



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

20/01/2020 10:41

Página 1 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                           | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
|                          |                                                                                                     |                    | Devedor          | Credor         |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                                                               | 964.433.757,12     | 129.282.648,13   | 134.954.984,12 | 958.761.421,13 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                                                    | 262.861.325,77     | 114.048.836,72   | 119.379.793,18 | 257.530.369,31 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                                                       | 216.768.142,09     | 79.554.770,77    | 80.338.735,17  | 215.984.177,69 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                                                     | 216.768.142,09     | 79.554.770,77    | 80.338.735,17  | 215.984.177,69 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO                                      | 216.768.142,09     | 79.554.770,77    | 80.338.735,17  | 215.984.177,69 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                                                               | 844,72             | 6.271,33         | 7.116,05       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE                                                                                         | 844,72             | 6.271,33         | 7.116,05       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400                                                                         | 844,72             | 6.271,33         | 7.116,05       | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                                              | 610.151,76         | 66.772.078,34    | 65.601.381,53  | 1.780.848,57   |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                                                                     | 62.941,50          | 5.777.545,25     | 5.701.454,94   | 139.031,81     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                                               | 62.941,50          | 5.777.545,25     | 5.701.454,94   | 139.031,81     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                                               | 62.941,50          | 5.777.545,25     | 5.701.454,94   | 139.031,81     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400                                                            | 62.941,50          | 5.777.545,25     | 5.701.454,94   | 139.031,81     |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.05 | F 15325 BRASIL SAMAE -BNDES - OPER. CRÉDITO CTR.1423/14 AMPL.DIST.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA C/C | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                             | 228.400,39         | 20.345.426,34    | 20.047.800,68  | 526.026,05     |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                                                 | 228.400,39         | 20.345.426,34    | 20.047.800,68  | 526.026,05     |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                                                 | 228.400,39         | 20.345.426,34    | 20.047.800,68  | 526.026,05     |
| 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                                         | 228.410,39         | 6.966.336,41     | 6.668.720,75   | 526.026,05     |
| 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                                   | -10,00             | 13.379.089,93    | 13.379.079,93  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                                                | 119.049,91         | 29.204.051,71    | 29.103.336,22  | 219.765,40     |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE                                                                                      | 119.049,91         | 29.204.051,71    | 29.103.336,22  | 219.765,40     |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE                                                                                      | 119.049,91         | 29.204.051,71    | 29.103.336,22  | 219.765,40     |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.01 | F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400                                               | 1.012,26           | 0,00             | 1.000,00       | 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                                        | 119.250,18         | 4.263.519,32     | 4.163.323,60   | 219.445,90     |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400                                       | -3.016,34          | 18.940.775,03    | 18.937.757,69  | 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               | 211.630,58       | 211.630,58     | 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                                             | 21,00              | 40.473,73        | 40.483,73      | 11,00          |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.18 | F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400                          | 1,00               | 0,00             | 0,00           | 1,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.19 | F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400                                              | 1.706,28           | 5.710.587,96     | 5.712.000,00   | 294,24         |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.20 | F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009                                | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.21 | F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400                           | 75,53              | 2.049,38         | 2.124,91       | 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               | 35.015,71        | 35.015,71      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                                                             | 199.759,96         | 11.445.055,04    | 10.748.789,69  | 896.025,31     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                                                       | 199.759,96         | 11.445.055,04    | 10.748.789,69  | 896.025,31     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                                                       | 199.759,96         | 11.445.055,04    | 10.748.789,69  | 896.025,31     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                                            | 16.332,12          | 2.524.723,75     | 2.255.552,46   | 285.503,41     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                                                    | 119.845,49         | 4.764.609,16     | 4.645.793,31   | 238.661,34     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.09 | F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400                                                              | 26.763,62          | 3.323.374,13     | 3.049.259,83   | 300.877,92     |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                                           | 36.818,73          | 832.348,00       | 798.184,09     | 70.982,64      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.14 | F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400                    | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                                         | 216.157.145,61     | 12.776.421,10    | 14.730.237,59  | 214.203.329,12 |



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

20/01/2020 10:41

Página 2 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                             |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                      | 13.920.549,79      | 10.827.384,18    | 13.605.965,84 | 11.141.968,13  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE                                                | 13.920.549,79      | 10.827.384,18    | 13.605.965,84 | 11.141.968,13  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 | BANCO DO BRASIL                                                             | 6.967.085,33       | 1.656.269,26     | 3.393.321,15  | 5.230.033,44   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01 | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                        | 6.967.085,33       | 1.656.269,26     | 3.393.321,15  | 5.230.033,44   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 2.523.069,34       | 4.017.439,20     | 5.877.054,11  | 663.454,43     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.06 | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 2.523.069,34       | 4.017.439,20     | 5.877.054,11  | 663.454,43     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 | BANRISUL                                                                    | 4.430.395,12       | 5.153.675,72     | 4.335.590,58  | 5.248.480,26   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.01 | F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400               | 2.557.348,15       | 4.869.255,40     | 4.225.975,06  | 3.200.628,49   |
| 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    | 205.749,51         | 743,03           | 0,00          | 206.492,54     |
| 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     | 87.476,54          | 117.377,33       | 94.365,82     | 110.488,05     |
| 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 | 216.840,28         | 779,98           | 0,00          | 217.620,26     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.11 | F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                     | 966.219,72         | 11.201,14        | 15.249,20     | 962.171,66     |
| 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  | 20.941,30          | 25,94            | 0,00          | 20.967,24      |
| 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               | 116.390,72       | 0,00          | 116.390,72     |
| 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        | 115.308,35         | 142,09           | 0,00          | 115.450,44     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.21 | F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400   | 107.874,76         | 2.257,97         | 0,50          | 110.132,23     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.22 | F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400         | 152.636,51         | 35.502,12        | 0,00          | 188.138,63     |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB                                                                         | 202.236.595,82     | 1.949.036,92     | 1.124.271,75  | 203.061.360,99 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 | CDB-SAMAE                                                                   | 202.236.595,82     | 1.949.036,92     | 1.124.271,75  | 203.061.360,99 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.01.00 | BANCO DO BRASIL                                                             | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.01.01 | F 55769 BRASIL SAMAE C/C 76.000-5 V.400                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 46.156.829,03      | 1.371.782,79     | 1.124.271,75  | 46.404.340,07  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02 | F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 46.156.829,03      | 1.371.782,79     | 1.124.271,75  | 46.404.340,07  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 | BANRISUL                                                                    | 156.079.766,79     | 577.254,13       | 0,00          | 156.657.020,92 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03 | F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400                | 155.472.350,69     | 575.077,11       | 0,00          | 156.047.427,80 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.09 | F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400 | 378.746,04         | 1.354,22         | 0,00          | 380.100,26     |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.13 | F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400               | 228.670,06         | 822,80           | 0,00          | 229.492,86     |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 9.373.240,02       | 8.505.369,27     | 1.734.021,07  | 16.144.588,22  |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                              | 1.340.196,71       | 66.612,87        | 1.406.809,58  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                               | 1.340.196,71       | 66.612,87        | 1.406.809,58  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS                                                                       | 1.340.196,71       | 66.612,87        | 1.406.809,58  | 0,00           |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 1.340.196,71       | 66.612,87        | 1.406.809,58  | 0,00           |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                     | 151.331,57         | 462.739,37       | 11.218,85     | 602.852,09     |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 151.331,57         | 462.739,37       | 11.218,85     | 602.852,09     |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                           | 151.331,57         | 462.739,37       | 11.218,85     | 602.852,09     |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 151.331,57         | 462.739,37       | 11.218,85     | 602.852,09     |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA                | 151.331,57         | 462.739,37       | 11.218,85     | 602.852,09     |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 7.881.711,74       | 7.976.017,03     | 315.992,64    | 15.541.736,13  |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 7.881.711,74       | 7.976.017,03     | 315.992,64    | 15.541.736,13  |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 7.881.711,74       | 7.976.017,03     | 315.992,64    | 15.541.736,13  |
| 1.1.2.6.1.01.01.00.00.00 | P 50177 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS       | 645,46             | 0,00             | 645,46        | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.01.52.00.00.00 | P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 7.881.066,28       | 7.976.017,03     | 315.347,18    | 15.541.736,13  |



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

20/01/2020 10:41

Página 3 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                                                      | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                                                                |                    | Devedor          | Credor        |               |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                        | 24.365.769,46      | 23.640.036,69    | 35.786.239,61 | 12.219.566,54 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                                                               | 638.895,48         | 0,00             | 638.895,48    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 638.895,48         | 0,00             | 638.895,48    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                                                             | 637.595,48         | 0,00             | 637.595,48    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                              | 637.595,48         | 0,00             | 637.595,48    | 0,00          |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                      | 1.300,00           | 0,00             | 1.300,00      | 0,00          |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                                                                    | 0,00               | 2.591.043,16     | 2.591.043,16  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS                                                                           | 0,00               | 2.591.043,16     | 2.591.043,16  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                                                            | 0,00               | 2.591.043,16     | 2.591.043,16  | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.09.00.00 | F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400                                              | 0,00               | 274.709,23       | 274.709,23    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.10.00.00 | F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400                                                | 0,00               | 121.386,16       | 121.386,16    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.11.00.00 | F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400                                                     | 0,00               | 194.238,77       | 194.238,77    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.12.00.00 | F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400                                                   | 0,00               | 28.021,21        | 28.021,21     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.13.00.00 | F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400                                                       | 0,00               | 88.697,01        | 88.697,01     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.14.00.00 | F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400                                         | 0,00               | 979.411,19       | 979.411,19    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.15.00.00 | F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400                                      | 0,00               | 551.339,67       | 551.339,67    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.16.00.00 | F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE                                    | 0,00               | 47.145,45        | 47.145,45     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.17.00.00 | F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400        | 0,00               | 30.648,17        | 30.648,17     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.21.00.00 | F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00               | 275.446,30       | 275.446,30    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.34.00.00 | F 98 LIBERAÇÃO FCTO. OPER. CRÉD. BNDES CTR. 1423/14 AMPL.DIST. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.1265                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 23.726.873,98      | 21.048.993,53    | 32.556.300,97 | 12.219.566,54 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 23.722.574,08      | 21.048.993,53    | 32.552.001,07 | 12.219.566,54 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           | 104,12             | 7.900,86         | 104,12        | 7.900,86      |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00 | P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA                                                             | 104,12             | 208,25           | 104,12        | 208,25        |
| 1.1.3.8.1.17.05.00.00 | P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO                                                            | 0,00               | 7.692,61         | 0,00          | 7.692,61      |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00 | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 23.722.469,96      | 21.041.092,67    | 32.551.896,95 | 12.211.665,68 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE                                                                   | 23.722.469,96      | 21.041.092,67    | 32.551.896,95 | 12.211.665,68 |
| 1.1.3.8.2.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A C. PRAZO-INTRA OFSS                                                                      | 4.299,90           | 0,00             | 4.299,90      | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.02.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DA FOLHA DE PGTO                                                                                | 4.299,90           | 0,00             | 4.299,90      | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.02.06.00.00 | F 19 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS (RPPS)                                               | 2.859,93           | 0,00             | 2.859,93      | 0,00          |
| 1.1.3.8.2.02.07.00.00 | F 34 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (RPPS)                                                       | 1.439,97           | 0,00             | 1.439,97      | 0,00          |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                                                       | 12.231.255,25      | 2.348.594,16     | 1.494.686,54  | 13.085.162,87 |



