



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

16/10/2020 14:09

Página 1 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO	1.031.793.767,58	114.681.232,79	107.212.319,28	1.039.262.681,09
1.1.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	306.900.371,77	111.868.910,53	106.222.521,52	312.546.760,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.648.777,92	86.553.529,65	81.558.450,09	255.643.857,48
1.1.1.1.0.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	250.648.777,92	86.553.529,65	81.558.450,09	255.643.857,48
1.1.1.1.1.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	250.648.777,92	86.553.529,65	81.558.450,09	255.643.857,48
1.1.1.1.1.01.00.00.00	CAIXA	2.354,33	396.589,06	396.659,93	2.283,46
1.1.1.1.1.01.00.00.03	CAIXA-SAMAE	2.354,33	396.589,06	396.659,93	2.283,46
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	2.354,33	396.589,06	396.659,93	2.283,46
1.1.1.1.1.19.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	787.683,40	62.921.951,48	62.842.019,43	867.615,45
1.1.1.1.1.19.02.00.00	BANCO DO BRASIL	63.665,55	4.751.017,64	4.639.818,00	174.865,19
1.1.1.1.1.19.02.03.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	63.665,55	4.751.017,64	4.639.818,00	174.865,19
1.1.1.1.1.19.02.03.01	BANCO DO BRASIL-SAMAE	63.665,55	4.751.017,64	4.639.818,00	174.865,19
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	63.665,55	4.751.017,64	4.639.818,00	174.865,19
1.1.1.1.1.19.03.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	204.351,59	16.552.076,56	16.460.322,89	296.105,26
1.1.1.1.1.19.03.03.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	204.351,59	16.552.076,56	16.460.322,89	296.105,26
1.1.1.1.1.19.03.03.01	CAIXA FEDERAL-SAMAE	204.351,59	16.552.076,56	16.460.322,89	296.105,26
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	204.351,59	5.951.047,18	5.859.293,51	296.105,26
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	10.601.029,38	10.601.029,38	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	288.761,05	34.767.516,66	34.843.743,04	212.534,67
1.1.1.1.1.19.12.03.00	BANRISUL-SAMAE	288.761,05	34.767.516,66	34.843.743,04	212.534,67
1.1.1.1.1.19.12.03.01	BANRISUL-SAMAE	288.761,05	34.767.516,66	34.843.743,04	212.534,67
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	214.037,14	3.936.170,37	3.992.780,33	157.427,18
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	25.219.312,38	25.219.311,38	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	76.168,25	76.168,25	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	20,00	160.495,78	160.514,78	1,00
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	31.495,12	31.495,12	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	72.847,81	5.206.550,22	5.225.816,20	53.581,83
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	1.502,85	1.502,85	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	27.634,62	27.634,62	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	1.842,84	108.187,07	108.519,51	1.510,40
1.1.1.1.1.19.99.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	230.905,21	6.851.340,62	6.898.135,50	184.110,33
1.1.1.1.1.19.99.03.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	230.905,21	6.851.340,62	6.898.135,50	184.110,33
1.1.1.1.1.19.99.03.01	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	230.905,21	6.851.340,62	6.898.135,50	184.110,33
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	12.532,39	2.410.150,95	2.416.025,77	6.657,57
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	178.125,92	3.413.684,59	3.440.647,31	151.163,20
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	40.246,90	1.027.505,08	1.041.462,42	26.289,56
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	249.858.740,19	23.234.989,11	18.319.770,73	254.773.958,57
1.1.1.1.1.50.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.017.591,12	14.766.791,43	12.404.880,23	23.379.502,32
1.1.1.1.1.50.03.03.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	21.017.591,12	14.766.791,43	12.404.880,23	23.379.502,32



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

16/10/2020 14:09

Página 2 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	4.036.263,91	1.657.844,52	1.978.044,28	3.716.064,15
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	4.036.263,91	1.657.844,52	1.978.044,28	3.716.064,15
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	13.705.850,49	6.326.778,61	5.045.304,76	14.987.324,34
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	13.705.850,49	6.326.778,61	5.045.304,76	14.987.324,34
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	3.275.476,72	6.782.168,30	5.381.531,19	4.676.113,83
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	797.368,75	6.602.167,56	5.291.413,25	2.108.123,06
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	211.382,28	338,44	0,00	211.720,72
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	53.347,57	76.186,76	0,00	129.534,33
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	222.272,61	350,98	0,00	222.623,59
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.010.652,05	42.372,90	71.937,60	981.087,35
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	322.864,07	31.562,59	15.747,56	338.679,10
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	115.902,50	24,08	0,00	115.926,58
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	119.247,15	1.527,63	0,00	120.774,78
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	422.439,74	27.637,36	2.432,78	447.644,32
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00	CDB	228.841.149,07	8.468.197,68	5.914.890,50	231.394.456,25
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00	CDB-SAMAE	228.841.149,07	8.468.197,68	5.914.890,50	231.394.456,25
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.433.728,05	73.606,78	0,00	46.507.334,83
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	46.433.728,05	73.606,78	0,00	46.507.334,83
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00.00	BANRISUL	182.407.421,02	8.394.590,90	5.914.890,50	184.887.121,42
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.00	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	181.784.209,83	8.393.603,94	5.914.890,50	184.262.923,27
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09.00	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	388.773,35	616,35	0,00	389.389,70
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13.00	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	234.437,84	370,61	0,00	234.808,45
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	9.105.147,21	36.123,04	692.443,62	8.448.826,63
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.844.970,16	30.480,92	240.186,72	1.635.264,36
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.844.970,16	30.480,92	240.186,72	1.635.264,36
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS	1.844.970,16	30.480,92	240.186,72	1.635.264,36
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.844.970,16	30.480,92	240.186,72	1.635.264,36
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	564.188,96	0,00	2.727,75	561.461,21
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	564.188,96	0,00	2.727,75	561.461,21
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	564.188,96	0,00	2.727,75	561.461,21
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	564.188,96	0,00	2.727,75	561.461,21
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBANÇA ADMINISTRATIVA	564.188,96	0,00	2.727,75	561.461,21
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.695.988,09	5.642,12	449.529,15	6.252.101,06
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.695.988,09	5.642,12	449.529,15	6.252.101,06
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.695.988,09	5.642,12	449.529,15	6.252.101,06
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	6.695.988,09	5.642,12	449.529,15	6.252.101,06
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	35.703.457,50	22.395.928,63	22.100.618,00	35.998.768,13
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	741.102,56	3.914,32	194,70	744.822,18



