P 51988 MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	19.021,46	10.167,60	58,61	29.130,45
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	24.200,75	414,30	0,00	24.615,05
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.001.875,40	443.382,38	257.959,85	5.187.297,93
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	42.889.417,95	4.866.383,40	2.186,25	47.753.615,10
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	7.667,00	0,00	0,00	7.667,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.667,00	0,00	0,00	7.667,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	7.667,00	0,00	0,00	7.667,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	222.358,96	23.878,22	0,00	246.237,18
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	222.358,96	23.878,22	0,00	246.237,18
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCAÇÕES	222.358,96	23.878,22	0,00	246.237,18
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.789.324,61	3.975.760,47	2.186,25	38.762.898,83
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.789.324,61	3.975.760,47	2.186,25	38.762.898,83
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	118.486,63	11.283,75	0,00	129.770,38
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	120.866,18	7.110,67	0,00	127.976,85
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	15.104,93	1.593,74	0,00	16.698,67
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.858.667,33	922.835,59	0,00	7.781.502,92
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	1.803.875,68	223.430,05	0,00	2.027.305,73
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	16.362.593,23	1.854.159,69	0,00	18.216.752,92
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAÇÕES	580.295,28	71.719,21	0,00	652.014,49
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA	1.974.240,75	165.222,63	2.186,25	2.137.277,13
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.435.276,27	298.515,06	0,00	2.733.791,33
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	25.942,90	5.497,93	0,00	31.440,83



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

17/11/2020 09:04

Página 15 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	23.239,13	4.534,56	0,00	27.773,69
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	396,90	0,00	396,90
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	125.775,07	12.468,38	0,00	138.243,45
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	48.284,31	9.013,36	0,00	57.297,67
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.497.089,93	172.246,44	0,00	1.669.336,37
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	433.342,63	46.839,20	0,00	480.181,83
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	544,58	0,00	0,00	544,58
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.043.767,72	45.586,38	0,00	1.089.354,10
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	195,30	20,00	0,00	215,30
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.888,39	0,00	0,00	4.888,39
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	34.601,61	790,11	0,00	35.391,72
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	486.975,06	0,00	0,00	486.975,06
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	7.250,04	805,56	0,00	8.055,60
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	785.751,64	121.691,26	0,00	907.442,90
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	7.870.067,38	866.744,71	0,00	8.736.812,09
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	7.870.067,38	866.744,71	0,00	8.736.812,09
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.125.425,00	242.440,06	0,00	2.367.865,06
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	2.077.132,35	237.074,21	0,00	2.314.206,56
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	2.077.132,35	237.074,21	0,00	2.314.206,56
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	2.077.132,35	237.074,21	0,00	2.314.206,56
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.077.132,35	237.074,21	0,00	2.314.206,56
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	48.292,65	5.365,85	0,00	53.658,50
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	48.292,65	5.365,85	0,00	53.658,50
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	48.292,65	5.365,85	0,00	53.658,50
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.650.032,94	555.637,45	0,00	6.205.670,39
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.650.025,43	555.637,45	0,00	6.205.662,88
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.650.025,43	555.637,45	0,00	6.205.662,88
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.650.025,43	555.637,45	0,00	6.205.662,88
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.650.025,43	555.637,45	0,00	6.205.662,88
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,46	0,00	0,00	7,46
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7,46	0,00	0,00	7,46
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7,46	0,00	0,00	7,46
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	7,46	0,00	0,00	7,46
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,05	0,00	0,00	0,05
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO 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 PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO	0,03	0,00	0,00	0,03