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

20/01/2020 10:41

Página 4 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                             | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                       |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                          | 12.231.255,25      | 2.348.594,16     | 1.494.686,54  | 13.085.162,87  |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 12.231.255,25      | 2.348.594,16     | 1.494.686,54  | 13.085.162,87  |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO                                           | 171.602,08         | 840.708,14       | 820.717,21    | 191.593,01     |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS                                          | 14.955,62          | 1.853,87         | 4.185,55      | 12.623,94      |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                       | 16.193,41          | 22.784,00        | 24.600,45     | 14.376,96      |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS                                                     | 176.807,66         | 25.651,02        | 26.298,62     | 176.160,06     |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                         | 0,00               | 8.200,00         | 295,27        | 7.904,73       |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 93.724,72          | 26.263,40        | 30.439,50     | 89.548,62      |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS                                                  | 11.757.971,76      | 1.423.133,73     | 588.149,94    | 12.592.955,55  |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO                                           | 7.725.941,32       | 1.364.570,65     | 413.495,91    | 8.677.016,06   |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                               | 2.143.202,44       | 17.103,03        | 71.858,97     | 2.088.446,50   |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 0,00               | 1.628,80         | 1.628,80      | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 2.078,67           | 3.445,18         | 3.447,70      | 2.076,15       |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS                                                   | 28.084,17          | 302,79           | 735,40        | 27.651,56      |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 0,00               | 21.157,16        | 21.157,16     | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                              | 455.164,88         | 3.181,99         | 7.964,94      | 450.381,93     |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 72.797,11          | 369,83           | 369,81        | 72.797,13      |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO                                            | 1.290.305,21       | 9.941,30         | 65.240,70     | 1.235.005,81   |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                       | 40.397,96          | 0,00             | 817,55        | 39.580,41      |
| 1.1.5.6.1.99.14.00.00.00 | P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.99.15.00.00.00 | P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL                               | 0,00               | 1.433,00         | 1.433,00      | 0,00           |
| 1.1.5.6.1.99.17.00.00.00 | P 57244 MATERIAL MECÂNICO                                             | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 122.918,95         | 65,83            | 26.110,79     | 96.873,99      |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                        | 82.305,93          | 0,00             | 23.899,31     | 58.406,62      |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 82.305,93          | 0,00             | 23.899,31     | 58.406,62      |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                   | 5.463,38           | 65,83            | 1.405,92      | 4.123,29       |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 5.463,38           | 65,83            | 1.405,92      | 4.123,29       |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                | 35.149,64          | 0,00             | 805,56        | 34.344,08      |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 35.149,64          | 0,00             | 805,56        | 34.344,08      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 701.572.431,35     | 15.233.811,41    | 15.575.190,94 | 701.231.051,82 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                        | 2.644.411,09       | 12.825.367,18    | 14.673.248,79 | 796.529,48     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                | 2.644.411,09       | 12.825.367,18    | 14.673.248,79 | 796.529,48     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 2.644.411,09       | 12.825.367,18    | 14.673.248,79 | 796.529,48     |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                               | 7.316.198,07       | 1.213.209,02     | 471.181,78    | 8.058.225,31   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                | 7.316.198,07       | 1.213.209,02     | 471.181,78    | 8.058.225,31   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                                | 7.316.198,07       | 1.213.209,02     | 471.181,78    | 8.058.225,31   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 7.316.198,07       | 1.213.209,02     | 471.181,78    | 8.058.225,31   |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                           | 34.240.107,11      | 11.612.158,16    | 8.043.404,67  | 37.808.860,60  |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 500.083,36         | 3.861,42         | 0,00          | 503.944,78     |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS               | 33.740.023,75      | 11.608.296,74    | 8.043.404,67  | 37.304.915,82  |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | -38.911.894,09     | 0,00             | 6.158.662,34  | -45.070.556,43 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                     | -7.258.683,80      | 0,00             | 770.531,90    | -8.029.215,70  |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS               | -7.258.683,80      | 0,00             | 770.531,90    | -8.029.215,70  |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA           | -31.653.210,29     | 0,00             | 5.388.130,44  | -37.041.340,73 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                         | 20.154,69          | 122,30           | 770,71        | 19.506,28      |



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

20/01/2020 10:41

Página 5 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                       |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor     |                |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                  | 20.154,69          | 122,30           | 770,71     | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 20.154,69          | 122,30           | 770,71     | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                                               | 20.154,69          | 122,30           | 770,71     | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                                                         | 20.154,69          | 122,30           | 770,71     | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00 | P 12476 TELEF BRASIL S/A                                                                   | 18.087,28          | 0,00             | 214,00     | 17.873,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00 | P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA                  | 1.252,75           | 122,30           | 0,00       | 1.375,05       |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00 | P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA                                                               | 814,66             | 0,00             | 556,71     | 257,95         |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                                | 694.488.401,89     | 2.207.606,20     | 721.531,22 | 695.974.476,87 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                                | 31.272.759,78      | 67.901,11        | 881,66     | 31.339.779,23  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 31.272.759,78      | 67.901,11        | 881,66     | 31.339.779,23  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                            | 18.627.350,52      | 4.504,71         | 881,66     | 18.630.973,57  |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00 | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                   | 1.332.051,73       | 120,00           | 0,00       | 1.332.171,73   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                             | 224.619,59         | 1.200,00         | 0,00       | 225.819,59     |
| 1.2.3.1.1.01.04.00.00 | 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 | P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                                        | 277.611,58         | 0,00             | 0,00       | 277.611,58     |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                 | 2.209.245,80       | 0,00             | 0,00       | 2.209.245,80   |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                                 | 2.444.703,16       | 0,00             | 0,00       | 2.444.703,16   |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00 | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                                       | 494.226,09         | 249,21           | 881,66     | 493.593,64     |
| 1.2.3.1.1.01.10.00.00 | P 7582 EQUIPAMENTOS DE MONTARIA                                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00 | P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                    | 1.305.598,54       | 0,00             | 0,00       | 1.305.598,54   |
| 1.2.3.1.1.01.13.00.00 | P 7585 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.14.00.00 | P 7586 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.17.00.00 | P 7589 EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.18.00.00 | P 7590 EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00 | P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                  | 19.599,00          | 0,00             | 0,00       | 19.599,00      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00 | P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                               | 5.496.233,02       | 0,00             | 0,00       | 5.496.233,02   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 4.822.610,28       | 2.935,50         | 0,00       | 4.825.545,78   |
| 1.2.3.1.1.01.99.52.00 | P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                  | 472.346,55         | 0,00             | 0,00       | 472.346,55     |
| 1.2.3.1.1.01.99.53.00 | P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 2.666.622,99       | 0,00             | 0,00       | 2.666.622,99   |
| 1.2.3.1.1.01.99.99.00 | P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 1.683.640,74       | 2.935,50         | 0,00       | 1.686.576,24   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                        | 4.135.494,32       | 5.600,25         | 0,00       | 4.141.094,57   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                            | 4.135.494,32       | 5.600,25         | 0,00       | 4.141.094,57   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                        | 1.433.878,24       | 15.196,15        | 0,00       | 1.449.074,39   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                   | 242.284,38         | 0,00             | 0,00       | 242.284,38     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                 | 93.892,44          | 299,99           | 0,00       | 94.192,43      |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL                                                                 | 1.090.227,94       | 14.896,16        | 0,00       | 1.105.124,10   |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00 | P 7596 UTENSILIOS EM GERAL                                                                 | 7.473,48           | 0,00             | 0,00       | 7.473,48       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                         | 165.617,32         | 0,00             | 0,00       | 165.617,32     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                                 | 59.820,13          | 0,00             | 0,00       | 59.820,13      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 | 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 | VEICULOS                                                                                   | 6.802.623,22       | 42.600,00        | 0,00       | 6.845.223,22   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL                                                                   | 147.137,02         | 0,00             | 0,00       | 147.137,02     |
| 1.2.3.1.1.05.02.00.00 | P 7605 VEÍCULOS FERROVIÁRIOS                                                               | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00 | P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                        | 6.655.486,20       | 42.600,00        | 0,00       | 6.698.086,20   |
| 1.2.3.1.1.50.00.00.00 | MÁQUINAS, APARELHOS E                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |



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

20/01/2020 10:41

Página 6 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor     |                |
|                          | FERRAMENTAS                                                                                |                    |                  |            |                |
| 1.2.3.1.1.50.01.00.00.00 | P 55658 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                         | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                         | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.1.1.99.99.02.00.00 | P 13351 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                 | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                               | 674.678.352,22     | 2.139.131,17     | 485.655,69 | 676.331.827,70 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 674.678.352,22     | 2.139.131,17     | 485.655,69 | 676.331.827,70 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                       | 56.034.378,31      | 393.089,59       | 0,00       | 56.427.467,90  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS                                                                          | 20.341,21          | 393.089,59       | 0,00       | 413.430,80     |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | P 50708 TERRENOS/GLEBAS                                                                    | 56.014.037,10      | 0,00             | 0,00       | 56.014.037,10  |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                                  | 556.229.727,66     | 92.566,10        | 0,00       | 556.322.293,76 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                           | 556.229.727,66     | 92.566,10        | 0,00       | 556.322.293,76 |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00 | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                    | 134.781.417,99     | 92.566,10        | 0,00       | 134.873.984,09 |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00 | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                            | 421.448.309,67     | 0,00             | 0,00       | 421.448.309,67 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                                  | 62.378.296,25      | 1.653.475,48     | 485.655,69 | 63.546.116,04  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                         | 56.501.135,02      | 1.653.475,48     | 485.655,69 | 57.668.954,81  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 | P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES                                                     | 447.350,50         | 0,00             | 393.089,59 | 54.260,91      |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00 | P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                       | 2.682.311,86       | 235.871,16       | 92.566,10  | 2.825.616,92   |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 | P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                    | 33.788.621,62      | 840.017,19       | 0,00       | 34.628.638,81  |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 | P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 19.474.447,20      | 532.690,22       | 0,00       | 20.007.137,42  |
| 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 | P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS                                              | 76.036,42          | 44.896,91        | 0,00       | 120.933,33     |
| 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                                                                 | 5.877.161,23       | 0,00             | 0,00       | 5.877.161,23   |
| 1.2.3.2.1.06.50.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                         | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.01.00.00 | P 12551 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.16.00.00 | P 12566 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                       | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.17.00.00 | P 12567 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                    | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.18.00.00 | P 12568 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.22.00.00 | P 12572 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.06.50.25.00.00 | P 12573 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS                                                        | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES                                                                        | 35.950,00          | 0,00             | 0,00       | 35.950,00      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                         | -11.462.710,11     | 573,92           | 234.993,87 | -11.697.130,06 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                          | -11.462.710,11     | 573,92           | 234.993,87 | -11.697.130,06 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                    | -11.462.710,11     | 573,92           | 234.993,87 | -11.697.130,06 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | -5.084.736,01      | 573,92           | 106.020,43 | -5.190.182,52  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                   | -2.350.114,07      | 0,00             | 51.323,19  | -2.401.437,26  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | -646.307,23        | 0,00             | 9.998,78   | -656.306,01    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    | -80.576,15         | 0,00             | 1.172,09   | -81.748,24     |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                              | -2.449.340,28      | 0,00             | 47.760,54  | -2.497.100,82  |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                    | -851.636,37        | 0,00             | 18.718,84  | -870.355,21    |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                                                 | 4.419.463,68       | 200.715,73       | 179.640,22 | 4.440.539,19   |



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

20/01/2020 10:41

Página 7 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                               | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                       |                                                                                                         |                    | Devedor          | Credor        |                 |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00 | SOFTWARES                                                                                               | 4.689.264,03       | 136.642,55       | 174.274,34    | 4.651.632,24    |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 4.689.264,03       | 136.642,55       | 174.274,34    | 4.651.632,24    |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES                                                                                       | 4.689.264,03       | 136.642,55       | 174.274,34    | 4.651.632,24    |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                                               | -269.800,35        | 64.073,18        | 5.365,88      | -211.093,05     |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO                                                                  | -269.800,35        | 64.073,18        | 5.365,88      | -211.093,05     |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00 | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                                           | -269.800,35        | 64.073,18        | 5.365,88      | -211.093,05     |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                            | -872.019.993,01    | 33.077.281,08    | 27.646.607,67 | -866.589.319,60 |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                                      | -46.346.704,26     | 33.044.609,71    | 26.623.450,02 | -39.925.544,57  |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                          | -14.097.802,31     | 12.814.862,87    | 9.150.723,65  | -10.433.663,09  |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                         | -9.778.017,91      | 7.936.170,99     | 5.577.581,03  | -7.419.427,95   |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | -9.778.017,91      | 7.936.170,99     | 5.577.581,03  | -7.419.427,95   |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                         | -9.680.685,31      | 7.923.668,81     | 5.565.078,85  | -7.322.095,35   |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00 | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                             | 0,00               | 5.130.364,32     | 5.130.364,32  | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00 | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                         | -2.168.526,43      | 2.359.359,57     | 190.833,14    | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00 | P 50832 FÉRIAS                                                                                          | -5.496.580,45      | 303.462,87       | 179.858,30    | -5.372.975,88   |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO                                                                                 | -2.015.578,43      | 97.256,26        | 30.797,30     | -1.949.119,47   |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS                                                                               | 0,00               | 33.225,79        | 33.225,79     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                                               | -97.332,60         | 0,00             | 0,00          | -97.332,60      |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                       | -97.332,60         | 0,00             | 0,00          | -97.332,60      |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)                                                         | -97.332,60         | 0,00             | 0,00          | -97.332,60      |
| 2.1.1.1.1.06.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                                              | 0,00               | 12.502,18        | 12.502,18     | 0,00            |
| 2.1.1.1.1.06.01.00.00 | F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO                                                            | 0,00               | 12.502,18        | 12.502,18     | 0,00            |
| 2.1.1.2.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                                      | -19,68             | 52,48            | 32,80         | 0,00            |
| 2.1.1.2.2.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTRA OFSS                                                         | -19,68             | 52,48            | 32,80         | 0,00            |
| 2.1.1.2.2.01.00.00.00 | F 57254 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR                                                              | -19,68             | 52,48            | 32,80         | 0,00            |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                        | 0,00               | 23.587,20        | 23.587,20     | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                         | 0,00               | 23.587,20        | 23.587,20     | 0,00            |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                | 0,00               | 23.587,20        | 23.587,20     | 0,00            |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                                | -4.319.764,72      | 4.855.052,20     | 3.549.522,62  | -3.014.235,14   |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                                     | -4.058.924,01      | 4.362.452,38     | 3.026.153,36  | -2.722.624,99   |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                                     | -3.490.062,54      | 3.743.925,12     | 2.706.416,47  | -2.452.553,89   |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO                                  | -1.095.833,90      | 3.349.080,47     | 2.253.246,57  | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                          | -2.394.228,64      | 394.844,65       | 453.169,90    | -2.452.553,89   |
| 2.1.1.4.2.23.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR                                | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.23.50.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER - PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM RPPS E SAÚDE            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.23.50.01.00 | P 15402 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR - IPAM SAÚDE S/PROVISÕES | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.23.50.02.00 | P 15400 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                                 | -568.861,47        | 618.527,26       | 319.736,89    | -270.071,10     |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO                    | -568.861,47        | 618.527,26       | 319.736,89    | -270.071,10     |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO                                            | -295.402,16        | 615.139,05       | 319.736,89    | 0,00            |