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

16/10/2020 14:09

Página 3 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	741.102,56	3.914,32	194,70	744.822,18
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	740.907,86	3.914,32	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	740.907,86	3.914,32	0,00	744.822,18
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	194,70	0,00	194,70	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.956.519,04	1.956.519,04	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	1.956.519,04	1.956.519,04	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.956.519,04	1.956.519,04	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	263.969,64	263.969,64	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENNA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	186.645,13	186.645,13	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	26.925,74	26.925,74	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	931.211,57	931.211,57	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	46.013,09	46.013,09	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	29.854,76	29.854,76	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	261.815,94	261.815,94	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.962.354,94	20.435.495,27	20.143.904,26	35.253.945,95
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	34.962.354,94	20.435.495,27	20.143.904,26	35.253.945,95
1.1.3.8.1.09.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	4.575,03	4.575,03	4.575,03	4.575,03
1.1.3.8.1.09.01.00.00.00	F 1200 CREDITOS A RECEBER P/REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO-INSS	4.575,03	4.575,03	4.575,03	4.575,03
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.062,44	0,00	0,00	1.062,44
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	104,12	0,00	0,00	104,12
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	958,32	0,00	0,00	958,32
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	34.956.717,47	20.430.920,24	20.139.329,23	35.248.308,48
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	34.956.717,47	20.430.920,24	20.139.329,23	35.248.308,48
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	11.177.362,47	2.883.329,21	1.856.663,52	12.204.028,16
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	11.177.362,47	2.883.329,21	1.856.663,52	12.204.028,16
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.177.362,47	2.883.329,21	1.856.663,52	12.204.028,16
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	211.555,26	558.013,08	568.380,57	201.187,77
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	18.129,67	0,00	3.025,10	15.104,57
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	9.224,37	65.108,18	60.125,80	14.206,75
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	229.442,46	33.104,28	34.786,57	227.760,17
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.619,26	22.750,97	22.832,99	5.537,24



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

16/10/2020 14:09

Página 4 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	91.580,03	1.160,00	4.859,32	87.880,71
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	10.611.811,42	2.203.192,70	1.162.653,17	11.652.350,95
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	6.260.374,05	955.770,68	273.944,82	6.942.199,91
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.691.765,97	22.827,43	68.901,03	2.645.692,37
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.040,70	8.040,70	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.709,89	668.942,45	668.948,21	1.704,13
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	22.831,29	12.851,56	4.143,35	31.539,50
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	6.554,22	6.554,22	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	550.709,46	158.411,89	19.741,67	689.379,68
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.830,58	0,00	2.506,37	69.324,21
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	975.975,82	349.873,77	89.945,65	1.235.903,94
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	36.614,36	0,00	7,15	36.607,21
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	265.626,67	0,00	14.346,29	251.280,38
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	227.672,56	0,00	12.501,02	215.171,54
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	227.672,56	0,00	12.501,02	215.171,54
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	7.772,68	0,00	1.039,71	6.732,97
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	7.772,68	0,00	1.039,71	6.732,97
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	30.181,43	0,00	805,56	29.375,87
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.181,43	0,00	805,56	29.375,87
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	724.893.395,81	2.812.322,26	989.797,76	726.715.920,31
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	742.812,86	755.599,50	748.819,74	749.592,62
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	742.812,86	755.599,50	748.819,74	749.592,62
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	742.812,86	755.599,50	748.819,74	749.592,62
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.145.397,05	21.870,20	313.553,01	7.853.714,24
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.145.397,05	21.870,20	313.553,01	7.853.714,24
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.145.397,05	21.870,20	313.553,01	7.853.714,24
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.145.397,05	21.870,20	313.553,01	7.853.714,24
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	39.992.154,56	443.154,89	0,00	40.435.309,45
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	39.488.209,78	443.154,89	0,00	39.931.364,67
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-47.394.738,75	290.574,41	435.266,73	-47.539.431,07
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-8.114.444,54	290.574,41	0,00	-7.823.870,13
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-8.114.444,54	290.574,41	0,00	-7.823.870,13
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-39.280.294,21	0,00	435.266,73	-39.715.560,94
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.873,28	0,00	0,00	17.873,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE	1.375,05	0,00	0,00	1.375,05



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

16/10/2020 14:09

Página 5 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código		Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
		ENERGIA ELETRICA				
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	718.487.380,03	1.938.267,01	235.612,17	720.190.034,87
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS	35.976.506,23	728.858,41	2.950,00	36.702.414,64
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	35.976.506,23	728.858,41	2.950,00	36.702.414,64
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00		MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.150.780,65	392.215,41	2.950,00	23.540.046,06
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.766.346,66	73.670,00	0,00	1.840.016,66
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	230.000,19	780,00	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	284.421,58	1.890,00	0,00	286.311,58
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.342.925,21	4.000,00	0,00	4.346.925,21
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.030.488,18	112.750,39	0,00	3.143.238,57
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	493.901,84	179.795,96	2.950,00	670.747,80
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSORIOS 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	24.769,00	10.999,98	0,00	35.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.693.670,30	4.329,08	0,00	6.697.999,38
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00		OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.977.807,42	4.000,00	0,00	4.981.807,42
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111	PECAS 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	2.839.290,53	4.000,00	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	1.546.450,98	313.923,00	0,00	1.860.373,98
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	294.857,08	4.660,00	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	1.145.267,99	309.263,00	0,00	1.454.530,99
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	0,00	0,00	165.822,32
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	0,00	0,00	105.797,19
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00		VEICULOS	6.863.360,09	22.720,00	0,00	6.886.080,09
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604	VEICULOS EM GERAL	147.137,02	22.720,00	0,00	169.857,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.716.223,07	0,00	0,00	6.716.223,07
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	695.995.615,64	1.209.408,60	0,00	697.205.024,24
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	695.995.615,64	1.209.408,60	0,00	697.205.024,24
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00		BENS DE USO ESPECIAL	65.336.913,98	0,00	0,00	65.336.913,98
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707	EDIFÍCIOS	413.430,80	0,00	0,00	413.430,80
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708	TERRENOS/GLEBAS	64.819.298,18	0,00	0,00	64.819.298,18
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00		OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	104.185,00	0,00	0,00	104.185,00
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	104.185,00	0,00	0,00	104.185,00
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00		BENS DE USO COMUM DO POVO	592.645.246,64	0,00	0,00	592.645.246,64
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00		OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	592.645.246,64	0,00	0,00	592.645.246,64
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514	REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	157.686.226,74	0,00	0,00	157.686.226,74



