



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

24/10/2023 09:15

Página 1 de 26

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.683.740.373,40	215.275.161,05	169.375.712,20	1.729.639.822,25
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	426.186.034,19	174.366.487,21	167.675.900,57	432.876.620,83
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.279.369,32	141.874.096,12	134.854.091,38	367.299.374,06
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	359.021.420,20	141.862.664,26	134.853.441,68	366.030.642,78
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	359.021.420,20	141.862.664,26	134.853.441,68	366.030.642,78
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	516,81	44.803,46	44.404,01	916,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	516,81	44.803,46	44.404,01	916,26
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	516,81	44.803,46	44.404,01	916,26
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.818,86	91.252.796,38	90.782.458,40	789.156,84
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	11.145,11	5.694.603,91	5.601.834,27	103.914,75
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	11.145,11	5.694.603,91	5.601.834,27	103.914,75
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	11.145,11	5.694.603,91	5.601.834,27	103.914,75
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	11.145,11	5.694.603,91	5.601.834,27	103.914,75
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.707,85	24.799.344,22	24.734.818,43	215.233,64
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.707,85	24.799.344,22	24.734.818,43	215.233,64
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.707,85	24.799.344,22	24.734.818,43	215.233,64
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	150.707,85	5.683.636,24	5.619.110,45	215.233,64
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	19.115.707,98	19.115.707,98	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	93.538,05	52.129.630,96	52.022.291,72	200.877,29
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	93.538,05	52.129.630,96	52.022.291,72	200.877,29
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	93.538,05	52.129.630,96	52.022.291,72	200.877,29
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	37.008,76	4.241.015,08	4.157.932,67	120.091,17
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	42.367.075,02	42.367.075,02	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	1.415,00	1.415,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	26.611,17	3.035.952,49	3.018.051,79	44.511,87
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	11,22	0,00	0,00	11,22
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	610.563,82	610.563,82	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	29.906,90	1.873.609,55	1.867.253,42	36.263,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V. 0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	63.427,85	8.629.217,29	8.423.513,98	269.131,16
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	63.427,85	8.629.217,29	8.423.513,98	269.131,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	63.427,85	8.629.217,29	8.423.513,98	269.131,16
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	3.893,30	2.961.397,49	2.946.068,64	19.222,15
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	36.714,16	3.543.241,53	3.400.543,40	179.412,29
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	22.820,39	2.124.578,27	2.076.901,94	70.496,72
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	358.702.084,53	50.565.064,42	44.026.579,27	365.240.569,68
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.345.498,07	17.010.558,34	13.923.821,93	18.432.234,48
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	15.345.498,07	17.010.558,34	13.923.821,93	18.432.234,48
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	8.504.431,06	2.023.262,89	2.753.293,52	7.774.400,43
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	8.504.431,06	2.023.262,89	2.753.293,52	7.774.400,43
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.076.563,65	5.747.912,69	5.264.610,20	3.559.866,14
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	3.076.563,65	5.747.912,69	5.264.610,20	3.559.866,14



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

24/10/2023 09:15

Página 2 de 26

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.00	BANRISUL	3.764.503,36	9.239.382,76	5.905.918,21	7.097.967,91
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	776.060,00	8.601.152,08	5.293.939,39	4.083.272,69
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	185.592,74	1.474,61	0,00	187.067,35
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	286.093,12	2.954,45	0,00	289.047,57
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	694.549,56	5.591,95	0,00	700.141,51
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS IMÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	730.279,80	7.097,67	0,00	737.377,47
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	154.403,05	1.226,80	0,00	155.629,85
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	798.571,02	618.781,66	610.563,82	806.788,86
1.1.1.1.1.50.03.03.03.23	F 66510 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	138.954,07	1.103,54	1.415,00	138.642,61
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	343.356.586,46	33.554.506,08	30.102.757,34	346.808.335,20
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	343.356.586,46	33.554.506,08	30.102.757,34	346.808.335,20
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	76.993.940,30	8.747.903,43	8.483.189,37	77.258.654,36
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	76.993.940,30	8.747.903,43	8.483.189,37	77.258.654,36
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	266.362.646,16	24.806.602,65	21.619.567,97	269.549.680,84
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	265.586.550,34	24.798.667,73	21.619.567,97	268.765.650,10
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	776.095,82	7.934,92	0,00	784.030,74
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.257.949,12	11.431,86	649,70	1.268.731,28
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.257.949,12	11.431,86	649,70	1.268.731,28
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	F 7066 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI, APLICAÇÃO FINANCEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	1.257.949,12	11.431,86	649,70	1.268.731,28
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00	GARANTIAS - PRINCIPAL	0,00	649,70	649,70	0,00
1.1.1.3.1.02.01.03.00.00	F 7068 GARANTIAS – SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	649,70	649,70	0,00
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00	GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.257.949,12	10.782,16	0,00	1.268.731,28
1.1.1.3.1.02.02.02.00.00	F 7069 APLICAÇÃO - GARANTIAS – SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.257.949,12	10.782,16	0,00	1.268.731,28
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.3.01.04.00.00.00	F 7080 SAMAE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	83.093,33	461.135,61	467.662,67	76.566,27
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	251,42	36,57	35,54	252,45
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	251,42	36,57	35,54	252,45
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	251,42	36,57	35,54	252,45
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	251,42	36,57	35,54	252,45
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	61.907,44	0,00	24,43	61.883,01
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	61.907,44	0,00	24,43	61.883,01
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	61.907,44	0,00	24,43	61.883,01
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	61.907,44	0,00	24,43	61.883,01
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	61.907,44	0,00	24,43	61.883,01
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	5.915.068,61	1.310,91	467.602,70	5.448.776,82
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	5.915.068,61	1.310,91	467.602,70	5.448.776,82



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 3 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.01.00.00	P 7312 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.915.068,61	1.310,91	467.602,70	5.448.776,82
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	P 933072 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS ORIGENS	5.915.068,61	1.310,91	467.602,70	5.448.776,82
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-5.894.134,14	459.788,13	0,00	-5.434.346,01
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-5.894.134,14	459.788,13	0,00	-5.434.346,01
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-61.876,49	24,42	0,00	-61.852,07
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-61.876,49	24,42	0,00	-61.852,07
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.832.257,65	459.763,71	0,00	-5.372.493,94
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.486.727,96	28.187.157,03	27.846.565,45	32.827.319,54
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	59.619,52	12.100,69	2.000,00	69.720,21
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	59.619,52	12.100,69	2.000,00	69.720,21
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	59.579,52	5.400,69	0,00	64.980,21
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	59.579,52	5.400,69	0,00	64.980,21
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	40,00	6.700,00	2.000,00	4.740,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	44.570,15	867.064,21	866.620,28	45.014,08
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	44.570,15	867.064,21	866.620,28	45.014,08
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	44.570,15	867.064,21	866.620,28	45.014,08
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	227.848,74	227.848,74	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	125.141,48	125.141,48	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	161.105,11	161.105,11	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	23.241,29	23.241,29	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	91.441,03	91.441,03	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	0,00	0,00	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	237.398,70	237.398,70	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	44.570,15	887,86	443,93	45.014,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	31.818.340,05	27.307.992,13	26.977.945,17	32.148.387,01
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.818.340,05	27.307.992,13	26.977.945,17	32.148.387,01
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	31.818.340,05	27.307.992,13	26.977.945,17	32.148.387,01