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

17/11/2020 09:04

Página 16 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006				
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	672.069,59	30.502.501,52	0,00	31.174.571,11
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	672.069,59	30.502.501,52	0,00	31.174.571,11
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	672.069,59	30.502.501,52	0,00	31.174.571,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	672.069,59	30.502.501,52	0,00	31.174.571,11
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	672.069,59	30.502.501,52	0,00	31.174.571,11
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.140,52	0,00	0,00	1.140,52
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	37.858,38	4.096,40	0,00	41.954,78
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMAE	626.690,04	347.218,62	0,00	973.908,66
3.5.1.1.2.02.63.00.00.00	F 67116 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TERMO DE COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL Nº 008/2020 – SEMMA – REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA EM PECÚNIA – V.0400	6.380,65	0,00	0,00	6.380,65
3.5.1.1.2.02.66.00.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	0,00	30.151.186,50	0,00	30.151.186,50
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.7.2.1.07.00.00.00.00	F 52321 DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	7.584.699,37	645.499,43	0,00	8.230.198,80
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.701.816,53	210.420,41	0,00	3.912.236,94
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.701.816,53	210.420,41	0,00	3.912.236,94
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.701.816,53	210.420,41	0,00	3.912.236,94
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.655,03	4.422,98	0,00	148.078,01
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	143.655,03	4.422,98	0,00	148.078,01
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.558.161,50	205.997,43	0,00	3.764.158,93
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.558.161,50	205.997,43	0,00	3.764.158,93
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.882.882,84	435.079,02	0,00	4.317.961,86
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.882.882,84	435.079,02	0,00	4.317.961,86
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.882.882,84	435.079,02	0,00	4.317.961,86
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	432.276,68	26.274,28	0,00	458.550,96
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	424.462,81	26.274,28	0,00	450.737,09
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	424.462,81	26.274,28	0,00	450.737,09
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	7.813,87	0,00	0,00	7.813,87
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.813,87	0,00	0,00	7.813,87
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.421.406,16	392.225,96	0,00	3.813.632,12



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

17/11/2020 09:04

Página 17 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	3.400.790,63	392.225,96	0,00	3.793.016,59
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	20.615,53	0,00	0,00	20.615,53
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	26.250,00	16.578,78	0,00	42.828,78
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	26.250,00	16.578,78	0,00	42.828,78
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	2.950,00	0,00	0,00	2.950,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.860.670,10	196.005,50	0,00	2.056.675,60
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	61.736,62	1.372,04	0,00	63.108,66
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	61.736,62	1.372,04	0,00	63.108,66
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	61.736,62	1.372,04	0,00	63.108,66
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	61.736,62	1.372,04	0,00	63.108,66
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.798.933,48	194.633,46	0,00	1.993.566,94
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.798.933,48	194.633,46	0,00	1.993.566,94
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.798.933,48	194.633,46	0,00	1.993.566,94
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.798.933,48	194.633,46	0,00	1.993.566,94
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.992,72	8.347,03	0,00	96.339,75
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	87.992,72	8.347,03	0,00	96.339,75
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	54.138,75	1.817,94	0,00	55.956,69
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	54.138,75	1.817,94	0,00	55.956,69
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	33.853,97	6.529,09	0,00	40.383,06
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	33.203,45	6.529,09	0,00	39.732,54
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	33.203,45	6.529,09	0,00	39.732,54
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	33.203,45	6.529,09	0,00	39.732,54
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
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	650,52	0,00	0,00	650,52
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	650,52	0,00	0,00	650,52
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-203.192.443,46	22.974.712,25	42.077.960,57	-222.295.691,78
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.399.884,71	2.033,21	33.531,14	-3.431.382,64
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.399.884,71	2.033,21	33.531,14	-3.431.382,64
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.399.884,71	2.033,21	33.531,14	-3.431.382,64
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.399.884,71	2.033,21	33.531,14	-3.431.382,64
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	92.787,12	0,00	0,00	92.787,12
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	92.787,12	0,00	0,00	92.787,12
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.492.671,83	2.033,21	33.531,14	-3.524.169,76
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.480.394,86	2.033,21	32.533,56	-3.510.895,21
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-12.276,97	0,00	997,58	-13.274,55
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-185.471.015,87	22.844.775,21	41.076.593,61	-203.702.834,27
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-185.471.015,87	22.844.775,21	41.076.593,61	-203.702.834,27
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-185.470.296,35	21.512.163,34	39.744.701,26	-203.702.834,27
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-185.470.296,35	21.512.163,34	39.744.701,26	-203.702.834,27
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	19,44	19,44	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-185.470.296,35	16.375.906,45	34.608.444,37	-203.702.834,27



