



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 1 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                   | Mês Anterior     | Movimento do mês |                | saldo Atual      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                          |                                                                             |                  | Devedor          | Credor         |                  |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                                       | 1.667.827.688,24 | 144.105.489,51   | 137.497.896,83 | 1.674.435.280,92 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                            | 413.703.345,46   | 140.701.304,18   | 135.087.009,91 | 419.317.639,73   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                               | 341.805.187,69   | 111.409.369,39   | 103.097.965,64 | 350.116.591,44   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                             | 340.645.465,00   | 111.298.464,92   | 103.044.490,55 | 348.899.439,37   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO              | 340.645.465,00   | 111.298.464,92   | 103.044.490,55 | 348.899.439,37   |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                                       | 1.269,83         | 116.690,95       | 116.838,63     | 1.122,15         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE                                                                 | 1.269,83         | 116.690,95       | 116.838,63     | 1.122,15         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400                                                 | 1.269,83         | 116.690,95       | 116.838,63     | 1.122,15         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                      | 832.358,71       | 74.496.756,99    | 74.666.133,50  | 662.982,20       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                                             | 23.218,84        | 4.513.974,09     | 4.445.325,19   | 91.867,74        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                       | 23.218,84        | 4.513.974,09     | 4.445.325,19   | 91.867,74        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                       | 23.218,84        | 4.513.974,09     | 4.445.325,19   | 91.867,74        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400                                    | 23.218,84        | 4.513.974,09     | 4.445.325,19   | 91.867,74        |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                     | 181.019,55       | 19.001.920,95    | 19.022.997,68  | 159.942,82       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                         | 181.019,55       | 19.001.920,95    | 19.022.997,68  | 159.942,82       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                         | 181.019,55       | 19.001.920,95    | 19.022.997,68  | 159.942,82       |
| 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                 | 181.019,55       | 5.749.097,34     | 5.770.174,07   | 159.942,82       |
| 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             | 13.252.823,61    | 13.252.823,61  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                        | 172.587,11       | 43.163.881,98    | 43.169.998,94  | 166.470,15       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE                                                              | 172.587,11       | 43.163.881,98    | 43.169.998,94  | 166.470,15       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE                                                              | 172.587,11       | 43.163.881,98    | 43.169.998,94  | 166.470,15       |
| 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                | 96.343,21        | 4.157.800,35     | 4.146.319,69   | 107.823,87       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400               | 0,00             | 33.808.423,43    | 33.808.423,43  | 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             | 75.205,26        | 75.205,26      | 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             | 10.678,88        | 10.678,88      | 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                      | 38.021,06        | 3.294.431,01     | 3.305.728,67   | 26.723,40        |
| 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             | 4.469,74         | 4.469,74       | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.23 | F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADACÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400 | 38.222,84        | 1.812.873,31     | 1.819.173,27   | 31.922,88        |
| 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                                                     | 455.533,21       | 7.816.979,97     | 8.027.811,69   | 244.701,49       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                               | 455.533,21       | 7.816.979,97     | 8.027.811,69   | 244.701,49       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                               | 455.533,21       | 7.816.979,97     | 8.027.811,69   | 244.701,49       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                    | 137.889,88       | 2.575.215,19     | 2.694.917,97   | 18.187,10        |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                            | 275.992,51       | 3.221.276,21     | 3.337.542,51   | 159.726,21       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                   | 41.650,82        | 2.020.488,57     | 1.995.351,21   | 66.788,18        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                     | 339.811.836,46   | 36.685.016,98    | 28.261.518,42  | 348.235.335,02   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                      | 13.840.612,39    | 15.089.772,10    | 12.238.401,78  | 16.691.982,71    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE                                                | 13.840.612,39    | 15.089.772,10    | 12.238.401,78  | 16.691.982,71    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 | BANCO DO BRASIL                                                             | 7.616.132,75     | 1.372.160,92     | 1.306.002,03   | 7.682.291,64     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01 | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                        | 7.616.132,75     | 1.372.160,92     | 1.306.002,03   | 7.682.291,64     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 1.346.211,24     | 5.507.862,00     | 5.492.514,90   | 1.361.558,34     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.06 | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 1.346.211,24     | 5.507.862,00     | 5.492.514,90   | 1.361.558,34     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 | BANRISUL                                                                    | 4.878.268,40     | 8.209.749,18     | 5.439.884,85   | 7.648.132,73     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 2 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /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                             | 2.821.239,39   | 8.098.376,47     | 5.435.415,11  | 5.484.200,75   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05    | F 13952 | BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400                   | 46.593,81      | 76.224,06        | 0,00          | 122.817,87     |
| 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               | 279.829,01     | 3.017,81         | 0,00          | 282.846,82     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18    | F 55767 | BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400                | 658.561,46     | 16.646,55        | 0,00          | 675.208,01     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.20    | F 66259 | BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009                      | 2.893,98       | 25,75            | 0,00          | 2.919,73       |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.21    | F 66448 | BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400                 | 151.613,00     | 1.349,16         | 0,00          | 152.962,16     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.22    | F 66503 | BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400                       | 781.094,57     | 12.895,21        | 4.469,74      | 789.520,04     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.23    | F 66510 | BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400                             | 136.443,18     | 1.214,17         | 0,00          | 137.657,35     |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 |         | CDB                                                                               | 325.971.224,07 | 21.595.244,88    | 16.023.116,64 | 331.543.352,31 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 |         | CDB-SAMAE                                                                         | 325.971.224,07 | 21.595.244,88    | 16.023.116,64 | 331.543.352,31 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 |         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                           | 71.602.596,64  | 6.783.288,80     | 2.264.985,88  | 76.120.899,56  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02 | F 54755 | CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                                | 71.602.596,64  | 6.783.288,80     | 2.264.985,88  | 76.120.899,56  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 |         | BANRISUL                                                                          | 254.368.627,43 | 14.811.956,08    | 13.758.130,76 | 255.422.452,75 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03 | F 55771 | BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400                              | 253.609.412,46 | 14.803.817,43    | 13.758.130,76 | 254.655.099,13 |
| 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               | 759.214,97     | 8.138,65         | 0,00          | 767.353,62     |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.13 | F 56712 | BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400                             | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.3.0.00.00.00.00.00 |         | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS                 | 1.159.722,69   | 110.904,47       | 53.475,09     | 1.217.152,07   |
| 1.1.1.3.1.00.00.00.00.00 |         | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 1.159.722,69   | 110.904,47       | 53.475,09     | 1.217.152,07   |
| 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                                                                         | 1.159.722,69   | 110.904,47       | 53.475,09     | 1.217.152,07   |
| 1.1.1.3.1.02.01.00.00.00 |         | GARANTIAS - PRINCIPAL                                                             | 0,00           | 51.822,69        | 51.822,69     | 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           | 51.822,69        | 51.822,69     | 0,00           |
| 1.1.1.3.1.02.02.00.00.00 |         | GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                            | 1.159.722,69   | 59.081,78        | 1.652,40      | 1.217.152,07   |
| 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 | 1.159.722,69   | 59.081,78        | 1.652,40      | 1.217.152,07   |
| 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                                                            | 95.737,54      | 419.600,26       | 425.448,01    | 89.889,79      |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 |         | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                                    | 249,34         | 193,52           | 192,48        | 250,38         |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 |         | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                                     | 249,34         | 193,52           | 192,48        | 250,38         |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 |         | TAXAS                                                                             | 249,34         | 193,52           | 192,48        | 250,38         |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | P 50044 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                  | 249,34         | 193,52           | 192,48        | 250,38         |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                           | 62.542,41      | 0,00             | 610,77        | 61.931,64      |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                            | 62.542,41      | 0,00             | 610,77        | 61.931,64      |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 |         | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                                 | 62.542,41      | 0,00             | 610,77        | 61.931,64      |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 |         | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 62.542,41      | 0,00             | 610,77        | 61.931,64      |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | P 50148 | TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- COBRANÇA ADMINISTRATIVA                            | 62.542,41      | 0,00             | 610,77        | 61.931,64      |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                       | 6.818.352,12   | 6.895,52         | 424.644,76    | 6.400.602,88   |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 |         | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                        | 6.818.352,12   | 6.895,52         | 424.644,76    | 6.400.602,88   |