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 4 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.1.99.01.00.00.00	F 26 INSS CREDITOS A COMPENSAR	0,00	14.968,08	0,00	14.968,08
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	31.818.340,05	27.293.024,05	26.977.945,17	32.133.418,93
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	32.903.567,23	3.843.756,45	4.448.105,58	32.299.218,10
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	32.903.567,23	3.843.756,45	4.448.105,58	32.299.218,10
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	32.903.567,23	3.843.756,45	4.448.105,58	32.299.218,10
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	404.077,46	957.754,26	993.368,84	368.462,88
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	41.456,93	0,00	4.340,93	37.116,00
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	20.530,75	553.436,29	556.329,28	17.637,76
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	104.414,41	122.143,88	81.144,08	145.414,21
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	5.080,74	65.976,00	66.260,74	4.796,00
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	75.088,04	25.552,80	30.697,61	69.943,23
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	32.252.918,90	2.118.893,22	2.715.964,10	31.655.848,02
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	26.152.811,59	1.217.587,30	2.124.001,37	25.246.397,52
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	894.047,34	606.354,37	189.116,38	1.311.285,33
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	26.591,77	26.591,77	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.225,63	95.660,43	95.825,05	2.061,01
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	27.724,35	2.550,92	2.705,98	27.569,29
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.113,33	62.836,07	62.921,63	4.027,77
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	838.881,43	611,00	9.032,53	830.459,90
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.037,71	17.000,00	17.000,00	68.037,71
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	4.238.156,82	50.676,36	149.732,03	4.139.101,15
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	26.920,70	0,00	12,36	26.908,34
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	39.025,00	39.025,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	433.276,35	342,00	59.475,49	374.142,86
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	238.875,48	0,00	32.249,30	206.626,18
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	238.875,48	0,00	32.249,30	206.626,18
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.377,42	0,00	1.261,36	9.116,06
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.377,42	0,00	1.261,36	9.116,06
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	184.023,45	342,00	25.964,83	158.400,62
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	184.023,45	342,00	25.964,83	158.400,62
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.554.339,21	40.908.673,84	1.699.811,63	1.296.763.201,42
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	705.826,64	61.058,28	60.790,32	706.094,60
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	705.826,64	61.058,28	60.790,32	706.094,60
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	705.826,64	61.058,28	60.790,32	706.094,60
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.504.711,47	24.301,65	0,00	4.529.013,12
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.504.711,47	24.301,65	0,00	4.529.013,12
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.504.711,47	24.301,65	0,00	4.529.013,12
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.504.711,47	24.301,65	0,00	4.529.013,12
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	50.255.305,75	36.756,63	18.484,27	50.273.578,11
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	768.208,36	1.056,66	0,00	769.265,02
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	49.487.097,39	35.699,97	18.484,27	49.504.313,09
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-54.054.190,58	0,00	42.306,05	-54.096.496,63
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.502.459,11	0,00	24.289,50	-4.526.748,61
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.502.459,11	0,00	24.289,50	-4.526.748,61
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-49.551.731,47	0,00	18.016,55	-49.569.748,02



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

24/10/2023 09:15

Página 5 de 26

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-49.551.731,47	0,00	18.016,55	-49.569.748,02
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.633,60	0,00	0,00	17.633,60
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.244.001.809,09	40.750.573,76	1.639.021,31	1.283.113.361,54
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	50.529.295,48	82.156,99	9.863,00	50.601.589,47
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	50.529.295,48	82.156,99	9.863,00	50.601.589,47
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	32.274.909,49	72.306,58	360,00	32.346.856,07
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAÇÃO E ORIENTAÇÃO	2.295.456,54	0,00	0,00	2.295.456,54
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	277.839,75	0,00	0,00	277.839,75
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	333.309,13	0,00	0,00	333.309,13
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	6.751.600,15	0,00	0,00	6.751.600,15
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.398.064,28	70.200,00	360,00	5.467.904,28
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.514.932,63	0,00	0,00	1.514.932,63
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.386.298,54	0,00	0,00	1.386.298,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	57.538,98	0,00	0,00	57.538,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.338.032,96	0,00	0,00	8.338.032,96
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.920.984,80	2.106,58	0,00	5.923.091,38
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	357.567,58	0,00	0,00	357.567,58
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	3.797.943,90	0,00	0,00	3.797.943,90
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.765.473,32	2.106,58	0,00	1.767.579,90
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	6.553.856,27	9.503,00	9.503,00	6.553.856,27
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	6.553.856,27	9.503,00	9.503,00	6.553.856,27
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.380.158,63	347,41	0,00	2.380.506,04
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	735.245,22	288,06	0,00	735.533,28
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	91.600,42	0,00	0,00	91.600,42
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIÁRIO EM GERAL	1.544.140,51	59,35	0,00	1.544.199,86
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSÍLIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	539.429,62	0,00	0,00	539.429,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	45.512,44	0,00	0,00	45.512,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	493.917,18	0,00	0,00	493.917,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEÍCULOS	8.703.191,51	0,00	0,00	8.703.191,51
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEÍCULOS EM GERAL	181.175,02	0,00	0,00	181.175,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	8.522.016,49	0,00	0,00	8.522.016,49
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	77.749,96	0,00	0,00	77.749,96
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	77.749,96	0,00	0,00	77.749,96



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

24/10/2023 09:15

Página 6 de 26

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	77.749,96	0,00	0,00	77.749,96
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.246.954.391,29	40.668.056,77	129.287,15	1.287.493.160,91
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.246.954.391,29	40.668.056,77	129.287,15	1.287.493.160,91
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	850.172.110,22	33.063.419,10	0,00	883.235.529,32
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	317.126.778,66	32.934.131,95	0,00	350.060.910,61
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	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	7.212.978,01	0,00	0,00	7.212.978,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	155.774.131,22	129.287,15	0,00	155.903.418,37
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	155.215.214,58	129.287,15	0,00	155.344.501,73
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	330.836.244,13	2.805.505,48	0,00	333.641.749,61
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	330.836.244,13	2.805.505,48	0,00	333.641.749,61
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	120.393.725,01	85.249,49	0,00	120.478.974,50
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	204.746.864,42	0,00	0,00	204.746.864,42
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	2.720.255,99	0,00	2.720.256,00
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	64.266.013,84	4.796.502,19	126.657,15	68.935.858,88
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	60.819.889,14	4.796.502,19	126.657,15	65.489.734,18
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES	1.982.796,84	520.952,36	0,00	2.503.749,20
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	18.897.364,19	1.532.442,67	0,00	20.429.806,86
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	5.353.409,97	127.557,43	0,00	5.480.967,40
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	34.586.318,14	2.615.549,73	126.657,15	37.075.210,72
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.446.124,70	0,00	0,00	3.446.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.680.023,10	2.630,00	2.630,00	1.680.023,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-53.481.877,68	360,00	1.499.871,16	-54.981.388,84
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-53.481.877,68	360,00	1.499.871,16	-54.981.388,84
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-21.529.769,81	360,00	348.124,38	-21.877.534,19
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-10.421.166,31	360,00	166.086,29	-10.586.892,60
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.852.771,14	0,00	46.658,96	-3.899.430,10
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.273.920,35	0,00	16.222,46	-1.290.142,81
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-203.520,23	0,00	3.639,73	-207.159,96
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.035.269,78	0,00	88.656,30	-4.123.926,08
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.743.122,00	0,00	26.860,64	-1.769.982,64
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-31.952.107,87	0,00	1.151.746,78	-33.103.854,65
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-21.518.402,36	0,00	667.202,13	-22.185.604,49
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-10.433.705,51	0,00	484.544,65	-10.918.250,16
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	12.829.069,87	97.041,80	0,00	12.926.111,67
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	13.128.194,87	97.041,80	0,00	13.225.236,67
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	13.128.194,87	97.041,80	0,00	13.225.236,67
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	13.128.194,87	97.041,80	0,00	13.225.236,67
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 7 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.583.948.307,98	22.623.039,54	22.962.824,27	-1.584.288.092,71
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-33.885.205,58	22.623.039,54	22.898.137,57	-34.160.303,61
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.295.940,38	4.365.301,24	4.964.878,44	-15.895.517,58
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-11.016.528,41	3.290.265,35	3.812.088,88	-11.538.351,94
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-11.016.528,41	3.290.265,35	3.812.088,88	-11.538.351,94
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.442.334,24	3.290.265,35	3.812.088,88	-10.964.157,77
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.052.537,47	3.052.537,47	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.938.458,78	5.932,58	251.968,31	-2.184.494,51
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.550.544,90	226.797,32	321.645,77	-5.645.393,35
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.933.182,67	4.997,98	185.937,33	-3.114.122,02
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.60.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.09.00	F 69883 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	35.142,67	35.142,67	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	35.142,67	35.142,67	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	35.142,67	35.142,67	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.279.411,97	1.039.893,22	1.117.646,89	-4.357.165,64
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.178.674,05	1.011.251,37	1.083.660,73	-4.251.083,41
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.583.230,59	665.580,15	730.485,46	-3.648.135,90
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-302.401,74	632.785,82	643.060,34	-312.676,26
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.280.828,85	32.794,33	87.425,12	-3.335.459,64
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-595.443,46	345.671,22	353.175,27	-602.947,51
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-595.443,46	345.671,22	353.175,27	-602.947,51
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-337.122,04	337.122,04	339.768,92	-339.768,92
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)	-258.321,42	8.549,18	13.406,35	-263.178,59
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-100.737,92	28.641,85	33.986,16	-106.082,23
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-91.969,72	26.153,83	31.038,81	-96.854,70
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-26.153,83	26.153,83	25.936,08	-25.936,08
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-26.153,83	26.153,83	25.936,08	-25.936,08
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-65.815,89	0,00	5.102,73	-70.918,62
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.768,20	2.488,02	2.947,35	-9.227,53
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.488,02	2.488,02	2.437,32	-2.437,32
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.09.00.00	F 69890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-6.280,18	0,00	510,03	-6.790,21
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-2.382.578,77	866.176,35	277.198,87	-1.793.601,29