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

20/01/2020 10:41

Página 8 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                  |                    | Devedor          | Credor     |                |
|                          | SERVIDOR-IPAM SAÚDE                                                                              |                    |                  |            |                |
| 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) | -273.459,31        | 3.388,21         | 0,00       | -270.071,10    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -260.840,71        | 492.599,82       | 523.369,26 | -291.610,15    |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                    | -59.775,88         | 69.367,71        | 67.124,33  | -57.532,50     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                              | -19.116,11         | 51.911,85        | 48.484,94  | -15.689,20     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO                                                                      | -19.116,11         | 51.911,85        | 32.795,74  | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0,00               | 0,00             | 15.689,20  | -15.689,20     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.05.00 | F 57467 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                                              | 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             | 15.689,20  | -15.689,20     |
| 2.1.1.4.3.01.03.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS                           | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.03.01.00.00 | F 54555 INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS DO EXERCÍCIO                                       | 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                                                               | -40.659,77         | 17.455,86        | 18.639,39  | -41.843,30     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS                                                                                             | -9.670,72          | 8.212,16         | 8.993,25   | -10.451,81     |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO                                                                       | -2.524,75          | 6.313,62         | 3.788,87   | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0,00               | 0,00             | 3.788,87   | -3.788,87      |
| 2.1.1.4.3.05.02.05.00.00 | F 57469 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                                              | 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             | 3.788,87   | -3.788,87      |
| 2.1.1.4.3.05.50.00.00.00 | P 54558 FGTS S/PROVISÕES                                                                         | -7.145,97          | 1.898,54         | 1.415,51   | -6.662,94      |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -191.394,11        | 415.019,95       | 447.251,68 | -223.625,84    |
| 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00 | PIS PASEP                                                                                        | -191.394,11        | 415.019,95       | 447.251,68 | -223.625,84    |
| 2.1.1.4.3.98.01.01.00.00 | F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO                                                                   | -191.394,11        | 415.019,95       | 223.625,84 | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.00.00 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0,00               | 0,00             | 223.625,84 | -223.625,84    |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.05.00 | F 57470 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                                              | 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             | 223.625,84 | -223.625,84    |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                       | -23.749.227,72     | 3.722.340,54     | 828.046,97 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                           | -23.749.227,72     | 3.035.104,67     | 140.811,10 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                             | -23.749.227,72     | 3.035.104,67     | 140.811,10 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                          | -23.749.227,72     | 3.035.104,67     | 140.811,10 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                   | -23.749.227,72     | 3.035.104,67     | 140.811,10 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                           | -23.749.227,72     | 3.035.104,67     | 140.811,10 | -20.854.934,15 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                       | -500.370,76        | 39.785,26        | 0,00       | -460.585,50    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.01 | P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)                           | -463.620,72        | 3.035,22         | 0,00       | -460.585,50    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.02 | F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)                           | -36.750,04         | 36.750,04        | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                       | -347.575,72        | 25.878,61        | 0,02       | -321.697,13    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.01 | P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)                           | -321.697,11        | 0,00             | 0,02       | -321.697,13    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.02 | F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)                           | -25.878,61         | 25.878,61        | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                              | -478.569,15        | 34.919,61        | 0,01       | -443.649,55    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.01 | P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)                                                  | -443.649,54        | 0,00             | 0,01       | -443.649,55    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.02 | F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)                                                  | -34.919,61         | 34.919,61        | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                       | -654.945,08        | 47.789,18        | 0,01       | -607.155,91    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.01 | P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)                                           | -607.155,90        | 0,00             | 0,01       | -607.155,91    |



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

20/01/2020 10:41

Página 9 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                           | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                     |                    | Devedor          | Credor     |               |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.02 | F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)                                                                                              | -47.789,18         | 47.789,18        | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                       | -192.535,89        | 15.490,03        | 0,06       | -177.045,92   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.01 | P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)                                                                           | -177.782,12        | 736,20           | 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)                                                                           | -14.753,77         | 14.753,83        | 0,06       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                                         | -1.329.527,00      | 102.271,40       | 0,05       | -1.227.255,65 |
| 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      | 0,05             | 0,05       | -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)                                                                             | -102.271,35        | 102.271,35       | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                                    | -1.880.331,76      | 144.640,96       | 0,03       | -1.735.690,83 |
| 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      | 0,03             | 0,03       | -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)                                                        | -144.640,93        | 144.640,93       | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 | BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1                                                                                                           | -10.354.036,65     | 957.758,03       | 45.679,70  | -9.441.958,32 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.01 | P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)                                                                                               | -9.612.886,49      | 170.928,17       | 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)                                                                                               | -741.150,16        | 786.829,86       | 45.679,70  | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.00 | CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                                                                                     | -4.646.861,62      | 570.405,68       | 83.128,91  | -4.159.584,85 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.01 | P 57056 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)                                                                                         | -4.076.455,94      | 0,00             | 83.128,91  | -4.159.584,85 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.02 | F 57057 CEF - CPAC MARRECAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)                                                                                         | -570.405,68        | 570.405,68       | 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                       | -3.364.474,09      | 1.096.165,91     | 12.002,31  | -2.280.310,49 |
| 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)           | -3.186.450,53      | 906.140,04       | 0,00       | -2.280.310,49 |
| 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)           | -178.023,56        | 190.025,87       | 12.002,31  | 0,00          |
| 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               | 687.235,87       | 687.235,87 | 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               | 687.235,87       | 687.235,87 | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS                                                                                                           | 0,00               | 676.840,46       | 676.840,46 | 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               | 4.769,56         | 4.769,56   | 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               | 53.777,40        | 53.777,40  | 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               | 73.596,98        | 73.596,98  | 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               | 13.267,38        | 13.267,38  | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.07.00.00.00 | F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                 | 0,00               | 91.967,47        | 91.967,47  | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.09.00.00.00 | F 13431 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                            | 0,00               | 130.068,33       | 130.068,33 | 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               | 192.581,33       | 192.581,33 | 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               | 31.391,58        | 31.391,58  | 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               | 85.420,43        | 85.420,43  | 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               | 10.395,41        | 10.395,41  | 0,00          |



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

20/01/2020 10:41

Página 10 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                | Descrição                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                       |                                                                                          |                    | Devedor          | Credor        |               |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                              | -6.387.494,68      | 13.361.791,47    | 14.151.851,08 | -7.177.554,29 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                    | -6.387.494,68      | 13.361.791,47    | 14.151.851,08 | -7.177.554,29 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                     | -6.387.494,68      | 13.361.791,47    | 14.151.851,08 | -7.177.554,29 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                   | -5.365.798,68      | 13.357.405,69    | 14.147.284,96 | -6.155.677,95 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                      | -5.365.798,68      | 13.357.405,69    | 14.147.284,96 | -6.155.677,95 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                              | -5.365.798,68      | 13.357.405,69    | 7.991.607,01  | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00               | 0,00             | 6.155.677,95  | -6.155.677,95 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.11 | F 57471 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.12 | F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                      | 0,00               | 0,00             | 6.155.677,95  | -6.155.677,95 |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                    | -1.021.696,00      | 0,02             | 180,36        | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS | -1.021.696,00      | 0,02             | 180,36        | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                 | -1.021.696,00      | 0,02             | 180,36        | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                     | -1.021.696,00      | 0,02             | 180,36        | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.02 | F 56574 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)                                                     | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.10.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                       | 0,00               | 4.385,76         | 4.385,76      | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.10.01.00.00 | F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO                                            | 0,00               | 4.385,76         | 4.385,76      | 0,00          |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                         | -378.999,00        | 33,64            | 33,64         | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                       | -378.999,00        | 33,64            | 33,64         | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00 | 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 | P 56108 ISS A RECOLHER                                                                   | -378.999,00        | 0,00             | 0,00          | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO              | 0,00               | 33,64            | 33,64         | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                            | 0,00               | 33,64            | 33,64         | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                          | -1.733.180,55      | 3.145.581,19     | 2.492.794,68  | -1.080.394,04 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                     | -1.731.726,86      | 3.139.899,26     | 2.486.745,78  | -1.078.573,38 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -1.038.532,71      | 420.296,25       | 426.873,40    | -1.045.109,86 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                                             | -72.291,99         | 389.815,85       | 400.451,06    | -82.927,20    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                 | -9.120,09          | 16.835,89        | 17.030,15     | -9.314,35     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                   | 0,00               | 60.635,06        | 60.635,06     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                         | -916,53            | 29.368,76        | 30.784,00     | -2.331,77     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                                   | -916,53            | 20.993,25        | 22.408,49     | -2.331,77     |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                                | 0,00               | 8.375,51         | 8.375,51      | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                 | -46.593,24         | 135.917,25       | 135.479,75    | -46.155,74    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                                            | 0,00               | 21.135,91        | 21.135,91     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                                       | 0,00               | 67.750,60        | 67.750,60     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00 | F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER                                           | -46.593,24         | 47.030,74        | 46.593,24     | -46.155,74    |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA                                              | -15.662,13         | 147.058,89       | 156.522,10    | -25.125,34    |
| 2.1.8.8.1.03.00.00.00 | DEPOSITOS JUDICIAIS                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.01.00.00 | F 51201 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.50.00.00 | DEPÓSITOS JUDICIAIS DIVERSOS                                                             | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.03.50.02.00 | F 70 RETENÇÕES RECLAMATÓRIAS TRABALHISTAS                                                | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                  | -966.240,72        | 30.480,40        | 26.422,34     | -962.182,66   |



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

20/01/2020 10:41

Página 11 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                  |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES                                                                                                                      | -966.240,72        | 30.480,40        | 26.422,34    | -962.182,66    |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS                                                                                                                  | -693.194,15        | 2.719.603,01     | 2.059.872,38 | -33.463,52     |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                                                     | -693.194,15        | 2.719.603,01     | 2.059.872,38 | -33.463,52     |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF                                                                                                             | -307.475,00        | 1.209.438,20     | 905.413,97   | -3.450,77      |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                                                                                       | -289.938,94        | 1.161.060,09     | 873.899,78   | -2.778,63      |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                                                                                       | -17.536,06         | 48.378,11        | 31.514,19    | -672,14        |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.                                                                                                                   | -12.521,45         | 123.757,63       | 141.248,93   | -30.012,75     |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS                                                                                                                                         | -12.521,45         | 123.757,63       | 141.248,93   | -30.012,75     |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                                                                                           | -224.860,48        | 916.581,89       | 691.721,41   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                                                                                       | -224.860,48        | 916.581,89       | 691.721,41   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                                                                                       | -118.175,87        | 377.847,21       | 259.671,34   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE                                                                                                             | -118.175,87        | 377.847,21       | 259.671,34   | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTROS CONSIGNATÁRIOS-INTRA OFSS                                                                                                                 | -30.161,35         | 91.978,08        | 61.816,73    | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO                                                                                                                       | -30.139,24         | 91.734,73        | 61.595,49    | 0,00           |
| 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               | 80,66            | 80,66        | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR                                                                                                              | 0,00               | 140,58           | 140,58       | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.99.12.00.00 | F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE                                                                                           | -22,11             | 22,11            | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                                                                  | -1.453,69          | 5.681,93         | 6.048,90     | -1.820,66      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                   | -1.416,94          | 5.645,18         | 5.558,90     | -1.330,66      |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                      | -1.330,66          | 4.136,51         | 4.136,51     | -1.330,66      |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                                                                                        | -1.330,66          | 3.961,89         | 2.631,23     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                    | 0,00               | 174,62           | 1.505,28     | -1.330,66      |
| 2.1.8.9.1.01.03.05.00.00 | F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                                                                                              | 0,00               | 174,62           | 174,62       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03.06.00.00 | F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                                                                              | 0,00               | 0,00             | 1.330,66     | -1.330,66      |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                                                                                  | -86,28             | 737,00           | 650,72       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO                                                                                                             | -86,28             | 737,00           | 650,72       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                                                                                            | 0,00               | 771,67           | 771,67       | 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           |
| 2.1.8.9.1.99.50.21.00.00 | F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS 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                                                                                                       | -36,75             | 36,75            | 490,00       | -490,00        |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS                                                                                                                     | -36,75             | 36,75            | 490,00       | -490,00        |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                       | -36,75             | 36,75            | 490,00       | -490,00        |
| 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) | -36,75             | 36,75            | 490,00       | -490,00        |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                           | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                                                                       | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                                                           | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                             | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                          | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                   | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                    | -74.629.360,22     | 32.671,37        | 1.023.157,65 | -75.619.846,50 |



