



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 1 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.607.230.693,54	140.026.039,26	131.674.820,69	1.615.581.912,11
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	369.803.120,76	137.644.326,24	129.807.418,45	377.640.028,55
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	306.937.882,02	94.023.751,21	86.850.309,36	314.111.323,87
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	305.815.459,95	92.850.636,85	85.673.427,30	312.992.669,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	305.815.459,95	92.850.636,85	85.673.427,30	312.992.669,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.560,79	55.233,70	55.719,01	1.075,48
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.560,79	55.233,70	55.719,01	1.075,48
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.560,79	55.233,70	55.719,01	1.075,48
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.057.852,98	64.579.110,44	64.339.674,34	1.297.289,08
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	201.023,24	5.270.392,20	5.265.291,95	206.123,49
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	201.023,24	5.270.392,20	5.265.291,95	206.123,49
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	201.023,24	5.270.392,20	5.265.291,95	206.123,49
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	201.023,24	5.270.392,20	5.265.291,95	206.123,49
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	301.009,79	21.205.258,07	21.172.809,06	333.458,80
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	301.009,79	21.205.258,07	21.172.809,06	333.458,80
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	301.009,79	21.205.258,07	21.172.809,06	333.458,80
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	301.009,79	5.402.381,27	5.369.932,26	333.458,80
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	15.802.876,80	15.802.876,80	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	253.684,14	30.130.917,02	29.882.367,24	502.233,92
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	253.684,14	30.130.917,02	29.882.367,24	502.233,92
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	253.684,14	30.130.917,02	29.882.367,24	502.233,92
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	194.271,62	3.509.953,70	3.395.842,21	308.383,11
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	21.846.451,93	21.846.451,93	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	49.335,89	49.335,89	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	568,19	568,19	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	46,14	2.971.817,29	2.853.893,88	117.969,55
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	35.395,41	35.395,41	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADADO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	59.366,38	1.717.394,61	1.700.879,73	75.881,26
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	302.135,81	7.972.543,15	8.019.206,09	255.472,87
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	302.135,81	7.972.543,15	8.019.206,09	255.472,87
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	302.135,81	7.972.543,15	8.019.206,09	255.472,87
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	27.046,97	2.878.600,56	2.877.403,74	28.243,79
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	181.053,38	3.394.179,48	3.486.815,78	88.417,08
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	94.035,46	1.699.763,11	1.654.986,57	138.812,00
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	304.756.046,18	28.216.292,71	21.278.033,95	311.694.304,94
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.134.107,98	13.465.400,18	13.394.704,25	13.204.803,91
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	13.134.107,98	13.465.400,18	13.394.704,25	13.204.803,91
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.320.868,17	1.660.723,92	2.739.461,18	6.242.130,91
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.320.868,17	1.660.723,92	2.739.461,18	6.242.130,91
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	702.516,08	5.149.712,71	3.487.708,64	2.364.520,15
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	702.516,08	5.149.712,71	3.487.708,64	2.364.520,15
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	5.110.723,73	6.654.963,55	7.167.534,43	4.598.152,85



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 2 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código		Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01	F 11772	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	3.330.856,74	6.554.239,18	7.132.139,02	2.752.956,90
1.1.1.1.1.50.03.03.05	F 13952	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	7,89	49.583,89	0,00	49.591,78
1.1.1.1.1.50.03.03.10	F 15093	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	265.622,85	2.453,49	0,00	268.076,34
1.1.1.1.1.50.03.03.18	F 55767	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	624.767,16	5.323,39	0,00	630.090,55
1.1.1.1.1.50.03.03.20	F 66259	BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	2.772,74	20,98	0,00	2.793,72
1.1.1.1.1.50.03.03.21	F 66448	BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	145.261,49	1.098,77	0,00	146.360,26
1.1.1.1.1.50.03.03.22	F 66503	BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	741.434,86	42.243,85	35.395,41	748.283,30
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00		CDB	291.621.938,20	14.750.892,53	7.883.329,70	298.489.501,03
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00		CDB-SAMAE	291.621.938,20	14.750.892,53	7.883.329,70	298.489.501,03
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	59.929.529,51	8.551.913,23	5.626.329,90	62.855.112,84
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	59.929.529,51	8.551.913,23	5.626.329,90	62.855.112,84
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00		BANRISUL	231.692.408,69	6.198.979,30	2.256.999,80	235.634.388,19
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771	BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	230.742.810,66	6.190.334,14	2.256.999,80	234.676.145,00
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	720.572,97	6.529,72	0,00	727.102,69
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	229.025,06	2.115,44	0,00	231.140,50
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.122.422,07	1.173.114,36	1.176.882,06	1.118.654,37
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.122.422,07	1.173.114,36	1.176.882,06	1.118.654,37
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	1.122.422,07	1.173.114,36	1.176.882,06	1.118.654,37
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00		GARANTIAS - PRINCIPAL	0,00	51.823,82	51.823,82	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	51.823,82	51.823,82	0,00
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00		GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.122.422,07	1.121.290,54	1.125.058,24	1.118.654,37
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	1.122.422,07	1.121.290,54	1.125.058,24	1.118.654,37
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	171.788,84	17.555.980,20	17.581.325,26	146.443,78
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	244,14	118,48	117,42	245,20
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	244,14	118,48	117,42	245,20
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00		TAXAS	244,14	118,48	117,42	245,20
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	244,14	118,48	117,42	245,20
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	87.225,34	0,00	103,60	87.121,74
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	87.225,34	0,00	103,60	87.121,74
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	87.225,34	0,00	103,60	87.121,74
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	87.225,34	0,00	103,60	87.121,74
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	87.225,34	0,00	103,60	87.121,74
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.250.077,63	15.770.670,83	17.581.104,24	10.439.644,22
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	12.250.077,63	15.770.670,83	17.581.104,24	10.439.644,22
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