| 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00 |         | DÍVIDA ATIVA DE MULTAS                                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 3 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                                      | Mês Anterior  | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                |               | Devedor          | Credor        |               |
| 1.1.2.6.1.02.99.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS                                                                                                  | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6.1.02.99.01.00.00 | P 7312 DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS - PRINCIPAL                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6.1.02.99.50.00.00 | P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS                                                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                        | 6.818.352,12  | 6.895,52         | 424.644,76    | 6.400.602,88  |
| 1.1.2.6.1.99.02.00.00.00 | P 933072 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DIVERSAS ORIGENS                                                                        | 6.818.352,12  | 6.895,52         | 424.644,76    | 6.400.602,88  |
| 1.1.2.6.1.99.51.00.00.00 | P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                                                 | -6.785.406,33 | 412.511,22       | 0,00          | -6.372.895,11 |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                                                                   | -6.785.406,33 | 412.511,22       | 0,00          | -6.372.895,11 |
| 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                    | -62.511,14    | 610,47           | 0,00          | -61.900,67    |
| 1.1.2.9.1.04.02.00.00.00 | P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS                                                      | -62.511,14    | 610,47           | 0,00          | -61.900,67    |
| 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00 | P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                        | -6.722.895,19 | 411.900,75       | 0,00          | -6.310.994,44 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                        | 33.425.001,60 | 26.755.249,58    | 27.963.920,14 | 32.216.331,04 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                                                               | 54.714,29     | 5.365,23         | 500,00        | 59.579,52     |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 54.714,29     | 5.365,23         | 500,00        | 59.579,52     |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                                                             | 54.214,29     | 5.365,23         | 0,00          | 59.579,52     |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                              | 54.214,29     | 5.365,23         | 0,00          | 59.579,52     |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                      | 500,00        | 0,00             | 500,00        | 0,00          |
| 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 PATRIMONIO- 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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                                                                        | 43.594,96     | 872.872,67       | 872.407,31    | 44.060,32     |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS                                                                           | 43.594,96     | 872.872,67       | 872.407,31    | 44.060,32     |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                                                            | 43.594,96     | 872.872,67       | 872.407,31    | 44.060,32     |
| 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          | 229.449,99       | 229.449,99    | 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          | 124.674,65       | 124.674,65    | 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          | 162.237,31       | 162.237,31    | 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          | 23.404,62        | 23.404,62     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.13.00.00.00 | F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400                                                       | 0,00          | 91.099,91        | 91.099,91     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.14.00.00.00 | F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00          | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.21.00.00.00 | F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00          | 241.075,47       | 241.075,47    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.37.00.00.00 | F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO                                                          | 43.594,96     | 930,72           | 465,36        | 44.060,32     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 32.762.494,11 | 25.877.011,68    | 27.091.012,83 | 31.548.492,96 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 32.762.494,11 | 25.877.011,68    | 27.091.012,83 | 31.548.492,96 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           | 0,00          | 156,18           | 156,18        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 | P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA                                                             | 0,00          | 156,18           | 156,18        | 0,00          |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                                                             | 32.762.494,11 | 25.876.855,50    | 27.090.856,65 | 31.548.492,96 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE                                                                   | 32.762.494,11 | 25.876.855,50    | 27.090.856,65 | 31.548.492,96 |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 4 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                             | Mês Anterior     | Movimento do mês |               | saldo Atual      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
|                          |                                                                       |                  | Devedor          | Credor        |                  |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE          | 32.762.494,11    | 25.876.855,50    | 27.090.856,65 | 31.548.492,96    |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                              | 37.845.684,66    | 2.092.084,95     | 3.528.371,20  | 36.409.398,41    |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                          | 37.845.684,66    | 2.092.084,95     | 3.528.371,20  | 36.409.398,41    |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                           | 37.845.684,66    | 2.092.084,95     | 3.528.371,20  | 36.409.398,41    |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO                                           | 459.806,79       | 1.479.119,28     | 1.503.185,88  | 435.740,19       |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS                                          | 51.584,00        | 240,90           | 5.317,84      | 46.507,06        |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                       | 25.256,29        | 40.681,09        | 44.305,31     | 21.632,07        |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS                                                     | 110.299,96       | 27.808,67        | 31.944,67     | 106.163,96       |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                         | 5.408,18         | 6.171,00         | 6.256,42      | 5.322,76         |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                        | 88.275,35        | 69.887,99        | 75.056,85     | 83.106,49        |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS                                                  | 37.105.054,09    | 468.176,02       | 1.862.304,23  | 35.710.925,88    |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO                                           | 30.693.613,48    | 207.362,18       | 1.433.808,61  | 29.467.167,05    |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                               | 1.096.492,14     | 22,00            | 141.487,45    | 955.026,69       |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                          | 0,00             | 89.717,05        | 89.717,05     | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                | 2.417,56         | 43.257,32        | 43.430,88     | 2.244,00         |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS                                                   | 28.819,02        | 62,13            | 652,14        | 28.229,01        |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 4.337,11         | 70.932,85        | 71.018,41     | 4.251,55         |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                              | 797.614,29       | 42.865,18        | 9.217,05      | 831.262,42       |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                            | 68.037,71        | 840,00           | 840,00        | 68.037,71        |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO                                            | 4.385.070,41     | 13.117,31        | 70.773,44     | 4.327.414,28     |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                       | 28.652,37        | 0,00             | 1.359,20      | 27.293,17        |
| 1.1.5.6.1.99.14.00.00.00 | P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES                                      | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.15.00.00.00 | P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL                               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE              | 531.733,97       | 25.000,00        | 71.304,92     | 485.429,05       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                        | 285.934,87       | 25.000,00        | 41.685,25     | 269.249,62       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                 | 285.934,87       | 25.000,00        | 41.685,25     | 269.249,62       |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                   | 12.982,54        | 0,00             | 1.302,09      | 11.680,45        |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO            | 12.982,54        | 0,00             | 1.302,09      | 11.680,45        |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                | 232.816,56       | 0,00             | 28.317,58     | 204.498,98       |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                         | 232.816,56       | 0,00             | 28.317,58     | 204.498,98       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                  | 1.254.124.342,78 | 3.404.185,33     | 2.410.886,92  | 1.255.117.641,19 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                        | 689.693,78       | 90.121,66        | 90.694,03     | 689.121,41       |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                | 689.693,78       | 90.121,66        | 90.694,03     | 689.121,41       |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | 689.693,78       | 90.121,66        | 90.694,03     | 689.121,41       |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                               | 4.432.361,63     | 48.115,60        | 0,00          | 4.480.477,23     |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                | 4.432.361,63     | 48.115,60        | 0,00          | 4.480.477,23     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                                | 4.432.361,63     | 48.115,60        | 0,00          | 4.480.477,23     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                              | 4.432.361,63     | 48.115,60        | 0,00          | 4.480.477,23     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                           | 49.105.542,96    | 0,00             | 42.602,49     | 49.062.940,47    |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS | 797.095,06       | 0,00             | 0,00          | 797.095,06       |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS               | 48.308.447,90    | 0,00             | 42.602,49     | 48.265.845,41    |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                        | -52.848.210,81   | 42.006,06        | 48.091,54     | -52.854.296,29   |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                     | -4.430.145,45    | 0,00             | 48.091,54     | -4.478.236,99    |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS               | -4.430.145,45    | 0,00             | 48.091,54     | -4.478.236,99    |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA           | -48.418.065,36   | 42.006,06        | 0,00          | -48.376.059,30   |