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

16/10/2020 14:09

Página 6 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	434.906.623,75	0,00	0,00	434.906.623,75
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	52.396,15	0,00	0,00	52.396,15
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	37.977.505,02	1.208.778,60	0,00	39.186.283,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	32.034.449,54	1.208.778,60	0,00	33.243.228,14
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	2.236.476,78	502.392,29	0,00	2.738.869,07
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	0,00	0,00	16.737.775,57
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12.731.370,88	706.386,31	0,00	13.437.757,19
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	296.458,89	0,00	0,00	296.458,89
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	0,00	5.943.055,48
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	630,00	0,00	36.580,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-13.484.741,84	0,00	232.662,17	-13.717.404,01
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-13.484.741,84	0,00	232.662,17	-13.717.404,01
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-13.484.741,84	0,00	232.662,17	-13.717.404,01
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-6.043.675,32	0,00	117.647,33	-6.161.322,65
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.745.188,34	0,00	35.348,68	-2.780.537,02
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-737.183,39	0,00	10.631,98	-747.815,37
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-91.214,46	0,00	1.170,66	-92.385,12
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.848.615,42	0,00	48.152,07	-2.896.767,49
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.018.864,91	0,00	19.711,45	-1.038.576,36
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	5.643.696,64	118.455,75	5.365,85	5.756.786,54
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	5.897.716,49	118.455,75	0,00	6.016.172,24
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	5.897.716,49	118.455,75	0,00	6.016.172,24
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	5.897.716,49	118.455,75	0,00	6.016.172,24
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-254.019,85	0,00	5.365,85	-259.385,70
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-254.019,85	0,00	5.365,85	-259.385,70
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-254.019,85	0,00	5.365,85	-259.385,70
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-949.529.419,33	16.532.179,09	16.214.560,11	-949.211.800,35
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-46.444.120,16	16.532.179,09	16.206.231,03	-46.118.172,10
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.191.274,28	4.407.481,75	4.898.576,17	-14.682.368,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.728.576,43	2.639.473,13	3.097.009,51	-10.186.112,81
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.728.576,43	2.639.473,13	3.097.009,51	-10.186.112,81
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.499.943,08	2.628.049,78	3.095.057,78	-9.966.951,08
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.434.207,56	2.434.207,56	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.625.300,13	10.770,83	210.400,98	-1.824.930,28
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.828.873,45	122.721,94	271.672,83	-5.977.824,34
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.045.769,50	28.474,18	146.901,14	-2.164.196,46
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	31.875,27	31.875,27	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	-9.471,62	11.423,35	1.951,73	0,00



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

16/10/2020 14:09

Página 7 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	-9.471,62	11.423,35	1.951,73	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-48,62	26.892,22	26.892,22	-48,62
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.843,60	26.843,60	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	26.843,60	26.843,60	0,00
2.1.1.3.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62
2.1.1.3.2.01.00.00.00.00	F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.462.649,23	1.741.116,40	1.774.674,44	-4.496.207,27
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.212.331,72	1.522.677,76	1.552.811,05	-4.242.465,01
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.612.733,35	1.217.107,37	1.240.688,16	-3.636.314,14
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.113.950,96	1.113.950,96	1.100.051,86	-1.100.051,86
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.498.782,39	103.156,41	140.636,30	-2.536.262,28
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-599.598,37	305.570,39	312.122,89	-606.150,87
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-599.598,37	305.570,39	312.122,89	-606.150,87
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-305.570,39	305.570,39	304.140,44	-304.140,44
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)	-294.027,98	0,00	7.982,45	-302.010,43
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-250.317,51	218.438,64	221.863,39	-253.742,26
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-42.510,65	16.726,53	18.315,76	-44.099,88
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-16.726,53	16.726,53	15.329,40	-15.329,40
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-16.726,53	16.726,53	15.329,40	-15.329,40
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	-25.784,12	0,00	2.986,36	-28.770,48
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.368,11	2.273,36	2.577,48	-8.672,23
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.273,36	2.273,36	2.156,14	-2.156,14
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	-6.094,75	0,00	421,34	-6.516,09
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-199.438,75	199.438,75	200.970,15	-200.970,15
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-199.438,75	199.438,75	200.970,15	-200.970,15
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-199.438,75	199.438,75	200.970,15	-200.970,15
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	-22.309.013,10	1.956.519,04	562.359,85	-20.914.853,91
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-22.309.013,10	1.394.159,19	0,00	-20.914.853,91
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-22.309.013,10	1.394.159,19	0,00	-20.914.853,91
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-22.309.013,10	1.394.159,19	0,00	-20.914.853,91
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-22.309.013,10	1.394.159,19	0,00	-20.914.853,91
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-22.309.013,10	1.394.159,19	0,00	-20.914.853,91
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-656.440,48	39.014,77	0,00	-617.425,71
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)	-150.104,08	39.014,77	0,00	-111.089,31



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

16/10/2020 14:09

Página 8 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-307.073,33	27.167,87	0,00	-279.905,46
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)	-107.724,77	27.167,87	0,00	-80.556,90
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-645.606,74	37.767,77	0,00	-607.838,97
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)	-153.065,48	37.767,77	0,00	-115.297,71
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-883.544,08	51.687,02	0,00	-831.857,06
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)	-209.477,49	51.687,02	0,00	-157.790,47
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-236.061,20	14.753,83	0,00	-221.307,37
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)	-59.015,28	14.753,83	0,00	-44.261,45
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.636.340,90	102.271,30	0,00	-1.534.069,60
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)	-409.085,25	102.271,30	0,00	-306.813,95
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.314.254,46	144.640,90	0,00	-2.169.613,56
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)	-578.563,63	144.640,90	0,00	-433.922,73
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-12.589.277,76	786.829,86	0,00	-11.802.447,90
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)	-3.147.319,44	786.829,86	0,00	-2.360.489,58
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	-3.040.414,02	190.025,87	0,00	-2.850.388,15
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)	-760.103,54	190.025,87	0,00	-570.077,67
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	562.359,85	562.359,85	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	562.359,85	562.359,85	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	555.361,53	555.361,53	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	2.686,89	2.686,89	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	50.929,24	50.929,24	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	69.699,14	69.699,14	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	12.171,91	12.171,91	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO	0,00	84.373,83	84.373,83	0,00



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

16/10/2020 14:09

Página 9 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006				
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	119.328,74	119.328,74	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	144.381,71	144.381,71	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	71.790,07	71.790,07	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	6.998,32	6.998,32	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.847.980,36	8.980.239,93	9.581.036,20	-8.448.776,63
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-7.847.980,36	8.980.239,93	9.581.036,20	-8.448.776,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.847.980,36	8.980.239,93	9.581.036,20	-8.448.776,63
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.815.466,20	8.957.626,50	9.569.060,59	-7.426.900,29
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-6.815.466,20	8.957.626,50	9.569.060,59	-7.426.900,29
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-6.111.783,98	8.474.177,33	9.566.516,87	-7.204.123,52
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-703.682,22	483.449,17	2.543,72	-222.776,77
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	-703.682,22	483.449,17	2.543,72	-222.776,77
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	-10.637,82	22.613,43	11.975,61	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-10.637,82	22.613,43	11.975,61	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	1.184,04	-380.183,04
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	1.184,04	-380.183,04
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	1.184,04	-1.184,04
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.184,04	-1.184,04
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.716.853,42	1.187.938,37	1.163.074,77	-1.691.989,82
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	-1.715.460,09	1.178.823,58	1.153.959,98	-1.690.596,49
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.065.047,25	443.921,01	419.468,36	-1.040.594,60
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-54.375,20	287.574,19	292.705,24	-59.506,25
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.107,74	7.532,47	7.505,36	-8.080,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.767,05	28.767,05	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-249,95	13.751,21	13.739,95	-238,69
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-249,95	6.683,36	6.672,10	-238,69
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	7.067,85	7.067,85	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-37.118,04	120.516,75	123.383,57	-39.984,86
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	20.089,60	20.089,60	0,00