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 8 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.0.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-2.382.578,77	588.977,48	0,00	-1.793.601,29
2.1.2.3.1.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-2.382.578,77	588.977,48	0,00	-1.793.601,29
2.1.2.3.1.01.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.382.578,77	588.977,48	0,00	-1.793.601,29
2.1.2.3.1.01.98.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-2.382.578,77	588.977,48	0,00	-1.793.601,29
2.1.2.3.1.01.98.50.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-2.382.578,77	588.977,48	0,00	-1.793.601,29
2.1.2.3.1.01.98.50.03	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-218.177,36	53.279,62	0,00	-164.897,74
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-12.256,95	0,00	0,00	-12.256,95
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-205.920,41	53.279,62	0,00	-152.640,79
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-298.576,74	72.915,75	0,00	-225.660,99
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-16.764,67	0,00	0,00	-16.764,67
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-281.812,07	72.915,75	0,00	-208.896,32
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-61.480,62	15.210,27	0,00	-46.270,35
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-3.542,43	0,00	0,00	-3.542,43
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-57.938,19	15.210,27	0,00	-42.727,92
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-426.174,40	105.435,28	0,00	-320.739,12
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-24.555,54	0,00	0,00	-24.555,54
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-401.618,86	105.435,28	0,00	-296.183,58
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-602.732,63	149.115,67	0,00	-453.616,96
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)	-34.728,56	0,00	0,00	-34.728,56
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)	-568.004,07	149.115,67	0,00	-418.888,40
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-775.437,02	193.020,89	0,00	-582.416,13
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-30.314,66	0,00	0,00	-30.314,66
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-745.122,36	193.020,89	0,00	-552.101,47
2.1.2.5.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	277.198,87	277.198,87	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	277.198,87	277.198,87	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	277.198,87	277.198,87	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	38.161,41	38.161,41	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	52.225,73	52.225,73	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	8.031,02	8.031,02	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	55.669,83	55.669,83	0,00
2.1.2.5.1.01.09.00.00	F 13431 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	78.733,07	78.733,07	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR.	0,00	44.377,81	44.377,81	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 9 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	44.377,81	44.377,81	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-13.538.467,01	14.202.169,02	14.766.970,18	-14.103.268,17
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-13.538.467,01	14.202.169,02	14.766.970,18	-14.103.268,17
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-13.538.467,01	14.202.169,02	14.766.970,18	-14.103.268,17
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-11.243.286,09	13.926.165,72	14.473.860,71	-11.790.981,08
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-11.243.286,09	13.926.165,72	14.473.860,71	-11.790.981,08
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-11.088.137,88	13.891.865,47	14.385.044,57	-11.581.316,98
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-155.148,21	34.300,25	88.816,14	-209.664,10
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-155.148,21	34.300,25	88.816,14	-209.664,10
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-2.294.578,39	242.934,27	242.934,27	-2.294.578,39
2.1.3.1.1.08.02.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-242.934,27	242.934,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.02.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-242.934,27	242.934,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.02.01.01.00	P 56570 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-242.934,27	242.934,27	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.051.644,12	0,00	242.934,27	-2.294.578,39
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-2.051.644,12	0,00	242.934,27	-2.294.578,39
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-2.051.644,12	0,00	242.934,27	-2.294.578,39
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-602,53	33.069,03	50.175,20	-17.708,70
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-602,53	33.069,03	50.175,20	-17.708,70
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-300.498,92	300.766,10	279.520,27	-279.253,09
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-300.498,92	300.498,92	279.253,09	-279.253,09
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-300.498,92	300.498,92	279.253,09	-279.253,09
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-300.498,92	300.498,92	279.253,09	-279.253,09
2.1.4.1.3.50.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.02.00.00	F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	267,18	267,18	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	267,18	267,18	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	267,18	267,18	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.367.720,50	2.888.626,83	2.609.569,81	-2.088.663,48
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.365.706,25	2.834.383,14	2.555.109,21	-2.086.432,32
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.356.111,33	206.092,33	218.791,20	-1.368.810,20
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-98.162,21	206.092,33	208.009,04	-100.078,92
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	39.897,38	39.897,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.191,99	20.281,13	19.949,48	-860,34
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.191,99	9.610,69	9.279,04	-860,34
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.670,44	10.670,44	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-96.970,22	145.913,82	148.162,18	-99.218,58
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	-21.258,94	21.399,94	21.258,94	-21.117,94
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	46.413,24	46.413,24	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-75.711,28	78.100,64	80.490,00	-78.100,64



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 10 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.257.949,12	0,00	10.782,16	-1.268.731,28
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.257.949,12	0,00	10.782,16	-1.268.731,28
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-930.612,23	2.261.753,91	2.029.482,27	-698.340,59
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-930.612,23	2.261.753,91	2.029.482,27	-698.340,59
2.1.8.8.2.01.01.00.00.00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	-153.783,39	332.843,16	337.973,80	-158.914,03
2.1.8.8.2.01.01.01.00.00	F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO	-153.783,39	158.914,03	164.044,67	-158.914,03
2.1.8.8.2.01.01.02.00.00	F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO	0,00	173.929,13	173.929,13	0,00
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-575.671,01	1.479.216,38	1.269.460,11	-365.914,74
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-367.660,34	370.118,28	367.660,34	-365.202,40
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-208.010,67	1.109.098,10	901.799,77	-712,34
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-29.658,69	274.330,45	247.287,14	-2.615,38
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-29.658,69	274.330,45	247.287,14	-2.615,38
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-128.611,50	129.838,68	131.065,86	-129.838,68
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-128.611,50	129.838,68	131.065,86	-129.838,68
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-42.887,64	45.525,24	43.695,36	-41.057,76
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-42.877,90	45.012,76	43.173,14	-41.038,28
2.1.8.8.2.01.99.02.00.00	F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	493,00	493,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-9,74	19,48	29,22	-19,48
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	-78.982,69	366.536,90	306.835,74	-19.281,53
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-78.982,69	366.536,90	306.835,74	-19.281,53
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-78.982,69	366.536,90	306.835,74	-19.281,53
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-78.982,69	366.536,90	306.835,74	-19.281,53
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-68.167,81	352.980,29	290.498,08	-5.685,60
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	F 7100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-10.814,88	13.556,61	16.337,66	-13.595,93
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.014,25	54.243,69	54.460,60	-2.231,16
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.827,00	54.056,44	54.056,44	-1.827,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.760,00	17.077,40	17.077,40	-1.760,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.760,00	16.350,32	16.350,32	-1.760,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	727,08	727,08	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	563,85	563,85	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	163,23	163,23	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	-67,00	29.447,00	29.447,00	-67,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	-67,00	29.447,00	29.447,00	-67,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	7.532,04	7.532,04	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 11 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-187,25	187,25	404,16	-404,16
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-187,25	187,25	404,16	-404,16
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-187,25	187,25	404,16	-404,16
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE- GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-187,25	187,25	404,16	-404,16
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.905.710,22	0,00	64.686,70	-31.970.396,92
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.133.726,12	0,00	9.400,11	-4.143.126,23
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.657.214,15	0,00	12.864,50	-5.670.078,65
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-909.878,29	0,00	2.098,13	-911.976,42
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.307.139,38	0,00	14.543,96	-6.321.683,34
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.920.100,70	0,00	20.569,32	-8.940.670,02
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	-5.977.651,58	0,00	5.210,68	-5.982.862,26
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.518.157.392,18	0,00	0,00	-1.518.157.392,18
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.518.157.392,18	0,00	0,00	-1.518.157.392,18
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.518.157.392,18	0,00	0,00	-1.518.157.392,18
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.753.880.745,87	0,00	0,00	-1.753.880.745,87
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.753.815.865,92	0,00	0,00	-1.753.815.865,92
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-64.879,95	0,00	0,00	-64.879,95
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-64.879,95	0,00	0,00	-64.879,95
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.474.556,59	0,00	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.318.797,10	0,00	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.330.548,73	22.362.701,07	1.678.102,69	178.015.147,11
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	43.453.884,76	4.998.131,81	52.558,15	48.399.458,42
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	28.367.928,37	3.646.067,03	52.558,15	31.961.437,25
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	27.232.714,25	3.460.207,09	52.467,21	30.640.454,13
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	27.232.714,25	3.460.207,09	52.467,21	30.640.454,13