| 1.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO                               | 0,00             | 0,00             | 0,00          | 0,00             |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 5 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                  | Mês Anterior     | Movimento do mês |              | saldo Atual      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                          |                                                                                            |                  | Devedor          | Credor       |                  |
| 1.2.1.2.1.00.00.00.00    | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1.2.1.98.00.00.00    | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1.2.1.98.99.00.00    | OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO                                          | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1.2.1.98.99.01.00.00 | P 50546 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS                      | 0,00             | 0,00             | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00    | INVESTIMENTOS                                                                              | 17.633,61        | 0,00             | 0,00         | 17.633,61        |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                                  | 17.633,61        | 0,00             | 0,00         | 17.633,61        |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00    | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 17.633,61        | 0,00             | 0,00         | 17.633,61        |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00    | 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    | 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    | IMOBILIZADO                                                                                | 1.240.972.265,15 | 3.131.706,06     | 2.320.192,89 | 1.241.783.778,32 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00    | BENS MOVEIS                                                                                | 51.353.511,39    | 674.966,01       | 13.853,08    | 52.014.624,32    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00    | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 51.353.511,39    | 674.966,01       | 13.853,08    | 52.014.624,32    |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00    | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                            | 33.257.906,50    | 64.084,01        | 13.853,08    | 33.308.137,43    |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00    | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                   | 2.403.045,84     | 0,00             | 0,00         | 2.403.045,84     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00    | 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    | P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES                                  | 851,73           | 0,00             | 0,00         | 851,73           |
| 1.2.3.1.1.01.05.00.00    | P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO                                        | 354.401,99       | 0,00             | 0,00         | 354.401,99       |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00    | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                 | 6.801.003,47     | 0,00             | 0,00         | 6.801.003,47     |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00    | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                                 | 5.720.802,26     | 0,00             | 0,00         | 5.720.802,26     |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00    | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                                       | 1.577.941,64     | 0,00             | 0,00         | 1.577.941,64     |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00    | P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                    | 1.386.298,54     | 0,00             | 0,00         | 1.386.298,54     |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00    | 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    | P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                               | 8.586.307,70     | 0,00             | 0,00         | 8.586.307,70     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00    | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 6.073.536,17     | 64.084,01        | 13.853,08    | 6.123.767,10     |
| 1.2.3.1.1.01.99.52.00.00 | P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                  | 351.343,15       | 8.624,43         | 0,00         | 359.967,58       |
| 1.2.3.1.1.01.99.53.00.00 | P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.876.107,95     | 42.000,00        | 0,00         | 3.918.107,95     |
| 1.2.3.1.1.01.99.99.00.00 | P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 1.846.085,07     | 13.459,58        | 13.853,08    | 1.845.691,57     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00    | BENS DE INFORMATICA                                                                        | 6.822.238,94     | 0,00             | 0,00         | 6.822.238,94     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00    | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                            | 6.822.238,94     | 0,00             | 0,00         | 6.822.238,94     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00    | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                        | 2.440.943,78     | 8.440,00         | 0,00         | 2.449.383,78     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00    | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                   | 749.034,30       | 0,00             | 0,00         | 749.034,30       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00    | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                 | 105.132,43       | 0,00             | 0,00         | 105.132,43       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00    | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL                                                                 | 1.577.604,57     | 8.440,00         | 0,00         | 1.586.044,57     |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00    | P 7596 UTENSILIOS EM GERAL                                                                 | 9.172,48         | 0,00             | 0,00         | 9.172,48         |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                         | 543.625,62       | 6.192,00         | 0,00         | 549.817,62       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00    | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                                 | 43.015,44        | 2.497,00         | 0,00         | 45.512,44        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00    | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                               | 500.610,18       | 3.695,00         | 0,00         | 504.305,18       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00    | VEICULOS                                                                                   | 8.210.986,80     | 596.250,00       | 0,00         | 8.807.236,80     |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00    | P 7604 VEICULOS EM GERAL                                                                   | 183.075,02       | 0,00             | 0,00         | 183.075,02       |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00    | P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                        | 8.027.911,78     | 596.250,00       | 0,00         | 8.624.161,78     |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00    | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                         | 77.809,75        | 0,00             | 0,00         | 77.809,75        |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00    | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                         | 77.809,75        | 0,00             | 0,00         | 77.809,75        |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                 | 77.809,75        | 0,00             | 0,00         | 77.809,75        |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00    | BENS IMÓVEIS                                                                               | 1.241.473.451,49 | 2.455.075,20     | 818.038,96   | 1.243.110.487,73 |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 6 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                | Descrição                                                                               | Mês Anterior      | Movimento do mês |               | saldo Atual       |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
|                       |                                                                                         |                   | Devedor          | Credor        |                   |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                              | 1.241.473.451,49  | 2.455.075,20     | 818.038,96    | 1.243.110.487,73  |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                    | 848.975.757,26    | 818.038,96       | 0,00          | 849.793.796,22    |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS                                                                       | 410.668,91        | 0,00             | 0,00          | 410.668,91        |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00 | P 50708 TERRENOS/GLEBAS                                                                 | 316.748.464,66    | 0,00             | 0,00          | 316.748.464,66    |
| 1.2.3.2.1.01.05.00.00 | P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES                                                                | 830.000,01        | 0,00             | 0,00          | 830.000,01        |
| 1.2.3.2.1.01.09.00.00 | 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 | 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 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                                     | 154.956.092,26    | 818.038,96       | 0,00          | 155.774.131,22    |
| 1.2.3.2.1.01.98.01.00 | P 7632 SALAS E ESCRITORIOS                                                              | 558.916,64        | 0,00             | 0,00          | 558.916,64        |
| 1.2.3.2.1.01.98.03.00 | P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                             | 154.397.175,62    | 818.038,96       | 0,00          | 155.215.214,58    |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                               | 331.654.283,09    | 0,00             | 818.038,96    | 330.836.244,13    |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                        | 331.654.283,09    | 0,00             | 818.038,96    | 330.836.244,13    |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00 | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                 | 120.393.725,01    | 0,00             | 0,00          | 120.393.725,01    |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00 | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                         | 204.746.864,42    | 0,00             | 0,00          | 204.746.864,42    |
| 1.2.3.2.1.05.99.04.00 | P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                               | 0,01              | 0,00             | 0,00          | 0,01              |
| 1.2.3.2.1.05.99.08.00 | P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                           | 6.471.173,65      | 0,00             | 818.038,96    | 5.653.134,69      |