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 3 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	12.250.077,63	15.770.670,83	17.581.104,24	10.439.644,22
1.1.2.6.1.99.02.00.00.00	P 933072 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS ORIGENS	0,00	15.701.591,54	5.261.947,32	10.439.644,22
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	12.250.077,63	69.079,29	12.319.156,92	0,00
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-12.165.758,27	1.785.190,89	0,00	-10.380.567,38
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-12.165.758,27	1.785.190,89	0,00	-10.380.567,38
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-87.181,73	103,55	0,00	-87.078,18
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-87.181,73	103,55	0,00	-87.078,18
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-12.078.576,54	1.785.087,34	0,00	-10.293.489,20
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	26.114.975,45	23.622.191,70	22.460.330,35	27.276.836,80
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.284,66	38.244,57	1.284,66	38.244,57
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.284,66	38.244,57	1.284,66	38.244,57
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	37.244,57	0,00	37.244,57
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	37.244,57	0,00	37.244,57
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.284,66	1.000,00	1.284,66	1.000,00
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	41.391,08	1.699.671,36	1.699.284,37	41.778,07
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	41.391,08	1.699.671,36	1.699.284,37	41.778,07
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	41.391,08	1.699.671,36	1.699.284,37	41.778,07
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	233.705,27	233.705,27	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	123.683,52	123.683,52	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	165.246,09	165.246,09	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	23.838,67	23.838,67	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	90.375,69	90.375,69	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	819.498,14	819.498,14	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	242.936,99	242.936,99	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	41.391,08	386,99	0,00	41.778,07
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	25.508.101,47	21.884.275,77	20.759.761,32	26.632.615,92
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	25.508.101,47	21.884.275,77	20.759.761,32	26.632.615,92
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	25.508.101,47	21.884.275,77	20.759.761,32	26.632.615,92
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	25.508.101,47	21.884.275,77	20.759.761,32	26.632.615,92
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	36.204.457,38	2.442.403,13	2.863.011,42	35.783.849,09
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	36.204.457,38	2.442.403,13	2.863.011,42	35.783.849,09
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	36.204.457,38	2.442.403,13	2.863.011,42	35.783.849,09
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	415.924,63	1.292.020,10	1.310.796,17	397.148,56
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	19.685,20	9.911,20	4.711,92	24.884,48
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	38.878,38	15.642,87	18.351,14	36.170,11



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

21/03/2023 10:24

Página 4 de 23

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	143.748,50	50.851,45	63.681,73	130.918,22
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	7.016,94	388,00	1.057,13	6.347,81
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	76.433,89	50.347,12	50.704,30	76.076,71
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	35.502.769,84	1.023.242,39	1.413.709,03	35.112.303,20
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	28.006.286,24	14.075,58	168.980,91	27.851.380,91
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.689.739,40	417,49	75.623,98	1.614.532,91
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	498.538,76	498.538,76	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.997,97	0,00	225,98	2.771,99
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	37.563,51	38,20	945,81	36.655,90
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	496.401,86	496.401,86	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	618.670,07	86,82	4.377,15	614.379,74
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.037,71	2.340,00	2.340,00	68.037,71
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	5.047.749,53	5.697,98	161.015,63	4.892.431,88
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31.725,41	614,50	227,75	32.112,16
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	5.031,20	5.031,20	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	374.017,07	0,00	52.442,06	321.575,01
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	70.919,80	0,00	26.754,28	44.165,52
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	70.919,80	0,00	26.754,28	44.165,52
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	4.660,46	0,00	1.149,17	3.511,29
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	4.660,46	0,00	1.149,17	3.511,29
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	298.436,81	0,00	24.538,61	273.898,20
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	298.436,81	0,00	24.538,61	273.898,20
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.237.427.572,78	2.381.713,02	1.867.402,24	1.237.941.883,56
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	669.580,20	408.296,28	402.907,77	674.968,71
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	662.139,98	408.296,28	402.907,77	667.528,49
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	662.139,98	408.296,28	402.907,77	667.528,49
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.335.790,16	24.185,78	2.248,11	4.357.727,83
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.335.790,16	24.185,78	2.248,11	4.357.727,83
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.335.790,16	24.185,78	2.248,11	4.357.727,83
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.335.790,16	24.185,78	2.248,11	4.357.727,83
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.140.863,18	384.110,50	0,00	47.524.973,68
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	794.130,24	0,00	0,00	794.130,24
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	46.346.732,94	384.110,50	0,00	46.730.843,44
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-50.814.513,36	0,00	400.659,66	-51.215.173,02
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.333.622,26	0,00	21.926,71	-4.355.548,97
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.333.622,26	0,00	21.926,71	-4.355.548,97
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-46.480.891,10	0,00	378.732,95	-46.859.624,05
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	7.440,22	0,00	0,00	7.440,22
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



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 5 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.226.195.009,01	735.315,38	1.464.494,47	1.225.465.829,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	46.627.281,40	102.811,76	32.327,82	46.697.765,34
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.627.281,40	102.811,76	32.327,82	46.697.765,34
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	31.038.255,49	99.713,76	2.281,62	31.135.687,63
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.191.255,84	0,00	0,00	2.191.255,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.178,18	0,00	0,00	296.178,18
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	350.899,56	0,00	0,00	350.899,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.178.285,09	0,00	2.281,62	5.176.003,47
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.624.580,87	58.713,76	0,00	5.683.294,63
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.579.057,64	0,00	0,00	1.579.057,64
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	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	8.582.658,80	0,00	0,00	8.582.658,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.871.350,26	41.000,00	0,00	5.912.350,26
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.343,15	0,00	0,00	351.343,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.675.225,95	41.000,00	0,00	3.716.225,95
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.844.781,16	0,00	0,00	1.844.781,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.485.142,21	1.200,00	0,00	5.486.342,21
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.485.142,21	1.200,00	0,00	5.486.342,21
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.422.170,57	1.898,00	0,00	2.424.068,57
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	735.526,13	1.898,00	0,00	737.424,13
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	102.239,43	0,00	0,00	102.239,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.575.232,53	0,00	0,00	1.575.232,53
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS 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 COMUNICACAO	535.301,62	0,00	0,00	535.301,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	43.015,44	0,00	0,00	43.015,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	492.286,18	0,00	0,00	492.286,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	7.038.555,56	0,00	0,00	7.038.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.855.480,54	0,00	0,00	6.855.480,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	30.046,20	77.809,75
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	30.046,20	77.809,75
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	30.046,20	77.809,75
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.224.343.530,20	602.788,08	0,00	1.224.946.318,28
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.224.343.530,20	602.788,08	0,00	1.224.946.318,28
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	840.903.734,21	0,00	0,00	840.903.734,21
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	313.042.487,40	0,00	0,00	313.042.487,40
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	150.590.046,47	0,00	0,00	150.590.046,47