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

17/11/2020 09:04

Página 18 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.955.942,89	4.955.942,89	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	17.652,86	17.652,86	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	107.632,34	107.632,34	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	55.009,36	55.009,36	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-719,52	1.332.611,87	1.331.892,35	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-719,52	1.332.611,87	1.331.892,35	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-719,52	1.332.611,87	1.331.892,35	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-11.368.464,94	58.164,49	878.996,17	-12.189.296,62
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-6.123.057,10	5.356,01	511.249,37	-6.628.950,46
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-227.765,61	0,00	30.714,14	-258.479,75
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-227.765,61	0,00	30.714,14	-258.479,75
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-227.765,61	0,00	30.714,14	-258.479,75
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-227.765,61	0,00	30.714,14	-258.479,75
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-227.765,61	0,00	30.714,14	-258.479,75
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.895.291,49	5.356,01	480.535,23	-6.370.470,71
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-5.895.291,49	5.356,01	480.535,23	-6.370.470,71
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.677.054,60	0,00	209.730,63	-3.886.785,23
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-3.677.054,60	0,00	209.730,63	-3.886.785,23
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.218.236,89	5.356,01	270.804,60	-2.483.685,48
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-5.245.407,84	52.808,48	367.746,80	-5.560.346,16
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-5.245.407,84	52.808,48	367.746,80	-5.560.346,16
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-5.245.407,84	52.808,48	367.746,80	-5.560.346,16
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-5.479,47	0,00	379,98	-5.859,45
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-5.265.742,33	0,00	367.366,82	-5.633.109,15
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	25.813,96	52.808,48	0,00	78.622,44
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-442.180,86	0,00	0,00	-442.180,86
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-442.180,77	0,00	0,00	-442.180,77
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-442.180,77	0,00	0,00	-442.180,77
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-442.180,77	0,00	0,00	-442.180,77
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-84.523,54	0,00	0,00	-84.523,54
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	-2.443,54	0,00	0,00	-2.443,54
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-357.657,23	0,00	0,00	-357.657,23
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-357.657,23	0,00	0,00	-357.657,23
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,09	0,00	0,00	-0,09
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,09	0,00	0,00	-0,09
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-0,09	0,00	0,00	-0,09
4.6.4.1.1.51.00.00.00.00	P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/ FINANCIAMENTOS	-0,09	0,00	0,00	-0,09



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

17/11/2020 09:04

Página 19 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.510.897,08	69.739,34	88.839,65	-2.529.997,39
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-1.232.941,89	0,00	0,00	-1.232.941,89
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-1.232.941,89	0,00	0,00	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.232.941,89	0,00	0,00	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-1.232.941,89	0,00	0,00	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-349.000,60	0,00	0,00	-349.000,60
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	-1.277.955,19	69.739,34	88.839,65	-1.297.055,50
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-98.341,55	0,00	739,19	-99.080,74
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-98.341,55	0,00	739,19	-99.080,74
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-84.306,70	0,00	0,00	-84.306,70
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-14.034,85	0,00	739,19	-14.774,04
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-82.417,54	0,00	29.635,88	-112.053,42
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-82.417,54	0,00	29.635,88	-112.053,42
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-82.818,81	0,00	29.635,88	-112.454,69
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-82.630,21	0,00	29.635,88	-112.266,09
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
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-84,48	0,00	0,00	-84,48
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	401,27	0,00	0,00	401,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.097.196,10	69.739,34	58.464,58	-1.085.921,34
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.096.055,58	69.739,34	58.464,58	-1.084.780,82
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-10.173,52	0,00	1.862,60	-12.036,12
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-320.259,29	0,00	28.056,24	-348.315,53
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	-211.042,61	0,00	27.025,75	-238.068,36
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-554.849,20	0,00	0,00	-554.849,20
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-3.082,06	180,00	1.519,99	-4.422,05
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.351,10	69.559,34	0,00	72.910,44
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	1.715.795.350,41	10.614.274,07	5.609.444,31	1.720.800.180,17
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.030.572.880,21	855.500,00	855.500,00	1.030.572.880,21
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.030.572.880,21	855.500,00	855.500,00	1.030.572.880,21
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	REVISÃO DO PPA	28.304.380,21	855.500,00	855.500,00	28.304.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	28.304.380,21	855.500,00	855.500,00	28.304.380,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	664.871.557,46	9.758.774,07	4.753.944,31	669.876.387,22
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	429.871.557,46	9.758.774,07	4.753.944,31	434.876.387,22