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

20/01/2020 10:41

Página 12 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                            | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                      |                    | Devedor          | Credor       |                 |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.04.00 | P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                                                 | -539.169,69        | 0,00             | 3.035,22     | -542.204,91     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.05.00 | P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                                                   | -197.515,70        | 0,02             | 0,00         | -197.515,68     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.06.00 | P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                          | -5.667.419,29      | 0,01             | 0,00         | -5.667.419,28   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.07.00 | P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                   | -7.756.138,03      | 0,01             | 0,01         | -7.756.138,03   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.08.00 | P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006                                                              | -1.415.631,18      | 0,00             | 736,14       | -1.416.367,32   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.10.00 | P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006                                                                | -9.818.045,15      | 0,00             | 0,05         | -9.818.045,20   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.12.00 | P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                             | -13.885.526,65     | 0,00             | 0,03         | -13.885.526,68  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.14.00 | P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1                                                                                   | -23.479.647,33     | 0,00             | 125.248,47   | -23.604.895,80  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.15.00 | P 57109 CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.0330475- 11/2011                                                                              | -32.671,32         | 32.671,32        | 0,00         | 0,00            |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.20.00 | P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 | -11.837.595,88     | 0,01             | 894.137,73   | -12.731.733,60  |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                   | -751.043.928,53    | 0,00             | 0,00         | -751.043.928,53 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                | -751.043.928,53    | 0,00             | 0,00         | -751.043.928,53 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                                                    | -751.043.928,53    | 0,00             | 0,00         | -751.043.928,53 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | -821.317.952,05    | 0,00             | 0,00         | -821.317.952,05 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | -821.012.365,63    | 0,00             | 0,00         | -821.012.365,63 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                     | -305.586,42        | 0,00             | 0,00         | -305.586,42     |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)                                                                                | -305.586,42        | 0,00             | 0,00         | -305.586,42     |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                                       | 66.031.762,63      | 0,00             | 0,00         | 66.031.762,63   |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 66.031.762,63      | 0,00             | 0,00         | 66.031.762,63   |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                               | 4.242.260,89       | 0,00             | 0,00         | 4.242.260,89    |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00               | 0,00             | 0,00         | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 4.242.260,89       | 0,00             | 0,00         | 4.242.260,89    |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                   | 143.162.928,80     | 23.853.033,76    | 1.574.204,23 | 165.441.758,33  |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                                                   | 49.170.591,79      | 6.425.616,30     | 96.372,44    | 55.499.835,65   |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                                                | 31.175.060,68      | 3.524.840,12     | 92.519,15    | 34.607.381,65   |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                                                             | 30.194.857,04      | 3.425.641,95     | 86.342,56    | 33.534.156,43   |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 30.194.857,04      | 3.425.641,95     | 86.342,56    | 33.534.156,43   |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                                                 | 25.452.189,70      | 2.871.250,07     | 86.342,56    | 28.237.097,21   |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                                       | 12.037.575,59      | 1.339.238,94     | 5.681,09     | 13.371.133,44   |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO                                                                                                            | 299.154,19         | 28.283,14        | 0,00         | 327.437,33      |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES                                                                                                                | 2.533.549,41       | 282.228,80       | 0,00         | 2.815.778,21    |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA                                                                                                         | 151.878,76         | 33.253,65        | 0,00         | 185.132,41      |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                                                                  | 295.217,90         | 33.415,38        | 0,00         | 328.633,28      |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                                                   | 732.270,77         | 82.649,67        | 0,00         | 814.920,44      |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                                                                                     | 394.229,33         | 46.009,79        | 0,00         | 440.239,12      |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                                                                         | 223.046,17         | 17.992,21        | 0,00         | 241.038,38      |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                                                        | 642.504,67         | 66.355,72        | 0,00         | 708.860,39      |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                                                             | 3.890.014,38       | 436.649,48       | 0,00         | 4.326.663,86    |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                                                              | 608.141,03         | 174.668,41       | 58.222,80    | 724.586,64      |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO                                                                                                                  | 2.168.228,73       | 190.833,14       | 0,00         | 2.359.061,87    |



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

20/01/2020 10:41

Página 13 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|
|                          |                                                                                  |                    | Devedor          | Credor    |               |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                            | 321.774,57         | 58.222,80        | 0,00      | 379.997,37    |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO                                                           | 844.431,28         | 30.797,30        | 21.204,21 | 854.024,37    |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 | P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL                                                     | 153.149,36         | 18.524,45        | 0,00      | 171.673,81    |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | P 51681 SUBSÍDIOS                                                                | 122.997,51         | 13.466,88        | 1.234,46  | 135.229,93    |
| 3.1.1.1.1.01.37.00.00.00 | P 66554 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                                              | 4.289,89           | 11.669,66        | 0,00      | 15.959,55     |
| 3.1.1.1.1.01.38.00.00.00 | P 66555 LICENÇA MATERNIDADE                                                      | 2.159,96           | 3.599,93         | 0,00      | 5.759,89      |
| 3.1.1.1.1.01.39.00.00.00 | P 66556 SALÁRIO FAMÍLIA                                                          | 19,68              | 32,80            | 0,00      | 52,48         |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                | 27.556,52          | 3.357,92         | 0,00      | 30.914,44     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                 | 4.670.519,87       | 541.889,70       | 0,00      | 5.212.409,57  |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES                                                            | 48.141,61          | 7.560,50         | 0,00      | 55.702,11     |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 3.822.782,92       | 469.169,56       | 0,00      | 4.291.952,48  |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 | P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS            | 799.595,34         | 65.159,64        | 0,00      | 864.754,98    |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 72.147,47          | 12.502,18        | 0,00      | 84.649,65     |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS | 72.147,47          | 12.502,18        | 0,00      | 84.649,65     |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS                       | 980.203,64         | 99.198,17        | 6.176,59  | 1.073.225,22  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 980.203,64         | 99.198,17        | 6.176,59  | 1.073.225,22  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 835.921,96         | 90.117,95        | 6.176,59  | 919.863,32    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                   | 111.026,39         | 14.916,58        | 0,00      | 125.942,97    |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO                                                        | 25,59              | 12,31            | 0,00      | 37,90         |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                               | 4.085,46           | 1.474,20         | 0,00      | 5.559,66      |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                     | 462.974,74         | 51.360,31        | 4.446,63  | 509.888,42    |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                         | 111.869,72         | 15.434,70        | 0,00      | 127.304,42    |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                          | 34.666,86          | 5.189,89         | 1.729,96  | 38.126,79     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO                                                              | 78.985,01          | 0,00             | 0,00      | 78.985,01     |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                            | 18.002,83          | 1.729,96         | 0,00      | 19.732,79     |
| 3.1.1.2.1.01.28.00.00.00 | P 51732 REPRESENTACAO MENSAL                                                     | 8.000,82           | 0,00             | 0,00      | 8.000,82      |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS                                                                | 6.284,54           | 0,00             | 0,00      | 6.284,54      |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 46.312,37          | 9.080,22         | 0,00      | 55.392,59     |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 46.312,37          | 9.080,22         | 0,00      | 55.392,59     |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 97.969,31          | 0,00             | 0,00      | 97.969,31     |
| 3.1.1.2.1.03.01.00.00.00 | P 13064 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RGPS | 636,71             | 0,00             | 0,00      | 636,71        |
| 3.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS                                  | 97.332,60          | 0,00             | 0,00      | 97.332,60     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | 15.563.353,43      | 2.667.602,60     | 3.853,29  | 18.227.102,74 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                        | 12.247.041,77      | 2.311.571,82     | 0,00      | 14.558.613,59 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | 12.247.041,77      | 2.311.571,82     | 0,00      | 14.558.613,59 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 5.565.627,15       | 1.152.550,56     | 0,00      | 6.718.177,71  |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 4.031.723,62       | 699.380,66       | 0,00      | 4.731.104,28  |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO                   | 3.340.839,71       | 632.087,19       | 0,00      | 3.972.926,90  |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO                 | 645.005,84         | 63.034,52        | 0,00      | 708.040,36    |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA             | 45.878,07          | 4.258,95         | 0,00      | 50.137,02     |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES                                    | 1.533.903,53       | 453.169,90       | 0,00      | 1.987.073,43  |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS                    | 576.840,77         | 227.502,39       | 0,00      | 804.343,16    |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO               | 957.062,76         | 225.667,51       | 0,00      | 1.182.730,27  |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | 6.681.414,62       | 1.159.021,26     | 0,00      | 7.840.435,88  |



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

20/01/2020 10:41

Página 14 de 28

DEZEMBRO /2019

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       | 5.536.474,36       | 1.047.501,83     | 0,00         | 6.583.976,19  |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO     | 1.068.910,78       | 104.461,46       | 0,00         | 1.173.372,24  |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 76.029,48          | 7.057,97         | 0,00         | 83.087,45     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                 | 203.872,81         | 32.872,29        | 349,32       | 236.395,78    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                            | 203.872,81         | 32.872,29        | 349,32       | 236.395,78    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                              | 203.872,81         | 32.872,29        | 349,32       | 236.395,78    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                 | 25.087,74          | 3.421,60         | 115,76       | 28.393,58     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 25.087,74          | 3.421,60         | 115,76       | 28.393,58     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS                                                                                              | 25.087,74          | 3.421,60         | 115,76       | 28.393,58     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                                                 | 3.087.351,11       | 319.736,89       | 3.388,21     | 3.403.699,79  |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                                                    | 3.087.351,11       | 319.736,89       | 3.388,21     | 3.403.699,79  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                        | 1.619.695,92       | 181.370,02       | 3.388,21     | 1.797.677,73  |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                  | 1.619.695,92       | 181.370,02       | 3.388,21     | 1.797.677,73  |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                                      | 1.180.853,35       | 111.297,00       | 0,00         | 1.292.150,35  |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                              | 1.180.853,35       | 111.297,00       | 0,00         | 1.292.150,35  |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                                           | 286.801,84         | 27.069,87        | 0,00         | 313.871,71    |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA                                   | 286.801,84         | 27.069,87        | 0,00         | 313.871,71    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                                      | 2.432.177,68       | 233.173,58       | 0,00         | 2.665.351,26  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                                               | 2.399.515,17       | 230.100,96       | 0,00         | 2.629.616,13  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 2.399.515,17       | 230.100,96       | 0,00         | 2.629.616,13  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 2.155.070,87       | 207.250,86       | 0,00         | 2.362.321,73  |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 244.444,30         | 22.850,10        | 0,00         | 267.294,40    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                                               | 32.662,51          | 3.072,62         | 0,00         | 35.735,13     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 32.662,51          | 3.072,62         | 0,00         | 35.735,13     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 22.097,71          | 2.335,52         | 0,00         | 24.433,23     |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 10.564,80          | 737,10           | 0,00         | 11.301,90     |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                                                | 81.979,61          | 0,00             | 0,00         | 81.979,61     |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                                                         | 81.979,61          | 0,00             | 0,00         | 81.979,61     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS                                                  | 81.979,61          | 0,00             | 0,00         | 81.979,61     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 81.979,61          | 0,00             | 0,00         | 81.979,61     |
| 3.2.9.1.1.01.00.00.00.00 | P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                                                       | 10.363,30          | 0,00             | 0,00         | 10.363,30     |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                                                                     | 65.078,04          | 0,00             | 0,00         | 65.078,04     |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                                                    | 6.538,27           | 0,00             | 0,00         | 6.538,27      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                           | 67.706.775,72      | 6.814.296,34     | 1.435.231,76 | 73.085.840,30 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 15.333.877,96      | 1.477.006,93     | 1.435.097,76 | 15.375.787,13 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                                       | 15.333.877,96      | 1.477.006,93     | 1.435.097,76 | 15.375.787,13 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 15.333.877,96      | 1.477.006,93     | 1.435.097,76 | 15.375.787,13 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                                                         | 398.859,96         | 83.216,53        | 0,04         | 482.076,45    |
| 3.3.1.1.1.02.00.00.00.00 | P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES                                                | 28.835,06          | 0,00             | 0,00         | 28.835,06     |



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

20/01/2020 10:41

Página 15 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                          | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                    |                    | Devedor          | Credor       |               |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                        | 62.627,17          | 730,31           | 0,00         | 63.357,48     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO                                     | 40.217,24          | 4.185,55         | 1.853,87     | 42.548,92     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO                                     | 5.182,84           | 295,27           | 0,00         | 5.478,11      |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUIMICO                                           | 5.201.889,79       | 614.500,16       | 35.788,02    | 5.780.601,93  |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                    | 478,80             | 0,00             | 0,00         | 478,80        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                     | 168.619,13         | 30.439,50        | 306,20       | 198.752,43    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 46.043,03          | 369,81           | 251,83       | 46.161,01     |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                   | 125.140,39         | 13.036,11        | 7.005,25     | 131.171,25    |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                 | 29.310,06          | 1.992,26         | 1.934,16     | 29.368,16     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO             | 83.571,43          | 7.145,68         | 2.696,37     | 88.020,74     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                            | 19.866,45          | 6.116,03         | 3.080,12     | 22.902,36     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES       | 286.178,42         | 24.561,23        | 1.262,31     | 309.477,34    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                           | 26.516,02          | 1.628,80         | 0,00         | 28.144,82     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                             | 1.459.866,48       | 3.447,70         | 3.029,18     | 1.460.285,00  |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                           | 143.331,52         | 7.964,94         | 2.936,99     | 148.359,47    |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES                                 | 84.111,28          | 0,00             | 0,00         | 84.111,28     |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                       | 472.759,32         | 92.357,06        | 0,00         | 565.116,38    |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL                                      | 222.500,60         | 0,00             | 0,00         | 222.500,60    |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                       | 347.388,17         | 26.298,62        | 0,04         | 373.686,75    |
| 3.3.1.1.1.40.00.00.00.00 | P 51988 MATERIAL BIOLOGICO                                         | 165,00             | 0,00             | 0,00         | 165,00        |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS                                                | 115.281,41         | 735,40           | 302,79       | 115.714,02    |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                    | 7.706,31           | 817,55           | 0,00         | 8.523,86      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                | 5.957.432,08       | 557.168,42       | 1.374.650,59 | 5.139.949,91  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                           | 49.880.229,87      | 5.096.929,66     | 134,00       | 54.977.025,53 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                            | 27.668,00          | 603,00           | 134,00       | 28.137,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                             | 27.668,00          | 603,00           | 134,00       | 28.137,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                      | 27.668,00          | 603,00           | 134,00       | 28.137,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                            | 267.498,49         | 24.960,50        | 0,00         | 292.458,99    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                             | 267.498,49         | 24.960,50        | 0,00         | 292.458,99    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCACOES                                                   | 267.498,49         | 24.960,50        | 0,00         | 292.458,99    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                            | 38.807.084,79      | 3.868.486,79     | 0,00         | 42.675.571,58 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                             | 38.807.084,79      | 3.868.486,79     | 0,00         | 42.675.571,58 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                   | 181.566,81         | 20.461,56        | 0,00         | 202.028,37    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO                                                | 310.005,67         | 9.166,03         | 0,00         | 319.171,70    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE                                                | 216.298,85         | 610,49           | 0,00         | 216.909,34    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                   | 7.527.894,25       | 1.158.057,41     | 0,00         | 8.685.951,66  |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO                                          | 1.657.137,47       | 6.016,20         | 0,00         | 1.663.153,67  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 18.612.949,15      | 1.711.723,11     | 0,00         | 20.324.672,26 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES                                                   | 721.240,63         | 41.317,87        | 0,00         | 762.558,50    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 1.708.140,75       | 128.993,57       | 0,00         | 1.837.134,32  |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE                                     | 3.313.778,58       | 321.985,32       | 0,00         | 3.635.763,90  |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 36.125,50          | 3.441,87         | 0,00         | 39.567,37     |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS                                    | 27.644,08          | 2.957,49         | 0,00         | 30.601,57     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL                                           | 222.267,22         | 23.899,31        | 0,00         | 246.166,53    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO                                      | 92.969,66          | 7.441,82         | 0,00         | 100.411,48    |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096 SERVICOS BANCARIOS                                         | 1.771.336,33       | 182.283,57       | 0,00         | 1.953.619,90  |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                | 653.897,42         | 15.196,00        | 0,00         | 669.093,42    |