| 1.2.3.2.1.05.99.09.00 | 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 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                               | 59.163.388,04     | 1.637.036,24     | 0,00          | 60.800.424,28     |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                      | 55.717.263,34     | 1.637.036,24     | 0,00          | 57.354.299,58     |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00 | P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES                                                  | 1.799.539,91      | 183.256,93       | 0,00          | 1.982.796,84      |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00 | P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                    | 17.558.322,45     | 339.498,47       | 0,00          | 17.897.820,92     |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00 | P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                 | 4.063.752,55      | 536.232,47       | 0,00          | 4.599.985,02      |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00 | P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 32.295.648,43     | 578.048,37       | 0,00          | 32.873.696,80     |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00 | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS                                                              | 3.446.124,70      | 0,00             | 0,00          | 3.446.124,70      |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES                                                                     | 1.680.023,10      | 0,00             | 0,00          | 1.680.023,10      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                      | -51.854.697,73    | 1.664,85         | 1.488.300,85  | -53.341.333,73    |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -51.854.697,73    | 1.664,85         | 1.488.300,85  | -53.341.333,73    |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                 | -22.205.663,54    | 1.664,85         | 336.892,06    | -22.540.890,75    |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00 | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -10.641.773,11    | 1.664,85         | 170.112,33    | -10.810.220,59    |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00 | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -3.987.905,54     | 0,00             | 47.161,93     | -4.035.067,47     |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00 | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -1.304.395,07     | 0,00             | 15.951,50     | -1.320.346,57     |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00 | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -205.551,87       | 0,00             | 3.639,36      | -209.191,23       |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00 | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | -4.307.305,07     | 0,00             | 72.805,93     | -4.380.111,00     |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00 | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | -1.758.732,88     | 0,00             | 27.221,01     | -1.785.953,89     |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                                | -29.649.034,19    | 0,00             | 1.151.408,79  | -30.800.442,98    |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00 | P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | -20.184.139,92    | 0,00             | 667.060,31    | -20.851.200,23    |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00 | P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | -9.464.894,27     | 0,00             | 484.348,48    | -9.949.242,75     |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00 | INTANGÍVEL                                                                              | 12.444.750,24     | 182.357,61       | 0,00          | 12.627.107,85     |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00 | SOFTWARES                                                                               | 12.743.875,24     | 182.357,61       | 0,00          | 12.926.232,85     |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 12.743.875,24     | 182.357,61       | 0,00          | 12.926.232,85     |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES                                                                       | 12.743.875,24     | 182.357,61       | 0,00          | 12.926.232,85     |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                               | -299.125,00       | 0,00             | 0,00          | -299.125,00       |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO                                                  | -299.125,00       | 0,00             | 0,00          | -299.125,00       |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00 | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                           | -299.125,00       | 0,00             | 0,00          | -299.125,00       |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                            | -1.584.559.099,81 | 21.362.608,84    | 17.825.075,09 | -1.581.021.566,06 |



| Código                   | Descrição                                                                                        | Mês Anterior   | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                  |                | Devedor          | Credor        |                |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00    | PASSIVO CIRCULANTE                                                                               | -34.602.413,76 | 21.362.608,84    | 17.768.544,42 | -31.008.349,34 |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00    | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | -14.674.321,69 | 4.307.954,83     | 4.413.910,36  | -14.780.277,22 |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00    | PESSOAL A PAGAR                                                                                  | -10.484.383,16 | 3.177.303,75     | 3.329.241,71  | -10.636.321,12 |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00    | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | -10.484.383,16 | 3.177.303,75     | 3.329.241,71  | -10.636.321,12 |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00    | PESSOAL A PAGAR                                                                                  | -9.910.188,99  | 3.177.303,75     | 3.329.241,71  | -10.062.126,95 |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00    | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0,00           | 2.929.682,81     | 2.929.682,81  | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00    | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | -1.452.052,07  | 5.365,23         | 252.156,91    | -1.698.843,75  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00    | P 50832 FÉRIAS                                                                                   | -5.581.612,16  | 216.048,44       | 94.480,69     | -5.460.044,41  |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00    | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO                                                                          | -2.856.376,87  | 10.527,45        | 37.241,48     | -2.883.090,90  |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00    | F 54539 AGENTES POLÍTICOS                                                                        | 0,00           | 15.679,82        | 15.679,82     | 0,00           |
| 2.1.1.1.1.01.60.00.00    | 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    | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                                        | -574.194,17    | 0,00             | 0,00          | -574.194,17    |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00    | 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    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                 | 0,00           | 36.229,38        | 36.229,38     | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00    | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 36.229,38        | 36.229,38     | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00    | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                         | 0,00           | 36.229,38        | 36.229,38     | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                         | -4.189.938,53  | 1.094.421,70     | 1.048.439,27  | -4.143.956,10  |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                              | -4.098.639,51  | 1.065.999,27     | 1.015.126,66  | -4.047.766,90  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00    | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                              | -3.491.637,44  | 710.761,22       | 686.247,09    | -3.467.123,31  |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00    | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO                           | -334.223,45    | 649.874,64       | 607.235,38    | -291.584,19    |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00    | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                   | -3.157.413,99  | 60.886,58        | 79.011,71     | -3.175.539,12  |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -607.002,07    | 355.238,05       | 328.879,57    | -580.643,59    |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00    | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO             | -607.002,07    | 355.238,05       | 328.879,57    | -580.643,59    |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE                 | -347.432,57    | 347.432,57       | 327.782,39    | -327.782,39    |
| 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) | -259.569,50    | 7.805,48         | 1.097,18      | -252.861,20    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00    | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -91.299,02     | 28.422,43        | 33.312,61     | -96.189,20     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                    | -83.469,31     | 26.078,75        | 30.535,58     | -87.926,14     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00    | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                              | -25.492,19     | 25.492,19        | 25.780,83     | -25.780,83     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO                                                                      | -25.492,19     | 25.492,19        | 25.780,83     | -25.780,83     |
| 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                                                               | -57.977,12     | 586,56           | 4.754,75      | -62.145,31     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00    | FGTS                                                                                             | -7.829,71      | 2.343,68         | 2.777,03      | -8.263,06      |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00    | F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO                                                                       | -2.343,68      | 2.343,68         | 2.396,51      | -2.396,51      |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00    | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.02.09.00    | 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    | P 54558 FGTS S/PROVISÕES                                                                         | -5.486,03      | 0,00             | 380,52        | -5.866,55      |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00    | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                       | -3.554.481,45  | 871.941,95       | 286.915,03    | -2.969.454,53  |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00    | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                           | -3.554.481,45  | 585.026,92       | 0,00          | -2.969.454,53  |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00    | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO-                                                                    | -3.554.481,45  | 585.026,92       | 0,00          | -2.969.454,53  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 8 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                                                           | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                     |               | Devedor          | Credor     |               |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                              | -3.554.481,45 | 585.026,92       | 0,00       | -2.969.454,53 |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                             | -3.554.481,45 | 585.026,92       | 0,00       | -2.969.454,53 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                      | -3.554.481,45 | 585.026,92       | 0,00       | -2.969.454,53 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                              | -3.554.481,45 | 585.026,92       | 0,00       | -2.969.454,53 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                                 | -323.044,99   | 52.164,00        | 0,00       | -270.880,99   |
| 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)                                                                                                     | -310.788,04   | 52.164,00        | 0,00       | -258.624,04   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                                          | -442.093,18   | 71.388,97        | 0,00       | -370.704,21   |
| 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)                                                                                              | -425.328,51   | 71.388,97        | 0,00       | -353.939,54   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                       | -91.811,63    | 15.153,53        | 0,00       | -76.658,10    |
| 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)                                                                           | -88.269,20    | 15.153,53        | 0,00       | -73.115,67    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                                         | -636.424,39   | 105.041,96       | 0,00       | -531.382,43   |
| 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)                                                                             | -611.868,85   | 105.041,96       | 0,00       | -506.826,89   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                                    | -900.086,30   | 148.559,40       | 0,00       | -751.526,90   |