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 12 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	24.016.546,15	3.111.931,67	52.467,21	27.076.010,61
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	10.162.034,74	1.306.162,81	0,00	11.468.197,55
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	238.214,38	31.811,61	0,00	270.025,99
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.925.301,55	252.531,31	0,00	2.177.832,86
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	224.139,24	31.940,18	0,00	256.079,42
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	251.566,94	33.150,65	0,00	284.717,59
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	670.526,30	84.616,21	0,00	755.142,51
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	396.166,02	51.276,55	0,00	447.442,57
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	562.992,26	76.659,34	0,00	639.651,60
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.125.088,60	408.986,95	0,00	3.534.075,55
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	558.938,71	76.390,05	0,00	635.328,76
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.689.178,13	280.034,65	52.467,21	1.916.745,57
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	2.673.361,49	236.790,81	0,00	2.910.152,30
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	604.337,68	52.467,21	0,00	656.804,89
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	882.998,87	185.937,33	0,00	1.068.936,20
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	28.207,26	0,00	0,00	28.207,26
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	23.493,98	3.176,01	0,00	26.669,99
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	3.094.519,68	323.726,85	0,00	3.418.246,53
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	73.434,43	2.240,76	0,00	75.675,19
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	2.608.168,55	270.443,78	0,00	2.878.612,33
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	412.916,70	51.042,31	0,00	463.959,01
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	121.648,42	24.548,57	0,00	146.196,99
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	121.648,42	24.548,57	0,00	146.196,99
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.135.214,12	185.859,94	90,94	1.320.983,12
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.135.214,12	185.859,94	90,94	1.320.983,12
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.081.177,17	178.139,72	90,94	1.259.225,95
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	81.339,05	10.867,84	0,00	92.206,89
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	11,19	0,93	0,00	12,12
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.117,12	389,64	0,00	3.506,76
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	650.643,76	103.914,52	0,00	754.558,28
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	85.989,65	11.487,92	0,00	97.477,57
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	50.817,92	41.611,12	90,94	92.338,10
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	77.389,50	9.776,81	0,00	87.166,31
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	13.486,34	90,94	0,00	13.577,28
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	118.382,64	0,00	0,00	118.382,64
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	54.036,95	7.720,22	0,00	61.757,17
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	54.036,95	7.720,22	0,00	61.757,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	12.919.016,99	1.076.303,38	0,00	13.995.320,37
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	10.023.421,74	697.691,13	0,00	10.721.112,87
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	10.023.421,74	697.691,13	0,00	10.721.112,87
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.847.423,48	697.691,13	0,00	5.545.114,61
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.353.506,13	610.266,01	0,00	4.963.772,14
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.063.175,87	610.266,01	0,00	4.673.441,88
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	261.660,40	0,00	0,00	261.660,40
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	28.669,86	0,00	0,00	28.669,86
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	493.917,35	87.425,12	0,00	581.342,47



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 13 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	194.150,66	50.096,64	0,00	244.247,30
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	299.766,69	37.328,48	0,00	337.095,17
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.175.998,26	0,00	0,00	5.175.998,26
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.001.413,70	0,00	0,00	4.001.413,70
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.058.600,51	0,00	0,00	1.058.600,51
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	115.984,05	0,00	0,00	115.984,05
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	212.027,92	31.038,81	0,00	243.066,73
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	212.027,92	31.038,81	0,00	243.066,73
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	212.027,92	31.038,81	0,00	243.066,73
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	20.756,74	2.947,35	0,00	23.704,09
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	20.756,74	2.947,35	0,00	23.704,09
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	20.756,74	2.947,35	0,00	23.704,09
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	2.662.810,59	344.626,09	0,00	3.007.436,68
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	2.662.810,59	344.626,09	0,00	3.007.436,68
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.208.914,33	158.956,64	0,00	1.367.870,97
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	1.208.914,33	158.956,64	0,00	1.367.870,97
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.140.575,40	146.113,29	0,00	1.286.688,69
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.140.575,40	146.113,29	0,00	1.286.688,69
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	313.320,86	39.556,16	0,00	352.877,02
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	313.320,86	39.556,16	0,00	352.877,02
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.166.939,40	275.761,40	0,00	2.442.700,80
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.147.121,22	272.994,80	0,00	2.420.116,02
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.147.121,22	272.994,80	0,00	2.420.116,02
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.920.643,62	248.155,32	0,00	2.168.798,94
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	226.477,60	24.839,48	0,00	251.317,08
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	19.818,18	2.766,60	0,00	22.584,78
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	19.818,18	2.766,60	0,00	22.584,78
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	15.921,78	2.279,55	0,00	18.201,33
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	3.896,40	487,05	0,00	4.383,45
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	57.896,62	9.816,14	0,00	67.712,76
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	57.896,62	9.816,14	0,00	67.712,76
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	57.896,62	9.816,14	0,00	67.712,76
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	57.896,62	9.816,14	0,00	67.712,76
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	52.606,66	9.816,14	0,00	62.422,80
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.533.058,46	12.839.775,96	1.449.428,15	92.923.406,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.320.225,49	4.448.105,58	1.431.539,75	22.336.791,32
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	19.320.225,49	4.448.105,58	1.431.539,75	22.336.791,32
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	19.320.225,49	4.448.105,58	1.431.539,75	22.336.791,32
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	488.956,70	66.820,57	5.994,54	549.782,73
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	2.503,40	0,00	0,00	2.503,40



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 14 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	19.805,31	765,00	0,00	20.570,31
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	41.906,20	4.340,93	0,00	46.247,13
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	620,41	0,00	0,00	620,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	8.566.138,79	848.181,46	0,00	9.414.320,25
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	922,50	0,00	0,00	922,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	227.501,23	30.697,61	25.552,80	232.646,04
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.928,16	17.000,00	0,00	26.928,16
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	117.434,05	21.593,16	0,00	139.027,21
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	28.559,36	2.440,97	157,60	30.842,73
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	74.237,73	8.662,92	0,00	82.900,65
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.691,40	2.742,69	0,00	33.434,09
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	312.684,58	556.329,28	523.585,69	345.428,17
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.811.609,40	26.591,77	0,00	1.838.201,17
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	573.591,09	95.825,05	32.860,01	636.556,13
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	68.078,98	9.032,53	4,00	77.107,51
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	778,50	0,00	0,00	778,50
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	11.762,76	65.976,00	0,00	77.738,76
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	7.794,94	284,74	0,00	8.079,68
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	289.010,94	81.144,08	162,00	369.993,02
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	9.935,45	2.705,98	2.550,92	10.090,51
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	6.577,09	12,36	0,00	6.589,45
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.616.406,52	2.606.958,48	840.672,19	8.382.692,81
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	50.571.657,41	6.892.146,63	17.888,40	57.445.915,64
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	26.679,00	29.447,00	0,00	56.126,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	26.679,00	29.447,00	0,00	56.126,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	26.679,00	29.447,00	0,00	56.126,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	286.341,38	35.067,28	0,00	321.408,66
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	286.341,38	35.067,28	0,00	321.408,66
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	278.940,26	34.925,19	0,00	313.865,45
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	7.401,12	142,09	0,00	7.543,21
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.439.598,94	6.148.392,97	17.888,40	46.570.103,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	40.439.598,94	6.148.392,97	17.888,40	46.570.103,51
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	31.430,00	4.490,00	0,00	35.920,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	372.515,46	5.558,50	0,00	378.073,96
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	440.186,38	71.718,30	0,00	511.904,68
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	11.599.127,47	1.307.095,81	0,00	12.906.223,28
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	943.397,90	31.273,14	0,00	974.671,04
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.052.295,18	1.769.310,33	0,00	15.821.605,51
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	907.844,71	156.390,24	0,00	1.064.234,95
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.181.826,80	204.376,52	0,00	2.386.203,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.889.553,06	515.440,93	0,00	3.404.993,99
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	32.288,05	1.472,06	0,00	33.760,11
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	3.703,85	400,37	0,00	4.104,22
3.3.2.3.1.22.00.00.00.00	P 52086 EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.415,00	0,00	1.415,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	257.844,06	32.249,30	0,00	290.093,36
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	211.123,80	2.350,00	0,00	213.473,80
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	100,00	0,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.513.011,43	198.267,66	17.888,40	1.693.390,69