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

20/01/2020 10:41

Página 16 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   |         | Descrição                                                                                              | Exercício Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual   |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|---------------|
|                          |         |                                                                                                        |                    | Devedor          | Credor |               |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | P 52100 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                                         | 4.310,85           | 288,35           | 0,00   | 4.599,20      |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P 52102 | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                         | 338.556,55         | 84.225,02        | 0,00   | 422.781,57    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P 52103 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                                          | 216,20             | 60,00            | 0,00   | 276,20        |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                         | 4.647,40           | 0,00             | 0,00   | 4.647,40      |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 | SERVICOS JUDICIARIOS                                                                                   | 48.187,68          | 931,79           | 0,00   | 49.119,47     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | P 52111 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                        | 1.313,58           | 0,00             | 0,00   | 1.313,58      |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 | LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                                                 | 432.866,72         | 54.108,34        | 0,00   | 486.975,06    |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 52115 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                     | 8.999,22           | 528,33           | 0,00   | 9.527,55      |
| 3.3.2.3.1.82.00.00.00.00 | P 66286 | LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA                                                               | 805,56             | 805,56           | 0,00   | 1.611,12      |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                                         | 913.928,66         | 93.987,78        | 0,00   | 1.007.916,44  |
| 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                     | 10.777.978,59      | 1.202.879,37     | 0,00   | 11.980.857,96 |
| 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      | 10.777.978,59      | 1.202.879,37     | 0,00   | 11.980.857,96 |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 |         | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                    | 2.492.667,89       | 240.359,75       | 0,00   | 2.733.027,64  |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 |         | DEPRECIACÃO                                                                                            | 2.426.014,16       | 234.993,87       | 0,00   | 2.661.008,03  |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 |         | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                             | 2.426.014,16       | 234.993,87       | 0,00   | 2.661.008,03  |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 |         | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                                             | 2.426.014,16       | 234.993,87       | 0,00   | 2.661.008,03  |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 | DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                             | 2.426.014,16       | 234.993,87       | 0,00   | 2.661.008,03  |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 |         | AMORTIZAÇÃO                                                                                            | 66.653,73          | 5.365,88         | 0,00   | 72.019,61     |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 |         | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                             | 66.653,73          | 5.365,88         | 0,00   | 72.019,61     |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | P 52128 | AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                                              | 66.653,73          | 5.365,88         | 0,00   | 72.019,61     |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 |         | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                         | 9.418.118,97       | 687.416,32       | 0,03   | 10.105.535,26 |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                                               | 8.932.740,83       | 687.235,87       | 0,00   | 9.619.976,70  |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                          | 8.932.740,83       | 687.235,87       | 0,00   | 9.619.976,70  |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                           | 8.932.740,83       | 687.235,87       | 0,00   | 9.619.976,70  |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 52136 | JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                                | 8.932.740,83       | 687.235,87       | 0,00   | 9.619.976,70  |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                               | 263.350,70         | 0,00             | 0,00   | 263.350,70    |
| 3.4.2.4.0.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS                                                     | 263.350,70         | 0,00             | 0,00   | 263.350,70    |
| 3.4.2.4.1.00.00.00.00.00 |         | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 263.350,70         | 0,00             | 0,00   | 263.350,70    |
| 3.4.2.4.1.01.00.00.00.00 | P 52193 | JUROS                                                                                                  | 263.350,70         | 0,00             | 0,00   | 263.350,70    |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                        | 222.027,44         | 180,45           | 0,03   | 222.207,86    |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                           | 209.184,48         | 0,09             | 0,01   | 209.184,56    |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 |         | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                            | 209.184,48         | 0,09             | 0,01   | 209.184,56    |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 |         | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                       | 209.184,48         | 0,09             | 0,01   | 209.184,56    |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 12123 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                     | 0,02               | 0,00             | 0,00   | 0,02          |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 12124 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                              | 0,01               | 0,00             | 0,00   | 0,01          |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 12125 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                       | 0,00               | 0,01             | 0,00   | 0,01          |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                    | 0,04               | 0,00             | 0,00   | 0,04          |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | P 12128 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                            | -0,05              | 0,05             | 0,00   | 0,00          |
| 3.4.3.1.1.01.12.00.00.00 | P 12130 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | -0,03              | 0,03             | 0,00   | 0,00          |



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

20/01/2020 10:41

Página 17 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                          |                    | Devedor          | Credor    |               |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1                                                                                                                   | 124.852,95         | 0,00             | 0,00      | 124.852,95    |
| 3.4.3.1.1.01.15.00.00.00 | P 12133 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF - CPAC MARRECA - CTR. 2615.033475-11/2011                                                                                                              | 32.671,32          | 0,00             | 0,00      | 32.671,32     |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14                                                                                    | 51.660,22          | 0,00             | 0,01      | 51.660,21     |
| 3.4.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                                                                                                   | 12.842,96          | 180,36           | 0,02      | 13.023,30     |
| 3.4.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                    | 12.842,96          | 180,36           | 0,02      | 13.023,30     |
| 3.4.3.9.1.01.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS                                                                                                                                                              | 12.842,96          | 180,36           | 0,02      | 13.023,30     |
| 3.4.3.9.1.01.01.00.00.00 | ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS                                                                                                                                                        | 12.842,96          | 180,36           | 0,02      | 13.023,30     |
| 3.4.3.9.1.01.01.02.00.00 | P 12191 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS                                                                                                                  | 12.842,96          | 180,36           | 0,02      | 13.023,30     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                                                                                                   | 47.554,22          | 3.328.087,81     | 0,00      | 3.375.642,03  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                       | 47.554,22          | 3.328.087,81     | 0,00      | 3.375.642,03  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                                                                                                   | 47.554,22          | 3.328.087,81     | 0,00      | 3.375.642,03  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS                                                                                                                      | 47.554,22          | 3.328.087,81     | 0,00      | 3.375.642,03  |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                                                                                        | 47.554,22          | 3.328.087,81     | 0,00      | 3.375.642,03  |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400                                                                                                                      | 2.566,34           | 36,75            | 0,00      | 2.603,09      |
| 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 | 44.987,88          | 4.095,42         | 0,00      | 49.083,30     |
| 3.5.1.1.2.02.62.00.00.00 | F 66524 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - TERMO DE ACORDO JUDICIAL - PROCESSO Nº 010/1.13.0005587-1 - SAMAE                             | 0,00               | 3.323.955,64     | 0,00      | 3.323.955,64  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                                                              | 5.533.541,22       | 6.366.275,90     | 42.600,00 | 11.857.217,12 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                                                                                            | 2.170.638,60       | 6.177.112,66     | 0,00      | 8.347.751,26  |
| 3.6.1.4.0.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS                                                                                                                                             | 0,00               | 770,71           | 0,00      | 770,71        |
| 3.6.1.4.1.00.00.00.00.00 | REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                              | 0,00               | 770,71           | 0,00      | 770,71        |
| 3.6.1.4.1.01.00.00.00.00 | P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                                                                         | 0,00               | 770,71           | 0,00      | 770,71        |
| 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                                                                             | 2.170.638,60       | 6.158.662,34     | 0,00      | 8.329.300,94  |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 2.170.638,60       | 6.158.662,34     | 0,00      | 8.329.300,94  |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                                            | 256.821,94         | 770.531,90       | 0,00      | 1.027.353,84  |
| 3.6.1.7.1.05.50.00.00.00 | P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                                                                              | 256.821,94         | 770.531,90       | 0,00      | 1.027.353,84  |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                        | 1.913.816,66       | 5.388.130,44     | 0,00      | 7.301.947,10  |
| 3.6.1.7.1.06.50.00.00.00 | P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                                                                             | 1.913.816,66       | 5.388.130,44     | 0,00      | 7.301.947,10  |
| 3.6.1.8.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES                                                                                                                         | 0,00               | 17.679,61        | 0,00      | 17.679,61     |
| 3.6.1.8.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                          | 0,00               | 17.679,61        | 0,00      | 17.679,61     |
| 3.6.1.8.1.06.00.00.00.00 | P 52424 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO                                                                                                             | 0,00               | 17.679,61        | 0,00      | 17.679,61     |
| 3.6.2.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO                                                                                                                                                                     | 155.027,86         | 0,00             | 0,00      | 155.027,86    |



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

20/01/2020 10:41

Página 18 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |           | saldo Atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------|--------------|
|                          |                                                                                           |                    | Devedor          | Credor    |              |
| 3.6.2.2.0.00.00.00.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                       | 155.027,86         | 0,00             | 0,00      | 155.027,86   |
| 3.6.2.2.1.00.00.00.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                        | 155.027,86         | 0,00             | 0,00      | 155.027,86   |
| 3.6.2.2.1.01.00.00.00.00 | PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MOVEIS                                                       | 155.027,86         | 0,00             | 0,00      | 155.027,86   |
| 3.6.2.2.1.01.01.00.00.00 | 56359 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS             | 139.469,85         | 0,00             | 0,00      | 139.469,85   |
| 3.6.2.2.1.01.02.00.00.00 | 56360 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                         | 15.434,87          | 0,00             | 0,00      | 15.434,87    |
| 3.6.2.2.1.01.03.00.00.00 | 56361 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                         | 81,91              | 0,00             | 0,00      | 81,91        |
| 3.6.2.2.1.01.04.00.00.00 | 56362 PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO          | 41,23              | 0,00             | 0,00      | 41,23        |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                 | 3.207.874,76       | 189.163,24       | 42.600,00 | 3.354.438,00 |
| 3.6.5.0.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 3.207.874,76       | 189.163,24       | 42.600,00 | 3.354.438,00 |
| 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                | 495.638,76         | 8.442,41         | 0,00      | 504.081,17   |
| 3.6.5.0.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL                                        | 420.287,27         | 3.702,38         | 0,00      | 423.989,65   |
| 3.6.5.0.1.01.01.06.00.00 | P 56586 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 420.287,27         | 3.702,38         | 0,00      | 423.989,65   |
| 3.6.5.0.1.01.17.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRINCIPAL                            | 75.351,49          | 4.740,03         | 0,00      | 80.091,52    |
| 3.6.5.0.1.01.17.06.00.00 | P 56615 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 75.351,49          | 4.740,03         | 0,00      | 80.091,52    |
| 3.6.5.0.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                            | 1.528.791,31       | 70.211,93        | 0,00      | 1.599.003,24 |
| 3.6.5.0.1.02.01.00.00.00 | P 56624 D.A.N.T. CANCELAMENTO                                                             | 1.503.156,31       | 67.650,44        | 0,00      | 1.570.806,75 |
| 3.6.5.0.1.02.03.00.00.00 | P 56626 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE                                                 | 25.635,00          | 2.561,49         | 0,00      | 28.196,49    |
| 3.6.5.0.1.03.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                                     | 247,37             | 0,00             | 0,00      | 247,37       |
| 3.6.5.0.1.03.99.00.00.00 | P 66285 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE CRÉDITOS A RECEBER                                     | 247,37             | 0,00             | 0,00      | 247,37       |
| 3.6.5.0.1.07.00.00.00.00 | 56404 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                      | 129.825,71         | 307,74           | 0,00      | 130.133,45   |
| 3.6.5.0.1.08.00.00.00.00 | 56405 DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL                                                       | 0,00               | 110.201,16       | 0,00      | 110.201,16   |
| 3.6.5.0.1.50.00.00.00.00 | P 54768 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS                                        | 14.237,29          | 0,00             | 0,00      | 14.237,29    |
| 3.6.5.0.1.51.00.00.00.00 | P 55715 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO                           | 1.804,24           | 0,00             | 0,00      | 1.804,24     |
| 3.6.5.0.1.53.00.00.00.00 | P 55793 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - BAIXA POR FURTO/ROUBO                            | 1.763,65           | 0,00             | 0,00      | 1.763,65     |
| 3.6.5.0.1.55.00.00.00.00 | P 56747 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-DOAÇÃO                                             | 1.035.566,43       | 0,00             | 42.600,00 | 992.966,43   |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                               | 2.849.464,51       | 223.659,48       | 0,00      | 3.073.123,99 |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                               | 20.276,40          | 33,64            | 0,00      | 20.310,04    |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                     | 20.276,40          | 33,64            | 0,00      | 20.310,04    |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                      | 20.276,40          | 33,64            | 0,00      | 20.310,04    |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00 | P 54354 TAXAS DIVERSAS                                                                    | 20.276,40          | 33,64            | 0,00      | 20.310,04    |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                             | 2.829.188,11       | 223.625,84       | 0,00      | 3.052.813,95 |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                     | 2.829.188,11       | 223.625,84       | 0,00      | 3.052.813,95 |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                | 2.829.188,11       | 223.625,84       | 0,00      | 3.052.813,95 |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | P 52517 PIS/PASEP                                                                         | 2.829.162,54       | 223.625,84       | 0,00      | 3.052.788,38 |
| 3.7.2.1.3.05.00.00.00.00 | P 52520 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                               | 25,57              | 0,00             | 0,00      | 25,57        |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                 | 8.354.902,76       | 7.681,61         | 0,00      | 8.362.584,37 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                               | 8.354.902,76       | 7.681,61         | 0,00      | 8.362.584,37 |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                               | 7.308.855,93       | 2.805,85         | 0,00      | 7.311.661,78 |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | P 52647 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                        | 7.308.855,93       | 2.805,85         | 0,00      | 7.311.661,78 |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | 1.046.046,83       | 4.875,76         | 0,00      | 1.050.922,59 |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 1.044.051,22       | 4.385,76         | 0,00      | 1.048.436,98 |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                       | 1.044.051,22       | 4.385,76         | 0,00      | 1.048.436,98 |