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 6 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	150.031.129,83	0,00	0,00	150.031.129,83
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	321.319.635,27	0,00	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	321.319.635,27	0,00	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	115.546.552,31	0,00	0,00	115.546.552,31
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
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	60.613.816,62	579.386,08	0,00	61.193.202,70
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	57.437.691,92	547.386,08	0,00	57.985.078,00
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.644.007,08	0,00	0,00	1.644.007,08
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	18.414.206,42	287.834,61	0,00	18.702.041,03
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	2.337.379,48	0,00	0,00	2.337.379,48
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	35.042.098,94	259.551,47	0,00	35.301.650,41
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.176.124,70	32.000,00	0,00	3.208.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.506.344,10	23.402,00	0,00	1.529.746,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-44.775.802,59	29.715,54	1.432.166,65	-46.178.253,70
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-44.775.802,59	29.715,54	1.432.166,65	-46.178.253,70
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-20.826.491,81	29.715,54	299.206,10	-21.095.982,37
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-9.833.132,10	570,84	160.740,66	-9.993.301,92
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.772.256,62	0,00	39.478,53	-3.811.735,15
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.225.551,14	0,00	16.081,94	-1.241.633,08
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-187.747,32	0,00	3.552,79	-191.300,11
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.139.589,63	0,00	53.681,74	-4.193.271,37
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.668.215,00	29.144,70	25.670,44	-1.664.740,74
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-23.949.310,78	0,00	1.132.960,55	-25.082.271,33
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-16.866.463,73	0,00	661.300,86	-17.527.764,59
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-7.082.847,05	0,00	471.659,69	-7.554.506,74
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.545.349,96	1.238.101,36	0,00	11.783.451,32
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	10.844.474,96	1.238.101,36	0,00	12.082.576,32
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.844.474,96	1.238.101,36	0,00	12.082.576,32
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	10.844.474,96	1.238.101,36	0,00	12.082.576,32
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
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
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.585.669.050,18	19.955.499,14	19.503.424,99	-1.585.216.976,03
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-36.057.839,07	19.952.886,86	19.432.005,84	-35.536.958,05
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.249.988,13	7.615.331,36	7.911.607,36	-15.546.264,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.177.212,46	4.820.506,35	4.931.237,86	-8.287.943,97
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.177.212,46	4.820.506,35	4.931.237,86	-8.287.943,97
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.603.018,29	4.820.506,35	4.931.237,86	-7.713.749,80
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.700.332,76	3.700.332,76	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-242.267,46	807.966,57	1.050.726,37	-485.027,26



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 7 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.151.961,63	302.876,81	169.219,42	-5.018.304,24
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.188.641,31	1.490,30	3.119,40	-2.190.270,41
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	7.839,91	7.839,91	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	29.709,96	29.709,96	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.709,96	29.709,96	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	29.709,96	29.709,96	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-7.072.775,67	2.765.115,05	2.950.659,54	-7.258.320,16
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-7.001.163,57	2.730.147,15	2.916.140,57	-7.187.156,99
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-6.438.796,05	2.398.382,90	2.584.739,14	-6.625.152,29
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-2.251.073,62	2.251.073,62	2.336.388,12	-2.336.388,12
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-4.187.722,43	147.309,28	248.351,02	-4.288.764,17
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-562.367,52	331.764,25	331.401,43	-562.004,70
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-562.367,52	331.764,25	331.401,43	-562.004,70
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-319.806,77	319.806,77	326.685,31	-326.685,31
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)	-242.560,75	11.957,48	4.716,12	-235.319,39
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-71.612,10	34.967,90	34.518,97	-71.163,17
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-65.225,46	30.883,76	29.918,99	-64.260,69
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-26.517,78	26.517,78	25.234,60	-25.234,60
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-26.517,78	26.517,78	25.234,60	-25.234,60
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	-38.707,68	4.365,98	4.684,39	-39.026,09
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-6.386,64	4.084,14	4.599,98	-6.902,48
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.695,93	2.695,93	3.258,83	-3.258,83
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	-3.690,71	1.388,21	1.341,15	-3.643,65
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-10.418.575,52	1.699.284,37	333.212,97	-9.052.504,12
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-10.418.575,52	1.369.668,01	3.596,61	-9.052.504,12
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-10.418.575,52	1.369.668,01	3.596,61	-9.052.504,12
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-10.418.575,52	1.369.668,01	3.596,61	-9.052.504,12
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-10.418.575,52	1.369.668,01	3.596,61	-9.052.504,12
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-10.418.575,52	1.369.668,01	3.596,61	-9.052.504,12
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-575.863,83	49.543,52	0,00	-526.320,31
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)	-563.606,88	49.543,52	0,00	-514.063,36
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-788.088,02	67.802,71	0,00	-720.285,31



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 8 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-788.088,02	67.802,71	0,00	-720.285,31
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)	-771.323,35	67.802,71	0,00	-703.520,64
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-167.191,97	15.033,06	0,00	-152.158,91
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)	-163.649,54	15.033,06	0,00	-148.616,48
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.158.949,56	104.206,90	0,00	-1.054.742,66
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)	-1.134.394,02	104.206,90	0,00	-1.030.187,12
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.639.086,46	147.378,38	0,00	-1.491.708,08
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)	-1.604.357,90	147.378,38	0,00	-1.456.979,52
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-3.967.658,66	793.956,44	3.596,61	-3.177.298,83
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-35.184,00	0,00	3.596,61	-38.780,61
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-3.932.474,66	793.956,44	0,00	-3.138.518,22
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.121.737,02	191.747,00	0,00	-1.929.990,02
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/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. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-2.091.422,36	191.747,00	0,00	-1.899.675,36
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	329.616,36	329.616,36	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	329.616,36	329.616,36	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	329.616,36	329.616,36	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	40.832,17	40.832,17	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	55.880,81	55.880,81	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	8.805,61	8.805,61	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	61.039,19	61.039,19	0,00
2.1.2.5.1.01.09.00.00.00	F 13431 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	0,00	86.326,89	86.326,89	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	25.541,70	25.541,70	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	51.189,99	51.189,99	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-7.894.810,13	8.847.330,39	9.350.473,32	-8.397.953,06
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-7.894.810,13	8.847.330,39	9.350.473,32	-8.397.953,06
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-7.894.810,13	8.847.330,39	9.350.473,32	-8.397.953,06
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-7.894.810,13	8.836.990,90	9.340.133,83	-8.397.953,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-7.894.810,13	8.836.990,90	9.340.133,83	-8.397.953,06
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-4.399.424,18	4.705.215,55	6.379.897,58	-6.074.106,21