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 15 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	543.431,03	52.968,00	0,00	596.399,03
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.079.763,10	113.056,53	0,00	1.192.819,63
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.183,15	0,00	0,00	1.183,15
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	64.276,83	2.785,81	0,00	67.062,64
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	401.798,32	38.560,00	0,00	440.358,32
3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	P 52112 TAXA DE ADMINISTRACAO	97.651,57	51.356,40	0,00	149.007,97
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.787.230,33	1.467.169,41	0,00	3.254.399,74
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	33.953,51	27.377,83	0,00	61.331,34
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	209.869,27	25.964,83	0,00	235.834,10
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	784.193,68	67.346,00	0,00	851.539,68
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	9.819.038,09	679.239,38	0,00	10.498.277,47
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	9.819.038,09	679.239,38	0,00	10.498.277,47
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.641.175,56	1.499.523,75	0,00	13.140.699,31
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	11.641.175,56	1.499.523,75	0,00	13.140.699,31
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.641.175,56	1.499.523,75	0,00	13.140.699,31
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	11.641.175,56	1.499.523,75	0,00	13.140.699,31
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.505.417,92	347.776,97	0,00	2.853.194,89
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	9.135.757,64	1.151.746,78	0,00	10.287.504,42
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.939.188,21	341.885,57	0,00	3.281.073,78
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.465.407,55	277.198,87	0,00	2.742.606,42
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.465.407,55	277.198,87	0,00	2.742.606,42
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.465.407,55	277.198,87	0,00	2.742.606,42
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.465.407,55	277.198,87	0,00	2.742.606,42
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	473.780,66	64.686,70	0,00	538.467,36
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	473.780,66	64.686,70	0,00	538.467,36
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	473.780,66	64.686,70	0,00	538.467,36
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	473.780,66	64.686,70	0,00	538.467,36
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	62.477,11	9.400,11	0,00	71.877,22
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007	85.502,96	12.864,50	0,00	98.367,46
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	14.173,08	2.098,13	0,00	16.271,21
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	98.245,64	14.543,96	0,00	112.789,60
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	138.947,43	20.569,32	0,00	159.516,75
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. 08.2.0364.1	15.143,04	0,00	0,00	15.143,04
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	59.291,40	5.210,68	0,00	64.502,08
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.622.501,88	1.484.299,97	0,00	13.106.801,85
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.622.501,88	1.484.299,97	0,00	13.106.801,85
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.244.040,77	647.208,17	0,00	8.891.248,94
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	8.244.040,77	647.208,17	0,00	8.891.248,94
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	8.244.040,77	647.208,17	0,00	8.891.248,94



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 16 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.581,27	187,25	0,00	1.768,52
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	26.549,37	0,00	0,00	26.549,37
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMAE	445.849,19	445.849,18	0,00	891.698,37
3.5.1.1.2.02.66.00.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	6.203.451,32	0,00	0,00	6.203.451,32
3.5.1.1.2.02.72.00.00.00	F 69584 REPASSE CONCEDIDO AO PODER EXECUTIVO (SAMAE) - RESSARC. REMUNERAÇÃO AGM LEIS 640/20 E 675/21, FR 0501 V.0400	1.566.609,62	201.171,74	0,00	1.767.781,36
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	63.363,78	98.035,50	0,00	161.399,28
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	63.363,78	98.035,50	0,00	161.399,28
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	63.363,78	98.035,50	0,00	161.399,28
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	63.363,78	98.035,50	0,00	161.399,28
3.5.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	3.315.097,33	739.056,30	0,00	4.054.153,63
3.5.1.3.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	3.315.097,33	739.056,30	0,00	4.054.153,63
3.5.1.3.2.01.00.00.00.00	FUNDO EM REPARTIÇÃO	3.315.097,33	739.056,30	0,00	4.054.153,63
3.5.1.3.2.01.01.00.00.00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	3.315.097,33	739.056,30	0,00	4.054.153,63
3.5.1.3.2.01.01.03.00.00	F 7371 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - SAMAE - FR 0501	3.315.097,33	739.056,30	0,00	4.054.153,63
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.754.004,90	2.343.948,99	88.532,50	15.009.421,39
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	3.112.846,43	18.016,55	0,00	3.130.862,98
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	3.112.846,43	18.016,55	0,00	3.130.862,98
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.112.846,43	18.016,55	0,00	3.130.862,98
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.112.846,43	18.016,55	0,00	3.130.862,98
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	3.112.846,43	18.016,55	0,00	3.130.862,98
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.641.158,47	2.325.932,44	88.532,50	11.878.558,41
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.641.158,47	2.325.932,44	88.532,50	11.878.558,41
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.641.158,47	2.325.932,44	88.532,50	11.878.558,41
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.279.498,35	0,00	0,00	1.279.498,35
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	872,25	0,00	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	1.278.626,10	0,00	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.278.626,10	0,00	0,00	1.278.626,10
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.300.575,10	243.029,74	0,00	3.543.604,84
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	3.013.245,69	223.069,75	0,00	3.236.315,44
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	287.329,41	19.959,99	0,00	307.289,40
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.336.287,55	2.082.902,70	0,00	6.419.190,25



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 17 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	4.336.287,55	2.082.902,70	0,00	6.419.190,25
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	668.789,22	0,00	88.532,50	580.256,72
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	33.528,15	0,00	0,00	33.528,15
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	18.586,07	0,00	0,00	18.586,07
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	37,50	0,00	0,00	37,50
3.6.5.1.1.07.04.00.00.00	P 67046 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS ALIENAÇÃO	527.647,69	0,00	0,00	527.647,69
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	88.989,81	0,00	88.532,50	457,31
3.6.5.1.1.08.00.00.00.00	66800 DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	55.199,20	0,00	0,00	55.199,20
3.6.5.1.1.09.00.00.00.00	P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,05	0,00	0,00	0,05
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	809,00	0,00	0,00	809,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.240.797,51	279.520,27	0,00	2.520.317,78
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.059,27	267,18	0,00	1.326,45
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	1.059,27	267,18	0,00	1.326,45
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.059,27	267,18	0,00	1.326,45
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	1.059,27	267,18	0,00	1.326,45
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.239.738,24	279.253,09	0,00	2.518.991,33
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.239.738,24	279.253,09	0,00	2.518.991,33
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.239.738,24	279.253,09	0,00	2.518.991,33
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	2.239.738,24	279.253,09	0,00	2.518.991,33
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.729.216,39	65.322,36	87.583,89	2.706.954,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.729.216,39	65.322,36	87.583,89	2.706.954,86
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	208.086,27	17.077,40	85.249,49	139.914,18
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	208.086,27	17.077,40	85.249,49	139.914,18
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.521.130,12	48.244,96	2.334,40	2.567.040,68
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.519.434,61	47.840,80	2.334,40	2.564.941,01
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.519.434,61	47.840,80	2.334,40	2.564.941,01
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	181.056,22	47.840,80	2.334,40	226.562,62
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	2.294.578,39	0,00	0,00	2.294.578,39
3.9.9.9.1.03.05.00.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	41.196,00	0,00	0,00	41.196,00
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	2.604,00	0,00	0,00	2.604,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	1.695,51	404,16	0,00	2.099,67
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	1.695,51	404,16	0,00	2.099,67
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	1.695,51	404,16	0,00	2.099,67
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-257.122.614,15	47.156,42	66.291.418,92	-323.366.876,65
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-10.662,61	0,00	1.293,86	-11.956,47
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-10.662,61	0,00	1.293,86	-11.956,47
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-10.662,61	0,00	1.293,86	-11.956,47
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-10.662,61	0,00	1.293,86	-11.956,47
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-10.662,61	0,00	1.293,86	-11.956,47
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-813,89	0,00	36,57	-850,46
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.848,72	0,00	1.257,29	-11.106,01
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-205.135.425,37	0,00	26.366.125,74	-231.501.551,11
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-205.135.425,37	0,00	26.366.125,74	-231.501.551,11



