



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

24/02/2021 13:13

Página 1 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.293.790.164,11	127.085.328,71	112.661.134,74	1.308.214.358,08
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	257.151.220,85	121.440.229,53	107.850.381,03	270.741.069,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	210.829.226,83	91.403.574,42	85.312.972,91	216.919.828,34
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	210.829.226,83	91.403.574,42	85.312.972,91	216.919.828,34
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	210.829.226,83	91.403.574,42	85.312.972,91	216.919.828,34
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	250.139,83	248.969,21	1.170,62
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	0,00	250.139,83	248.969,21	1.170,62
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	0,00	250.139,83	248.969,21	1.170,62
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.258.710,47	63.660.752,29	64.285.513,20	633.949,56
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	31.144,97	3.368.120,25	3.325.330,42	73.934,80
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	31.144,97	3.368.120,25	3.325.330,42	73.934,80
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	31.144,97	3.368.120,25	3.325.330,42	73.934,80
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	31.144,97	3.368.120,25	3.325.330,42	73.934,80
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	405.009,14	15.738.055,20	15.995.700,87	147.363,47
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	405.009,14	15.738.055,20	15.995.700,87	147.363,47
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	405.009,14	15.738.055,20	15.995.700,87	147.363,47
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	405.009,14	5.297.636,56	5.555.282,23	147.363,47
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL-SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	10.440.418,64	10.440.418,64	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	507.497,01	37.627.510,39	37.988.079,27	146.928,13
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	507.497,01	37.627.510,39	37.988.079,27	146.928,13
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	507.497,01	37.627.510,39	37.988.079,27	146.928,13
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12,26	0,00	0,00	12,26
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	288.160,74	3.598.359,96	3.764.901,83	121.618,87
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1,00	28.899.068,44	28.899.069,44	0,00
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	18.054,20	18.054,20	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	20,00	30.920,13	30.939,13	1,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	1,00	30.234,42	30.234,42	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	214.564,16	4.906.193,05	5.097.065,75	23.691,46
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	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	30,66	0,00	0,00	30,66
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	12.979,07	12.979,07	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	4.697,19	131.701,12	134.835,43	1.562,88
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	315.059,35	6.927.066,45	6.976.402,64	265.723,16
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	315.059,35	6.927.066,45	6.976.402,64	265.723,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	315.059,35	6.927.066,45	6.976.402,64	265.723,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	78.636,40	2.106.405,57	2.169.746,43	15.295,54
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	202.822,56	3.824.708,73	3.826.686,12	200.845,17
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	33.600,39	995.952,15	979.970,09	49.582,45
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	209.570.516,36	27.492.682,30	20.778.490,50	216.284.708,16
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.582.165,68	12.172.338,02	12.607.771,45	8.146.732,25
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	8.582.165,68	12.172.338,02	12.607.771,45	8.146.732,25
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	2.029.058,64	1.487.690,05	691.687,28	2.825.061,41
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	2.029.058,64	1.487.690,05	691.687,28	2.825.061,41
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.061.228,03	4.333.200,98	4.434.000,38	960.428,63



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

24/02/2021 13:13

Página 2 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.061.228,03	4.333.200,98	4.434.000,38	960.428,63
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	5.491.879,01	6.351.446,99	7.482.083,79	4.361.242,21
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.718.958,05	6.267.157,72	7.349.335,85	1.636.779,92
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	212.739,30	340,61	0,00	213.079,91
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	150.239,91	18.084,71	0,00	168.324,62
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	223.679,89	353,21	0,00	224.033,10
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.063.179,68	21.363,03	9.770,13	1.074.772,58
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	369.133,60	30.309,51	15.117,21	384.325,90
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.8400	107.860,60	0,00	107.860,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.378,25	0,28	0,00	1.378,53
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	122.986,95	24,28	0,00	123.011,23
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	521.722,78	13.813,64	0,00	535.536,42
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00	CDB	200.988.350,68	15.320.344,28	8.170.719,05	208.137.975,91
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00	CDB-SAMAE	200.988.350,68	15.320.344,28	8.170.719,05	208.137.975,91
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	42.644.059,69	2.564.279,54	0,00	45.208.339,23
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02.00	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	42.644.059,69	2.564.279,54	0,00	45.208.339,23
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00.00	BANRISUL	158.344.290,99	12.756.064,74	8.170.719,05	162.929.636,68
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.00	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	157.716.497,26	12.755.064,36	8.170.719,05	162.300.842,57
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	391.869,94	627,41	0,00	392.497,35
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13.00	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	235.923,79	372,97	0,00	236.296,76
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.768.430,26	324.185,14	2.472.722,40	13.619.893,00
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	113.088,20	113.088,20	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.088,20	113.088,20	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	113.088,20	113.088,20	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	113.088,20	113.088,20	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	463.215,93	19,83	17.717,62	445.518,14
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	463.215,93	19,83	17.717,62	445.518,14
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	463.215,93	19,83	17.717,62	445.518,14
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	463.215,93	19,83	17.717,62	445.518,14
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	463.215,93	19,83	17.717,62	445.518,14
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	15.305.214,33	211.077,11	2.341.916,58	13.174.374,86
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	15.305.214,33	211.077,11	2.341.916,58	13.174.374,86
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	15.305.214,33	211.077,11	2.341.916,58	13.174.374,86
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	15.305.214,33	211.077,11	2.341.916,58	13.174.374,86
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.164.936,13	28.188.187,48	18.935.268,49	24.417.855,12
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.926.704,40	1.926.704,40	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	1.926.704,40	1.926.704,40	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	1.926.704,40	1.926.704,40	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	259.196,50	259.196,50	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE	0,00	183.270,17	183.270,17	0,00