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

16/10/2020 14:09

Página 10 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	60.442,29	60.442,29	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-37.118,04	39.984,86	42.851,68	-39.984,86
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-8.899,47	117.006,71	119.309,31	-11.202,07
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	-1.010.672,05	156.346,82	126.763,12	-981.088,35
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.010.672,05	156.346,82	126.763,12	-981.088,35
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-650.412,84	734.902,57	734.491,62	-650.001,89
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-650.412,84	734.902,57	734.491,62	-650.001,89
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-259.713,90	263.732,81	264.934,50	-260.915,59
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-244.880,55	247.486,95	250.093,35	-247.486,95
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-14.833,35	16.245,86	14.841,15	-13.428,64
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-20.082,00	100.346,85	100.531,39	-20.266,54
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-20.082,00	100.346,85	100.531,39	-20.266,54
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-226.796,19	226.796,19	223.194,87	-223.194,87
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-226.796,19	226.796,19	223.194,87	-223.194,87
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-120.128,59	120.149,92	119.171,68	-119.150,35
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-120.128,59	120.149,92	119.171,68	-119.150,35
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-23.692,16	23.876,80	26.659,18	-26.474,54
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-23.692,16	23.692,16	26.459,22	-26.459,22
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	58,23	58,23	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	126,41	126,41	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	15,32	-15,32
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.393,33	9.114,79	9.114,79	-1.393,33
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.393,33	9.114,79	9.114,79	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.393,33	8.920,09	8.920,09	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.393,33	8.920,09	8.920,09	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	194,70	194,70	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 PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE- GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	0,00	0,00	0,00	0,00
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



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

16/10/2020 14:09

Página 11 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	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	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	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	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	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	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	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	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	-14.162.937,48	0,00	0,00	-14.162.937,48
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-10.451.423,09	0,00	0,00	-10.451.423,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-844.190.651,33	0,00	8.329,08	-844.198.980,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-844.190.651,33	0,00	8.329,08	-844.198.980,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-844.190.651,33	0,00	8.329,08	-844.198.980,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-939.091.722,51	0,00	8.329,08	-939.100.051,59
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	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	-974.621,27	0,00	8.329,08	-982.950,35
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-974.621,27	0,00	8.329,08	-982.950,35
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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	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	100.364.796,54	13.350.952,24	574.186,06	113.141.562,72
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	34.812.960,49	4.752.173,53	106.108,98	39.459.025,04
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.868.688,13	2.954.597,38	23.420,52	24.799.864,99
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	21.393.173,46	2.873.982,77	16.270,96	24.250.885,27
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	21.393.173,46	2.873.982,77	16.270,96	24.250.885,27
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	19.000.532,53	2.640.904,36	16.270,96	21.625.165,93
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.742.054,74	1.128.185,75	0,00	9.870.240,49
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	220.248,39	30.353,91	0,00	250.602,30
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	INCORPORAÇÕES	1.748.951,99	222.809,89	0,00	1.971.761,88
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	ABONO DE PERMANÊNCIA	110.041,69	12.428,88	0,00	122.470,57
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	210.539,25	28.763,47	0,00	239.302,72
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	518.592,29	65.344,78	0,00	583.937,07
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	285.098,06	36.839,19	0,00	321.937,25



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

16/10/2020 14:09

Página 12 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	95.437,98	11.743,63	0,00	107.181,61
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	469.637,93	60.683,70	0,00	530.321,63
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.718.235,76	345.321,37	0,00	3.063.557,13
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.568.531,59	263.765,98	0,00	1.832.297,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.565.334,18	200.503,44	0,00	1.765.837,62
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	354.981,32	146.901,14	16.270,96	485.611,50
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	113.075,53	18.408,39	0,00	131.483,92
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	97.859,33	13.466,88	0,00	111.326,21
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	95.423,37	24.196,29	0,00	119.619,66
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	66.426,42	29.854,09	0,00	96.280,51
3.1.1.1.1.01.39.00.00.00	P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA	388,96	48,62	0,00	437,58
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	19.673,75	1.284,96	0,00	20.958,71
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.211.154,78	231.126,68	0,00	2.442.281,46
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	26.925,01	1.283,37	0,00	28.208,38
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.872.929,36	201.005,99	0,00	2.073.935,35
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	311.300,41	28.837,32	0,00	340.137,73
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	181.486,15	1.951,73	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	59.657,02	1.951,73	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	475.514,67	80.614,61	7.149,56	548.979,72
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	475.514,67	80.614,61	7.149,56	548.979,72
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	440.882,79	76.942,98	7.149,56	510.676,21
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	76.597,63	10.903,75	0,00	87.501,38
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	86,40	64,07	0,00	150,47
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	6.677,44	920,35	0,00	7.597,79
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	260.039,10	39.772,77	0,00	299.811,87
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	79.644,62	11.391,97	0,00	91.036,59
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.906,85	7.149,56	757,29
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	17.453,47	5.983,22	0,00	23.436,69
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	34.631,88	3.671,63	0,00	38.303,51
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	34.631,88	3.671,63	0,00	38.303,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	11.076.250,24	1.553.236,34	82.688,46	12.546.798,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.559.602,90	1.220.220,21	82.688,46	9.697.134,65
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.559.602,90	1.220.220,21	82.688,46	9.697.134,65
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.406.516,21	547.845,04	82.688,46	3.871.672,79
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.109.494,46	407.208,74	0,00	3.516.703,20
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.559.107,66	336.535,72	0,00	2.895.643,38
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	515.459,29	66.231,97	0,00	581.691,26
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	34.927,51	4.441,05	0,00	39.368,56
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	297.021,75	140.636,30	82.688,46	354.969,59
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	297.021,75	57.947,84	0,00	354.969,59
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	82.688,46	82.688,46	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.153.086,69	672.375,17	0,00	5.825.461,86



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

16/10/2020 14:09

Página 13 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.240.979,54	555.255,08	0,00	4.796.234,62
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	854.224,83	109.760,31	0,00	963.985,14
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	57.882,32	7.359,78	0,00	65.242,10
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.503,44	18.315,76	0,00	122.819,20
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	104.503,44	18.315,76	0,00	122.819,20
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	104.503,44	18.315,76	0,00	122.819,20
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.838,03	2.577,48	0,00	21.415,51
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.838,03	2.577,48	0,00	21.415,51
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	18.838,03	2.577,48	0,00	21.415,51
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.393.305,87	312.122,89	0,00	2.705.428,76
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.393.305,87	312.122,89	0,00	2.705.428,76
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.241.467,84	165.395,88	0,00	1.406.863,72
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.241.467,84	165.395,88	0,00	1.406.863,72
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	924.150,43	117.700,61	0,00	1.041.851,04
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	924.150,43	117.700,61	0,00	1.041.851,04
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	227.687,60	29.026,40	0,00	256.714,00
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	227.687,60	29.026,40	0,00	256.714,00
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.868.022,12	244.339,81	0,00	2.112.361,93
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.846.306,61	241.029,67	0,00	2.087.336,28
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.846.306,61	241.029,67	0,00	2.087.336,28
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.656.378,37	216.103,47	0,00	1.872.481,84
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	189.928,24	24.926,20	0,00	214.854,44
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	21.715,51	3.310,14	0,00	25.025,65
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	21.715,51	3.310,14	0,00	25.025,65
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	21.335,86	2.926,66	0,00	24.262,52
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	379,65	383,48	0,00	763,13
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	49.227,36	1.533,92	0,00	50.761,28
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	49.227,36	1.533,92	0,00	50.761,28
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	49.227,36	1.533,92	0,00	50.761,28
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	49.227,36	1.533,92	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	3.803,68	1.533,92	0,00	5.337,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	51.198.296,71	6.993.702,42	415.687,45	57.776.311,68
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.319.576,11	1.856.663,52	414.770,90	12.761.468,73
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	11.319.576,11	1.856.663,52	414.770,90	12.761.468,73
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	11.319.576,11	1.856.663,52	414.770,90	12.761.468,73
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	304.077,23	38.040,13	0,00	342.117,36
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	10.341,45	0,00	0,00	10.341,45
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	6.020,00	0,00	0,00	6.020,00