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 18 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-205.135.425,37	0,00	26.366.125,74	-231.501.551,11
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-205.135.425,37	0,00	26.366.125,74	-231.501.551,11
4.3.3.1.1.37.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	-154,31	0,00	0,00	-154,31
4.3.3.1.1.45.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-205.135.271,06	0,00	26.366.125,74	-231.501.396,80
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-31.638.649,51	0,00	3.765.390,94	-35.404.040,45
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.420.689,34	0,00	61.058,28	-3.481.747,62
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-194.978,22	0,00	24.301,65	-219.279,87
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-194.978,22	0,00	24.301,65	-219.279,87
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-194.978,22	0,00	24.301,65	-219.279,87
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-194.978,22	0,00	24.301,65	-219.279,87
4.4.2.4.1.16.02.03.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-194.978,22	0,00	24.301,65	-219.279,87
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-3.225.711,12	0,00	36.756,63	-3.262.467,75
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-3.225.711,12	0,00	36.756,63	-3.262.467,75
4.4.2.9.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.225.711,12	0,00	36.756,63	-3.262.467,75
4.4.2.9.1.01.01.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-2.968,33	0,00	1.056,66	-4.024,99
4.4.2.9.1.01.04.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-3.222.742,79	0,00	35.699,97	-3.258.442,76
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-28.217.960,17	0,00	3.704.332,66	-31.922.292,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-28.217.960,17	0,00	3.704.332,66	-31.922.292,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-28.217.960,17	0,00	3.704.332,66	-31.922.292,83
4.4.5.1.1.01.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-29.779,47	0,00	10.496,05	-40.275,52
4.4.5.1.1.02.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-28.189.360,29	0,00	3.693.836,61	-31.883.196,90
4.4.5.1.1.97.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	1.179,59	0,00	0,00	1.179,59
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-6.961.037,10	0,00	35.665.997,52	-42.627.034,62
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-29.799,96	0,00	35.654.387,94	-35.684.187,90
4.6.1.1.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-29.799,96	0,00	35.654.387,94	-35.684.187,90
4.6.1.1.1.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-29.799,96	0,00	35.654.387,94	-35.684.187,90
4.6.1.1.1.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.01.02.00.00	P 53084 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	-29.799,96	0,00	0,00	-29.799,96
4.6.1.1.1.02.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	35.654.387,94	-35.654.387,94
4.6.1.1.1.02.01.00.00	P 53095 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	32.934.131,95	-32.934.131,95
4.6.1.1.1.02.99.00.00	P 53101 REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.720.255,99	-2.720.255,99
4.6.2.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	-712.911,22	0,00	0,00	-712.911,22
4.6.2.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-11,22	0,00	0,00	-11,22
4.6.2.1.1.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-11,22	0,00	0,00	-11,22
4.6.2.1.1.99.00.00.00	P 53112 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	-11,22	0,00	0,00	-11,22
4.6.2.2.0.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-712.900,00	0,00	0,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-712.900,00	0,00	0,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.01.00.00.00	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	-712.900,00	0,00	0,00	-712.900,00
4.6.2.2.1.01.99.00.00	P 53125 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-712.900,00	0,00	0,00	-712.900,00
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.218.325,92	0,00	11.609,58	-6.229.935,50
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-6.218.325,92	0,00	11.609,58	-6.229.935,50



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 19 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.218.325,92	0,00	11.609,58	-6.229.935,50
4.6.3.9.1.01.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-169.595,59	0,00	11.609,58	-181.205,17
4.6.3.9.1.01.02.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-83.894,53	0,00	9.503,00	-93.397,53
4.6.3.9.1.01.05.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-85.701,06	0,00	2.106,58	-87.807,64
4.6.3.9.1.02.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-2.026.958,78	0,00	0,00	-2.026.958,78
4.6.3.9.1.50.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.021.771,55	0,00	0,00	-4.021.771,55
4.6.3.9.1.50.03.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-4.021.771,55	0,00	0,00	-4.021.771,55
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.4.1.2.60.00.00.00	P 68203 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-13.376.839,56	47.156,42	492.610,86	-13.822.294,00
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-12.163.942,24	24.289,50	459.788,13	-12.599.440,87
4.9.7.2.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-12.163.942,24	24.289,50	459.788,13	-12.599.440,87
4.9.7.2.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.163.942,24	24.289,50	459.788,13	-12.599.440,87
4.9.7.2.1.02.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-12.163.942,24	24.289,50	459.788,13	-12.599.440,87
4.9.7.2.1.02.01.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.082.254,37	24.289,50	24,42	-1.057.989,29
4.9.7.2.1.02.02.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-11.081.687,87	0,00	459.763,71	-11.541.451,58
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.212.897,32	22.866,92	32.822,73	-1.222.853,13
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-186.928,60	22.866,92	2.748,47	-166.810,15
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-186.928,60	22.866,92	2.748,47	-166.810,15
4.9.9.5.1.14.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-881.925,79	0,00	2.748,47	-884.674,26
4.9.9.5.1.27.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-699,18	0,00	0,00	-699,18
4.9.9.5.1.97.00.00.00	P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	707.492,37	22.866,92	0,00	730.359,29
4.9.9.5.1.99.00.00.00	P 53225 OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	-11.796,00	0,00	0,00	-11.796,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-510,35	0,00	12,32	-522,67
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-510,35	0,00	12,32	-522,67
4.9.9.6.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-510,35	0,00	12,32	-522,67
4.9.9.6.1.01.01.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-9,77	0,00	0,00	-9,77
4.9.9.6.1.01.02.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-495,08	0,00	0,00	-495,08
4.9.9.6.1.01.99.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-5,50	0,00	12,32	-17,82
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-1.025.458,37	0,00	30.061,94	-1.055.520,31
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.023.877,10	0,00	29.874,69	-1.053.751,79
4.9.9.9.1.11.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-20.161,03	0,00	48,76	-20.209,79
4.9.9.9.1.12.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-222.640,20	0,00	29.542,09	-252.182,29
4.9.9.9.1.50.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-3.020,08	0,00	283,84	-3.303,92
4.9.9.9.1.51.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-770.600,00	0,00	0,00	-770.600,00
4.9.9.9.1.99.00.00.00	P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-7.455,79	0,00	0,00	-7.455,79
4.9.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.581,27	0,00	187,25	-1.768,52
4.9.9.9.2.52.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.581,27	0,00	187,25	-1.768,52
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.897.681.190,17	12.023.983,25	8.934.333,35	1.900.770.840,07
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.066.206.182,24	641.000,00	2.130.056,30	1.064.717.125,94