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

24/02/2021 13:13

Página 3 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PINHAL V.8400				
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	26.438,86	26.438,86	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	914.750,36	914.750,36	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF.PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	45.487,65	45.487,65	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	29.489,57	29.489,57	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	257.988,12	257.988,12	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.164.936,13	26.261.483,08	17.008.564,09	24.417.855,12
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.164.936,13	26.261.483,08	17.008.564,09	24.417.855,12
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	958,32	0,00	0,00	958,32
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	958,32	0,00	0,00	958,32
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.163.977,81	26.261.483,08	17.008.564,09	24.416.896,80
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	15.163.977,81	26.261.483,08	17.008.564,09	24.416.896,80
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	15.135.902,28	1.524.282,49	1.110.171,08	15.550.013,69
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	15.135.902,28	1.524.282,49	1.110.171,08	15.550.013,69
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.135.902,28	1.524.282,49	1.110.171,08	15.550.013,69
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	198.668,13	600.834,68	608.229,36	191.273,45
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	40.850,63	0,01	1.991,84	38.858,80
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.591,98	10.776,90	6.336,79	22.032,09
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	205.510,80	93.476,37	22.821,47	276.165,70
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.557,75	2.201,45	3.005,23	2.753,97
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.804,40	11.717,62	15.678,75	96.843,27
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.568.918,59	805.275,46	452.107,64	14.922.086,41
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	9.398.252,03	562.041,32	223.465,72	9.736.827,63
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	2.406.333,84	1.504,64	68.132,02	2.339.706,46
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	4.267,12	17.862,50	17.984,51	4.145,11
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	35.055,65	1.937,05	1.664,62	35.328,08
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	45.285,65	45.285,65	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	694.957,43	77,17	10.033,05	685.001,55
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.508,12	0,00	0,00	68.508,12
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.927.067,24	171.865,79	81.656,17	2.017.276,86
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	34.477,16	1.069,74	254,30	35.292,60
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	3.631,60	3.631,60	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	252.725,35	0,00	19.246,15	233.479,20
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	177.989,70	0,00	12.516,40	165.473,30
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	177.989,70	0,00	12.516,40	165.473,30
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.420,00	0,00	1.177,10	2.242,90
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.420,00	0,00	1.177,10	2.242,90



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

24/02/2021 13:13

Página 4 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	71.315,65	0,00	5.552,65	65.763,00
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	71.315,65	0,00	5.552,65	65.763,00
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.036.638.943,26	5.645.099,18	4.810.753,71	1.037.473.288,73
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.578.675,26	1.990.500,10	2.173.679,22	1.395.496,14
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.578.675,26	1.990.500,10	2.173.679,22	1.395.496,14
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.578.675,26	1.990.500,10	2.173.679,22	1.395.496,14
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	9.350.685,69	27.621,44	285,62	9.378.021,51
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	9.350.685,69	27.621,44	285,62	9.378.021,51
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	9.350.685,69	27.621,44	285,62	9.378.021,51
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	9.350.685,69	27.621,44	285,62	9.378.021,51
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.655.157,62	0,00	2.134.908,03	48.520.249,59
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	653.106,13	0,00	0,00	653.106,13
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	50.002.051,49	0,00	2.134.908,03	47.867.143,46
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-58.427.168,05	1.962.878,66	38.485,57	-56.502.774,96
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-9.315.153,08	0,00	38.485,57	-9.353.638,65
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-9.315.153,08	0,00	38.485,57	-9.353.638,65
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-49.112.014,97	1.962.878,66	0,00	-47.149.136,31
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.680,68	0,00	0,00	17.680,68
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	1.391,90	0,00	0,00	1.391,90
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	77,00	0,00	0,00	77,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.028.897.574,80	3.507.173,58	2.631.708,64	1.029.773.039,74
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	37.623.843,51	457.195,86	68.656,00	38.012.383,37
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	37.623.843,51	457.195,86	68.656,00	38.012.383,37
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.030.740,64	380.915,59	68.656,00	24.343.000,23
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.978.256,56	106.036,00	68.656,00	2.015.636,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	230.780,19	2.075,37	0,00	232.855,56
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	286.311,58	59.037,98	0,00	345.349,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.351.705,21	5.495,44	0,00	4.357.200,65
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.236.903,25	72.100,00	0,00	3.309.003,25
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	754.017,80	22.915,00	0,00	776.932,80
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	41.768,98	0,00	0,00	41.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	6.697.999,38	16.200,00	0,00	6.714.199,38
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.146.547,42	97.055,80	0,00	5.243.603,22
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.943,15	0,00	0,00	351.943,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.006.890,53	97.055,80	0,00	3.103.946,33
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.787.713,74	0,00	0,00	1.787.713,74



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

24/02/2021 13:13

Página 5 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.167.499,24	8.945,50	0,00	4.176.444,74
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.167.499,24	8.945,50	0,00	4.176.444,74
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.212.890,90	46.169,77	0,00	2.259.060,67
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	650.182,08	0,00	0,00	650.182,08
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.855,43	0,00	0,00	98.855,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.456.379,91	46.169,77	0,00	1.502.549,68
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	7.473,48	0,00	0,00	7.473,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	265.494,22	0,00	0,00	265.494,22
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	60.177,03	0,00	0,00	60.177,03
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	205.317,19	0,00	0,00	205.317,19
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.839.362,56	21.165,00	0,00	6.860.527,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	169.857,02	21.165,00	0,00	191.022,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.669.505,54	0,00	0,00	6.669.505,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.006.985.816,99	2.412.874,75	1.642.775,68	1.007.755.916,06
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.006.985.816,99	2.412.874,75	1.642.775,68	1.007.755.916,06
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	801.169.618,92	0,00	0,00	801.169.618,92
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	295.008.675,79	0,00	0,00	295.008.675,79
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.786.065,47	0,00	0,00	368.786.065,47
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	6.913.178,01	0,00	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	129.221.030,73	0,00	0,00	129.221.030,73
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	128.662.114,09	0,00	0,00	128.662.114,09
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	166.938.658,13	1.574.458,26	0,00	168.513.116,39
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	166.938.658,13	1.574.458,26	0,00	168.513.116,39
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	51.148.771,37	1.574.458,26	0,00	52.723.229,63
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	110.040.715,96	0,00	0,00	110.040.715,96
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	53.516,11	0,00	0,00	53.516,11
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	38.841.589,94	838.416,49	1.606.825,68	38.073.180,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.732.544,44	810.816,49	1.606.825,68	35.936.535,25
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	0,00	24.800,45	0,00	24.800,45
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	4.935.143,25	215.196,26	0,00	5.150.339,51
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	15.126.716,58	48.285,74	1.520.745,76	13.654.256,56
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	16.638.317,19	522.534,04	53.712,50	17.107.138,73
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	32.367,42	0,00	32.367,42	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	2.109.045,50	27.600,00	0,00	2.136.645,50
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	35.950,00	0,00	35.950,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	-15.712.085,70	637.102,97	920.276,96	-15.995.259,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.712.085,70	637.102,97	920.276,96	-15.995.259,69