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

20/01/2020 10:41

Página 19 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                            | Exercício Anterior     | Movimento do mês     |                      | saldo Atual            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|                          |                                                                                                      |                        | Devedor              | Credor               |                        |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00 | P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS                                             | 17.737,46              | 4.385,76             | 0,00                 | 22.123,22              |
| 3.9.9.9.1.03.02.00.00.00 | P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                        | 1.021.876,34           | 0,00                 | 0,00                 | 1.021.876,34           |
| 3.9.9.9.1.03.09.00.00.00 | P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS                                                     | 4.437,42               | 0,00                 | 0,00                 | 4.437,42               |
| 3.9.9.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.9.9.9.1.99.02.00.00.00 | P 14717 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO ) | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                   |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS              | 1.995,61               | 490,00               | 0,00                 | 2.485,61               |
| 3.9.9.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS                                                 | 1.995,61               | 490,00               | 0,00                 | 2.485,61               |
| 3.9.9.9.2.99.02.00.00.00 | P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO ) | 1.995,61               | 490,00               | 0,00                 | 2.485,61               |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>                                                           | <b>-235.576.692,91</b> | <b>21.915.834,62</b> | <b>43.953.001,57</b> | <b>-257.613.859,86</b> |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | -3.272.752,60          | 1.526,52             | 68.093,15            | -3.339.319,23          |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | -3.272.752,60          | 1.526,52             | 68.093,15            | -3.339.319,23          |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | -3.272.752,60          | 1.526,52             | 68.093,15            | -3.339.319,23          |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -3.272.752,60          | 1.526,52             | 68.093,15            | -3.339.319,23          |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES                                                                                         | 1.791,22               | 0,00                 | 0,00                 | 1.791,22               |
| 4.1.2.2.1.97.90.00.00.00 | P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 1.791,22               | 0,00                 | 0,00                 | 1.791,22               |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                              | -3.274.543,82          | 1.526,52             | 68.093,15            | -3.341.110,45          |
| 4.1.2.2.1.99.55.00.00.00 | P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                          | -3.257.504,39          | 1.526,52             | 66.612,87            | -3.322.590,74          |
| 4.1.2.2.1.99.99.00.00.00 | P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                      | -17.039,43             | 0,00                 | 1.480,28             | -18.519,71             |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                      | -210.913.663,19        | 21.914.260,38        | 42.216.037,11        | -231.215.439,92        |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | -210.913.663,19        | 21.914.260,38        | 42.216.037,11        | -231.215.439,92        |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | -215.727.121,10        | 21.191.082,41        | 41.492.859,14        | -236.028.897,83        |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | -215.727.121,10        | 21.191.082,41        | 41.492.859,14        | -236.028.897,83        |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0,00                   | 64,60                | 64,60                | 0,00                   |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                             | -215.727.121,10        | 15.520.872,07        | 35.822.648,80        | -236.028.897,83        |
| 4.3.3.1.1.71.00.00.00.00 | P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS                                           | 0,00                   | 5.251.685,87         | 5.251.685,87         | 0,00                   |
| 4.3.3.1.1.72.00.00.00.00 | P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                                                              | 0,00                   | 112.449,19           | 112.449,19           | 0,00                   |
| 4.3.3.1.1.74.00.00.00.00 | P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 0,00                   | 123.837,47           | 123.837,47           | 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                   | 182.173,21           | 182.173,21           | 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                  | 4.813.457,91           | 723.177,97           | 723.177,97           | 4.813.457,91           |
| 4.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO   | 4.813.457,91           | 723.177,97           | 723.177,97           | 4.813.457,91           |
| 4.3.3.9.1.90.00.00.00.00 | P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO                                                       | 4.813.457,91           | 723.177,97           | 723.177,97           | 4.813.457,91           |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                      | -17.211.929,96         | 0,00                 | 1.518.465,39         | -18.730.395,35         |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                             | -7.028.938,72          | 0,00                 | 739.926,92           | -7.768.865,64          |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                  | -494.348,37            | 0,00                 | 146.337,70           | -640.686,07            |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | -494.348,37            | 0,00                 | 146.337,70           | -640.686,07            |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                            | -494.348,37            | 0,00                 | 146.337,70           | -640.686,07            |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                                               | -494.348,37            | 0,00                 | 146.337,70           | -640.686,07            |
| 4.4.2.4.1.16.02.03.00.00 | P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA                                        | -494.348,37            | 0,00                 | 146.337,70           | -640.686,07            |



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

20/01/2020 10:41

Página 20 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                             | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                                       |                    | Devedor          | Credor     |                |
|                          | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                 |                    |                  |            |                |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                       | -6.534.590,35      | 0,00             | 593.589,22 | -7.128.179,57  |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | -6.534.590,35      | 0,00             | 593.589,22 | -7.128.179,57  |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                    | -3.883.270,48      | 0,00             | 250.698,16 | -4.133.968,64  |
| 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00 | P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | -94.986,87         | 0,00             | 3.215,96   | -98.202,83     |
| 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               | -3.788.283,61      | 0,00             | 247.482,20 | -4.035.765,81  |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                               | -2.651.319,87      | 0,00             | 342.891,06 | -2.994.210,93  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                           | -10.182.991,24     | 0,00             | 778.538,47 | -10.961.529,71 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                    | -10.182.991,24     | 0,00             | 778.538,47 | -10.961.529,71 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | -10.182.991,24     | 0,00             | 778.538,47 | -10.961.529,71 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00.00 | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                               | -11.749,62         | 0,00             | 922,07     | -12.671,69     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00.00 | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                           | -10.171.241,62     | 0,00             | 777.616,40 | -10.948.858,02 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                         | -112.375,37        | 0,00             | 16.648,36  | -129.023,73    |
| 4.6.2.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO                                                                                                  | -15.258,63         | 0,00             | 0,00       | -15.258,63     |
| 4.6.2.2.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                                   | -15.258,63         | 0,00             | 0,00       | -15.258,63     |
| 4.6.2.2.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | -15.258,63         | 0,00             | 0,00       | -15.258,63     |
| 4.6.2.2.1.01.00.00.00.00 | GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                          | -15.258,63         | 0,00             | 0,00       | -15.258,63     |
| 4.6.2.2.1.01.01.00.00.00 | P 53116 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                              | -4.819,43          | 0,00             | 0,00       | -4.819,43      |
| 4.6.2.2.1.01.04.00.00.00 | P 53119 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO                           | -332,32            | 0,00             | 0,00       | -332,32        |
| 4.6.2.2.1.01.05.00.00.00 | P 53120 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS                                                                     | -10.106,88         | 0,00             | 0,00       | -10.106,88     |
| 4.6.2.2.1.01.99.00.00.00 | P 53125 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                                           | 0,00               | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                     | -97.116,74         | 0,00             | 16.648,28  | -113.765,02    |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                              | -97.116,74         | 0,00             | 16.648,28  | -113.765,02    |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | -97.116,74         | 0,00             | 16.648,28  | -113.765,02    |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00.00 | INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                                                                          | -23.418,88         | 0,00             | 375,62     | -23.794,50     |
| 4.6.3.9.1.01.05.00.00.00 | P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES                                             | -23.418,88         | 0,00             | 375,62     | -23.794,50     |
| 4.6.3.9.1.02.00.00.00.00 | P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES                                                                                     | -73.697,86         | 0,00             | 16.272,66  | -89.970,52     |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                | 0,00               | 0,00             | 0,08       | -0,08          |
| 4.6.4.0.1.00.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 0,00               | 0,00             | 0,08       | -0,08          |
| 4.6.4.0.1.51.00.00.00.00 | P 66581 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/FINANCIAMENTOS                                                           | 0,00               | 0,00             | 0,08       | -0,08          |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                            | -4.065.971,79      | 47,72            | 133.757,56 | -4.199.681,63  |
| 4.9.2.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                                                   | 0,00               | 0,00             | 76,51      | -76,51         |
| 4.9.2.2.0.00.00.00.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                                                                      | 0,00               | 0,00             | 76,51      | -76,51         |
| 4.9.2.2.1.00.00.00.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00               | 0,00             | 76,51      | -76,51         |
| 4.9.2.2.1.50.00.00.00.00 | P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 76,51      | -76,51         |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                                             | -1.626.146,14      | 0,00             | 0,00       | -1.626.146,14  |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                                                         | -1.626.146,14      | 0,00             | 0,00       | -1.626.146,14  |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | -1.626.146,14      | 0,00             | 0,00       | -1.626.146,14  |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA                                                                          | -1.626.146,14      | 0,00             | 0,00       | -1.626.146,14  |



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

20/01/2020 10:41

Página 21 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
|                          |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor        |                  |
| 4.9.7.2.1.02.01.00.00.00 | P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                              | -283.429,65        | 0,00             | 0,00          | -283.429,65      |
| 4.9.7.2.1.02.02.00.00.00 | P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          | -1.342.716,49      | 0,00             | 0,00          | -1.342.716,49    |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | -2.439.825,65      | 47,72            | 133.681,05    | -2.573.458,98    |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | -538.311,82        | 0,00             | 28.731,79     | -567.043,61      |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00.00 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -538.311,82        | 0,00             | 28.731,79     | -567.043,61      |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00.00 | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                              | -351.165,85        | 0,00             | 5.709,91      | -356.875,76      |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00.00 | P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO                                                       | -187.145,97        | 0,00             | 23.021,88     | -210.167,85      |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                                                | -335.048,16        | 0,00             | 26.555,41     | -361.603,57      |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                 | -335.048,16        | 0,00             | 26.555,41     | -361.603,57      |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                                      | -339.272,00        | 0,00             | 26.555,41     | -365.827,41      |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00.00 | P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                               | -337.659,56        | 0,00             | 26.347,16     | -364.006,72      |
| 4.9.9.6.1.01.02.00.00.00 | P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO           | -1.612,44          | 0,00             | 208,25        | -1.820,69        |
| 4.9.9.6.1.97.00.00.00.00 | P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 4.443,07           | 0,00             | 0,00          | 4.443,07         |
| 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00 | P 53232 OUTRAS INDENIZACOES                                                                | -219,23            | 0,00             | 0,00          | -219,23          |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -1.566.465,67      | 47,72            | 78.393,85     | -1.644.811,80    |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -1.563.899,33      | 47,72            | 78.357,10     | -1.642.208,71    |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                         | -107.829,04        | 0,00             | 2.048,38      | -109.877,42      |
| 4.9.9.9.1.09.00.00.00.00 | P 53250 RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE                                                 | -25.829,92         | 0,00             | 0,00          | -25.829,92       |
| 4.9.9.9.1.10.00.00.00.00 | P 53251 RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO MUNICIPIO                                          | -929,33            | 0,00             | 0,00          | -929,33          |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                                | -167.413,48        | 0,00             | 44.198,71     | -211.612,19      |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 | P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS                                                            | -274.280,26        | 47,72            | 31.987,71     | -306.220,25      |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00.00 | P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                              | -139,61            | 0,00             | 0,00          | -139,61          |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00.00 | P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                           | -1.031.939,83      | 0,00             | 0,00          | -1.031.939,83    |
| 4.9.9.9.1.52.00.00.00.00 | P 54337 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 4.9.9.9.1.60.00.00.00.00 | P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES                                                   | 0,00               | 0,00             | 122,30        | -122,30          |
| 4.9.9.9.1.97.00.00.00.00 | P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 44.462,14          | 0,00             | 0,00          | 44.462,14        |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | -2.566,34          | 0,00             | 36,75         | -2.603,09        |
| 4.9.9.9.2.52.00.00.00.00 | P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | -2.566,34          | 0,00             | 36,75         | -2.603,09        |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.697.094.873,31   | 53.765.374,77    | 34.907.772,57 | 1.715.952.475,51 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                                                      | 1.023.096.835,85   | 7.172.600,00     | 10.496.555,64 | 1.019.772.880,21 |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | PPA - APROVADO                                                                             | 1.023.096.835,85   | 7.172.600,00     | 10.496.555,64 | 1.019.772.880,21 |
| 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                                                                             | 20.828.335,85      | 7.172.600,00     | 10.496.555,64 | 17.504.380,21    |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54630 SAMA E                                                                             | 20.828.335,85      | 7.172.600,00     | 10.496.555,64 | 17.504.380,21    |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 649.993.604,12     | 26.252.565,52    | 24.411.216,93 | 651.834.952,71   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 230.433.217,65     | 0,00             | 0,00          | 230.433.217,65   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 230.000.000,00     | 0,00             | 0,00          | 230.000.000,00   |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                  | 236.278.000,00     | 0,00             | 0,00          | 236.278.000,00   |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        | -6.278.000,00      | 0,00             | 0,00          | -6.278.000,00    |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                | -6.278.000,00      | 0,00             | 0,00          | -6.278.000,00    |
| 5.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA                                                           | 433.217,65         | 0,00             | 0,00          | 433.217,65       |