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 20 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.066.206.182,24	641.000,00	2.130.056,30	1.064.717.125,94
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	65.907.682,24	641.000,00	2.130.056,30	64.418.625,94
5.1.1.2.3.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	65.907.682,24	641.000,00	2.130.056,30	64.418.625,94
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	809.012.856,07	11.382.983,25	6.804.277,05	813.591.562,27
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	314.131.000,00	0,00	0,00	314.131.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	506.012.856,07	11.382.983,25	6.804.277,05	510.591.562,27
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	291.191.902,67	1.282.000,00	2.771.056,30	289.702.846,37
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	18.588.815,06	641.000,00	0,00	19.229.815,06
5.2.2.1.2.01.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	18.588.815,06	641.000,00	0,00	19.229.815,06
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	641.000,00	641.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.300.000,00	0,00	0,00	4.300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	13.926.625,00	600.000,00	0,00	14.526.625,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	362.190,06	41.000,00	0,00	403.190,06
5.2.2.1.3.99.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-18.588.815,06	0,00	641.000,00	-19.229.815,06
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-17.603.912,39	0,00	2.130.056,30	-19.733.968,69
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	O 53306 ACRESCIMO	4.300.396,00	0,00	0,00	4.300.396,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-4.300.396,00	0,00	0,00	-4.300.396,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-17.603.912,39	0,00	2.130.056,30	-19.733.968,69
5.2.2.1.9.02.09.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-17.603.912,39	0,00	2.130.056,30	-19.733.968,69
5.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	214.820.953,40	10.100.983,25	4.033.220,75	220.888.715,90
5.2.2.9.2.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	214.820.953,40	10.100.983,25	4.033.220,75	220.888.715,90
5.2.2.9.2.01.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	214.820.953,40	10.100.983,25	4.033.220,75	220.888.715,90
5.2.2.9.2.01.01.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	224.847.150,47	10.100.983,25	0,00	234.948.133,72
5.2.2.9.2.01.03.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-10.026.197,07	0,00	4.033.220,75	-14.059.417,82
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.462.151,86	0,00	0,00	22.462.151,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.971.352,33	0,00	0,00	13.971.352,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.734.064,29	0,00	0,00	13.734.064,29
5.3.1.2.0.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.288,04	0,00	0,00	237.288,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.490.799,53	0,00	0,00	8.490.799,53
5.3.2.1.0.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.334.131,98	0,00	0,00	8.334.131,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667,55	0,00	0,00	156.667,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.897.681.190,17	145.234.137,29	148.323.787,19	-1.900.770.840,07
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.066.206.182,24	16.264.260,30	14.775.204,00	-1.064.717.125,94
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.066.206.182,24	16.264.260,30	14.775.204,00	-1.064.717.125,94
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-131.959.082,01	12.231.039,55	4.674.220,75	-124.402.263,21
6.1.1.2.3.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-131.959.082,01	12.231.039,55	4.674.220,75	-124.402.263,21



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 21 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-474.585.600,23	4.033.220,75	10.100.983,25	-480.653.362,73
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-474.585.600,23	4.033.220,75	10.100.983,25	-480.653.362,73
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-809.012.856,07	128.612.214,49	133.190.920,69	-813.591.562,27
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-303.000.000,00	29.827.461,24	29.827.461,24	-303.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-79.026.188,06	28.876.385,10	951.076,14	-51.100.879,10
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-231.954.139,73	0,00	28.876.385,10	-260.830.524,83
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	7.980.327,79	951.076,14	0,00	8.931.403,93
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	7.980.327,79	951.076,14	0,00	8.931.403,93
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-506.012.856,07	98.784.753,25	103.363.459,45	-510.591.562,27
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-291.191.902,67	55.507.896,40	54.018.840,10	-289.702.846,37
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-76.370.949,27	12.231.039,55	4.674.220,75	-68.814.130,47
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-214.820.953,40	43.276.856,85	49.344.619,35	-220.888.715,90
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-73.072.143,17	23.156.316,98	10.122.038,09	-60.037.864,28
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-2.260.415,96	868.048,87	279.071,39	-1.671.438,48
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.059.231,96	19.231.436,16	19.733.128,55	-12.560.924,35
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-127.429.162,31	21.054,84	19.210.381,32	-146.618.488,79
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-214.820.953,40	43.276.856,85	49.344.619,35	-220.888.715,90
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-214.820.953,40	43.276.856,85	49.344.619,35	-220.888.715,90
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-214.820.953,40	43.276.856,85	49.344.619,35	-220.888.715,90
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-73.072.143,17	23.156.316,98	10.122.038,09	-60.037.864,28
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-2.260.415,96	868.048,87	279.071,39	-1.671.438,48
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.059.231,96	19.231.436,16	19.733.128,55	-12.560.924,35
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-127.429.162,31	21.054,84	19.210.381,32	-146.618.488,79
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.462.151,86	357.662,50	357.662,50	-22.462.151,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.971.352,33	357.662,50	357.662,50	-13.971.352,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-844.167,58	322.635,17	0,00	-521.532,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-24.037,57	35.027,33	89.543,22	-78.553,46
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-10.809.931,09	0,00	35.027,33	-10.844.958,42
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-2.293.216,09	0,00	233.091,95	-2.526.308,04
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-2.293.216,09	0,00	233.091,95	-2.526.308,04
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.490.799,53	0,00	0,00	-8.490.799,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-151.258,53	0,00	0,00	-151.258,53
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-8.339.541,00	0,00	0,00	-8.339.541,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	696.051.124,11	50.325.593,47	8.269.011,81	738.107.705,77
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	53.269.262,48	952.401,06	588.977,48	53.632.686,06
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.993.760,93	887.714,36	0,00	16.881.475,29
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	15.822.322,20	887.714,36	0,00	16.710.036,56
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.822.322,20	887.714,36	0,00	16.710.036,56
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	15.822.322,20	887.714,36	0,00	16.710.036,56
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	20.450,97	0,00	0,00	20.450,97
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	14.497.878,35	876.932,20	0,00	15.374.810,55
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.303.992,88	10.782,16	0,00	1.314.775,04
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	171.438,73	0,00	0,00	171.438,73
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	171.438,73	0,00	0,00	171.438,73
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	171.438,73	0,00	0,00	171.438,73
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	37.275.501,55	64.686,70	588.977,48	36.751.210,77



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 22 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	34.288.288,99	64.686,70	588.977,48	33.763.998,21
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	34.288.288,99	64.686,70	588.977,48	33.763.998,21
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	34.288.288,99	64.686,70	588.977,48	33.763.998,21
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	34.288.288,99	64.686,70	588.977,48	33.763.998,21
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	34.288.288,99	64.686,70	588.977,48	33.763.998,21
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.868.772,56	0,00	0,00	2.868.772,56
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.868.772,56	0,00	0,00	2.868.772,56
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	C 67004 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	817.128,44	0,00	0,00	817.128,44
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	2.051.644,12	0,00	0,00	2.051.644,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	517.845.045,48	29.754.688,00	1.817.696,42	545.782.037,06
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	517.845.045,48	29.754.688,00	1.817.696,42	545.782.037,06
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	517.845.045,48	29.754.688,00	1.817.696,42	545.782.037,06
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	517.845.045,48	29.754.688,00	1.817.696,42	545.782.037,06
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	26.311.565,95	0,00	0,00	26.311.565,95
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	26.267.925,02	0,00	0,00	26.267.925,02
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	98.611.860,20	19.611.804,41	5.862.337,91	112.361.326,70
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	98.611.860,20	19.611.804,41	5.862.337,91	112.361.326,70
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	335.054,85	335.054,85	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	335.054,85	335.054,85	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	335.054,85	335.054,85	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	273.516,55	273.516,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	61.538,30	61.538,30	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	3.010.605,40	3.010.605,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	3.010.605,40	3.010.605,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	3.010.605,40	3.010.605,40	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	246.906,36	246.906,36	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	58.441,28	58.441,28	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	2.612.289,92	2.612.289,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	92.967,84	92.967,84	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL	0,00	1.867.965,99	1.867.965,99	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.867.965,99	1.867.965,99	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.867.965,99	1.867.965,99	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	376.048,37	376.048,37	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	1.030.639,94	1.030.639,94	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	461.277,68	461.277,68	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES	0,00	195.780,86	195.780,86	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 23 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.04.00.00.00		0,00	195.780,86	195.780,86	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	195.780,86	195.780,86	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	195.780,86	195.780,86	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	170.342,33	170.342,33	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	25.438,53	25.438,53	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	60.397.833,90	8.098.088,46	0,00	68.495.922,36
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	60.397.833,90	8.098.088,46	0,00	68.495.922,36
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	60.397.833,90	8.098.088,46	0,00	68.495.922,36
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	20.014.619,62	3.195.173,47	0,00	23.209.793,09
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	22.516.463,79	2.791.567,45	0,00	25.308.031,24
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	17.866.750,49	2.111.347,54	0,00	19.978.098,03
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	16.595.515,81	2.490.054,47	0,00	19.085.570,28
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	16.595.515,81	2.490.054,47	0,00	19.085.570,28
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	16.595.515,81	2.490.054,47	0,00	19.085.570,28
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	227.691,33	0,00	0,00	227.691,33
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	16.367.824,48	2.490.054,47	0,00	18.857.878,95
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS	6.505.972,89	896.383,86	0,00	7.402.356,75
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	6.505.972,89	896.383,86	0,00	7.402.356,75
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	6.505.972,89	896.383,86	0,00	7.402.356,75
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	6.505.972,89	896.383,86	0,00	7.402.356,75
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	15.112.537,60	2.264.939,71	0,00	17.377.477,31
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	15.112.537,60	2.264.939,71	0,00	17.377.477,31
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	15.112.537,60	2.264.939,71	0,00	17.377.477,31
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	7.987.886,76	1.179.689,20	0,00	9.167.575,96
7.8.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	7.124.650,84	1.085.250,51	0,00	8.209.901,35
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS -ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	452.930,81	452.930,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	452.930,81	452.930,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	452.930,81	452.930,81	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	452.930,81	452.930,81	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	13.390,00	6.700,00	0,00	20.090,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.390,00	6.700,00	0,00	20.090,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	13.390,00	6.700,00	0,00	20.090,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	13.390,00	6.700,00	0,00	20.090,00
8.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-696.051.124,11	64.568.415,13	106.624.996,79	-738.107.705,77
8.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-53.269.262,48	1.198.240,12	1.561.663,70	-53.632.686,06
8.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-15.993.760,93	20.285,16	907.999,52	-16.881.475,29
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-15.822.322,20	10.782,16	898.496,52	-16.710.036,56
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.822.322,20	10.782,16	898.496,52	-16.710.036,56
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-15.822.322,20	10.782,16	898.496,52	-16.710.036,56
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-20.450,97	0,00	0,00	-20.450,97
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-7.843.505,49	0,00	876.932,20	-8.720.437,69
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-6.654.372,86	0,00	0,00	-6.654.372,86
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.257.949,12	10.782,16	21.564,32	-1.268.731,28