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

24/02/2021 13:13

Página 6 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-14.427.848,13	0,00	244.122,15	-14.671.970,28
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-6.539.122,64	0,00	121.708,19	-6.660.830,83
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.886.285,84	0,00	35.557,50	-2.921.843,34
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-786.711,09	0,00	15.630,70	-802.341,79
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-95.896,98	0,00	1.918,27	-97.815,25
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.041.751,10	0,00	48.369,12	-3.090.120,22
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.078.080,48	0,00	20.938,37	-1.099.018,85
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-1.284.237,57	637.102,97	676.154,81	-1.323.289,41
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-647.134,60	10.031,63	666.123,18	-1.303.226,15
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-637.102,97	627.071,34	10.031,63	-20.063,26
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	6.143.543,62	147.425,50	5.365,85	6.285.603,27
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	6.419.026,87	147.425,50	0,00	6.566.452,37
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	6.419.026,87	147.425,50	0,00	6.566.452,37
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	6.419.026,87	147.425,50	0,00	6.566.452,37
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-275.483,25	0,00	5.365,85	-280.849,10
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-275.483,25	0,00	5.365,85	-280.849,10
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-275.483,25	0,00	5.365,85	-280.849,10
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.293.790.164,11	536.368.254,07	536.884.587,11	-1.294.306.497,15
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-36.281.331,28	31.909.534,45	48.028.324,05	-52.400.120,88
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.388.857,63	4.104.124,54	6.304.889,77	-13.589.622,86
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.868.573,02	3.542.164,23	3.613.825,56	-8.940.234,35
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.868.573,02	3.542.164,23	3.613.825,56	-8.940.234,35
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.746.743,89	3.542.164,23	3.613.825,56	-8.818.405,22
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.787.085,32	2.787.085,32	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	654,17	218.765,40	-218.111,23
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.504.470,12	682.067,14	488.365,75	-6.310.768,73
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.242.273,77	44.795,75	92.047,24	-2.289.525,26
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	27.561,85	27.561,85	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	59.908,79	59.960,06	-51,27
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.908,79	59.960,06	-51,27
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	59.908,79	59.960,06	-51,27
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-2.520.284,61	502.051,52	2.631.104,15	-4.649.337,24
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-2.243.296,00	234.119,35	2.596.730,70	-4.605.907,35
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-1.912.478,83	197.282,87	2.313.913,38	-4.029.109,34
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.469.646,69	-1.469.646,69
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-1.912.478,83	197.282,87	844.266,69	-2.559.462,65
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-330.817,17	36.836,48	282.817,32	-576.798,01
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-330.817,17	36.836,48	282.817,32	-576.798,01
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO	0,00	0,00	282.817,32	-282.817,32



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

24/02/2021 13:13

Página 7 de 22

JANEIRO /2021

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)	-330.817,17	36.836,48	0,00	-293.980,69
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-276.988,61	267.932,17	34.373,45	-43.429,89
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-42.559,02	36.689,60	29.428,04	-35.297,46
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-17.797,70	17.797,70	16.045,41	-16.045,41
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	16.045,41	-16.045,41
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.797,70	17.797,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.07.00	F 67884 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-17.797,70	17.797,70	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-24.761,32	18.891,90	13.382,63	-19.252,05
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.846,20	5.659,18	4.945,41	-8.132,43
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.341,47	-2.341,47
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.587,51	3.587,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.07.00.00	F 67885 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-3.587,51	3.587,51	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-5.258,69	2.071,67	2.603,94	-5.790,96
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-225.583,39	225.583,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-225.583,39	225.583,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-225.583,39	225.583,39	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.07.00	F 67894 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-225.583,39	225.583,39	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-16.725.198,72	18.654.390,03	33.456.238,62	-31.527.047,31
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-16.725.198,72	18.126.661,35	32.928.509,94	-31.527.047,31
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-16.725.198,72	18.126.661,35	32.928.509,94	-31.527.047,31
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-16.725.198,72	18.126.661,35	32.928.509,94	-31.527.047,31
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-16.725.198,72	18.126.661,35	32.928.509,94	-31.527.047,31
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-16.725.198,72	18.126.661,35	32.928.509,94	-31.527.047,31
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-498.813,88	540.403,13	543.728,56	-502.139,31
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-498.813,88	500.337,52	43.391,04	-41.867,40
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	40.065,61	500.337,52	-460.271,91
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-197.515,69	226.240,36	198.479,05	-169.754,38
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-197.515,69	198.479,05	0,00	963,36
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	0,00	27.761,31	198.479,05	-170.717,74
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-492.541,28	531.648,35	1.039.362,26	-1.000.255,19
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-492.541,28	492.541,26	546.821,00	-546.821,02
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	0,00	39.107,09	492.541,26	-453.434,17
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-674.066,57	727.586,54	1.422.417,64	-1.368.897,67
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-674.066,57	674.066,59	748.351,05	-748.351,03
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	0,00	53.519,95	674.066,59	-620.546,64
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-177.045,88	191.799,75	354.091,84	-339.337,97
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.045,88	177.045,92	177.045,92	-177.045,88
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	0,00	14.753,83	177.045,92	-162.292,09
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.227.255,70	1.329.526,95	2.454.511,30	-2.352.240,05
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO	-1.227.255,70	1.227.255,65	1.227.255,65	-1.227.255,70