| 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)                                                        | -865.357,74   | 148.559,40       | 0,00       | -716.798,34   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 | BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1                                                                                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.01 | P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)                                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.02 | F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)                                                                                               | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.00 | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013                       | -1.161.020,96 | 192.719,06       | 0,00       | -968.301,90   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.01 | P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)           | -30.314,66    | 0,00             | 0,00       | -30.314,66    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.02 | F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)           | -1.130.706,30 | 192.719,06       | 0,00       | -937.987,24   |
| 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          | 286.915,03       | 286.915,03 | 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          | 286.915,03       | 286.915,03 | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                                                                                                           | 0,00          | 286.915,03       | 286.915,03 | 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          | 38.935,91        | 38.935,91  | 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          | 53.285,68        | 53.285,68  | 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          | 8.251,09         | 8.251,09   | 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          | 57.195,35        | 57.195,35  | 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          | 80.890,59        | 80.890,59  | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.11.00.00.00 | F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1                                                                              | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.15.00.00.00 | F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13 | 0,00          | 48.356,41        | 48.356,41  | 0,00          |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 9 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                | Descrição                                                                                        | Mês Anterior   | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                       |                                                                                                  |                | Devedor          | Credor        |                |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                      | -13.712.693,85 | 13.779.017,92    | 10.728.987,30 | -10.662.663,23 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                            | -13.712.693,85 | 13.779.017,92    | 10.728.987,30 | -10.662.663,23 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                             | -13.712.693,85 | 13.779.017,92    | 10.728.987,30 | -10.662.663,23 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                           | -11.661.049,73 | 13.778.225,75    | 10.485.260,86 | -8.368.084,84  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                              | -11.661.049,73 | 13.778.225,75    | 10.485.260,86 | -8.368.084,84  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                      | -11.143.671,72 | 13.628.483,82    | 10.419.823,88 | -7.935.011,78  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                  | -517.378,01    | 149.741,93       | 65.436,98     | -433.073,06    |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.14 | 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 | F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022                                              | -517.378,01    | 149.741,93       | 65.436,98     | -433.073,06    |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                            | -2.051.644,12  | 0,00             | 242.934,27    | -2.294.578,39  |
| 2.1.3.1.1.08.02.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS | 0,00           | 0,00             | 242.934,27    | -242.934,27    |
| 2.1.3.1.1.08.02.01.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                         | 0,00           | 0,00             | 242.934,27    | -242.934,27    |
| 2.1.3.1.1.08.02.01.01 | P 56570 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                             | 0,00           | 0,00             | 242.934,27    | -242.934,27    |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS         | -2.051.644,12  | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12  |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                         | -2.051.644,12  | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12  |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                             | -2.051.644,12  | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12  |
| 2.1.3.1.1.10.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                               | 0,00           | 792,17           | 792,17        | 0,00           |
| 2.1.3.1.1.10.01.00.00 | F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO                                                    | 0,00           | 792,17           | 792,17        | 0,00           |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                 | -276.101,92    | 276.123,23       | 279.860,35    | -279.839,04    |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                     | -276.101,92    | 276.101,92       | 279.839,04    | -279.839,04    |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                                | -276.101,92    | 276.101,92       | 279.839,04    | -279.839,04    |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00 | F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER                                                                     | -276.101,92    | 276.101,92       | 279.839,04    | -279.839,04    |
| 2.1.4.1.3.50.00.00.00 | 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 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.1.3.50.11.02.00 | F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                               | 0,00           | 21,31            | 21,31         | 0,00           |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                      | 0,00           | 21,31            | 21,31         | 0,00           |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                                    | 0,00           | 21,31            | 21,31         | 0,00           |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                  | -2.384.814,85  | 2.127.570,91     | 2.058.871,38  | -2.316.115,32  |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                             | -2.383.054,85  | 2.086.939,20     | 2.018.091,49  | -2.314.207,14  |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | -1.240.769,73  | 211.809,30       | 280.706,04    | -1.309.666,47  |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                                                     | -81.047,04     | 208.504,50       | 219.971,86    | -92.514,40     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                           | 0,00           | 34.993,77        | 34.993,77     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                                 | -2.042,72      | 18.305,37        | 17.271,09     | -1.008,44      |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                                           | -2.042,72      | 9.520,44         | 8.486,16      | -1.008,44      |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                                        | 0,00           | 8.784,93         | 8.784,93      | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                         | -79.004,32     | 155.205,36       | 167.707,00    | -91.505,96     |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                                                    | 0,00           | 21.470,27        | 42.940,54     | -21.470,27     |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                                               | 0,00           | 45.762,14        | 45.762,14     | 0,00           |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00 | F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER                                                   | -79.004,32     | 87.972,95        | 79.004,32     | -70.035,69     |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                          | -1.159.722,69  | 3.304,80         | 60.734,18     | -1.217.152,07  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 10 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                      | Mês Anterior  | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                                |               | Devedor          | Credor       |               |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES                                                    | -1.159.722,69 | 3.304,80         | 60.734,18    | -1.217.152,07 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS                                                | -1.069.963,71 | 1.550.489,05     | 1.439.986,57 | -959.461,23   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -1.069.963,71 | 1.550.489,05     | 1.439.986,57 | -959.461,23   |
| 2.1.8.8.2.01.01.00.00.00 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS                                 | -169.941,58   | 357.844,52       | 335.730,69   | -147.827,75   |
| 2.1.8.8.2.01.01.01.00.00 | F 45 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - CAPITALIZAÇÃO                     | -169.941,58   | 192.055,41       | 169.941,58   | -147.827,75   |
| 2.1.8.8.2.01.01.02.00.00 | F 46 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER - REPARTIÇÃO                        | 0,00          | 165.789,11       | 165.789,11   | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF                                           | -681.343,43   | 768.823,29       | 712.512,42   | -625.032,56   |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                     | -405.063,56   | 472.012,50       | 405.063,56   | -338.114,62   |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                     | -276.279,87   | 296.810,79       | 307.448,86   | -286.917,94   |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.                                                 | -39.954,30    | 220.012,34       | 209.107,81   | -29.049,77    |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS                                                                       | -39.954,30    | 220.012,34       | 209.107,81   | -29.049,77    |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                         | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                     | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                     | -141.729,17   | 164.633,59       | 141.782,10   | -118.877,68   |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE                                           | -141.729,17   | 164.633,59       | 141.782,10   | -118.877,68   |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS                                                 | -36.995,23    | 39.175,31        | 40.853,55    | -38.673,47    |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO                                                     | -36.985,49    | 38.673,47        | 40.361,45    | -38.673,47    |
| 2.1.8.8.2.01.99.02.00.00 | F 1 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO FARMÁCIA                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00.00 | F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07    | 0,00          | 482,36           | 482,36       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.99.12.00.00 | F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE                         | -9,74         | 19,48            | 9,74         | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO                                         | -72.321,41    | 324.640,85       | 297.398,88   | -45.079,44    |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                   | -72.321,41    | 324.640,85       | 297.398,88   | -45.079,44    |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                           | -72.321,41    | 324.640,85       | 297.398,88   | -45.079,44    |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.00.00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -                                                         | -72.321,41    | 324.640,85       | 297.398,88   | -45.079,44    |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.01.00 | F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA             | -61.728,72    | 313.713,13       | 285.905,70   | -33.921,29    |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.03.00 | F 7100 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL        | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.01.02.01.05.00 | F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV                                     | -10.592,69    | 10.927,72        | 11.493,18    | -11.158,15    |