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

17/11/2020 09:04

Página 20 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.395.000,00	1.711.000,00	1.711.000,00	245.395.000,00
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	23.767.909,44	855.500,00	0,00	24.623.409,44
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.767.909,44	855.500,00	0,00	24.623.409,44
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	855.500,00	855.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	10.800.000,00	0,00	0,00	10.800.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	12.422.409,44	846.500,00	0,00	13.268.909,44
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	545.500,00	9.000,00	0,00	554.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-23.767.909,44	0,00	855.500,00	-24.623.409,44
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO	-12.967.909,44	0,00	855.500,00	-13.823.409,44
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCI MO	1.122.095,00	0,00	0,00	1.122.095,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-1.122.095,00	0,00	0,00	-1.122.095,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-12.967.909,44	0,00	855.500,00	-13.823.409,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-12.967.909,44	0,00	855.500,00	-13.823.409,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	184.476.557,46	8.047.774,07	3.042.944,31	189.481.387,22
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	184.476.557,46	8.047.774,07	3.042.944,31	189.481.387,22
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	184.476.557,46	8.047.774,07	3.042.944,31	189.481.387,22
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	193.444.716,91	8.047.774,07	0,00	201.492.490,98
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-8.968.159,45	0,00	3.042.944,31	-12.011.103,76
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	-1.715.795.350,41	113.826.965,80	118.831.795,56	-1.720.800.180,17
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.030.572.880,21	11.946.218,38	11.946.218,38	-1.030.572.880,21
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.030.572.880,21	11.946.218,38	11.946.218,38	-1.030.572.880,21
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	-164.107.370,40	8.903.274,07	3.898.444,31	-159.102.540,64
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-164.107.370,40	8.903.274,07	3.898.444,31	-159.102.540,64
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-557.926.205,79	3.042.944,31	8.047.774,07	-562.931.035,55
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-557.926.205,79	3.042.944,31	8.047.774,07	-562.931.035,55
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-664.871.557,46	100.316.909,44	105.321.739,20	-669.876.387,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-235.000.000,00	22.410.171,69	22.410.171,69	-235.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-55.093.483,22	20.936.758,79	1.473.412,90	-35.630.137,33
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-187.202.725,89	180,00	20.936.758,79	-208.139.304,68
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.296.209,11	1.473.232,90	0,00	8.769.442,01
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.296.209,11	1.473.232,90	0,00	8.769.442,01
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-429.871.557,46	77.906.737,75	82.911.567,51	-434.876.387,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-245.395.000,00	43.405.005,91	43.405.005,91	-245.395.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-60.918.442,54	8.903.274,07	3.898.444,31	-55.913.612,78