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

24/02/2021 13:13

Página 8 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)				
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	0,00	102.271,30	1.227.255,65	-1.124.984,35
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.735.690,86	1.880.331,73	3.471.381,66	-3.326.740,79
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)	-1.735.690,86	1.735.690,83	1.735.690,83	-1.735.690,86
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)	0,00	144.640,90	1.735.690,83	-1.591.049,93
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-9.441.958,32	10.228.788,18	18.883.916,64	-18.097.086,78
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.441.958,32	9.441.958,32	9.441.958,32	-9.441.958,32
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	786.829,86	9.441.958,32	-8.655.128,46
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.280.310,54	2.470.336,36	4.560.620,99	-4.370.595,17
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.280.310,54	2.280.310,49	2.280.310,50	-2.280.310,55
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	0,00	190.025,87	2.280.310,49	-2.090.284,62
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	527.728,68	527.728,68	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	527.728,68	527.728,68	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	522.306,64	522.306,64	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	1.728,26	1.728,26	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	49.589,92	49.589,92	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	67.866,21	67.866,21	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	11.685,03	11.685,03	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	80.998,87	80.998,87	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	114.555,60	114.555,60	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARREAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	127.920,50	127.920,50	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	67.962,25	67.962,25	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	5.422,04	5.422,04	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.432.922,62	8.249.381,44	6.511.016,90	-4.694.558,08
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.432.922,62	8.249.381,44	6.511.016,90	-4.694.558,08
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.432.922,62	8.249.381,44	6.511.016,90	-4.694.558,08
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-6.432.922,62	8.249.381,44	6.511.016,90	-4.694.558,08
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-6.432.922,62	8.249.381,44	6.511.016,90	-4.694.558,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	751.536,91	4.187.448,30	-3.435.911,39
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-6.432.922,62	7.497.844,53	2.323.568,60	-1.258.646,69
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	723,75	723,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-6.432.922,62	7.497.120,78	2.322.844,85	-1.258.646,69
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO	-514.165,76	0,00	187.159,89	-701.325,65



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

24/02/2021 13:13

Página 9 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	PRAZO				
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	187.159,89	-187.159,89
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	187.159,89	-187.159,89
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	187.159,89	-187.159,89
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-514.165,76	0,00	0,00	-514.165,76
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-514.165,76	0,00	0,00	-514.165,76
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-514.165,76	0,00	0,00	-514.165,76
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.220.186,55	901.638,44	1.569.018,87	-1.887.566,98
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.171.060,28	898.458,80	1.565.765,89	-1.838.367,37
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.144.268,53	351.695,96	332.820,64	-1.125.393,21
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-81.068,85	341.905,83	311.456,61	-50.619,63
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.268,06	8.142,69	8.145,43	-9.270,80
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	33.112,28	33.112,28	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.380,95	15.480,39	15.398,55	-2.299,11
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.380,95	7.371,26	7.289,42	-2.299,11
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	7.436,16	7.436,16	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	672,97	672,97	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-42.224,26	117.895,14	114.714,87	-39.043,99
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	19.913,16	19.913,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	52.577,45	52.577,45	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-42.224,26	45.404,53	42.224,26	-39.043,99
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-27.195,58	167.275,33	140.085,48	-5,73
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.063.199,68	9.790,13	21.364,03	-1.074.773,58
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.063.199,68	9.790,13	21.364,03	-1.074.773,58
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-26.791,75	546.762,84	1.232.945,25	-712.974,16
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-26.791,75	546.762,84	1.232.945,25	-712.974,16
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	0,00	293.586,65	-293.586,65
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF	0,00	0,00	279.326,22	-279.326,22
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 S/RENT.TRAB.SERV.ATIVOS RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	0,00	0,00	14.260,43	-14.260,43
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-26.791,75	130.128,13	106.356,98	-3.020,60
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-26.791,75	130.128,13	106.356,98	-3.020,60
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	286.105,78	572.211,56	-286.105,78
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	286.105,78	572.211,56	-286.105,78
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	110.311,28	220.607,86	-110.296,58
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	0,00	110.311,28	220.607,86	-110.296,58
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	20.217,65	40.182,20	-19.964,55
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	19.947,83	39.895,66	-19.947,83
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	128,59	128,59	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	124,51	124,51	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	16,72	33,44	-16,72
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-49.126,27	3.179,64	3.252,98	-49.199,61
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-49.126,27	3.179,64	3.252,98	-49.199,61
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-49.126,27	2.978,64	3.051,98	-49.199,61
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	1.491,97	2.958,64	-1.466,67



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

24/02/2021 13:13

Página 10 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-49.126,27	1.486,67	93,34	-47.732,94
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	93,34	93,34	0,00
2.1.8.9.1.01.03.07.00.00	F 67897 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-49.126,27	1.393,33	0,00	-47.732,94
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	201,00	201,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	201,00	201,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-58.894.647,80	16.200.824,31	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-43.391,04	43.391,04	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.174.878,00	546.821,00	0,00	-4.628.057,00
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-7.082.071,46	748.351,05	0,00	-6.333.720,41
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.239.321,45	177.045,92	0,00	-1.062.275,53
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-8.590.789,50	1.227.255,65	0,00	-7.363.533,85
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-12.149.835,81	1.735.690,83	0,00	-10.414.144,98
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	-14.162.937,48	9.441.958,32	0,00	-4.720.979,16
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-10.451.423,06	2.280.310,50	0,00	-8.171.112,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.198.614.185,03	488.257.895,31	488.856.263,06	-1.199.212.552,78
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.198.614.185,03	488.257.895,31	488.856.263,06	-1.199.212.552,78
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.198.614.185,03	488.257.895,31	488.856.263,06	-1.199.212.552,78
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.359.925.574,13	421.847.577,39	422.445.945,14	-1.360.523.941,88
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-124.000.267,48	124.000.267,48	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-938.117.101,24	0,00	421.808.472,89	-1.359.925.574,13
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-297.808.205,41	297.847.309,91	637.472,25	-598.367,75
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-297.808.205,41	297.847.309,91	637.472,25	-598.367,75
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	151.181.851,57	63.812.251,01	63.812.251,01	151.181.851,57
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.812.251,01	0,00	63.812.251,01	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.369.600,56	63.812.251,01	0,00	151.181.851,57
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.129.537,53	2.598.066,91	2.598.066,91	10.129.537,53
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.598.066,91	0,00	2.598.066,91	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.531.470,62	2.598.066,91	0,00	10.129.537,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.897.944,88	890.937,04	14.007.007,84
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.681.685,58	170.866,68	5.510.818,90
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	2.999.375,13	113.066,63	2.886.308,50
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	2.863.985,40	63.335,06	2.800.650,34
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.863.985,40	63.335,06	2.800.650,34
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.563.196,06	63.335,06	2.499.861,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.056.345,28	0,00	1.056.345,28
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	25.988,38	0,00	25.988,38