| 2.1.8.8.3.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.01.99.50.00.00 | F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA            | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.3.01.99.54.00.00 | F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                | -1.760,00     | 40.631,71        | 40.779,89    | -1.908,18     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                 | -1.760,00     | 40.631,71        | 40.631,71    | -1.760,00     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                    | -1.760,00     | 40.096,71        | 40.096,71    | -1.760,00     |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                      | -1.760,00     | 39.598,01        | 39.598,01    | -1.760,00     |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                  | 0,00          | 498,70           | 498,70       | 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          | 374,59           | 374,59       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.09.00.00 | F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022                            | 0,00          | 124,11           | 124,11       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                                | 0,00          | 335,00           | 335,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO                                           | 0,00          | 335,00           | 335,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                          | 0,00          | 200,00           | 200,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO                                                | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.99.50.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 11 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                                                       | Mês Anterior      | Movimento do mês |            | saldo Atual       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|-------------------|
|                          |                                                                                                                                                 |                   | Devedor          | Credor     |                   |
| 2.1.8.9.1.99.50.17.00.00 | F 15326 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                                                                       | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00              |
| 2.1.8.9.1.99.50.21.00.00 | F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                                                         | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00              |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 148,18     | -148,18           |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS                                                                                                                    | 0,00              | 0,00             | 148,18     | -148,18           |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                      | 0,00              | 0,00             | 148,18     | -148,18           |
| 2.1.8.9.2.99.51.06.00.00 | P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) | 0,00              | 0,00             | 148,18     | -148,18           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                          | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                                                                      | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                                                          | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                            | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                         | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                  | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                   | -31.799.563,91    | 0,00             | 56.526,42  | -31.856.090,33    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.06.00 | P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                     | -4.118.782,58     | 0,00             | 7.990,85   | -4.126.773,43     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.07.00 | P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                              | -5.636.763,19     | 0,00             | 10.935,86  | -5.647.699,05     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.08.00 | P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                         | -906.525,03       | 0,00             | 1.796,01   | -908.321,04       |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.10.00 | P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006                                                                           | -6.283.895,08     | 0,00             | 12.449,66  | -6.296.344,74     |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.12.00 | P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                        | -8.887.226,62     | 0,00             | 17.607,38  | -8.904.834,00     |
| 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           | -5.966.371,41     | 0,00             | 5.746,66   | -5.972.118,07     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                              | -1.518.157.122,14 | 0,00             | 4,25       | -1.518.157.126,39 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                           | -1.518.157.122,14 | 0,00             | 4,25       | -1.518.157.126,39 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                                                               | -1.518.157.122,14 | 0,00             | 4,25       | -1.518.157.126,39 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                | -1.753.880.475,83 | 0,00             | 4,25       | -1.753.880.480,08 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00              |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | -1.753.815.865,92 | 0,00             | 0,00       | -1.753.815.865,92 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                | -64.609,91        | 0,00             | 4,25       | -64.614,16        |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)                                                                                           | -64.609,91        | 0,00             | 4,25       | -64.614,16        |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                                                  | 219.474.556,59    | 0,00             | 0,00       | 219.474.556,59    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | 219.474.556,59    | 0,00             | 0,00       | 219.474.556,59    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                          | 16.318.797,10     | 0,00             | 0,00       | 16.318.797,10     |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                     | 0,00              | 0,00             | 0,00       | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | 16.318.797,10     | 0,00             | 0,00       | 16.318.797,10     |
| 2.3.7.1.4.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO                                                                                         | -70.000,00        | 0,00             | 0,00       | -70.000,00        |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 | P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                         | -70.000,00        | 0,00             | 0,00       | -70.000,00        |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                              | 112.434.222,34    | 19.500.732,18    | 378.474,96 | 131.556.479,56    |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                                                              | 34.237.041,90     | 4.489.209,34     | 131.598,95 | 38.594.652,29     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                                                           | 21.810.596,20     | 3.199.968,17     | 105.957,54 | 24.904.606,83     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                                                                        | 20.979.257,29     | 3.034.005,99     | 96.133,17  | 23.917.130,11     |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                         | 20.979.257,29     | 3.034.005,99     | 96.133,17  | 23.917.130,11     |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                                                            | 18.504.233,03     | 2.659.445,16     | 96.133,17  | 21.067.545,02     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 12 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                        | Mês Anterior  | Movimento do mês |           | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------|
|                          |                                                                                  |               | Devedor          | Credor    |               |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   | 7.633.133,93  | 1.223.142,81     | 0,00      | 8.856.276,74  |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO                                                        | 179.032,23    | 28.690,07        | 0,00      | 207.722,30    |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES                                                            | 1.433.950,19  | 236.852,57       | 0,00      | 1.670.802,76  |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA                                                     | 163.988,16    | 29.989,13        | 0,00      | 193.977,29    |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                              | 190.724,39    | 29.276,52        | 0,00      | 220.000,91    |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                               | 493.436,32    | 82.057,56        | 0,00      | 575.493,88    |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                                 | 294.554,49    | 49.620,65        | 0,00      | 344.175,14    |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                    | 421.449,23    | 69.613,09        | 0,00      | 491.062,32    |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                         | 2.325.045,37  | 386.714,04       | 0,00      | 2.711.759,41  |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                  | 420.622,06    | 71.996,02        | 0,00      | 492.618,08    |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                          | 1.449.882,70  | 79.414,16        | 95.304,57 | 1.433.992,29  |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO                                                              | 2.202.384,03  | 237.014,93       | 0,00      | 2.439.398,96  |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                            | 453.377,99    | 95.304,57        | 0,00      | 548.682,56    |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO                                                           | 796.494,22    | 37.241,48        | 828,60    | 832.907,10    |