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 9 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.495.385,95	4.131.775,35	2.960.236,25	-2.323.846,85
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	-3.495.385,95	4.131.775,35	2.960.236,25	-2.323.846,85
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	10.339,49	10.339,49	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	10.339,49	10.339,49	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-277.023,91	277.023,91	245.038,59	-245.038,59
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-277.023,91	277.023,91	245.038,59	-245.038,59
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-277.023,91	277.023,91	245.038,59	-245.038,59
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-277.023,91	277.023,91	245.038,59	-245.038,59
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
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.217.441,38	1.513.916,83	1.591.673,60	-2.295.198,15
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.215.560,24	1.467.924,51	1.545.738,42	-2.293.374,15
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.197.688,93	147.866,81	211.738,32	-1.261.560,44
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-75.266,86	115.778,29	183.417,50	-142.906,07
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	23.251,46	23.251,46	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.543,00	18.813,86	17.481,51	-1.210,65
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.543,00	10.665,26	9.332,91	-1.210,65
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.148,60	8.148,60	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-72.723,86	73.712,97	142.684,53	-141.695,42
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	0,00	22.670,18	-22.670,18
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	0,00	47.290,49	-47.290,49
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-72.723,86	73.712,97	72.723,86	-71.734,75
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.122.422,07	32.088,52	28.320,82	-1.118.654,37
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.122.422,07	32.088,52	28.320,82	-1.118.654,37
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-983.199,11	1.119.616,80	1.136.840,52	-1.000.422,83
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-983.199,11	1.119.616,80	1.136.840,52	-1.000.422,83
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-528.517,34	551.495,74	530.690,25	-507.711,85
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-339.351,61	339.351,61	343.811,10	-343.811,10
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-189.165,73	212.144,13	186.879,15	-163.900,75
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-26.562,33	138.933,09	135.636,32	-23.265,56
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-26.562,33	138.933,09	135.636,32	-23.265,56
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-288.971,65	288.971,65	304.325,70	-304.325,70
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-288.971,65	288.971,65	304.325,70	-304.325,70
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-117.372,19	118.338,08	122.338,79	-121.372,90
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-117.372,19	118.338,08	122.338,79	-121.372,90
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-21.775,60	21.878,24	43.849,46	-43.746,82
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-21.756,82	21.859,46	43.849,46	-43.746,82
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-18,78	18,78	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	-34.672,20	200.440,90	197.159,58	-31.390,88
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-34.672,20	200.440,90	197.159,58	-31.390,88
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-25.566,43	77.294,59	83.119,04	-31.390,88
2.1.8.8.3.01.02.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	-25.566,43	77.294,59	83.119,04	-31.390,88



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 10 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.3.01.02.01.01.00	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-13.142,03	58.797,08	66.809,91	-21.154,86
2.1.8.8.3.01.02.01.03.00	F 7100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL	0,00	41,85	41,85	0,00
2.1.8.8.3.01.02.01.05.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	-12.424,40	18.455,66	16.267,28	-10.236,02
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-9.105,77	123.146,31	114.040,54	0,00
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-9.105,77	123.146,31	114.040,54	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	-1.881,14	45.992,32	45.935,18	-1.824,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.736,00	45.847,18	45.847,18	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.736,00	2.440,18	2.440,18	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.736,00	2.170,00	2.170,00	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	270,18	270,18	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	123,34	123,34	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	146,84	146,84	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.196,00	41.196,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	41.196,00	41.196,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.17.00.00	F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	41.196,00	41.196,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-145,14	145,14	88,00	-88,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-145,14	145,14	88,00	-88,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-145,14	145,14	88,00	-88,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-145,14	145,14	88,00	-88,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.518.698,88	0,00	70.219,15	-31.588.918,03
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.080.979,38	0,00	9.690,89	-4.090.670,27
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.585.027,67	0,00	13.262,45	-5.598.290,12
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-897.938,62	0,00	2.216,53	-900.155,15
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.224.375,38	0,00	15.364,70	-6.239.740,08
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.803.048,74	0,00	21.730,09	-8.824.778,83
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	-5.927.329,09	0,00	7.954,49	-5.935.283,58
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.518.092.512,23	2.612,28	1.200,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.518.092.512,23	2.612,28	1.200,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.518.092.512,23	2.612,28	1.200,00	-1.518.091.099,95
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.753.815.865,92	2.612,28	1.200,00	-1.753.814.453,64



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 11 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	0,00	2.612,28	1.200,00	1.412,28
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	2.612,28	1.200,00	1.412,28
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	VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	17.430.508,14	18.113.104,76	660.854,16	34.882.758,74
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	6.740.756,27	6.902.364,95	93.463,85	13.549.657,37
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.146.258,33	3.875.123,46	93.463,85	6.927.917,94
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	3.030.166,46	3.761.531,85	85.580,48	6.706.117,83
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.030.166,46	3.761.531,85	85.580,48	6.706.117,83
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.631.424,49	3.398.732,24	85.580,48	5.944.576,25
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.142.507,68	1.206.686,02	0,00	2.349.193,70
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	24.159,87	29.573,40	0,00	53.733,27
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	191.797,71	229.714,74	0,00	421.512,45
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	19.007,12	21.037,14	0,00	40.044,26
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	26.000,67	27.783,09	0,00	53.783,76
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	73.017,96	77.966,40	0,00	150.984,36
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	40.963,97	48.178,90	0,00	89.142,87
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	60.562,29	68.104,01	0,00	128.666,30
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	322.729,62	370.719,23	0,00	693.448,85
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	65.193,90	68.218,09	0,00	133.411,99
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	225.388,54	161.336,05	84.090,18	302.634,41
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	239.580,81	1.004.117,32	0,00	1.243.698,13
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	114.014,06	72.235,79	0,00	186.249,85
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	67.668,67	3.119,40	1.490,30	69.297,77
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	16.485,07	7.185,56	0,00	23.670,63
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	2.346,55	2.757,10	0,00	5.103,65
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	398.741,97	362.799,61	0,00	761.541,58
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	18.288,85	5.293,66	0,00	23.582,51
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	327.657,45	302.080,14	0,00	629.737,59
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	52.795,67	55.425,81	0,00	108.221,48
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	116.091,87	113.591,61	7.883,37	221.800,11
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	116.091,87	113.591,61	7.883,37	221.800,11
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	110.697,40	108.675,57	7.883,37	211.489,60
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	7.304,23	8.827,78	0,00	16.132,01
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	0,00	5,48	0,00	5,48
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	389,64	389,64	0,00	779,28
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	66.893,54	65.121,05	0,00	132.014,59