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

20/01/2020 10:41

Página 22 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                           | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                          |                                                     |                    | Devedor          | Credor         |                   |
| 5.2.1.2.1.00.00.00.00.00 | PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA                       | 433.217,65         | 0,00             | 0,00           | 433.217,65        |
| 5.2.1.2.1.01.00.00.00.00 | O 53277 REESTIMATIVA                                | 433.217,65         | 0,00             | 0,00           | 433.217,65        |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                  | 419.560.386,47     | 26.252.565,52    | 24.411.216,93  | 421.401.735,06    |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                | 235.779.783,93     | 14.345.200,00    | 17.669.155,64  | 232.455.828,29    |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                     | 229.915.000,00     | 0,00             | 0,00           | 229.915.000,00    |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 53283 CREDITO INICIAL                             | 229.915.000,00     | 0,00             | 0,00           | 229.915.000,00    |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO               | 17.780.145,36      | 7.172.600,00     | 0,00           | 24.952.745,36     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR             | 17.780.145,36      | 7.172.600,00     | 0,00           | 24.952.745,36     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                         | 0,00               | 7.172.600,00     | 7.172.600,00   | 0,00              |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR  | 5.431.566,28       | 0,00             | 0,00           | 5.431.566,28      |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO                         | 11.563.321,43      | 7.172.600,00     | 0,00           | 18.735.921,43     |
| 5.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53298 OPERACOES DE CREDITO                        | 433.217,65         | 0,00             | 0,00           | 433.217,65        |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA                     | 352.040,00         | 0,00             | 0,00           | 352.040,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -17.780.145,36     | 0,00             | 7.172.600,00   | -24.952.745,36    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | -11.915.361,43     | 0,00             | 10.496.555,64  | -22.411.917,07    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                       | -11.915.361,43     | 0,00             | 10.496.555,64  | -22.411.917,07    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO                                 | -11.915.361,43     | 0,00             | 10.496.555,64  | -22.411.917,07    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 183.780.602,54     | 11.907.365,52    | 6.742.061,29   | 188.945.906,77    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                | 183.780.602,54     | 11.907.365,52    | 6.742.061,29   | 188.945.906,77    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 183.780.602,54     | 11.907.365,52    | 6.742.061,29   | 188.945.906,77    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS                         | 222.646.964,91     | 11.907.365,52    | 0,00           | 234.554.330,43    |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     | -38.866.362,37     | 0,00             | 6.742.061,29   | -45.608.423,66    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 24.004.433,34      | 20.340.209,25    | 0,00           | 44.344.642,59     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 18.400.955,67      | 13.940.096,73    | 0,00           | 32.341.052,40     |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 18.400.955,67      | 0,00             | 0,00           | 18.400.955,67     |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 0,00               | 13.940.096,73    | 0,00           | 13.940.096,73     |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                         | 5.603.477,67       | 6.400.112,52     | 0,00           | 12.003.590,19     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 5.603.477,67       | 0,00             | 0,00           | 5.603.477,67      |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 0,00               | 6.400.112,52     | 0,00           | 6.400.112,52      |
| 6.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO   | -1.697.094.873,31  | 190.078.055,34   | 208.935.657,54 | -1.715.952.475,51 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                            | -1.023.096.835,85  | 29.145.982,45    | 25.822.026,81  | -1.019.772.880,21 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                     | -1.023.096.835,85  | 29.145.982,45    | 25.822.026,81  | -1.019.772.880,21 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS           | -543.134.304,02    | 0,00             | 0,00           | -543.134.304,02   |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54636 SAMA E                                      | -543.134.304,02    | 0,00             | 0,00           | -543.134.304,02   |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS            | -111.678.187,73    | 22.403.921,16    | 13.914.661,29  | -103.188.927,86   |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54642 SAMA E                                      | -111.678.187,73    | 22.403.921,16    | 13.914.661,29  | -103.188.927,86   |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO                                       | -368.284.344,10    | 6.742.061,29     | 11.907.365,52  | -373.449.648,33   |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | C 54648 SAMA E                                      | -368.284.344,10    | 6.742.061,29     | 11.907.365,52  | -373.449.648,33   |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | -649.993.604,12    | 160.924.893,66   | 162.766.242,25 | -651.834.952,71   |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | -230.433.217,65    | 23.814.683,77    | 23.814.683,77  | -230.433.217,65   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53357 RECEITA A REALIZAR                          | -8.854.999,76      | 23.088.633,79    | 726.049,98     | 13.507.584,05     |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53358 RECEITA REALIZADA                           | -227.729.181,74    | 47,72            | 23.088.633,79  | -250.817.767,81   |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 6.150.963,85       | 726.002,26       | 0,00           | 6.876.966,11      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA    | 6.150.963,85       | 726.002,26       | 0,00           | 6.876.966,11      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | -419.560.386,47    | 137.110.209,89   | 138.951.558,48 | -421.401.735,06   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                         | -235.779.783,93    | 89.927.170,15    | 86.603.214,51  | -232.455.828,29   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                          | -51.999.181,39     | 22.403.921,16    | 13.914.661,29  | -43.509.921,52    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                   | -183.780.602,54    | 67.523.248,99    | 72.688.553,22  | -188.945.906,77   |



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

20/01/2020 10:41

Página 23 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                          | Descrição                                                                     | Exercício Anterior    | Movimento do mês     |                      | saldo Atual           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|                                 |                                                                               |                       | Devedor              | Credor               |                       |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                          | -25.476.248,00        | 37.447.795,34        | 11.971.547,34        | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                                       | -1.896.582,89         | 4.469.277,94         | 2.572.695,05         | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                   | -6.971.506,33         | 25.593.994,14        | 18.622.487,81        | 0,00                  |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                      | -149.436.265,32       | 12.181,57            | 19.181.613,77        | -168.605.697,52       |
| 6.2.2.1.3.05.00.00.00.00        | O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS       | 0,00                  | 0,00                 | 13.940.096,73        | -13.940.096,73        |
| 6.2.2.1.3.07.00.00.00.00        | O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS           | 0,00                  | 0,00                 | 6.400.112,52         | -6.400.112,52         |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                      | -183.780.602,54       | 47.183.039,74        | 52.348.343,97        | -188.945.906,77       |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO                                                            | -183.780.602,54       | 47.183.039,74        | 52.348.343,97        | -188.945.906,77       |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                                  | -183.780.602,54       | 47.183.039,74        | 52.348.343,97        | -188.945.906,77       |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                                                   | -25.476.248,00        | 23.507.698,61        | 11.971.547,34        | -13.940.096,73        |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00        | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                                | -1.896.582,89         | 4.469.277,94         | 2.572.695,05         | 0,00                  |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | -6.971.506,33         | 19.193.881,62        | 18.622.487,81        | -6.400.112,52         |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                             | -149.436.265,32       | 12.181,57            | 19.181.613,77        | -168.605.697,52       |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | -24.004.433,34        | 7.179,23             | 20.347.388,48        | -44.344.642,59        |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                | -18.400.955,67        | 7.179,23             | 13.947.275,96        | -32.341.052,40        |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                         | -17.708,10            | 7.004,61             | 0,00                 | -10.703,49            |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | 0,00                  | 174,62               | 174,62               | 0,00                  |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | -15.034.898,43        | 0,00                 | 174,62               | -15.035.073,05        |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                   | 0,00                  | 0,00                 | 13.940.096,73        | -13.940.096,73        |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                 | 0,00                  | 0,00                 | 13.940.096,73        | -13.940.096,73        |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                                 | -3.348.349,14         | 0,00                 | 6.829,99             | -3.355.179,13         |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                            | -3.348.349,14         | 0,00                 | 6.829,99             | -3.355.179,13         |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                    | -5.603.477,67         | 0,00                 | 6.400.112,52         | -12.003.590,19        |
| 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                                                  | -5.603.477,67         | 0,00                 | 0,00                 | -5.603.477,67         |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 0,00                  | 0,00                 | 6.400.112,52         | -6.400.112,52         |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                                    | <b>623.790.481,06</b> | <b>42.359.996,11</b> | <b>15.724.893,28</b> | <b>650.425.583,89</b> |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS                                                               | 105.220.198,40        | 549.566,86           | 1.904.168,06         | 103.865.597,20        |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 5.722.401,52          | 549.206,09           | 0,00                 | 6.271.607,61          |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                         | 5.722.401,52          | 549.206,09           | 0,00                 | 6.271.607,61          |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 5.722.401,52          | 549.206,09           | 0,00                 | 6.271.607,61          |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                   | 5.722.401,52          | 549.206,09           | 0,00                 | 6.271.607,61          |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | C 53429 FIANÇAS                                                               | 439.623,47            | 4.662,00             | 0,00                 | 444.285,47            |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | C 53431 SEGUROS-GARANTIA                                                      | 4.019.593,52          | 533.361,95           | 0,00                 | 4.552.955,47          |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00        | C 53432 CAUÇÕES                                                               | 1.263.184,53          | 11.182,14            | 0,00                 | 1.274.366,67          |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 99.497.796,88         | 360,77               | 1.904.168,06         | 97.593.989,59         |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                        | 98.378.587,94         | 0,01                 | 1.903.807,30         | 96.474.780,65         |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 98.378.587,94         | 0,01                 | 1.903.807,30         | 96.474.780,65         |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00        | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                  | 98.378.587,94         | 0,01                 | 1.903.807,30         | 96.474.780,65         |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00        | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                         | 98.378.587,94         | 0,01                 | 1.903.807,30         | 96.474.780,65         |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00        | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD                    | 98.378.587,94         | 0,01                 | 1.903.807,30         | 96.474.780,65         |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | 1.119.208,94          | 360,76               | 360,76               | 1.119.208,94          |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00        | C 53497 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORCAMENTO           | 0,00                  | 180,38               | 180,38               | 0,00                  |
| 7.1.2.9.2.00.00.00.00.00        | C 53498 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 1.119.208,94          | 180,38               | 180,38               | 1.119.208,94          |