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

24/02/2021 13:13

Página 11 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	186.804,15	0,00	186.804,15
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	13.854,74	0,00	13.854,74
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	29.472,31	0,00	29.472,31
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	61.720,35	0,00	61.720,35
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	34.721,91	0,00	34.721,91
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	9.972,27	0,00	9.972,27
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	57.551,77	0,00	57.551,77
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	303.262,34	0,00	303.262,34
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	438.634,18	29.328,65	409.305,53
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	212.106,28	0,00	212.106,28
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	92.047,24	34.006,41	58.040,83
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	14.094,97	0,00	14.094,97
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	0,00	21.328,10	0,00	21.328,10
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	0,00	2.807,94	0,00	2.807,94
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.483,85	0,00	2.483,85
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	300.789,34	0,00	300.789,34
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	10.865,53	0,00	10.865,53
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	259.492,50	0,00	259.492,50
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.431,31	0,00	30.431,31
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	135.389,73	49.731,57	85.658,16
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	135.389,73	49.731,57	85.658,16
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	132.994,69	49.731,57	83.263,12
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	10.865,66	0,00	10.865,66
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	1.003,22	0,00	1.003,22
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	39.870,39	0,00	39.870,39
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	11.397,85	0,00	11.397,85
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	49.731,57	49.731,57	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	6.659,12	0,00	6.659,12
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	13.466,88	0,00	13.466,88
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.395,04	0,00	2.395,04
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	2.395,04	0,00	2.395,04
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.433.821,28	57.800,05	2.376.021,23
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	2.116.630,51	0,00	2.116.630,51
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.116.630,51	0,00	2.116.630,51
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	1.210.245,62	0,00	1.210.245,62
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	365.978,93	0,00	365.978,93
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	290.007,56	0,00	290.007,56
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	71.089,82	0,00	71.089,82
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	4.881,55	0,00	4.881,55
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	844.266,69	0,00	844.266,69
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	729.656,13	0,00	729.656,13
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	114.610,56	0,00	114.610,56
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	906.384,89	0,00	906.384,89
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	717.623,87	0,00	717.623,87



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

24/02/2021 13:13

Página 12 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	176.632,13	0,00	176.632,13
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	12.128,89	0,00	12.128,89
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	29.428,04	18.891,90	10.536,14
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	29.428,04	18.891,90	10.536,14
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	29.428,04	18.891,90	10.536,14
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.945,41	2.071,67	2.873,74
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.945,41	2.071,67	2.873,74
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	4.945,41	2.071,67	2.873,74
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	282.817,32	36.836,48	245.980,84
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	282.817,32	36.836,48	245.980,84
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	134.165,17	36.836,48	97.328,69
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	134.165,17	36.836,48	97.328,69
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	122.545,49	0,00	122.545,49
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	122.545,49	0,00	122.545,49
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	26.106,66	0,00	26.106,66
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	26.106,66	0,00	26.106,66
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	248.489,17	0,00	248.489,17
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	246.201,57	0,00	246.201,57
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	246.201,57	0,00	246.201,57
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	218.194,90	0,00	218.194,90
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	28.006,67	0,00	28.006,67
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.287,60	0,00	2.287,60
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.287,60	0,00	2.287,60
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	2.287,60	0,00	2.287,60
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	31.953,39	0,00	31.953,39
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	31.953,39	0,00	31.953,39
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	31.953,39	0,00	31.953,39
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.953,39	0,00	31.953,39
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	31.902,12	0,00	31.902,12
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	51,27	0,00	51,27
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	P 51939 SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	51,27	0,00	51,27
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.184.097,88	720.070,36	5.464.027,52
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.109.816,38	720.070,36	389.746,02
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.109.816,38	720.070,36	389.746,02
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.816,38	720.070,36	389.746,02
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	47.647,02	0,00	47.647,02
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	1.991,84	0,01	1.991,83
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	803,78	0,00	803,78
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	550.658,68	0,00	550.658,68
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	15.678,75	117,62	15.561,13
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	361,91	0,00	361,91



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

24/02/2021 13:13

Página 13 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	3.736,98	0,00	3.736,98
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	2.193,17	0,00	2.193,17
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	6.336,79	80,34	6.256,45
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	17.984,51	0,00	17.984,51
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	10.033,05	77,17	9.955,88
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	0,00	2.201,45	0,00	2.201,45
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	22.821,47	4.056,39	18.765,08
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	1.309,92	1.227,68	82,24
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	254,30	0,00	254,30
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	425.802,76	714.511,15	-288.708,39
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.158.670,32	0,00	4.158.670,32
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	201,00	0,00	201,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	201,00	0,00	201,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	201,00	0,00	201,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.214,80	0,00	24.214,80
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.214,80	0,00	24.214,80
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	0,00	24.214,80	0,00	24.214,80
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.440.307,89	0,00	3.440.307,89
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.440.307,89	0,00	3.440.307,89
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	11.135,00	0,00	11.135,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	5.833,17	0,00	5.833,17
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	933,46	0,00	933,46
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	356.755,77	0,00	356.755,77
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	106.541,03	0,00	106.541,03
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.991.044,53	0,00	1.991.044,53
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	155.570,55	0,00	155.570,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	90.713,98	0,00	90.713,98
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	240.952,12	0,00	240.952,12
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	3.336,02	0,00	3.336,02
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	455,43	0,00	455,43
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	12.516,40	0,00	12.516,40
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	6.473,36	0,00	6.473,36
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	160.474,47	0,00	160.474,47
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	36.931,27	0,00	36.931,27
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	75.353,40	0,00	75.353,40
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	8,00	0,00	8,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	21.680,84	0,00	21.680,84
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	108.216,68	0,00	108.216,68
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	0,00	5.552,65	0,00	5.552,65
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	49.829,76	0,00	49.829,76
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	0,00	693.946,63	0,00	693.946,63
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	0,00	693.946,63	0,00	693.946,63
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	915.611,18	0,00	915.611,18
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	910.245,33	0,00	910.245,33
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	910.245,33	0,00	910.245,33