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 12 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	7.818,27	9.243,86	0,00	17.062,13
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	7.883,37	7.883,37	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	9.364,49	9.364,48	0,00	18.728,97
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	2.463,42	0,00	0,00	2.463,42
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	16.463,81	7.839,91	0,00	24.303,72
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.394,47	4.916,04	0,00	10.310,51
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.394,47	4.916,04	0,00	10.310,51
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	3.338.933,25	2.785.638,59	0,00	6.124.571,84
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.022.123,54	2.437.429,86	0,00	5.459.553,40
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	3.022.123,54	2.437.429,86	0,00	5.459.553,40
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.402.008,27	684.455,50	0,00	2.086.463,77
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	404.600,44	436.104,48	0,00	840.704,92
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	307.689,15	340.840,71	0,00	648.529,86
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	87.354,67	85.707,15	0,00	173.061,82
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	9.556,62	9.556,62	0,00	19.113,24
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	997.407,83	248.351,02	0,00	1.245.758,85
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FERIAS	997.407,83	46.554,96	0,00	1.043.962,79
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	201.796,06	0,00	201.796,06
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.620.115,27	1.752.974,36	0,00	3.373.089,63
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.228.060,01	1.367.584,16	0,00	2.595.644,17
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	353.393,91	346.728,85	0,00	700.122,76
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	38.661,35	38.661,35	0,00	77.322,70
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.140,92	25.553,01	0,00	30.693,93
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.140,92	25.553,01	0,00	30.693,93
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	5.140,92	25.553,01	0,00	30.693,93
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	492,10	3.211,77	0,00	3.703,87
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	492,10	3.211,77	0,00	3.703,87
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	492,10	3.211,77	0,00	3.703,87
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	311.176,69	319.443,95	0,00	630.620,64
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	311.176,69	319.443,95	0,00	630.620,64
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	128.660,46	139.027,98	0,00	267.688,44
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	128.660,46	139.027,98	0,00	267.688,44
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	143.804,44	141.686,62	0,00	285.491,06
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	143.804,44	141.686,62	0,00	285.491,06
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	38.711,79	38.729,35	0,00	77.441,14
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	38.711,79	38.729,35	0,00	77.441,14
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	255.564,69	241.602,90	0,00	497.167,59
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	253.148,79	239.607,84	0,00	492.756,63
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	253.148,79	239.607,84	0,00	492.756,63
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	224.412,93	210.384,93	0,00	434.797,86
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	28.735,86	29.222,91	0,00	57.958,77



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 13 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.2.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.415,90	1.995,06	0,00	4.410,96
3.1.3.2.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.415,90	1.995,06	0,00	4.410,96
3.1.3.2.1.01.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	1.928,85	1.508,01	0,00	3.436,86
3.1.3.2.1.03.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	487,05	487,05	0,00	974,10
3.2.0.0.0.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.0.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.0.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.01.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	5.289,96	0,00	0,00	5.289,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.451.512,62	9.660.746,96	567.390,31	16.544.869,27
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.267.590,86	2.863.011,42	567.342,46	3.563.259,82
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.267.590,86	2.863.011,42	567.342,46	3.563.259,82
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.267.590,86	2.863.011,42	567.342,46	3.563.259,82
3.3.1.1.1.01.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	61.416,60	73.507,20	5.707,86	129.215,94
3.3.1.1.1.03.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3.263,17	10.727,14	0,00	13.990,31
3.3.1.1.1.06.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	4.925,83	4.711,92	0,00	9.637,75
3.3.1.1.1.08.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	620,41	0,00	0,00	620,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	1.056.884,30	1.185.667,30	37.018,57	2.205.533,03
3.3.1.1.1.15.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	102,00	820,50	0,00	922,50
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	19.815,96	50.704,30	620,50	69.899,76
3.3.1.1.1.17.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3,16	2.340,00	420,00	1.923,16
3.3.1.1.1.19.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	8.884,69	13.779,13	0,00	22.663,82
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.427,31	8.131,92	0,00	9.559,23
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.343,64	11.187,84	1.474,00	18.057,48
3.3.1.1.1.23.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.382,20	3.787,94	99,60	9.070,54
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	23.921,83	18.351,14	17,60	42.255,37
3.3.1.1.1.25.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	31.335,77	498.538,76	0,00	529.874,53
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.850,39	225,98	0,00	2.076,37
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	8.929,02	4.377,15	86,82	13.219,35
3.3.1.1.1.31.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	2.790,00	0,00	0,00	2.790,00
3.3.1.1.1.36.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.057,13	0,00	1.057,13
3.3.1.1.1.39.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	23.391,36	63.681,73	2.079,20	84.993,89
3.3.1.1.1.42.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	3.445,34	945,81	38,20	4.352,95
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	857,88	227,75	0,00	1.085,63
3.3.1.1.1.99.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	910.240,78	519.780,11	390.460,67
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.754.394,17	5.365.568,89	47,85	10.119.915,21
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	1.826,00	1.211,00	0,00	3.037,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.826,00	1.211,00	0,00	3.037,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.826,00	1.211,00	0,00	3.037,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	34.052,02	37.778,08	0,00	71.830,10
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	34.052,02	37.778,08	0,00	71.830,10
3.3.2.2.1.21.00.00.00	P 52046 LOCACOES	33.625,19	33.625,19	0,00	67.250,38
3.3.2.2.1.99.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	426,83	4.152,89	0,00	4.579,72
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.846.126,51	3.988.302,29	47,85	7.834.380,95
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.846.126,51	3.988.302,29	47,85	7.834.380,95
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	4.490,00	0,00	4.490,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	6.855,90	80.664,78	0,00	87.520,68
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	4.058,64	13.295,08	0,00	17.353,72



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 14 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	701.832,13	917.686,54	0,00	1.619.518,67
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	246.118,94	119.741,86	0,00	365.860,80
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.622.440,10	1.613.218,95	0,00	3.235.659,05
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	51.575,34	50.590,21	0,00	102.165,55
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	172.256,72	186.146,06	0,00	358.402,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	367.323,56	383.889,90	0,00	751.213,46
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.518,42	1.356,33	0,00	2.874,75
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	468,15	461,82	0,00	929,97
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	32.533,36	26.754,28	0,00	59.287,64
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	59.335,80	0,00	0,00	59.335,80
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	185.808,44	179.292,61	47,85	365.053,20
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	46.354,33	43.701,34	0,00	90.055,67
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	108.945,33	139.111,20	0,00	248.056,53
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	3.230,78	1.005,63	0,00	4.236,41
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	87.744,91	79.291,26	0,00	167.036,17
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.030,00	1.284,66	0,00	4.314,66
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	16.608,26	24.538,61	0,00	41.146,87
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	127.987,40	121.781,17	0,00	249.768,57
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	872.389,64	1.338.277,52	0,00	2.210.667,16
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	872.389,64	1.338.277,52	0,00	2.210.667,16
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.429.527,59	1.432.166,65	0,00	2.861.694,24
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	1.429.527,59	1.432.166,65	0,00	2.861.694,24
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.429.527,59	1.432.166,65	0,00	2.861.694,24
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	1.429.527,59	1.432.166,65	0,00	2.861.694,24
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	296.567,04	299.206,10	0,00	595.773,14
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	1.132.960,55	1.132.960,55	0,00	2.265.921,10
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	420.533,36	403.432,12	0,00	823.965,48
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	344.090,42	329.616,36	0,00	673.706,78
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	344.090,42	329.616,36	0,00	673.706,78
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	344.090,42	329.616,36	0,00	673.706,78
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	344.090,42	329.616,36	0,00	673.706,78
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	76.442,94	73.815,76	0,00	150.258,70
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA	76.442,94	73.815,76	0,00	150.258,70
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	76.442,94	73.815,76	0,00	150.258,70
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	76.442,94	73.815,76	0,00	150.258,70
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	9.730,37	9.690,89	0,00	19.421,26
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007	13.316,48	13.262,45	0,00	26.578,93
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	2.233,41	2.216,53	0,00	4.449,94
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	15.481,64	15.364,70	0,00	30.846,34
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	21.895,47	21.730,09	0,00	43.625,56