| 3.1.1.1.1.01.38.00.00.00 | P 67067 LICENÇA MATERNIDADE                                                      | 28.207,26     | 0,00             | 0,00      | 28.207,26     |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                | 17.950,46     | 2.517,56         | 0,00      | 20.468,02     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                 | 2.355.451,11  | 372.485,56       | 0,00      | 2.727.936,67  |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES                                                            | 50.156,57     | 13.602,98        | 0,00      | 63.759,55     |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 1.994.462,45  | 308.911,79       | 0,00      | 2.303.374,24  |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 | P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS            | 310.832,09    | 49.970,79        | 0,00      | 360.802,88    |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                              | 119.573,15    | 2.075,27         | 0,00      | 121.648,42    |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS | 119.573,15    | 2.075,27         | 0,00      | 121.648,42    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS                       | 831.338,91    | 165.962,18       | 9.824,37  | 987.476,72    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        | 831.338,91    | 165.962,18       | 9.824,37  | 987.476,72    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             | 792.866,12    | 158.751,66       | 9.824,37  | 941.793,41    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                   | 59.603,37     | 10.867,84        | 0,00      | 70.471,21     |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO                                                        | 9,43          | 0,55             | 0,00      | 9,98          |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                               | 2.337,84      | 389,64           | 0,00      | 2.727,48      |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                     | 481.100,61    | 85.658,24        | 0,00      | 566.758,85    |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                         | 63.013,81     | 11.487,92        | 0,00      | 74.501,73     |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                          | 38.280,06     | 15.066,53        | 9.824,37  | 43.522,22     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO                                                              | 57.836,03     | 9.776,75         | 0,00      | 67.612,78     |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                            | 3.661,97      | 9.824,37         | 0,00      | 13.486,34     |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS                                                                | 87.023,00     | 15.679,82        | 0,00      | 102.702,82    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                      | 38.472,79     | 7.210,52         | 0,00      | 45.683,31     |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                 | 38.472,79     | 7.210,52         | 0,00      | 45.683,31     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                               | 10.808.223,20 | 1.004.802,06     | 25.641,41 | 11.787.383,85 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                        | 8.641.736,41  | 651.001,92       | 25.641,41 | 9.267.096,92  |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                           | 8.641.736,41  | 651.001,92       | 25.641,41 | 9.267.096,92  |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 3.465.738,15  | 651.001,92       | 25.641,41 | 4.091.098,66  |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                | 3.169.341,06  | 571.990,21       | 0,00      | 3.741.331,27  |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO                   | 2.879.010,80  | 571.990,21       | 0,00      | 3.451.001,01  |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO                 | 261.660,40    | 0,00             | 0,00      | 261.660,40    |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA             | 28.669,86     | 0,00             | 0,00      | 28.669,86     |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES                                    | 296.397,09    | 79.011,71        | 25.641,41 | 349.767,39    |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS                    | 53.667,84     | 0,00             | 25.641,41 | 28.026,43     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 13 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                 | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                                                           |               | Devedor          | Credor     |               |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00    | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO                                        | 242.729,25    | 79.011,71        | 0,00       | 321.740,96    |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                          | 5.175.998,26  | 0,00             | 0,00       | 5.175.998,26  |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO       | 4.001.413,70  | 0,00             | 0,00       | 4.001.413,70  |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO     | 1.058.600,51  | 0,00             | 0,00       | 1.058.600,51  |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 115.984,05    | 0,00             | 0,00       | 115.984,05    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                 | 152.254,49    | 29.949,02        | 0,00       | 182.203,51    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                            | 152.254,49    | 29.949,02        | 0,00       | 182.203,51    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                              | 152.254,49    | 29.949,02        | 0,00       | 182.203,51    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                 | 15.078,06     | 2.777,03         | 0,00       | 17.855,09     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 15.078,06     | 2.777,03         | 0,00       | 17.855,09     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS                                                                                              | 15.078,06     | 2.777,03         | 0,00       | 17.855,09     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                                                 | 1.999.154,24  | 321.074,09       | 0,00       | 2.320.228,33  |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                                                    | 1.999.154,24  | 321.074,09       | 0,00       | 2.320.228,33  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                        | 910.567,90    | 137.373,29       | 0,00       | 1.047.941,19  |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                  | 910.567,90    | 137.373,29       | 0,00       | 1.047.941,19  |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                                      | 855.991,06    | 142.921,72       | 0,00       | 998.912,78    |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                              | 855.991,06    | 142.921,72       | 0,00       | 998.912,78    |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                                           | 232.595,28    | 40.779,08        | 0,00       | 273.374,36    |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA                                   | 232.595,28    | 40.779,08        | 0,00       | 273.374,36    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                                      | 1.618.222,50  | 284.439,11       | 0,00       | 1.902.661,61  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                                               | 1.603.621,89  | 282.023,21       | 0,00       | 1.885.645,10  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 1.603.621,89  | 282.023,21       | 0,00       | 1.885.645,10  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 1.431.206,70  | 254.748,48       | 0,00       | 1.685.955,18  |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 172.415,19    | 27.274,73        | 0,00       | 199.689,92    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                                               | 14.600,61     | 2.415,90         | 0,00       | 17.016,51     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 14.600,61     | 2.415,90         | 0,00       | 17.016,51     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                               | 11.678,31     | 1.928,85         | 0,00       | 13.607,16     |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE                                                                                     | 2.922,30      | 487,05           | 0,00       | 3.409,35      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                                                | 32.390,60     | 8.467,60         | 0,00       | 40.858,20     |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                                                           | 32.390,60     | 8.467,60         | 0,00       | 40.858,20     |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                                                          | 32.390,60     | 8.467,60         | 0,00       | 40.858,20     |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO                                           | 32.390,60     | 8.467,60         | 0,00       | 40.858,20     |
| 3.2.9.1.1.01.00.00.00.00 | P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                                                       | 5.289,96      | 0,00             | 0,00       | 5.289,96      |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                                                                     | 27.100,64     | 8.467,60         | 0,00       | 35.568,24     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                           | 57.182.510,97 | 10.954.698,38    | 246.876,01 | 67.890.333,34 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                                | 10.526.115,27 | 3.528.371,20     | 240.470,14 | 13.814.016,33 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                                       | 10.526.115,27 | 3.528.371,20     | 240.470,14 | 13.814.016,33 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | 10.526.115,27 | 3.528.371,20     | 240.470,14 | 13.814.016,33 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                                                         | 383.008,39    | 85.165,07        | 7.113,75   | 461.059,71    |
| 3.3.1.1.1.02.00.00.00.00 | P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES                                                | 2.503,40      | 0,00             | 0,00       | 2.503,40      |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                               | 17.450,31     | 995,00           | 0,00       | 18.445,31     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 14 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                            | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                      |               | Devedor          | Credor     |               |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                                       | 31.538,23     | 5.317,84         | 0,00       | 36.856,07     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLÓGICO                                       | 620,41        | 0,00             | 0,00       | 620,41        |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUÍMICO                                             | 6.442.376,27  | 1.341.296,04     | 0,00       | 7.783.672,31  |
| 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00 | P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 922,50        | 0,00             | 0,00       | 922,50        |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                       | 153.712,12    | 75.056,85        | 34.943,99  | 193.824,98    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                           | 5.768,16      | 840,00           | 840,00     | 5.768,16      |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                     | 89.057,78     | 12.013,70        | 2.388,34   | 98.683,14     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                   | 25.613,64     | 839,32           | 0,00       | 26.452,96     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO               | 54.271,93     | 10.604,85        | 198,70     | 64.678,08     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                              | 27.076,67     | 2.672,56         | 39,77      | 29.709,46     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES         | 233.935,90    | 44.305,31        | 8.627,80   | 269.613,41    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS                             | 1.674.661,22  | 89.717,05        | 0,00       | 1.764.378,27  |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                               | 35.170,36     | 43.430,88        | 0,00       | 78.601,24     |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                             | 55.967,32     | 9.217,05         | 2.976,38   | 62.207,99     |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | P 51978 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES                                   | 778,50        | 0,00             | 0,00       | 778,50        |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                         | 2.790,00      | 48.789,34        | 48.789,34  | 2.790,00      |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL                                        | 11.318,76     | 444,00           | 0,00       | 11.762,76     |