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

24/02/2021 13:13

Página 14 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	910.245,33	0,00	910.245,33
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	244.122,15	0,00	244.122,15
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	666.123,18	0,00	666.123,18
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	0,00	5.365,85	0,00	5.365,85
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.365,85	0,00	5.365,85
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	0,00	5.365,85	0,00	5.365,85
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	537.760,31	0,00	537.760,31
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	527.728,68	0,00	527.728,68
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	527.728,68	0,00	527.728,68
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	527.728,68	0,00	527.728,68
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	527.728,68	0,00	527.728,68
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	10.031,63	0,00	10.031,63
3.4.3.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA	0,00	10.031,63	0,00	10.031,63
3.4.3.3.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.031,63	0,00	10.031,63
3.4.3.3.1.01.00.00.00.00	P 52214 VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	10.031,63	0,00	10.031,63
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
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	0,00	4.138,96	0,00	4.138,96
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.268.096,89	0,00	2.268.096,89
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	38.485,57	0,00	38.485,57
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	0,00	38.485,57	0,00	38.485,57
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	0,00	38.485,57	0,00	38.485,57
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	38.485,57	0,00	38.485,57
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	38.485,57	0,00	38.485,57
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.229.611,32	0,00	2.229.611,32
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.229.611,32	0,00	2.229.611,32
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229.611,32	0,00	2.229.611,32
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	285,62	0,00	285,62
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	285,62	0,00	285,62
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	285,62	0,00	285,62
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	2.229.325,70	0,00	2.229.325,70
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	0,00	2.210.289,04	0,00	2.210.289,04
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	0,00	19.036,66	0,00	19.036,66



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

24/02/2021 13:13

Página 15 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.7.0.0.0.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	0,00	187.159,89	0,00	187.159,89
3.7.2.0.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.159,89	0,00	187.159,89
3.7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	187.159,89	0,00	187.159,89
3.7.2.1.3.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	187.159,89	0,00	187.159,89
3.7.2.1.3.02.00.00.00	PIS/PASEP	0,00	187.159,89	0,00	187.159,89
3.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.051,98	0,00	3.051,98
3.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.051,98	0,00	3.051,98
3.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	3.051,98	0,00	3.051,98
3.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.051,98	0,00	3.051,98
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	17.828.286,03	45.743.154,80	-27.914.868,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	114.021,42	-114.021,42
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	114.021,42	-114.021,42
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	114.021,42	-114.021,42
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	114.021,42	-114.021,42
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	114.021,42	-114.021,42
4.1.2.2.1.99.55.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	113.088,20	-113.088,20
4.1.2.2.1.99.99.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	933,22	-933,22
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	17.631.873,91	43.072.572,99	-25.440.699,08
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	17.631.873,91	43.072.572,99	-25.440.699,08
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	16.907.564,96	42.348.264,04	-25.440.699,08
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.907.564,96	42.348.264,04	-25.440.699,08
4.3.3.1.1.37.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6,12	6,12	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	12.566.942,34	38.007.641,42	-25.440.699,08
4.3.3.1.1.71.00.00.00	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.172.307,48	4.172.307,48	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	7.918,66	7.918,66	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	85.145,90	85.145,90	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	75.244,46	75.244,46	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	724.308,95	724.308,95	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	724.308,95	724.308,95	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00	(-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	724.308,95	724.308,95	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	189.728,15	542.694,54	-352.966,39
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	189.728,15	217.349,59	-27.621,44
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	27.621,44	-27.621,44
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	27.621,44	-27.621,44
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	27.621,44	-27.621,44
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00	27.621,44	-27.621,44
4.4.2.4.1.16.02.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	27.621,44	-27.621,44
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	189.728,15	189.728,15	0,00
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	189.728,15	189.728,15	0,00
4.4.2.9.1.99.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	189.728,15	189.728,15	0,00



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

24/02/2021 13:13

Página 16 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	325.344,95	-325.344,95
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	325.344,95	-325.344,95
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	325.344,95	-325.344,95
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	353,49	-353,49
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	324.991,46	-324.991,46
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	9.580,55	-9.580,55
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.640,55	-3.640,55
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.640,55	-3.640,55
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.640,55	-3.640,55
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	2.570,81	-2.570,81
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	0,00	0,00	2.570,81	-2.570,81
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.069,74	-1.069,74
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.683,97	2.004.285,30	-1.997.601,33
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.962.878,66	-1.962.878,66
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	1.962.878,66	-1.962.878,66
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.962.878,66	-1.962.878,66
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	1.962.878,66	-1.962.878,66
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.962.878,66	-1.962.878,66
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.683,97	41.406,64	-34.722,67
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.613,29	1.613,29	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.613,29	1.613,29	0,00
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	1.613,29	1.613,29	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	5.070,68	5.070,68	0,00
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	34.722,67	-34.722,67
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.722,67	-34.722,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	14.675,45	-14.675,45
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	20.047,22	-20.047,22
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.045.551.196,43	600.212.015,25	46.982.991,85	1.598.780.219,83
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.030.572.880,21	401.000,00	401.000,00	1.030.572.880,21
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.030.572.880,21	401.000,00	401.000,00	1.030.572.880,21
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMA E	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISÃO DO PPA	28.304.380,21	401.000,00	401.000,00	28.304.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMA E	28.304.380,21	401.000,00	401.000,00	28.304.380,21