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

16/10/2020 14:09

Página 14 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	25.212,77	3.025,10	0,00	28.237,87
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLÓGICO	2.594,46	82,02	0,00	2.676,48
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUÍMICO	4.280.920,51	477.871,89	0,00	4.758.792,40
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	163.598,43	4.859,32	0,00	168.457,75
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.896,54	2.506,37	0,00	6.402,91
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	80.023,76	6.944,90	0,00	86.968,66
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	20.039,84	444,73	0,00	20.484,57
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	59.257,93	5.494,87	724,10	64.028,70
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	9.907,23	749,42	0,00	10.656,65
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	141.474,57	60.125,80	3.029,53	198.570,84
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	15.254,90	8.040,70	0,00	23.295,60
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	565.089,74	668.948,21	4.380,00	1.229.657,95
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	91.311,05	19.741,67	0,00	111.052,72
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	338,00	0,00	0,00	338,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	203.898,90	22.438,43	0,00	226.337,33
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	118.156,71	22.750,97	0,00	140.907,68
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	246.239,63	34.786,57	0,00	281.026,20
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	14.960,87	4.143,35	82,76	19.021,46
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	18.523,60	5.677,15	0,00	24.200,75
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.938.437,99	469.991,92	406.554,51	5.001.875,40
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	38.043.713,25	4.846.621,25	916,55	42.889.417,95
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	200.159,10	22.199,86	0,00	222.358,96
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	200.159,10	22.199,86	0,00	222.358,96
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCAÇÕES	200.159,10	22.199,86	0,00	222.358,96
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.824.693,17	3.965.547,99	916,55	34.789.324,61
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	30.824.693,17	3.965.547,99	916,55	34.789.324,61
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	110.801,21	7.685,42	0,00	118.486,63
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	109.710,93	11.155,25	0,00	120.866,18
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	12.720,14	2.384,79	0,00	15.104,93
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	5.892.744,80	965.922,53	0,00	6.858.667,33
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVIÇOS DE APOIO	1.652.098,25	151.777,43	0,00	1.803.875,68
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	14.456.339,24	1.906.357,03	103,04	16.362.593,23
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCAÇÕES	530.413,07	49.882,21	0,00	580.295,28
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.847.174,44	127.066,31	0,00	1.974.240,75
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	2.138.246,68	297.234,19	204,60	2.435.276,27
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	24.837,36	1.105,54	0,00	25.942,90
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSÕES E CORRETAGENS	20.597,70	2.670,43	29,00	23.239,13
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	113.274,05	12.501,02	0,00	125.775,07
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO	43.824,27	4.460,04	0,00	48.284,31
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.323.075,19	174.014,74	0,00	1.497.089,93
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	400.185,63	33.157,00	0,00	433.342,63
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	544,58	0,00	0,00	544,58
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	970.620,52	73.147,20	0,00	1.043.767,72



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

16/10/2020 14:09

Página 15 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	195,30	0,00	195,30
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	4.888,39	0,00	4.888,39
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110	SERVICOS JUDICIARIOS	28.810,59	5.791,02	34.601,61
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	432.866,72	54.108,34	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	2.270,02
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286	LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA	6.444,48	805,56	7.250,04
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	702.009,61	84.321,94	785.751,64
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	7.011.193,98	858.873,40	7.870.067,38
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	7.011.193,98	858.873,40	7.870.067,38
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.835.007,35	290.417,65	2.125.425,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO	1.792.080,55	285.051,80	2.077.132,35
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.792.080,55	285.051,80	2.077.132,35
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00		DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.792.080,55	285.051,80	2.077.132,35
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.792.080,55	285.051,80	2.077.132,35
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO	42.926,80	5.365,85	48.292,65
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	42.926,80	5.365,85	48.292,65
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128	AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	42.926,80	5.365,85	48.292,65
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.087.673,09	562.359,85	5.650.032,94
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.087.665,58	562.359,85	5.650.025,43
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	5.087.665,58	562.359,85	5.650.025,43
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	5.087.665,58	562.359,85	5.650.025,43
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136	JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.087.665,58	562.359,85	5.650.025,43
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DE MORA	7,46	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	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	7,46
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193	JUROS	7,46	0,00	7,46
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,05	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	0,05
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,05	0,00	0,05
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00		VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,05	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	0,01
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	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,03	0,00	0,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	720.330,90	4.128,32	672.069,59
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	667.941,27	4.128,32	672.069,59
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	667.941,27	4.128,32	672.069,59
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	667.941,27	4.128,32	672.069,59
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00		REPASSE CONCEDIDO	667.941,27	4.128,32	672.069,59
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302	REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.140,52	0,00	1.140,52



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

16/10/2020 14:09

Página 16 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	33.730,06	4.128,32	0,00	37.858,38
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	0,00	0,00	626.690,04
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 OBRIGATORIA EM PECÚNIA – V.0400	6.380,65	0,00	0,00	6.380,65
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	52.389,63	0,00	52.389,63	0,00
3.5.7.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	52.389,63	0,00	52.389,63	0,00
3.5.7.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO	52.389,63	0,00	52.389,63	0,00
3.5.7.2.1.07.00.00.00.00	F 52321 DEMAIS VPD COM DELEGAÇÃO	52.389,63	0,00	52.389,63	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.770.695,06	814.004,31	0,00	7.584.699,37
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.266.549,80	435.266,73	0,00	3.701.816,53
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	3.266.549,80	435.266,73	0,00	3.701.816,53
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	3.266.549,80	435.266,73	0,00	3.701.816,53
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	143.655,03	0,00	0,00	143.655,03
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	143.655,03	0,00	0,00	143.655,03
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.122.894,77	435.266,73	0,00	3.558.161,50
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.122.894,77	435.266,73	0,00	3.558.161,50
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.504.145,26	378.737,58	0,00	3.882.882,84
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	3.504.145,26	378.737,58	0,00	3.882.882,84
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.504.145,26	378.737,58	0,00	3.882.882,84
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	118.723,67	313.553,01	0,00	432.276,68
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	113.963,48	310.499,33	0,00	424.462,81
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	113.963,48	310.499,33	0,00	424.462,81
3.6.5.1.1.01.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE-PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	4.760,19	3.053,68	0,00	7.813,87
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.760,19	3.053,68	0,00	7.813,87
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.359.171,59	62.234,57	0,00	3.421.406,16
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	3.338.556,06	62.234,57	0,00	3.400.790,63
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	0,00	0,00	26.250,00
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.658.515,91	202.154,19	0,00	1.860.670,10
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	60.552,58	1.184,04	0,00	61.736,62
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	60.552,58	1.184,04	0,00	61.736,62
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	60.552,58	1.184,04	0,00	61.736,62