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 15 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	4.816,66	3.596,61	0,00	8.413,27
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	8.968,91	7.954,49	0,00	16.923,40
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	154.294,72	200.476,85	0,00	354.771,57
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	154.294,72	200.476,85	0,00	354.771,57
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	154.294,72	200.476,85	0,00	354.771,57
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	154.294,72	200.476,85	0,00	354.771,57
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	154.294,72	200.476,85	0,00	354.771,57
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	73,01	145,14	0,00	218,15
3.5.1.1.2.02.72.00.00.00	F 69584 REPASSE CONCEDIDO AO PODER EXECUTIVO - RESSARC. REMUNERAÇÃO AGM LEIS 640/20 E 675/21, V.0400	154.221,71	200.331,71	0,00	354.553,42
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.376.105,87	646.981,62	0,00	3.023.087,49
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	378.732,95	0,00	378.732,95
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	0,00	378.732,95	0,00	378.732,95
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	378.732,95	0,00	378.732,95
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	378.732,95	0,00	378.732,95
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	378.732,95	0,00	378.732,95
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.376.105,87	268.248,67	0,00	2.644.354,54
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.376.105,87	268.248,67	0,00	2.644.354,54
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.376.105,87	268.248,67	0,00	2.644.354,54
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.254.988,47	2.248,11	0,00	1.257.236,58
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	1.254.116,22	2.248,11	0,00	1.256.364,33
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.254.116,22	2.248,11	0,00	1.256.364,33
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.110.564,93	266.000,56	0,00	1.376.565,49
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.014.401,50	248.574,63	0,00	1.262.976,13
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	96.163,43	17.425,93	0,00	113.589,36
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.177,14	0,00	0,00	3.177,14
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	7.375,33	0,00	0,00	7.375,33
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	4.350,92	0,00	0,00	4.350,92
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO TRIBUTÁRIAS	3.024,41	0,00	0,00	3.024,41
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	277.023,91	245.038,59	0,00	522.062,50
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	277.023,91	245.038,59	0,00	522.062,50
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	277.023,91	245.038,59	0,00	522.062,50
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	277.023,91	245.038,59	0,00	522.062,50
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.991,43	54.063,67	0,00	59.055,10
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.991,43	54.063,67	0,00	59.055,10
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.846,29	2.440,18	0,00	7.286,47
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	4.846,29	2.440,18	0,00	7.286,47