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

24/02/2021 13:13

Página 17 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	584.976.760,75	31.747.737,35	553.229.023,40
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	235.947.000,00	5.947.000,00	230.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	235.947.000,00	5.947.000,00	230.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	235.947.000,00	0,00	235.947.000,00
5.2.1.1.2.0.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.947.000,00	-5.947.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	5.947.000,00	-5.947.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	349.029.760,75	25.800.737,35	323.229.023,40
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	245.097.640,52	23.917.640,52	221.180.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	221.180.000,00	0,00	221.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	221.180.000,00	0,00	221.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	401.000,00	401.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	401.000,00	0,00	401.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	401.000,00	-401.000,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	23.115.640,52	23.516.640,52	-401.000,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	23.115.640,52	23.115.640,52	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCIMO	0,00	23.115.640,52	0,00	23.115.640,52
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	0,00	0,00	23.115.640,52	-23.115.640,52
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	401.000,00	-401.000,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	401.000,00	-401.000,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	103.932.120,23	1.883.096,83	102.049.023,40
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	103.932.120,23	1.883.096,83	102.049.023,40
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	103.932.120,23	1.883.096,83	102.049.023,40
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	103.932.120,23	0,00	103.932.120,23
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.883.096,83	-1.883.096,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.978.316,22	14.834.254,50	14.834.254,50	14.978.316,22
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.249.298,73	8.105.237,01	8.105.237,01	8.249.298,73
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.105.237,01	0,00	8.105.237,01
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.061,72	0,00	0,00	144.061,72
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.105.237,01	0,00	8.105.237,01	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.729.017,49	6.729.017,49	6.729.017,49	6.729.017,49
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.729.017,49	0,00	6.729.017,49
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.729.017,49	0,00	6.729.017,49	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.045.551.196,43	555.442.497,94	1.108.671.521,34	-1.598.780.219,83
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.030.572.880,21	327.396.217,06	327.396.217,06	-1.030.572.880,21
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.030.572.880,21	327.396.217,06	327.396.217,06	-1.030.572.880,21
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-308.539.304,02	221.180.000,00	0,00	-87.359.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMA E	-308.539.304,02	221.180.000,00	0,00	-87.359.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-147.020.805,17	104.333.120,23	223.464.096,83	-266.151.781,77
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-147.020.805,17	104.333.120,23	223.464.096,83	-266.151.781,77
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-575.012.771,02	1.883.096,83	103.932.120,23	-677.061.794,42
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-575.012.771,02	1.883.096,83	103.932.120,23	-677.061.794,42
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	202.911.619,41	756.140.642,81	-553.229.023,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.724.626,48	256.724.626,48	-230.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	0,00	25.693.807,60	236.977.818,88	-211.284.011,28
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	19.746.807,60	-19.746.807,60
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.030.818,88	0,00	1.030.818,88



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

24/02/2021 13:13

Página 18 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	0,00	1.030.818,88	0,00	1.030.818,88
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	176.186.992,93	499.416.016,33	-323.229.023,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	140.260.056,58	361.440.056,58	-221.180.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	104.333.120,23	223.464.096,83	-119.130.976,60
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	35.926.936,35	137.975.959,75	-102.049.023,40
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	28.161.737,09	103.932.120,23	-75.770.383,14
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.210.709,02	17.539.418,93	-15.328.709,91
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.554.490,24	10.949.930,35	-5.395.440,11
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.554.490,24	-5.554.490,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.926.936,35	137.975.959,75	-102.049.023,40
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.926.936,35	137.975.959,75	-102.049.023,40
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.926.936,35	137.975.959,75	-102.049.023,40
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	28.161.737,09	103.932.120,23	-75.770.383,14
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.210.709,02	17.539.418,93	-15.328.709,91
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.554.490,24	10.949.930,35	-5.395.440,11
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	5.554.490,24	-5.554.490,24
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-14.978.316,22	25.134.661,47	25.134.661,47	-14.978.316,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.249.298,73	11.840.864,14	11.840.864,14	-8.249.298,73
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-144.061,72	2.548.167,17	8.105.591,71	-5.701.486,26
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.187.459,96	2.317.721,94	-1.130.261,98
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.187.105,26	-1.187.105,26
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-8.105.237,01	8.105.237,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-8.105.237,01	8.105.237,01	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	230.445,23	-230.445,23
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	230.445,23	-230.445,23
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.729.017,49	13.293.797,33	13.293.797,33	-6.729.017,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.558.839,84	6.734.957,49	-176.117,65
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.940,00	6.552.899,84	-6.546.959,84
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-6.729.017,49	6.729.017,49	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	5.940,00	-5.940,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	320.297.869,87	33.626.538,89	7.899.651,50	346.024.757,26
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	80.887.143,18	143.193,16	1.520.804,85	79.509.531,49
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	5.145.467,53	21.364,03	0,00	5.166.831,56
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	5.145.467,53	21.364,03	0,00	5.166.831,56
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	5.145.467,53	21.364,03	0,00	5.166.831,56
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	5.145.467,53	21.364,03	0,00	5.166.831,56
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	7.792,00	0,00	0,00	7.792,00
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	4.074.475,85	0,00	0,00	4.074.475,85
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.063.199,68	21.364,03	0,00	1.084.563,71
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	75.741.675,65	121.829,13	1.520.804,85	74.342.699,93
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	75.619.846,52	0,00	1.398.975,72	74.220.870,80
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	75.619.846,52	0,00	1.398.975,72	74.220.870,80
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	75.619.846,52	0,00	1.398.975,72	74.220.870,80
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	75.619.846,52	0,00	1.398.975,72	74.220.870,80
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	75.619.846,52	0,00	1.398.975,72	74.220.870,80
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.829,13	121.829,13	121.829,13	121.829,13



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

24/02/2021 13:13

Página 19 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	121.829,13	0,00	121.829,13
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	121.829,13	0,00	121.829,13
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 67096 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	121.829,13	0,00	121.829,13	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	210.829.226,83	21.695.677,59	2.957.523,28	229.567.381,14
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	210.829.226,83	21.695.677,59	2.957.523,28	229.567.381,14
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	210.829.226,83	21.695.677,59	2.957.523,28	229.567.381,14
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	210.829.226,83	21.695.677,59	2.957.523,28	229.567.381,14
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	28.331.885,84	0,00	94.101,28	28.237.784,56
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	28.236.262,79	0,00	94.007,94	28.142.254,85
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	28.236.262,79	0,00	94.007,94	28.142.254,85
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	28.236.262,79	0,00	94.007,94	28.142.254,85
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.623,05	0,00	93,34	95.529,71
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.623,05	0,00	93,34	95.529,71
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	95.623,05	0,00	93,34	95.529,71
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	11.787.668,14	3.327.222,09	8.460.446,05
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMA E	0,00	11.787.668,14	3.327.222,09	8.460.446,05
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	311.981,15	311.981,15	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.981,15	311.981,15	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	311.981,15	311.981,15	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	311.944,83	311.944,83	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	36,32	36,32	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.648.749,09	1.648.749,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.648.749,09	1.648.749,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.648.749,09	1.648.749,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	194.424,86	194.424,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.294.997,34	1.294.997,34	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	1.218,84	1.218,84	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	96.651,11	96.651,11	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	61.456,94	61.456,94	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	877.460,44	877.460,44	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	877.460,44	877.460,44	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	877.460,44	877.460,44	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	178.642,40	178.642,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	190.154,99	190.154,99	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	508.663,05	508.663,05	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	210.150,76	210.150,76	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	210.150,76	210.150,76	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	210.150,76	210.150,76	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	210.150,76	210.150,76	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	0,00	5.185.583,25	0,00	5.185.583,25
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	5.185.583,25	0,00	5.185.583,25
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	5.185.583,25	0,00	5.185.583,25
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	0,00	877.021,07	0,00	877.021,07
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	0,00	1.426.242,58	0,00	1.426.242,58
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA	0,00	372.279,11	0,00	372.279,11