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

17/11/2020 09:04

Página 21 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-184.476.557,46	34.501.731,84	39.506.561,60	-189.481.387,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-44.676.252,17	16.079.609,23	8.113.121,44	-36.709.764,38
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-4.180.299,77	1.611.536,30	216.187,14	-2.784.950,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-8.829.397,50	16.745.238,94	14.497.361,45	-6.581.520,01
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-126.790.608,02	65.347,37	16.679.891,57	-143.405.152,22
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-184.476.557,46	34.501.731,84	39.506.561,60	-189.481.387,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-184.476.557,46	34.501.731,84	39.506.561,60	-189.481.387,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-184.476.557,46	34.501.731,84	39.506.561,60	-189.481.387,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-44.676.252,17	16.079.609,23	8.113.121,44	-36.709.764,38
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-4.180.299,77	1.611.536,30	216.187,14	-2.784.950,61
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-8.829.397,50	16.745.238,94	14.497.361,45	-6.581.520,01
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-126.790.608,02	65.347,37	16.679.891,57	-143.405.152,22
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.350.912,74	1.563.837,98	1.563.837,98	-20.350.912,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.950.800,22	1.563.837,98	1.563.837,98	-13.950.800,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.707.778,27	1.408.372,00	0,00	-299.406,27
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-222.776,77	155.465,98	933,30	-68.244,09
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.991.494,94	0,00	155.465,98	-7.146.960,92
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	-5.028.750,24	0,00	1.407.438,70	-6.436.188,94
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-5.028.750,24	0,00	1.407.438,70	-6.436.188,94
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.400.112,52	0,00	0,00	-6.400.112,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-6.400.112,52	0,00	0,00	-6.400.112,52
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	599.713.870,24	39.053.394,42	8.820.960,02	629.946.304,64
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	86.746.889,58	1.322.124,93	1.395.349,16	86.673.665,35
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.696.349,76	1.322.124,93	0,00	7.018.474,69
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.696.349,76	1.322.124,93	0,00	7.018.474,69
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.696.349,76	1.322.124,93	0,00	7.018.474,69
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.696.349,76	1.322.124,93	0,00	7.018.474,69
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	59.801,22	0,00	0,00	59.801,22
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	4.368.946,99	1.315.382,85	0,00	5.684.329,84
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.267.601,55	6.742,08	0,00	1.274.343,63
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.050.539,82	0,00	1.395.349,16	79.655.190,66
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	79.809.501,75	0,00	1.395.349,16	78.414.152,59
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	79.809.501,75	0,00	1.395.349,16	78.414.152,59
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	79.809.501,75	0,00	1.395.349,16	78.414.152,59
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	79.809.501,75	0,00	1.395.349,16	78.414.152,59
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	79.809.501,75	0,00	1.395.349,16	78.414.152,59
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.241.038,07	0,00	0,00	1.241.038,07
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 67096 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	1.241.038,07	0,00	0,00	1.241.038,07
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	396.203.336,31	22.895.120,98	3.424.718,54	415.673.738,75
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	396.203.336,31	22.895.120,98	3.424.718,54	415.673.738,75
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	396.203.336,31	22.895.120,98	3.424.718,54	415.673.738,75
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	396.203.336,31	22.895.120,98	3.424.718,54	415.673.738,75



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

17/11/2020 09:04

Página 22 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.0.0.0.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	28.475.998,03	0,00	67.150,43	28.408.847,60
7.4.1.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.380.333,19	0,00	67.149,20	28.313.183,99
7.4.1.1.0.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.380.333,19	0,00	67.149,20	28.313.183,99
7.4.1.1.1.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	28.380.333,19	0,00	67.149,20	28.313.183,99
7.4.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	1,23	95.663,61
7.4.2.1.0.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	1,23	95.663,61
7.4.2.1.4.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	1,23	95.663,61
7.8.0.0.0.00.00.00.00	CUSTOS	88.080.776,38	14.819.569,73	3.933.741,89	98.966.604,22
7.8.0.0.0.03.00.00.00	CUSTOS -SAMA E	88.080.776,38	14.819.569,73	3.933.741,89	98.966.604,22
7.8.0.0.0.03.01.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	310.677,84	310.677,84	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.677,84	310.677,84	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.677,84	310.677,84	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	309.084,10	309.084,10	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	1.593,74	1.593,74	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.765.555,31	1.765.555,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.765.555,31	1.765.555,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.765.555,31	1.765.555,31	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	195.663,09	195.663,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.353.975,13	1.353.975,13	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	8.838,10	8.838,10	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	97.209,41	97.209,41	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	109.701,21	109.701,21	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	168,37	168,37	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.224.030,90	1.224.030,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.224.030,90	1.224.030,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.224.030,90	1.224.030,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	272.377,42	272.377,42	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	369.712,52	369.712,52	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	581.940,96	581.940,96	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	246.449,19	246.449,19	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	246.449,19	246.449,19	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33	SERVIÇOS MEIOS	0,00	246.449,19	246.449,19	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	246.449,19	246.449,19	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	54.788.120,60	7.023.123,90	0,00	61.811.244,50
7.8.0.0.0.03.05.05.00	SERVIÇOS FINS	54.788.120,60	7.023.123,90	0,00	61.811.244,50
7.8.0.0.0.03.05.05.33	SERVIÇOS FINS	54.788.120,60	7.023.123,90	0,00	61.811.244,50
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	11.959.657,16	1.784.478,66	0,00	13.744.135,82
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	15.288.498,80	1.948.288,80	0,00	17.236.787,60
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	3.748.998,85	484.894,77	0,00	4.233.893,62
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	23.790.965,79	2.805.461,67	0,00	26.596.427,46
7.8.0.0.0.03.06.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	13.632.859,33	1.514.946,96	0,00	15.147.806,29
7.8.0.0.0.03.06.05.00	SERVIÇOS FINS	13.632.859,33	1.514.946,96	0,00	15.147.806,29
7.8.0.0.0.03.06.05.33	SERVIÇOS FINS	13.632.859,33	1.514.946,96	0,00	15.147.806,29
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	9.534.779,82	1.070.363,38	0,00	10.605.143,20