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 16 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	145,14	51.623,49	0,00	51.768,63
3.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.535,49	0,00	51.535,49
3.9.9.9.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	51.535,49	0,00	51.535,49
3.9.9.9.1.03.01.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	10.339,49	0,00	10.339,49
3.9.9.9.1.03.05.00.00	P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE	0,00	41.196,00	0,00	41.196,00
3.9.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	145,14	88,00	0,00	233,14
3.9.9.9.2.99.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	145,14	88,00	0,00	233,14
3.9.9.9.2.99.02.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	145,14	88,00	0,00	233,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-38.992.151,50	22.812,58	26.278.355,90	-65.247.694,82
4.1.0.0.0.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-780,78	0,00	1.119,48	-1.900,26
4.1.2.0.0.00.00.00.00	TAXAS	-780,78	0,00	1.119,48	-1.900,26
4.1.2.2.0.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-780,78	0,00	1.119,48	-1.900,26
4.1.2.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-780,78	0,00	1.119,48	-1.900,26
4.1.2.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-780,78	0,00	1.119,48	-1.900,26
4.1.2.2.1.99.55.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	118,48	-118,48
4.1.2.2.1.99.99.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-780,78	0,00	1.001,00	-1.781,78
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-29.269.448,19	0,00	21.149.845,45	-50.419.293,64
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-29.269.448,19	0,00	21.149.845,45	-50.419.293,64
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-29.269.448,19	0,00	21.149.845,45	-50.419.293,64
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.269.448,19	0,00	21.149.845,45	-50.419.293,64
4.3.3.1.1.37.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	154,31	-154,31
4.3.3.1.1.45.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-29.269.448,19	0,00	21.149.691,14	-50.419.139,33
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-3.343.870,04	0,00	3.275.932,58	-6.619.802,62
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-65.610,13	0,00	408.296,28	-473.906,41
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-25.834,28	0,00	24.185,78	-50.020,06
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-25.834,28	0,00	24.185,78	-50.020,06
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-25.834,28	0,00	24.185,78	-50.020,06
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-25.834,28	0,00	24.185,78	-50.020,06
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	-25.834,28	0,00	24.185,78	-50.020,06
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-39.775,85	0,00	384.110,50	-423.886,35
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-39.775,85	0,00	384.110,50	-423.886,35
4.4.2.9.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-39.775,85	0,00	384.110,50	-423.886,35
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	-39.775,85	0,00	384.110,50	-423.886,35
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.278.259,91	0,00	2.867.636,30	-6.145.896,21
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.278.259,91	0,00	2.867.636,30	-6.145.896,21
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.278.259,91	0,00	2.867.636,30	-6.145.896,21
4.4.5.1.1.01.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-3.319,07	0,00	2.861,46	-6.180,53
4.4.5.1.1.02.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.274.940,84	0,00	2.864.774,84	-6.139.715,68
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 17 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-308.859,05	0,00	0,00	-308.859,05
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.069.193,44	22.812,58	1.851.458,39	-7.897.839,25
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-6.019.148,90	21.926,71	1.785.190,89	-7.782.413,08
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-6.019.148,90	21.926,71	1.785.190,89	-7.782.413,08
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-6.019.148,90	21.926,71	1.785.190,89	-7.782.413,08
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-6.019.148,90	21.926,71	1.785.190,89	-7.782.413,08
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-1.225.785,98	21.926,71	103,55	-1.203.962,82
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-4.793.362,92	0,00	1.785.087,34	-6.578.450,26
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-50.044,54	885,87	66.267,50	-115.426,17
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-11.009,99	885,87	37.370,91	-47.495,03
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.009,99	885,87	37.370,91	-47.495,03
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-10.366,41	0,00	37.367,63	-47.734,04
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	-643,58	0,00	3,28	-646,86
4.9.9.5.1.97.00.00.00.00	P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	885,87	0,00	885,87
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-39.034,55	0,00	28.896,59	-67.931,14
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-38.961,54	0,00	28.751,45	-67.712,99
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-6.349,55	0,00	3.465,78	-9.815,33
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-25.171,77	0,00	25.285,67	-50.457,44
4.9.9.9.1.99.00.00.00.00	P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-7.440,22	0,00	0,00	-7.440,22
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-73,01	0,00	145,14	-218,15
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-73,01	0,00	145,14	-218,15
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.794.383.286,21	10.112.231,34	450.480,90	1.804.045.036,65
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.065.221.279,57	150.000,00	150.000,00	1.065.221.279,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.065.221.279,57	150.000,00	150.000,00	1.065.221.279,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	64.922.779,57	150.000,00	150.000,00	64.922.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	64.922.779,57	150.000,00	150.000,00	64.922.779,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	706.699.854,78	9.962.231,34	300.480,90	716.361.605,22
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	303.000.000,00	0,00	0,00	303.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	314.131.000,00	0,00	0,00	314.131.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-11.131.000,00	0,00	0,00	-11.131.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	403.699.854,78	9.962.231,34	300.480,90	413.361.605,22
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	290.207.000,00	300.000,00	300.000,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	290.207.000,00	0,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.746.170,00	150.000,00	0,00	2.896.170,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.746.170,00	150.000,00	0,00	2.896.170,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 18 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	2.735.000,00	150.000,00	0,00	2.885.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-2.746.170,00	0,00	150.000,00	-2.896.170,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.746.170,00	0,00	150.000,00	-2.896.170,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-2.746.170,00	0,00	150.000,00	-2.896.170,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-2.746.170,00	0,00	150.000,00	-2.896.170,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	113.492.854,78	9.662.231,34	480,90	123.154.605,22
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	113.492.854,78	9.662.231,34	480,90	123.154.605,22
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	113.492.854,78	9.662.231,34	480,90	123.154.605,22
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	118.099.889,71	9.662.231,34	0,00	127.762.121,05
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-4.607.034,93	0,00	480,90	-4.607.515,83
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.462.151,86	0,00	0,00	22.462.151,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.971.352,33	0,00	0,00	13.971.352,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.734.064,29	0,00	0,00	13.734.064,29
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.288,04	0,00	0,00	237.288,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.490.799,53	0,00	0,00	8.490.799,53
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.334.131,98	0,00	0,00	8.334.131,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667,55	0,00	0,00	156.667,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.794.383.286,21	119.908.563,63	129.570.314,07	-1.804.045.036,65
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.065.221.279,57	9.812.712,24	9.812.712,24	-1.065.221.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.065.221.279,57	9.812.712,24	9.812.712,24	-1.065.221.279,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-459.661.500,00	0,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-232.302.277,96	9.812.231,34	150.480,90	-222.640.527,52
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-232.302.277,96	9.812.231,34	150.480,90	-222.640.527,52
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-373.257.501,61	480,90	9.662.231,34	-382.919.252,05
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-373.257.501,61	480,90	9.662.231,34	-382.919.252,05
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-706.699.854,78	102.827.195,18	112.488.945,62	-716.361.605,22
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-303.000.000,00	34.731.741,76	34.731.741,76	-303.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-275.297.609,22	29.617.800,21	5.113.941,55	-250.793.750,56
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-28.584.730,52	4.310.955,83	29.617.800,21	-53.891.574,90
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	882.339,74	802.985,72	0,00	1.685.325,46
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	882.339,74	802.985,72	0,00	1.685.325,46
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-403.699.854,78	68.095.453,42	77.757.203,86	-413.361.605,22
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-290.207.000,00	38.953.842,38	38.953.842,38	-290.207.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-176.714.145,22	9.812.231,34	150.480,90	-167.052.394,78
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-113.492.854,78	29.141.611,04	38.803.361,48	-123.154.605,22
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-90.139.596,23	13.440.351,56	9.662.279,19	-86.361.523,86
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-10.261.228,71	2.625.794,58	1.256.126,57	-8.891.560,70
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-7.278.278,19	13.075.417,05	14.809.586,52	-9.012.447,66
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.813.751,65	47,85	13.075.369,20	-18.889.073,00
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-113.492.854,78	29.141.611,04	38.803.361,48	-123.154.605,22
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-113.492.854,78	29.141.611,04	38.803.361,48	-123.154.605,22
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-113.492.854,78	29.141.611,04	38.803.361,48	-123.154.605,22
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-90.139.596,23	13.440.351,56	9.662.279,19	-86.361.523,86
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-10.261.228,71	2.625.794,58	1.256.126,57	-8.891.560,70
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-7.278.278,19	13.075.417,05	14.809.586,52	-9.012.447,66



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 19 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.813.751,65	47,85	13.075.369,20	-18.889.073,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.462.151,86	7.268.656,21	7.268.656,21	-22.462.151,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.971.352,33	7.266.726,21	7.266.726,21	-13.971.352,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-9.414.692,09	3.136.610,68	0,00	-6.278.081,41
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-2.910.503,65	4.130.115,53	2.960.506,43	-1.740.894,55
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.207.055,99	0,00	4.130.115,53	-5.337.171,52
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	-439.100,60	0,00	176.104,25	-615.204,85
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-439.100,60	0,00	176.104,25	-615.204,85
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.490.799,53	1.930,00	1.930,00	-8.490.799,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-605.030,19	1.930,00	0,00	-603.100,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-7.885.769,34	0,00	1.930,00	-7.887.699,34
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	382.947.291,34	46.659.445,83	12.722.202,85	416.884.534,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.337.972,66	176.484,32	1.369.668,01	51.144.788,97
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.708.064,09	102.668,56	0,00	9.810.732,65
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	9.540.496,77	102.668,56	0,00	9.643.165,33
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	9.540.496,77	102.668,56	0,00	9.643.165,33
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	9.540.496,77	102.668,56	0,00	9.643.165,33
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	8.397.486,06	93.709,28	0,00	8.491.195,34
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.122.559,74	8.959,28	0,00	1.131.519,02
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	167.567,32	0,00	0,00	167.567,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	42.629.908,57	73.815,76	1.369.668,01	41.334.056,32
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	41.937.274,40	73.815,76	1.369.668,01	40.641.422,15
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	41.937.274,40	73.815,76	1.369.668,01	40.641.422,15
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	41.937.274,40	73.815,76	1.369.668,01	40.641.422,15
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	41.937.274,40	73.815,76	1.369.668,01	40.641.422,15
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	41.937.274,40	73.815,76	1.369.668,01	40.641.422,15
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	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	321.390.870,49	31.326.517,74	6.813.612,91	345.903.775,32
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	321.390.870,49	31.326.517,74	6.813.612,91	345.903.775,32
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	321.390.870,49	31.326.517,74	6.813.612,91	345.903.775,32
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	321.390.870,49	31.326.517,74	6.813.612,91	345.903.775,32
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
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	9.173.307,26	15.155.443,77	4.538.921,93	19.789.829,10