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

24/02/2021 13:13

Página 20 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	MANTIDAS				
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	0,00	2.510.040,49	0,00	2.510.040,49
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	0,00	1.396.030,81	0,00	1.396.030,81
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.396.030,81	0,00	1.396.030,81
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.396.030,81	0,00	1.396.030,81
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	958.691,29	0,00	958.691,29
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	0,00	437.339,52	0,00	437.339,52
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	560.732,82	0,00	560.732,82
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	560.732,82	0,00	560.732,82
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	560.732,82	0,00	560.732,82
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	0,00	560.732,82	0,00	560.732,82
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	0,00	1.318.099,17	0,00	1.318.099,17
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.318.099,17	0,00	1.318.099,17
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.318.099,17	0,00	1.318.099,17
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	0,00	724.299,20	0,00	724.299,20
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	0,00	593.799,97	0,00	593.799,97
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	278.880,65	278.880,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	278.880,65	278.880,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	278.880,65	278.880,65	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	278.880,65	278.880,65	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	249.614,02	0,00	0,00	249.614,02
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	249.614,02	0,00	0,00	249.614,02
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	131.174,02	0,00	0,00	131.174,02
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	131.174,02	0,00	0,00	131.174,02
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	131.174,02	0,00	0,00	131.174,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDITORES	-320.297.869,87	190.145.107,46	215.871.994,85	-346.024.757,26
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-80.887.143,18	2.810.779,70	1.433.168,01	-79.509.531,49
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-5.145.467,53	12.828,26	34.192,29	-5.166.831,56
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-5.145.467,53	12.828,26	34.192,29	-5.166.831,56
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.145.467,53	12.828,26	34.192,29	-5.166.831,56
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-5.145.467,53	12.828,26	34.192,29	-5.166.831,56
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-7.792,00	0,00	0,00	-7.792,00
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-4.074.475,85	3.038,13	0,00	-4.071.437,72
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	0,00	3.038,13	-3.038,13
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.063.199,68	9.790,13	21.364,03	-1.074.773,58
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	0,00	9.790,13	-9.790,13
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-75.741.675,65	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.342.699,93
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-75.619.846,52	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.220.870,80



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

24/02/2021 13:13

Página 21 de 22

JANEIRO /2021

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	-75.619.846,52	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.220.870,80
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-75.619.846,52	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.220.870,80
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-75.619.846,52	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.220.870,80
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	-75.619.846,52	2.797.951,44	1.398.975,72	-74.220.870,80
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.20.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.20.05.00	C 67190 CLAUDIR ANTONIO NUNES - PRECATÓRIO Nº 193849-7 (SAMAE)	-23.059,65	0,00	0,00	-23.059,65
8.1.2.9.1.50.02.20.06.00	C 67191 JUSCELINO FERNANDES DE MOURA - PRECATÓRIO Nº 196508-6 (SAMAE)	-20.949,65	0,00	0,00	-20.949,65
8.1.2.9.1.50.02.20.07.00	C 67192 EVERSON ALUISIO FREITAS ROSADIA - PRECATÓRIO Nº 197960-8 (SAMAE)	-28.261,88	0,00	0,00	-28.261,88
8.1.2.9.1.50.02.20.08.00	C 67193 ROGÉRIO DE AGUIAR CARDOSO - PRECATÓRIO Nº 198204-0 (SAMAE)	-30.430,77	0,00	0,00	-30.430,77
8.1.2.9.1.50.02.20.09.00	C 67194 MARI TERESINHA DALSSASSO - PRECATÓRIO Nº 194934-6 (SAMAE)	-19.127,18	0,00	0,00	-19.127,18
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-210.829.226,83	187.212.413,94	205.950.568,25	-229.567.381,14
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-210.829.226,83	187.212.413,94	205.950.568,25	-229.567.381,14
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-210.829.226,83	187.212.413,94	205.950.568,25	-229.567.381,14
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-194.679.850,33	130.103.348,58	47.002.560,17	-111.579.061,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-194.679.850,33	130.103.348,58	47.002.560,17	-111.579.061,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-8.249.298,73	38.786.779,49	127.338.060,07	-96.800.579,31
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-8.249.298,73	36.576.070,47	109.798.641,14	-81.471.869,40
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.210.709,02	17.539.418,93	-15.328.709,91
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-7.900.077,77	16.347.856,34	16.987.965,68	-8.540.187,11
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-6.729.017,49	13.302.830,04	13.275.632,29	-6.701.819,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.171.060,28	3.045.026,30	3.712.333,39	-1.838.367,37
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.974.429,53	14.621.982,33	-12.647.552,80
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-28.331.885,84	120.694,98	26.593,70	-28.237.784,56
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-28.236.262,79	120.601,64	26.593,70	-28.142.254,85
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-28.122.421,76	120.601,64	0,00	-28.001.820,12
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-28.122.421,76	120.601,64	0,00	-28.001.820,12
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-113.841,03	0,00	26.593,70	-140.434,73
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-113.841,03	0,00	26.593,70	-140.434,73
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-95.623,05	93,34	0,00	-95.529,71
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-95.623,05	93,34	0,00	-95.529,71
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-95.623,05	93,34	0,00	-95.529,71
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	1.218,84	8.461.664,89	-8.460.446,05
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	1.218,84	8.461.664,89	-8.460.446,05
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.135.661,64	-5.135.661,64
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	0,00	1.218,84	3.326.003,25	-3.324.784,41



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

24/02/2021 13:13

Página 22 de 22

JANEIRO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-249.614,02	0,00	0,00	-249.614,02
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-249.614,02	0,00	0,00	-249.614,02
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	-131.174,02	0,00	0,00	-131.174,02
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-131.174,02	0,00	0,00	-131.174,02
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-131.174,02	0,00	0,00	-131.174,02
TOTAL GERAL		0,00	2.075.605.973,23	2.075.605.973,23	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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