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

16/10/2020 14:09

Página 17 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	60.552,58	1.184,04	0,00	61.736,62
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.597.963,33	200.970,15	0,00	1.798.933,48
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.597.963,33	200.970,15	0,00	1.798.933,48
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.597.963,33	200.970,15	0,00	1.798.933,48
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.597.963,33	200.970,15	0,00	1.798.933,48
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.097,02	20.895,70	0,00	87.992,72
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	67.097,02	20.895,70	0,00	87.992,72
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	45.218,66	8.920,09	0,00	54.138,75
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	45.218,66	8.920,09	0,00	54.138,75
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.878,36	11.975,61	0,00	33.853,97
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.227,84	11.975,61	0,00	33.203,45
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	21.227,84	11.975,61	0,00	33.203,45
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	21.227,84	11.975,61	0,00	33.203,45
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	-182.629.144,79	21.377.377,22	41.940.675,89	-203.192.443,46
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-3.411.920,38	43.658,98	31.623,31	-3.399.884,71
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-3.411.920,38	43.658,98	31.623,31	-3.399.884,71
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-3.411.920,38	43.658,98	31.623,31	-3.399.884,71
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.411.920,38	43.658,98	31.623,31	-3.399.884,71
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	-3.504.707,50	43.658,98	31.623,31	-3.492.671,83
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.493.572,92	43.658,98	30.480,92	-3.480.394,86
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-11.134,58	0,00	1.142,39	-12.276,97
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-166.443.584,33	21.303.916,67	40.331.348,21	-185.471.015,87
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-166.443.584,33	21.303.916,67	40.331.348,21	-185.471.015,87
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-166.443.515,82	20.139.329,23	39.166.109,76	-185.470.296,35
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-166.443.515,82	20.139.329,23	39.166.109,76	-185.470.296,35
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	62,56	62,56	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-166.443.515,82	14.880.070,17	33.906.850,70	-185.470.296,35
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	5.094.496,58	5.094.496,58	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	19.225,30	19.225,30	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	95.414,93	95.414,93	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	50.059,69	50.059,69	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	-68,51	1.164.587,44	1.165.238,45	-719,52
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-68,51	1.164.587,44	1.165.238,45	-719,52



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

16/10/2020 14:09

Página 18 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-68,51	1.164.587,44	1.165.238,45	-719,52
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-10.235.432,26	26.464,97	1.159.497,65	-11.368.464,94
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.338.028,48	651,01	785.679,63	-6.123.057,10
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-205.895,41	0,00	21.870,20	-227.765,61
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-205.895,41	0,00	21.870,20	-227.765,61
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-205.895,41	0,00	21.870,20	-227.765,61
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-205.895,41	0,00	21.870,20	-227.765,61
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	-205.895,41	0,00	21.870,20	-227.765,61
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-5.132.133,07	651,01	763.809,43	-5.895.291,49
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-5.132.133,07	651,01	763.809,43	-5.895.291,49
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.233.899,71	0,00	443.154,89	-3.677.054,60
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	-3.233.899,71	0,00	443.154,89	-3.677.054,60
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.898.233,36	651,01	320.654,54	-2.218.236,89
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-4.897.403,78	25.813,96	373.818,02	-5.245.407,84
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-4.897.403,78	25.813,96	373.818,02	-5.245.407,84
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.897.403,78	25.813,96	373.818,02	-5.245.407,84
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-5.104,41	0,00	375,06	-5.479,47
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-4.892.299,37	0,00	373.442,96	-5.265.742,33
4.4.5.1.1.97.00.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	0,00	25.813,96	0,00	25.813,96
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-442.170,86	0,00	10,00	-442.180,86
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-442.170,77	0,00	10,00	-442.180,77
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-442.170,77	0,00	10,00	-442.180,77
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-442.170,77	0,00	10,00	-442.180,77
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-84.513,54	0,00	10,00	-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	-2.433,54	0,00	10,00	-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 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
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.096.036,96	3.336,60	418.196,72	-2.510.897,08
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-942.367,48	0,00	290.574,41	-1.232.941,89
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-942.367,48	0,00	290.574,41	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-942.367,48	0,00	290.574,41	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-942.367,48	0,00	290.574,41	-1.232.941,89
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-58.426,19	0,00	290.574,41	-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	-1.153.669,48	3.336,60	127.622,31	-1.277.955,19



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

16/10/2020 14:09

Página 19 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-28.567,18	0,00	69.774,37	-98.341,55
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-28.567,18	0,00	69.774,37	-98.341,55
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-15.271,52	0,00	69.035,18	-84.306,70
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-13.295,66	0,00	739,19	-14.034,85
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-77.002,80	12,82	5.427,56	-82.417,54
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-77.002,80	12,82	5.427,56	-82.417,54
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-77.391,25	0,00	5.427,56	-82.818,81
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-77.202,65	0,00	5.427,56	-82.630,21
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	388,45	12,82	0,00	401,27
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.048.099,50	3.323,78	52.420,38	-1.097.196,10
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.046.958,98	3.323,78	52.420,38	-1.096.055,58
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-8.670,67	0,00	1.502,85	-10.173,52
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-291.244,66	0,00	29.014,63	-320.259,29
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-189.319,71	0,00	21.722,90	-211.042,61
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	-2.902,06	0,00	180,00	-3.082,06
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	27,32	3.323,78	0,00	3.351,10
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	1.708.129.049,86	9.829.214,56	2.162.914,01	1.715.795.350,41
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.030.572.880,21	563.000,00	563.000,00	1.030.572.880,21
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.030.572.880,21	563.000,00	563.000,00	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	REVISAO DO PPA	28.304.380,21	563.000,00	563.000,00	28.304.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	28.304.380,21	563.000,00	563.000,00	28.304.380,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	657.205.256,91	9.266.214,56	1.599.914,01	664.871.557,46
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	422.205.256,91	9.266.214,56	1.599.914,01	429.871.557,46
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	245.395.000,00	1.126.000,00	1.126.000,00	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	23.204.909,44	563.000,00	0,00	23.767.909,44
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	23.204.909,44	563.000,00	0,00	23.767.909,44
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	563.000,00	563.000,00	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	11.859.409,44	563.000,00	0,00	12.422.409,44