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 20 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	9.173.307,26	15.155.443,77	4.538.921,93	19.789.829,10
7.8.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	207.352,14	207.352,14	0,00
7.8.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	207.352,14	207.352,14	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	207.352,14	207.352,14	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	205.613,66	205.613,66	0,00
7.8.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	1.738,48	1.738,48	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	2.255.030,27	2.255.030,27	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.255.030,27	2.255.030,27	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.255.030,27	2.255.030,27	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	205.542,28	205.542,28	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	66.246,47	66.246,47	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.883.733,92	1.883.733,92	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	99.507,60	99.507,60	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL	0,00	1.441.026,06	1.441.026,06	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.441.026,06	1.441.026,06	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.441.026,06	1.441.026,06	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	628.092,44	628.092,44	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	601.967,24	601.967,24	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	210.966,38	210.966,38	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES	0,00	268.318,78	268.318,78	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	268.318,78	268.318,78	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	268.318,78	268.318,78	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	242.141,77	242.141,77	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	26.177,01	26.177,01	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.453.916,31	6.250.348,90	0,00	11.704.265,21
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.453.916,31	6.250.348,90	0,00	11.704.265,21
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.453.916,31	6.250.348,90	0,00	11.704.265,21
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	1.516.324,90	1.555.462,51	0,00	3.071.787,41
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	2.071.930,28	2.398.255,58	0,00	4.470.185,86
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1.865.661,13	2.296.630,81	0,00	4.162.291,94
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS -SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	1.650.605,98	1.817.864,04	0,00	3.468.470,02
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.650.605,98	1.817.864,04	0,00	3.468.470,02
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.650.605,98	1.817.864,04	0,00	3.468.470,02
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	1.650.605,98	1.817.864,04	0,00	3.468.470,02
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS	588.640,27	711.683,82	0,00	1.300.324,09
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	588.640,27	711.683,82	0,00	1.300.324,09
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	588.640,27	711.683,82	0,00	1.300.324,09
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	588.640,27	711.683,82	0,00	1.300.324,09
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	1.480.144,70	1.836.625,08	0,00	3.316.769,78
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.480.144,70	1.836.625,08	0,00	3.316.769,78
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.480.144,70	1.836.625,08	0,00	3.316.769,78
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	772.789,89	993.926,36	0,00	1.766.716,25



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 21 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	707.354,81	842.698,72	0,00	1.550.053,53
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS -ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	367.194,68	367.194,68	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	367.194,68	367.194,68	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	367.194,68	367.194,68	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	367.194,68	367.194,68	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.000,00	0,00	2.500,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-382.947.291,34	58.591.210,32	92.528.453,30	-416.884.534,32
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-52.337.972,66	2.221.846,96	1.028.663,27	-51.144.788,97
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-9.708.064,09	852.178,95	954.847,51	-9.810.732,65
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-9.540.496,77	852.178,95	954.847,51	-9.643.165,33
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-9.540.496,77	852.178,95	954.847,51	-9.643.165,33
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-9.540.496,77	852.178,95	954.847,51	-9.643.165,33
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-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	-7.523.079,48	839.314,30	93.709,28	-6.777.474,46
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-874.406,58	0,00	839.314,30	-1.713.720,88
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.122.422,07	12.726,98	8.959,28	-1.118.654,37
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-137,67	137,67	12.864,65	-12.864,65
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-167.567,32	0,00	0,00	-167.567,32
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-167.567,32	0,00	0,00	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-167.567,32	0,00	0,00	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-167.567,32	0,00	0,00	-167.567,32
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	-167.567,32	0,00	0,00	-167.567,32
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-42.629.908,57	1.369.668,01	73.815,76	-41.334.056,32
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-41.937.274,40	1.369.668,01	73.815,76	-40.641.422,15
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-41.937.274,40	1.369.668,01	73.815,76	-40.641.422,15
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-41.937.274,40	1.369.668,01	73.815,76	-40.641.422,15
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-41.937.274,40	1.369.668,01	73.815,76	-40.641.422,15
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	-41.937.274,40	1.369.668,01	73.815,76	-40.641.422,15
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	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/03/2023 10:24

Página 22 de 23

FABIANE ZAGONEL

FEVEREIRO/2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
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)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-321.390.870,49	56.369.093,18	80.881.998,01	-345.903.775,32
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-321.390.870,49	56.369.093,18	80.881.998,01	-345.903.775,32
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-321.390.870,49	56.369.093,18	80.881.998,01	-345.903.775,32
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-184.154.383,80	16.685.367,27	31.503.102,89	-198.972.119,42
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-184.154.383,80	16.685.367,27	31.503.102,89	-198.972.119,42
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-109.815.517,03	19.202.756,82	10.918.405,76	-101.531.165,97
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-99.554.288,32	16.576.962,24	9.662.279,19	-92.639.605,27
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-10.261.228,71	2.625.794,58	1.256.126,57	-8.891.560,70
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-13.009.372,27	20.480.921,24	21.121.365,52	-13.649.816,55
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.793.812,03	17.207.462,58	17.770.092,95	-11.356.442,40
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.215.560,24	3.273.458,66	3.351.272,57	-2.293.374,15
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-14.411.597,39	47,85	17.339.123,84	-31.750.673,38
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-11.639.493,14	47,85	13.978.582,39	-25.618.027,68
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.617.809,53	0,00	3.160.064,60	-5.777.874,13
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-154.294,72	0,00	200.476,85	-354.771,57
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	270,18	270,18	-43.640,93
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	270,18	270,18	-43.640,93
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-43.275,64	270,18	0,00	-43.005,46
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-43.275,64	270,18	0,00	-43.005,46
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-365,29	0,00	270,18	-635,47
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-365,29	0,00	270,18	-635,47
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-9.173.307,26	0,00	10.616.521,84	-19.789.829,10
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-9.173.307,26	0,00	10.616.521,84	-19.789.829,10
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-5.527.708,20	0,00	6.077.599,91	-11.605.308,11
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-3.645.599,06	0,00	4.538.921,93	-8.184.520,99
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-1.500,00	0,00	1.000,00	-2.500,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.500,00	0,00	1.000,00	-2.500,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-1.500,00	0,00	1.000,00	-2.500,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.500,00	0,00	1.000,00	-2.500,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-642,33	0,00	0,00	-642,33
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-857,67	0,00	0,00	-857,67
TOTAL GERAL		0,00	413.388.906,86	413.388.906,86	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

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