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

20/01/2020 10:41

Página 24 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                          |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                 | 386.533.865,90     | 25.690.939,75    | 3.317.093,14 | 408.907.712,51 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                          | 386.533.865,90     | 25.690.939,75    | 3.317.093,14 | 408.907.712,51 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                  | 386.533.865,90     | 25.690.939,75    | 3.317.093,14 | 408.907.712,51 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                              | 386.533.865,90     | 25.690.939,75    | 3.317.093,14 | 408.907.712,51 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                                           | 25.484.431,18      | 0,00             | 5.424.453,09 | 20.059.978,09  |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                        | 22.058.030,16      | 0,00             | 2.099.354,92 | 19.958.675,24  |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                                                    | 22.058.030,16      | 0,00             | 2.099.354,92 | 19.958.675,24  |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS                                                               | 22.058.030,16      | 0,00             | 2.099.354,92 | 19.958.675,24  |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                       | 3.426.401,02       | 0,00             | 3.325.098,17 | 101.302,85     |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                    | 3.426.401,02       | 0,00             | 3.325.098,17 | 101.302,85     |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                            | 3.426.401,02       | 0,00             | 3.325.098,17 | 101.302,85     |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS                                                                                   | 106.285.530,34     | 16.119.489,50    | 5.079.178,99 | 117.325.840,85 |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                           | 106.285.530,34     | 16.119.489,50    | 5.079.178,99 | 117.325.840,85 |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL                                                                   | 0,00               | 225.003,04       | 225.003,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 225.003,04       | 225.003,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 225.003,04       | 225.003,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS                         | 0,00               | 190.813,55       | 190.813,55   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS                               | 0,00               | 34.189,49        | 34.189,49    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                                          | 0,00               | 2.121.879,06     | 2.121.879,06 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 2.121.879,06     | 2.121.879,06 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 2.121.879,06     | 2.121.879,06 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS                         | 0,00               | 288.019,10       | 288.019,10   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS                               | 0,00               | 1.636.220,37     | 1.636.220,37 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS                               | 0,00               | 32.338,30        | 32.338,30    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS                              | 0,00               | 91.218,33        | 91.218,33    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS                                 | 0,00               | 73.914,00        | 73.914,00    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.11 | C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS | 0,00               | 168,96           | 168,96       | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL                                                               | 0,00               | 1.735.137,79     | 1.735.137,79 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.735.137,79     | 1.735.137,79 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 1.735.137,79     | 1.735.137,79 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.14 | C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS                              | 0,00               | 313.619,11       | 313.619,11   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS                             | 0,00               | 603.967,71       | 603.967,71   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS                                 | 0,00               | 817.550,97       | 817.550,97   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA                                                              | 0,00               | 326.294,68       | 326.294,68   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 326.294,68       | 326.294,68   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                           | 0,00               | 326.294,68       | 326.294,68   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.17 | C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS                                 | 0,00               | 326.294,68       | 326.294,68   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.05.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA                                                                 | 65.799.833,84      | 6.949.407,97     | 315.502,11   | 72.433.739,70  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                            | 65.799.833,84      | 6.949.407,97     | 315.502,11   | 72.433.739,70  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                            | 65.799.833,84      | 6.949.407,97     | 315.502,11   | 72.433.739,70  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.18 | C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS    | 14.918.472,96      | 1.835.612,01     | 0,00         | 16.754.084,97  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.19 | C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS                        | 16.977.710,12      | 2.049.036,97     | 0,00         | 19.026.747,09  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.20 | C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS                    | 4.969.892,15       | 508.934,30       | 315.502,11   | 5.163.324,34   |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.21 | C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS                | 28.933.758,61      | 2.555.824,69     | 0,00         | 31.489.583,30  |



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

20/01/2020 10:41

Página 25 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                           |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 7.8.0.0.03.06.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO                                                                                                | 16.094.841,89      | 1.691.957,01     | 0,00           | 17.786.798,90   |
| 7.8.0.0.03.06.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 16.094.841,89      | 1.691.957,01     | 0,00           | 17.786.798,90   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 16.094.841,89      | 1.691.957,01     | 0,00           | 17.786.798,90   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.22   | C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS                                           | 11.079.389,95      | 1.143.015,53     | 0,00           | 12.222.405,48   |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.23   | C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS                                                      | 5.015.451,94       | 548.941,48       | 0,00           | 5.564.393,42    |
| 7.8.0.0.03.07.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                     | 6.187.449,25       | 795.625,04       | 0,00           | 6.983.074,29    |
| 7.8.0.0.03.07.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 6.187.449,25       | 795.625,04       | 0,00           | 6.983.074,29    |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 6.187.449,25       | 795.625,04       | 0,00           | 6.983.074,29    |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.24   | C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS                                                         | 6.187.449,25       | 795.625,04       | 0,00           | 6.983.074,29    |
| 7.8.0.0.03.08.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                                                                | 18.200.417,12      | 1.954.149,14     | 32.338,30      | 20.122.227,96   |
| 7.8.0.0.03.08.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 18.200.417,12      | 1.954.149,14     | 32.338,30      | 20.122.227,96   |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 18.200.417,12      | 1.954.149,14     | 32.338,30      | 20.122.227,96   |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.25   | C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS                                                                  | 10.035.329,97      | 1.068.936,09     | 0,00           | 11.104.266,06   |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.26   | C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS                                                                     | 8.165.087,15       | 885.213,05       | 32.338,30      | 9.017.961,90    |
| 7.8.0.0.03.09.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                              | 2.988,24           | 320.035,77       | 323.024,01     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.00.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 2.988,24           | 320.035,77       | 323.024,01     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 2.988,24           | 320.035,77       | 323.024,01     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.27   | C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS                                                  | 2.988,24           | 320.035,77       | 323.024,01     | 0,00            |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTROS CONTROLES                                                                                                          | 266.455,24         | 0,00             | 0,00           | 266.455,24      |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                              | 266.455,24         | 0,00             | 0,00           | 266.455,24      |
| 7.9.1.1.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                    | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 7.9.1.1.3.50.00.00.00.00 | C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA           | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                 | 148.015,24         | 0,00             | 0,00           | 148.015,24      |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                        | 8.100,00           | 0,00             | 0,00           | 8.100,00        |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                     | 139.915,24         | 0,00             | 0,00           | 139.915,24      |
| 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 | 139.915,24         | 0,00             | 0,00           | 139.915,24      |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES CREDORES                                                                                                        | -623.790.481,06    | 83.971.628,70    | 110.606.731,53 | -650.425.583,89 |
| 8.1.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                                              | -105.220.198,40    | 5.987.971,56     | 4.633.370,36   | -103.865.597,20 |
| 8.1.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                       | -5.722.401,52      | 278.380,78       | 827.586,87     | -6.271.607,61   |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                         | -5.722.401,52      | 278.380,78       | 827.586,87     | -6.271.607,61   |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -5.722.401,52      | 278.380,78       | 827.586,87     | -6.271.607,61   |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                                                   | -5.722.401,52      | 278.380,78       | 827.586,87     | -6.271.607,61   |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR                                                                                                | -55.139,22         | 0,00             | 4.662,00       | -59.801,22      |
| 8.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS                                                                                                | -384.484,25        | 0,00             | 0,00           | -384.484,25     |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                                       | -2.210.928,16      | 243.842,32       | 533.361,95     | -2.500.447,79   |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS                                                                                       | -1.808.665,36      | 0,00             | 243.842,32     | -2.052.507,68   |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                                                | -966.240,72        | 19.298,26        | 15.240,20      | -962.182,66     |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA                                                                                                 | -296.943,81        | 15.240,20        | 30.480,40      | -312.184,01     |
| 8.1.2.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                     | -99.497.796,88     | 5.709.590,78     | 3.805.783,49   | -97.593.989,59  |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                                        | -98.378.587,94     | 5.709.230,02     | 3.805.422,73   | -96.474.780,65  |



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

20/01/2020 10:41

Página 26 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                              | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                        |                    | Devedor          | Credor        |                 |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -98.378.587,94     | 5.709.230,02     | 3.805.422,73  | -96.474.780,65  |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                               | -98.378.587,94     | 5.709.230,02     | 3.805.422,73  | -96.474.780,65  |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR                                                         | -98.378.587,94     | 5.709.230,02     | 3.805.422,73  | -96.474.780,65  |
| 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 | -98.378.587,94     | 5.709.230,02     | 3.805.422,73  | -96.474.780,65  |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | -1.119.208,94      | 360,76           | 360,76        | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -1.119.208,94      | 360,76           | 360,76        | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                   | -1.119.208,94      | 360,76           | 360,76        | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.01.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                            | 0,00               | 180,38           | 180,38        | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018                                                          | 0,00               | 180,38           | 180,38        | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.70.00 | C 57269 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMA E)                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.71.00 | C 57270 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMA E)                                  | 0,00               | 0,02             | 0,02          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.72.00 | C 57271 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMA E)                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.73.00 | C 57272 SIMONE CATEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMA E)                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.01.18.74.00 | C 57273 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMA E)                                                   | 0,00               | 180,36           | 180,36        | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                  | -1.119.208,94      | 180,38           | 180,38        | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2018                                                          | 0,00               | 180,38           | 180,38        | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.70.00 | C 57274 THERCILIA HOFFMAN - PRECATÓRIO Nº 167665 (SAMA E)                                              | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.71.00 | C 57275 RODRIGO RASIA COSSIO E OUTROS - PRECATÓRIO Nº 168685 (SAMA E)                                  | 0,00               | 0,02             | 0,02          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.72.00 | C 57276 ANA PAULA SIMONETTO - PRECATÓRIO Nº 172864 (SAMA E)                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.73.00 | C 57277 SIMONE CATEL CADINI - PRECATÓRIO Nº 174689 (SAMA E)                                            | 0,00               | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.18.74.00 | C 57278 ANDREIA BARP - PRECATÓRIO Nº 167829 (SAMA E)                                                   | 0,00               | 180,36           | 180,36        | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019                                                          | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00          | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.05.00 | C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMA E)                                        | -97.332,60         | 0,00             | 0,00          | -97.332,60      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.06.00 | C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMA E)                                               | -92.848,45         | 0,00             | 0,00          | -92.848,45      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.07.00 | C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMA E)                       | -83.062,66         | 0,00             | 0,00          | -83.062,66      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.08.00 | C 66409 ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMA E)                                                | -592.837,16        | 0,00             | 0,00          | -592.837,16     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.09.00 | C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMA E)                                        | -37.239,63         | 0,00             | 0,00          | -37.239,63      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.10.00 | C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMA E)                                      | -13.885,69         | 0,00             | 0,00          | -13.885,69      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.11.00 | C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMA E)                                          | -170.575,64        | 0,00             | 0,00          | -170.575,64     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.12.00 | C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMA E)                                        | -31.427,11         | 0,00             | 0,00          | -31.427,11      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -386.533.865,90    | 72.081.531,53    | 94.455.378,14 | -408.907.712,51 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                           | -386.533.865,90    | 72.081.531,53    | 94.455.378,14 | -408.907.712,51 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                | -386.533.865,90    | 72.081.531,53    | 94.455.378,14 | -408.907.712,51 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | -180.678.669,81    | 18.896.034,41    | 32.772.056,17 | -194.554.691,57 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                          | -180.678.669,81    | 18.896.034,41    | 32.772.056,17 | -194.554.691,57 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                    | -27.390.538,99     | 27.983.981,16    | 14.544.242,39 | -13.950.800,22  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR               | -25.493.956,10     | 23.514.703,22    | 11.971.547,34 | -13.950.800,22  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO            | -1.896.582,89      | 4.469.277,94     | 2.572.695,05  | 0,00            |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR                                            | -8.703.233,19      | 24.970.544,24    | 23.745.996,95 | -7.478.685,90   |



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

20/01/2020 10:41

Página 27 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código                   | Descrição                                                                                                                          | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                    |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                           | -6.971.506,33      | 19.194.056,24    | 18.622.662,43  | -6.400.112,52   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                                                    | -1.731.726,86      | 5.776.488,00     | 5.123.334,52   | -1.078.573,38   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                       | -169.761.423,91    | 230.971,72       | 23.393.082,63  | -192.923.534,82 |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                                                                                        | -25.484.431,18     | 5.552.456,87     | 128.003,78     | -20.059.978,09  |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                                                                  | -22.058.030,16     | 2.227.358,70     | 128.003,78     | -19.958.675,24  |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                                                                                    | -21.942.729,51     | 2.227.358,70     | 0,00           | -19.715.370,81  |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                                         | -21.942.729,51     | 2.227.358,70     | 0,00           | -19.715.370,81  |
| 8.4.1.2.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS                                                                                                  | -115.300,65        | 0,00             | 128.003,78     | -243.304,43     |
| 8.4.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                                         | -115.300,65        | 0,00             | 128.003,78     | -243.304,43     |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                                                 | -3.426.401,02      | 3.325.098,17     | 0,00           | -101.302,85     |
| 8.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS                                                                                                    | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                                                                      | 0,00               | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.2.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS                                                                                                  | -3.426.401,02      | 3.325.098,17     | 0,00           | -101.302,85     |
| 8.4.2.2.0.50.00.00.00.00 | C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS                                                                               | -3.426.401,02      | 3.325.098,17     | 0,00           | -101.302,85     |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                                                                                 | -106.285.530,34    | 347.840,41       | 11.388.150,92  | -117.325.840,85 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                                                                     | -106.285.530,34    | 347.840,41       | 11.388.150,92  | -117.325.840,85 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.02 | C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                                                                 | -61.249.637,67     | 315.502,11       | 6.692.138,88   | -67.626.274,44  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.15 | C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                           | -45.035.892,67     | 32.338,30        | 4.696.012,04   | -49.699.566,41  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                                   | -266.455,24        | 1.828,33         | 1.828,33       | -266.455,24     |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                           | -266.455,24        | 1.828,33         | 1.828,33       | -266.455,24     |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                             | -118.440,00        | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |
| 8.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                             | -118.440,00        | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |
| 8.9.1.1.3.50.00.00.00.00 | C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA        | -118.440,00        | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                              | -148.015,24        | 1.828,33         | 1.828,33       | -148.015,24     |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                                         | -8.100,00          | 1.828,33         | 1.828,33       | -8.100,00       |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                                                       | -1.300,00          | 1.300,00         | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR                                                                                                    | 0,00               | 528,33           | 528,33         | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                                                    | -2.591,60          | 0,00             | 528,33         | -3.119,93       |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                                                                   | -4.208,40          | 0,00             | 771,67         | -4.980,07       |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                  | -139.915,24        | 0,00             | 0,00           | -139.915,24     |
| 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 | -139.915,24        | 0,00             | 0,00           | -139.915,24     |
| TOTAL GERAL              |                                                                                                                                    | 0,00               | 578.303.852,51   | 578.303.852,51 | 0,00            |

NOTAS EXPLICATIVAS:



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

20/01/2020 10:41

Página 28 de 28

DEZEMBRO /2019

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

| Código | Descrição | Exercício<br>Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual |
|--------|-----------|-----------------------|------------------|--------|-------------|
|        |           |                       | Devedor          | Credor |             |

IDAIR ANTONIO MOSCHEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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