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

16/10/2020 14:09

Página 20 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	545.500,00	0,00	0,00	545.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-23.204.909,44	0,00	563.000,00	-23.767.909,44
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-12.404.909,44	0,00	563.000,00	-12.967.909,44
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 ACRESCIIMO	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	-12.404.909,44	0,00	563.000,00	-12.967.909,44
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-12.404.909,44	0,00	563.000,00	-12.967.909,44
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	176.810.256,91	8.140.214,56	473.914,01	184.476.557,46
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	176.810.256,91	8.140.214,56	473.914,01	184.476.557,46
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	176.810.256,91	8.140.214,56	473.914,01	184.476.557,46
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	185.304.502,35	8.140.214,56	0,00	193.444.716,91
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-8.494.245,44	0,00	473.914,01	-8.968.159,45
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	-1.708.129.049,86	103.479.288,77	111.145.589,32	-1.715.795.350,41
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.030.572.880,21	9.177.128,57	9.177.128,57	-1.030.572.880,21
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.030.572.880,21	9.177.128,57	9.177.128,57	-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	-171.773.670,95	8.703.214,56	1.036.914,01	-164.107.370,40
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-171.773.670,95	8.703.214,56	1.036.914,01	-164.107.370,40
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-550.259.905,24	473.914,01	8.140.214,56	-557.926.205,79
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-550.259.905,24	473.914,01	8.140.214,56	-557.926.205,79
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-657.205.256,91	93.014.653,97	100.680.954,52	-664.871.557,46
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-235.000.000,00	22.510.246,43	22.510.246,43	-235.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-75.203.667,39	21.310.215,30	1.200.031,13	-55.093.483,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-165.892.510,59	0,00	21.310.215,30	-187.202.725,89
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.096.177,98	1.200.031,13	0,00	7.296.209,11
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	6.096.177,98	1.200.031,13	0,00	7.296.209,11
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-422.205.256,91	70.504.407,54	78.170.708,09	-429.871.557,46
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-245.395.000,00	39.603.811,05	39.603.811,05	-245.395.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-68.584.743,09	8.703.214,56	1.036.914,01	-60.918.442,54
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-176.810.256,91	30.900.596,49	38.566.897,04	-184.476.557,46
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-51.276.558,09	14.741.631,73	8.141.325,81	-44.676.252,17
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-5.574.458,96	1.553.173,57	159.014,38	-4.180.299,77
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.771.295,36	14.604.782,98	15.662.885,12	-8.829.397,50
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-112.187.944,50	1.008,21	14.603.671,73	-126.790.608,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-176.810.256,91	30.900.596,49	38.566.897,04	-184.476.557,46
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-176.810.256,91	30.900.596,49	38.566.897,04	-184.476.557,46
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-176.810.256,91	30.900.596,49	38.566.897,04	-184.476.557,46



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

16/10/2020 14:09

Página 21 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-51.276.558,09	14.741.631,73	8.141.325,81	-44.676.252,17
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-5.574.458,96	1.553.173,57	159.014,38	-4.180.299,77
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.771.295,36	14.604.782,98	15.662.885,12	-8.829.397,50
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-112.187.944,50	1.008,21	14.603.671,73	-126.790.608,02
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.350.912,74	1.287.506,23	1.287.506,23	-20.350.912,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.950.800,22	1.287.506,23	1.287.506,23	-13.950.800,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-2.511.835,33	804.057,06	0,00	-1.707.778,27
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-703.682,22	483.449,17	2.543,72	-222.776,77
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-6.508.045,77	0,00	483.449,17	-6.991.494,94
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	-4.227.236,90	0,00	801.513,34	-5.028.750,24
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-4.227.236,90	0,00	801.513,34	-5.028.750,24
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	570.111.799,59	38.025.529,29	8.423.458,64	599.713.870,24
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	87.823.213,93	317.834,84	1.394.159,19	86.746.889,58
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.378.514,92	317.834,84	0,00	5.696.349,76
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.378.514,92	317.834,84	0,00	5.696.349,76
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.378.514,92	317.834,84	0,00	5.696.349,76
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.378.514,92	317.834,84	0,00	5.696.349,76
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	4.099.701,86	269.245,13	0,00	4.368.946,99
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.219.011,84	48.589,71	0,00	1.267.601,55
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	82.444.699,01	0,00	1.394.159,19	81.050.539,82
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	81.203.660,94	0,00	1.394.159,19	79.809.501,75
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	81.203.660,94	0,00	1.394.159,19	79.809.501,75
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	81.203.660,94	0,00	1.394.159,19	79.809.501,75
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	81.203.660,94	0,00	1.394.159,19	79.809.501,75
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	81.203.660,94	0,00	1.394.159,19	79.809.501,75
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	376.044.483,58	23.319.977,93	3.161.125,20	396.203.336,31
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	376.044.483,58	23.319.977,93	3.161.125,20	396.203.336,31
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	376.044.483,58	23.319.977,93	3.161.125,20	396.203.336,31
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	376.044.483,58	23.319.977,93	3.161.125,20	396.203.336,31
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	28.627.701,57	0,00	151.703,54	28.475.998,03
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.532.036,73	0,00	151.703,54	28.380.333,19
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.532.036,73	0,00	151.703,54	28.380.333,19
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	28.532.036,73	0,00	151.703,54	28.380.333,19
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	0,00	95.664,84
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	0,00	95.664,84
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	95.664,84	0,00	0,00	95.664,84
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	77.409.530,57	14.387.716,52	3.716.470,71	88.080.776,38



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

16/10/2020 14:09

Página 22 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMA E	77.409.530,57	14.387.716,52	3.716.470,71	88.080.776,38
7.8.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	216.725,63	216.725,63	0,00
7.8.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	216.725,63	216.725,63	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	216.725,63	216.725,63	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	214.340,84	214.340,84	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	2.384,79	2.384,79	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.952.047,03	1.952.047,03	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.952.047,03	1.952.047,03	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.952.047,03	1.952.047,03	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	281.429,30	281.429,30	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.528.031,86	1.528.031,86	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	670,91	670,91	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	71.878,01	71.878,01	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	70.036,95	70.036,95	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.069.627,66	1.069.627,66	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.069.627,66	1.069.627,66	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.069.627,66	1.069.627,66	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	240.173,91	240.173,91	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	285.764,02	285.764,02	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	543.689,73	543.689,73	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	166.923,09	166.923,09	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	166.923,09	166.923,09	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	166.923,09	166.923,09	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	166.923,09	166.923,09	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	47.584.772,64	7.203.347,96	0,00	54.788.120,60
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	47.584.772,64	7.203.347,96	0,00	54.788.120,60
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	47.584.772,64	7.203.347,96	0,00	54.788.120,60
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	9.609.521,49	2.350.135,67	0,00	11.959.657,16
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	13.817.931,02	1.470.567,78	0,00	15.288.498,80
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	3.345.547,43	403.451,42	0,00	3.748.998,85
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	20.811.772,70	2.979.193,09	0,00	23.790.965,79
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	12.113.577,35	1.519.281,98	0,00	13.632.859,33
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	12.113.577,35	1.519.281,98	0,00	13.632.859,33
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	12.113.577,35	1.519.281,98	0,00	13.632.859,33
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	8.443.999,86	1.090.779,96	0,00	9.534.779,82
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.669.577,49	428.502,02	0,00	4.098.079,51
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	4.778.287,45	523.486,88	670,91	5.301.103,42
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.778.287,45	523.486,88	670,91	5.301.103,42
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.778.287,45	523.486,88	670,91	5.301.103,42
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	4.778.287,45	523.486,88	670,91	5.301.103,42
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	12.932.893,13	1.425.799,90	0,00	14.358.693,03
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	12.932.893,13	1.425.799,90	0,00	14.358.693,03
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	12.932.893,13	1.425.799,90	0,00	14.358.693,03
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	7.194.991,44	759.603,95	0,00	7.954.595,39