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

17/11/2020 09:04

Página 23 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	4.098.079,51	444.583,58	0,00	4.542.663,09
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	5.301.103,42	766.724,13	0,00	6.067.827,55
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.301.103,42	766.724,13	0,00	6.067.827,55
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.301.103,42	766.724,13	0,00	6.067.827,55
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	5.301.103,42	766.724,13	0,00	6.067.827,55
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	14.358.693,03	1.581.032,85	0,00	15.939.725,88
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	14.358.693,03	1.581.032,85	0,00	15.939.725,88
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	14.358.693,03	1.581.032,85	0,00	15.939.725,88
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	7.954.595,39	860.042,65	0,00	8.814.638,04
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	6.404.097,64	720.990,20	0,00	7.125.087,84
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	387.028,65	387.028,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	387.028,65	387.028,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	387.028,65	387.028,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	387.028,65	387.028,65	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	206.869,94	16.578,78	0,00	223.448,72
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.869,94	16.578,78	0,00	223.448,72
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
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	88.429,94	16.578,78	0,00	105.008,72
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.344,70	0,00	0,00	4.344,70
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	84.085,24	16.578,78	0,00	100.664,02
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	84.085,24	16.578,78	0,00	100.664,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-599.713.870,24	84.831.048,69	115.063.483,09	-629.946.304,64
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-86.746.889,58	3.111.720,56	3.038.496,33	-86.673.665,35
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.696.349,76	321.022,24	1.643.147,17	-7.018.474,69
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.696.349,76	321.022,24	1.643.147,17	-7.018.474,69
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.696.349,76	321.022,24	1.643.147,17	-7.018.474,69
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-5.696.349,76	321.022,24	1.643.147,17	-7.018.474,69
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-8.601,52	0,00	0,00	-8.601,52
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-51.199,70	0,00	0,00	-51.199,70
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-2.955.686,43	287.688,36	1.328.253,64	-3.996.251,71
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.413.260,56	0,00	274.817,57	-1.688.078,13
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-981.088,35	33.333,88	13.279,95	-961.034,42
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-286.513,20	0,00	26.796,01	-313.309,21
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-81.050.539,82	2.790.698,32	1.395.349,16	-79.655.190,66
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-79.809.501,75	2.790.698,32	1.395.349,16	-78.414.152,59
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-79.809.501,75	2.790.698,32	1.395.349,16	-78.414.152,59
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-79.809.501,75	2.790.698,32	1.395.349,16	-78.414.152,59
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-79.809.501,75	2.790.698,32	1.395.349,16	-78.414.152,59
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS	-79.809.501,75	2.790.698,32	1.395.349,16	-78.414.152,59