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 24 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-46.043,76	0,00	0,00	-46.043,76
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-171.438,73	9.503,00	9.503,00	-171.438,73
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-171.438,73	9.503,00	9.503,00	-171.438,73
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-171.438,73	9.503,00	9.503,00	-171.438,73
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-87.544,20	9.503,00	0,00	-78.041,20
8.1.1.3.1.12.02.01.00.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-87.544,20	9.503,00	0,00	-78.041,20
8.1.1.3.1.12.03.00.00.00	EXECUTADOS	-83.894,53	0,00	9.503,00	-93.397,53
8.1.1.3.1.12.03.01.00.00	C 69656 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-83.894,53	0,00	9.503,00	-93.397,53
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-37.275.501,55	1.177.954,96	653.664,18	-36.751.210,77
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-34.288.288,99	1.177.954,96	653.664,18	-33.763.998,21
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-34.288.288,99	1.177.954,96	653.664,18	-33.763.998,21
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-34.288.288,99	1.177.954,96	653.664,18	-33.763.998,21
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-34.288.288,99	1.177.954,96	653.664,18	-33.763.998,21
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	-34.288.288,99	1.177.954,96	653.664,18	-33.763.998,21
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-2.868.772,56	0,00	0,00	-2.868.772,56
8.1.2.9.1.50.01.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-817.128,44	0,00	0,00	-817.128,44
8.1.2.9.1.50.01.22.50.68	C 69777 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.01.22.50.69	C 69778 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.1.2.9.1.50.01.22.50.86	C 8082 ESPÓLIO DE HERMINIO SOARES CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 207892-1 (SAMAE)	-21.967,41	0,00	0,00	-21.967,41
8.1.2.9.1.50.01.22.50.87	C 8083 CONDOMÍNIO TRONCA CORPORATE – PRECATÓRIO Nº 210537-7 (SAMAE)	-220.966,86	0,00	0,00	-220.966,86
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.23.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12
8.1.2.9.1.50.02.23.52.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SAMAE	-2.051.644,12	0,00	0,00	-2.051.644,12



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

24/10/2023 09:15

Página 25 de 26

FABIANE ZAGONEL

SETEMBRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.23.52.01	C 7776 FRIZZO PAGNOSSIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PRECATÓRIO Nº 216349-1	-37.713,44	0,00	0,00	-37.713,44
8.1.2.9.1.50.02.23.52.02	C 7777 ZULIANELO, BUSSMANN & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - PRECATÓRIO Nº 220519-3	-50.183,31	0,00	0,00	-50.183,31
8.1.2.9.1.50.02.23.52.03	C 7778 GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - PRECATÓRIO Nº 216321-0	-77.925,91	0,00	0,00	-77.925,91
8.1.2.9.1.50.02.23.52.04	C 7780 ADAO ALCIDES SCOPEL - PRECATÓRIO Nº 216746-8	-1.403.085,41	0,00	0,00	-1.403.085,41
8.1.2.9.1.50.02.23.52.05	C 7781 SEMILDA ROSSA - PRECATÓRIO Nº 217109-8	-103.704,83	0,00	0,00	-103.704,83
8.1.2.9.1.50.02.23.52.06	C 7782 ODACIO REOLON - PRECATÓRIO Nº 220352-9	-131.572,82	0,00	0,00	-131.572,82
8.1.2.9.1.50.02.23.52.07	C 7783 ADULAR ANTONIO FIN - PRECATÓRIO Nº 220520-1	-247.458,40	0,00	0,00	-247.458,40
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-517.845.045,48	63.366.279,97	91.303.271,55	-545.782.037,06
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-517.845.045,48	63.366.279,97	91.303.271,55	-545.782.037,06
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-517.845.045,48	63.366.279,97	91.303.271,55	-545.782.037,06
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-269.546.978,45	13.486.363,31	34.190.737,25	-290.251.352,39
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-269.546.978,45	13.486.363,31	34.190.737,25	-290.251.352,39
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-76.176.726,71	24.347.001,02	10.401.109,48	-62.230.835,17
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-73.916.310,75	23.478.952,15	10.122.038,09	-60.559.396,69
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-2.260.415,96	868.048,87	279.071,39	-1.671.438,48
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-14.600.234,31	22.539.124,71	22.801.090,98	-14.862.200,58
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.234.528,06	19.266.463,49	19.822.671,77	-12.790.736,34
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.365.706,25	3.272.661,22	2.978.419,21	-2.071.464,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-157.521.106,01	2.993.790,93	23.910.333,84	-178.437.648,92
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-120.015.230,75	21.054,84	16.598.173,69	-136.592.349,60
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-25.946.737,16	2.972.736,09	5.925.895,68	-28.899.896,75
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-11.559.138,10	0,00	1.386.264,47	-12.945.402,57
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-26.311.565,95	727,08	727,08	-26.311.565,95
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-26.267.925,02	0,00	0,00	-26.267.925,02
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	727,08	727,08	-43.640,93
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-40.218,87	727,08	0,00	-39.491,79
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-40.218,87	727,08	0,00	-39.491,79
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-3.422,06	0,00	727,08	-4.149,14
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-3.422,06	0,00	727,08	-4.149,14
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-98.611.860,20	0,00	13.749.466,50	-112.361.326,70
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-98.611.860,20	0,00	13.749.466,50	-112.361.326,70
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-60.438.018,31	0,00	7.887.128,59	-68.325.146,90
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-38.173.841,89	0,00	5.862.337,91	-44.036.179,80
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-13.390,00	3.167,96	9.867,96	-20.090,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-13.390,00	3.167,96	9.867,96	-20.090,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-13.390,00	3.167,96	9.867,96	-20.090,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	-13.390,00	3.167,96	9.867,96	-20.090,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	FUNDOS CONCEDIDOS	-13.390,00	3.167,96	9.867,96	-20.090,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-40,00	2.000,00	6.700,00	-4.740,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.167,96	1.167,96	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-3.443,08	0,00	1.167,96	-4.611,04
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-9.906,92	0,00	832,04	-10.738,96
TOTAL GERAL		0,00	532.460.187,22	532.460.187,22	0,00

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