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

16/10/2020 14:09

Página 23 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	5.737.901,69	666.195,95	0,00	6.404.097,64
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	310.476,39	310.476,39	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.476,39	310.476,39	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	310.476,39	310.476,39	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	310.476,39	310.476,39	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	206.869,94	0,00	0,00	206.869,94
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	206.869,94	0,00	0,00	206.869,94
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	88.429,94	0,00	0,00	88.429,94
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	0,00	0,00	84.085,24
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	84.085,24	0,00	0,00	84.085,24
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-570.111.799,59	50.339.076,02	79.941.146,67	-599.713.870,24
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-87.823.213,93	3.190.440,52	2.114.116,17	-86.746.889,58
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.378.514,92	402.122,14	719.956,98	-5.696.349,76
8.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.378.514,92	402.122,14	719.956,98	-5.696.349,76
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.378.514,92	402.122,14	719.956,98	-5.696.349,76
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-5.378.514,92	402.122,14	719.956,98	-5.696.349,76
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	-2.902.632,92	216.191,62	269.245,13	-2.955.686,43
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.197.068,94	0,00	216.191,62	-1.413.260,56
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.010.672,05	107.757,11	78.173,41	-981.088,35
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-208.339,79	78.173,41	156.346,82	-286.513,20
8.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-82.444.699,01	2.788.318,38	1.394.159,19	-81.050.539,82
8.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-81.203.660,94	2.788.318,38	1.394.159,19	-79.809.501,75
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-81.203.660,94	2.788.318,38	1.394.159,19	-79.809.501,75
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-81.203.660,94	2.788.318,38	1.394.159,19	-79.809.501,75
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-81.203.660,94	2.788.318,38	1.394.159,19	-79.809.501,75
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-81.203.660,94	2.788.318,38	1.394.159,19	-79.809.501,75
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-1.241.038,07	0,00	0,00	-1.241.038,07
8.1.2.9.1.50.02.19.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019	-1.119.208,94	0,00	0,00	-1.119.208,94
8.1.2.9.1.50.02.19.05.00	C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMA E)	-97.332,60	0,00	0,00	-97.332,60
8.1.2.9.1.50.02.19.06.00	C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMA E)	-92.848,45	0,00	0,00	-92.848,45



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

16/10/2020 14:09

Página 24 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.19.07.00	C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMAE)	-83.062,66	0,00	0,00	-83.062,66
8.1.2.9.1.50.02.19.08.00	C 66409 ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMAE)	-592.837,16	0,00	0,00	-592.837,16
8.1.2.9.1.50.02.19.09.00	C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMAE)	-37.239,63	0,00	0,00	-37.239,63
8.1.2.9.1.50.02.19.10.00	C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMAE)	-13.885,69	0,00	0,00	-13.885,69
8.1.2.9.1.50.02.19.11.00	C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMAE)	-170.575,64	0,00	0,00	-170.575,64
8.1.2.9.1.50.02.19.12.00	C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMAE)	-31.427,11	0,00	0,00	-31.427,11
8.1.2.9.1.50.02.20.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.20.05.00	C 67190 CLAUDIR ANTONIO NUNES - PRECATÓRIO Nº 193849-7 (SAMAE)	-23.059,65	0,00	0,00	-23.059,65
8.1.2.9.1.50.02.20.06.00	C 67191 JUSCELINO FERNANDES DE MOURA - PRECATÓRIO Nº 196508-6 (SAMAE)	-20.949,65	0,00	0,00	-20.949,65
8.1.2.9.1.50.02.20.07.00	C 67192 EVERSON ALUISIO FREITAS ROSADIA - PRECATÓRIO Nº 197960-8 (SAMAE)	-28.261,88	0,00	0,00	-28.261,88
8.1.2.9.1.50.02.20.08.00	C 67193 ROGÉRIO DE AGUIAR CARDOSO - PRECATÓRIO Nº 198204-0 (SAMAE)	-30.430,77	0,00	0,00	-30.430,77
8.1.2.9.1.50.02.20.09.00	C 67194 MARI TERESINHA DALSASSO - PRECATÓRIO Nº 194934-6 (SAMAE)	-19.127,18	0,00	0,00	-19.127,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-376.044.483,58	46.974.049,14	67.132.901,87	-396.203.336,31
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-376.044.483,58	46.974.049,14	67.132.901,87	-396.203.336,31
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-376.044.483,58	46.974.049,14	67.132.901,87	-396.203.336,31
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-181.100.062,90	11.354.800,47	24.596.069,11	-194.341.331,54
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-181.100.062,90	11.354.800,47	24.596.069,11	-194.341.331,54
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-59.362.852,38	17.202.946,02	8.404.423,85	-50.564.330,21
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-53.788.393,42	15.649.772,45	8.245.409,47	-46.384.030,44
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-5.574.458,96	1.553.173,57	159.014,38	-4.180.299,77
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-10.190.437,67	18.362.399,84	18.914.732,93	-10.742.770,76
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.474.977,58	15.121.551,07	15.698.747,76	-9.052.174,27
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETEÇÕES	-1.715.460,09	3.240.848,77	3.215.985,17	-1.690.596,49
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-125.391.130,63	53.902,81	15.217.675,98	-140.554.903,80
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-28.627.701,57	173.720,75	22.017,21	-28.475.998,03
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-28.532.036,73	173.720,75	22.017,21	-28.380.333,19
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-28.451.944,50	173.720,75	0,00	-28.278.223,75
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-28.451.944,50	173.720,75	0,00	-28.278.223,75
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-80.092,23	0,00	22.017,21	-102.109,44
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-80.092,23	0,00	22.017,21	-102.109,44
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-95.664,84	0,00	0,00	-95.664,84
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-95.664,84	0,00	0,00	-95.664,84
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-95.664,84	0,00	0,00	-95.664,84
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-77.409.530,57	670,91	10.671.916,72	-88.080.776,38
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-77.409.530,57	670,91	10.671.916,72	-88.080.776,38
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-45.814.299,07	0,00	6.956.787,83	-52.771.086,90
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-31.595.231,50	670,91	3.715.128,89	-35.309.689,48
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-206.869,94	194,70	194,70	-206.869,94
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-206.869,94	194,70	194,70	-206.869,94
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



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

16/10/2020 14:09

Página 25 de 25

SETEMBRO /2020

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	194,70	194,70	-88.429,94
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.344,70	194,70	194,70	-4.344,70
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-194,70	194,70	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	-1.879,98	0,00	194,70	-2.074,68
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-84.085,24	0,00	0,00	-84.085,24
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	0,00	-84.085,24
TOTAL GERAL		0,00	367.614.849,98	367.614.849,98	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