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

17/11/2020 09:04

Página 24 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.02.19.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.19.05.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
8.1.2.9.1.50.02.19.06.00	ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMA E)	-92.848,45	0,00	0,00	-92.848,45
8.1.2.9.1.50.02.19.07.00	VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMA E)	-83.062,66	0,00	0,00	-83.062,66
8.1.2.9.1.50.02.19.08.00	ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMA E)	-592.837,16	0,00	0,00	-592.837,16
8.1.2.9.1.50.02.19.09.00	ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMA E)	-37.239,63	0,00	0,00	-37.239,63
8.1.2.9.1.50.02.19.10.00	ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMA E)	-13.885,69	0,00	0,00	-13.885,69
8.1.2.9.1.50.02.19.11.00	ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMA E)	-170.575,64	0,00	0,00	-170.575,64
8.1.2.9.1.50.02.19.12.00	LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMA E)	-31.427,11	0,00	0,00	-31.427,11
8.1.2.9.1.50.02.20.00.00	MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMA E)	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.20.05.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	-23.059,65	0,00	0,00	-23.059,65
8.1.2.9.1.50.02.20.06.00	CLAUDIR ANTONIO NUNES - PRECATÓRIO Nº 193849-7 (SAMA E)	-20.949,65	0,00	0,00	-20.949,65
8.1.2.9.1.50.02.20.07.00	JUSCELINO FERNANDES DE MOURA - PRECATÓRIO Nº 196508-6 (SAMA E)	-28.261,88	0,00	0,00	-28.261,88
8.1.2.9.1.50.02.20.08.00	EVERSON ALUISIO FREITAS ROSADIA - PRECATÓRIO Nº 197960-8 (SAMA E)	-30.430,77	0,00	0,00	-30.430,77
8.1.2.9.1.50.02.20.09.00	ROGÉRIO DE AGUIAR CARDOSO - PRECATÓRIO Nº 198204-0 (SAMA E)	-19.127,18	0,00	0,00	-19.127,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	MARI TERESINHA DALSASSO - PRECATÓRIO Nº 194934-6 (SAMA E)	-396.203.336,31	81.640.446,11	101.110.848,55	-415.673.738,75
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-396.203.336,31	81.640.446,11	101.110.848,55	-415.673.738,75
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-396.203.336,31	81.640.446,11	101.110.848,55	-415.673.738,75
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-194.341.331,54	41.987.406,69	27.350.860,00	-179.704.784,85
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-194.341.331,54	41.987.406,69	27.350.860,00	-179.704.784,85
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-50.564.330,21	19.144.894,23	8.374.685,28	-39.794.121,26
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-46.384.030,44	17.533.357,93	8.158.498,14	-37.009.170,65
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-4.180.299,77	1.611.536,30	216.187,14	-2.784.950,61
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-10.742.770,76	20.377.805,11	17.771.595,56	-8.136.561,21
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-9.052.174,27	16.905.624,92	14.503.214,75	-6.649.764,10
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-1.690.596,49	3.472.180,19	3.268.380,81	-1.486.797,11
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	-140.554.903,80	130.340,08	47.613.707,71	-188.038.271,43
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-28.475.998,03	78.882,02	11.731,59	-28.408.847,60
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-28.380.333,19	78.880,79	11.731,59	-28.313.183,99
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-28.278.223,75	78.880,79	0,00	-28.199.342,96
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-28.278.223,75	78.880,79	0,00	-28.199.342,96
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	-102.109,44	0,00	11.731,59	-113.841,03
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-102.109,44	0,00	11.731,59	-113.841,03
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	DEMANDAS JUDICIAIS	-95.664,84	1,23	0,00	-95.663,61
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-95.664,84	1,23	0,00	-95.663,61
	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS				



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

17/11/2020 09:04

Página 25 de 25

OUTUBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-95.664,84	1,23	0,00	-95.663,61
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-88.080.776,38	0,00	10.885.827,84	-98.966.604,22
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMA E	-88.080.776,38	0,00	10.885.827,84	-98.966.604,22
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-52.771.086,90	0,00	6.952.085,95	-59.723.172,85
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMA E - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-35.309.689,48	0,00	3.933.741,89	-39.243.431,37
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-206.869,94	0,00	16.578,78	-223.448,72
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-206.869,94	0,00	16.578,78	-223.448,72
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-88.429,94	0,00	16.578,78	-105.008,72
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.344,70	0,00	0,00	-4.344,70
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-2.270,02	0,00	0,00	-2.270,02
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-2.074,68	0,00	0,00	-2.074,68
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-84.085,24	0,00	16.578,78	-100.664,02
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-84.085,24	0,00	16.578,78	-100.664,02
TOTAL GERAL		0,00	1.628.099.372,74	1.628.099.372,74	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