| 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00 | P 51984 MATERIAL HOSPITALAR                                          | 1.740,50      | 5.812,42         | 0,00       | 7.552,92      |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                         | 242.560,44    | 31.944,67        | 14.195,60  | 260.309,51    |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS                                                  | 8.840,78      | 652,14           | 62,13      | 9.430,79      |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                      | 4.695,42      | 1.359,20         | 0,00       | 6.054,62      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                  | 1.019.736,26  | 1.717.897,91     | 120.294,34 | 2.617.339,83  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                             | 37.994.957,49 | 5.938.808,22     | 6.405,87   | 43.927.359,84 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                              | 26.210,00     | 335,00           | 0,00       | 26.545,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                               | 26.210,00     | 335,00           | 0,00       | 26.545,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                        | 26.210,00     | 335,00           | 0,00       | 26.545,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                              | 214.249,43    | 35.022,43        | 0,00       | 249.271,86    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                               | 214.249,43    | 35.022,43        | 0,00       | 249.271,86    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCAÇÕES                                                     | 209.089,85    | 34.925,19        | 0,00       | 244.015,04    |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | P 52063 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                  | 5.159,58      | 97,24            | 0,00       | 5.256,82      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                              | 29.585.304,77 | 5.205.715,08     | 6.405,87   | 34.784.613,98 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                               | 29.585.304,77 | 5.205.715,08     | 6.405,87   | 34.784.613,98 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                     | 22.450,00     | 4.490,00         | 0,00       | 26.940,00     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO                                                  | 239.381,69    | 86.751,42        | 0,00       | 326.133,11    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE                                                  | 228.507,74    | 51.805,68        | 0,00       | 280.313,42    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                     | 8.921.641,75  | 1.344.993,54     | 4.281,00   | 10.262.354,29 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVIÇOS DE APOIO                                            | 890.940,33    | 37.114,95        | 0,00       | 928.055,28    |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.   | 10.349.444,31 | 1.892.765,45     | 0,00       | 12.242.209,76 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCAÇÕES                                                     | 603.175,21    | 54.681,38        | 0,00       | 657.856,59    |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO             | 1.780.009,71  | 179.507,64       | 0,00       | 1.959.517,35  |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                       | 2.187.003,02  | 364.779,43       | 0,00       | 2.551.782,45  |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES                        | 24.148,33     | 3.939,45         | 0,00       | 28.087,78     |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P 52081 COMISSÕES E CORRETAGENS                                      | 2.797,40      | 486,44           | 0,00       | 3.283,84      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL                                             | 180.924,67    | 41.685,25        | 0,00       | 222.609,92    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELEÇÃO E TREINAMENTO                                        | 181.133,80    | 29.990,00        | 0,00       | 211.123,80    |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | P 52095 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E SERVIÇOS BANCÁRIOS | 100,00        | 0,00             | 0,00       | 100,00        |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096                                                              | 1.121.476,94  | 187.360,34       | 2.124,87   | 1.306.712,41  |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P 52097 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS                  | 410.909,10    | 89.746,93        | 0,00       | 500.656,03    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P 52102 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL                               | 822.837,42    | 128.840,18       | 0,00       | 951.677,60    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 15 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                      | Mês Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual   |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------|
|                          |                                                                                                                |              | Devedor          | Credor |               |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                         | 1.183,15     | 0,00             | 0,00   | 1.183,15      |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS                                                                                   | 48.232,66    | 11.969,49        | 0,00   | 60.202,15     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                        | 293.758,32   | 25.600,00        | 0,00   | 319.358,32    |
| 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00 | P 52112 TAXA DE ADMINISTRACAO                                                                                  | 0,00         | 48.414,05        | 0,00   | 48.414,05     |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                                                 | 484.201,21   | 502.321,45       | 0,00   | 986.522,66    |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                     | 33.653,51    | 300,00           | 0,00   | 33.953,51     |
| 3.3.2.3.1.82.00.00.00.00 | P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA                                                   | 148.060,16   | 28.317,58        | 0,00   | 176.377,74    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                                         | 609.334,34   | 89.854,43        | 0,00   | 699.188,77    |
| 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                             | 8.169.193,29 | 697.735,71       | 0,00   | 8.866.929,00  |
| 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      | 8.169.193,29 | 697.735,71       | 0,00   | 8.866.929,00  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                            | 8.661.438,21 | 1.487.518,96     | 0,00   | 10.148.957,17 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                                                    | 8.661.438,21 | 1.487.518,96     | 0,00   | 10.148.957,17 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | 8.661.438,21 | 1.487.518,96     | 0,00   | 10.148.957,17 |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                                                     | 8.661.438,21 | 1.487.518,96     | 0,00   | 10.148.957,17 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                             | 1.828.754,25 | 336.110,17       | 0,00   | 2.164.864,42  |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                            | 6.832.683,96 | 1.151.408,79     | 0,00   | 7.984.092,75  |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                                 | 2.267.837,28 | 343.441,45       | 0,00   | 2.611.278,73  |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS                                                       | 1.900.202,93 | 286.915,03       | 0,00   | 2.187.117,96  |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                                  | 1.900.202,93 | 286.915,03       | 0,00   | 2.187.117,96  |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 1.900.202,93 | 286.915,03       | 0,00   | 2.187.117,96  |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                                | 1.900.202,93 | 286.915,03       | 0,00   | 2.187.117,96  |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                                                                                | 367.634,35   | 56.526,42        | 0,00   | 424.160,77    |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA                                                   | 367.634,35   | 56.526,42        | 0,00   | 424.160,77    |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                    | 367.634,35   | 56.526,42        | 0,00   | 424.160,77    |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                               | 367.634,35   | 56.526,42        | 0,00   | 424.160,77    |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                              | 47.533,57    | 7.990,85         | 0,00   | 55.524,42     |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007                                      | 65.052,00    | 10.935,86        | 0,00   | 75.987,86     |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                    | 10.819,82    | 1.796,01         | 0,00   | 12.615,83     |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                            | 75.001,34    | 12.449,66        | 0,00   | 87.451,00     |
| 3.4.3.1.1.01.12.00.00.00 | P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 | 106.073,35   | 17.607,38        | 0,00   | 123.680,73    |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1                                         | 15.143,04    | 0,00             | 0,00   | 15.143,04     |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14          | 48.011,23    | 5.746,66         | 0,00   | 53.757,89     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS                                                                         | 6.505.182,44 | 637.667,98       | 0,00   | 7.142.850,42  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                             | 6.505.182,44 | 637.667,98       | 0,00   | 7.142.850,42  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                         | 4.289.452,41 | 201.876,21       | 0,00   | 4.491.328,62  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS                                            | 4.289.452,41 | 201.876,21       | 0,00   | 4.491.328,62  |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                              | 4.289.452,41 | 201.876,21       | 0,00   | 4.491.328,62  |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400                                            | 1.433,09     | 0,00             | 0,00   | 1.433,09      |
| 3.5.1.1.2.02.55.00.00.00 | F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO- ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.                                             | 22.687,10    | 0,00             | 0,00   | 22.687,10     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 16 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                                       | Mês Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------|
|                          |                                                                                                                                 |              | Devedor          | Credor |               |
| 3.5.1.1.2.02.55.00.00.00 | F 57434 CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400 | 22.687,10    | 0,00             | 0,00   | 22.687,10     |
| 3.5.1.1.2.02.66.00.00.00 | F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400                                      | 3.101.725,66 | 0,00             | 0,00   | 3.101.725,66  |
| 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, FR 0501 V.0400                    | 1.163.606,56 | 201.876,21       | 0,00   | 1.365.482,77  |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                              | 63.363,78    | 0,00             | 0,00   | 63.363,78     |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                                                 | 63.363,78    | 0,00             | 0,00   | 63.363,78     |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                              | 63.363,78    | 0,00             | 0,00   | 63.363,78     |
| 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00 | P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                                                | 63.363,78    | 0,00             | 0,00   | 63.363,78     |
| 3.5.1.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS                                                                  | 2.152.366,25 | 435.791,77       | 0,00   | 2.588.158,02  |
| 3.5.1.3.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS                                                     | 2.152.366,25 | 435.791,77       | 0,00   | 2.588.158,02  |
| 3.5.1.3.2.01.00.00.00.00 | FUNDO EM REPARTIÇÃO                                                                                                             | 2.152.366,25 | 435.791,77       | 0,00   | 2.588.158,02  |
| 3.5.1.3.2.01.01.00.00.00 | RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS                                                                           | 2.152.366,25 | 435.791,77       | 0,00   | 2.588.158,02  |
| 3.5.1.3.2.01.01.03.00.00 | F 7371 RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS - SAMAE - FR 0501                                                  | 2.152.366,25 | 435.791,77       | 0,00   | 2.588.158,02  |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                     | 8.189.458,90 | 2.503.415,75     | 0,00   | 10.692.874,65 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                                   | 1.937.174,26 | 0,00             | 0,00   | 1.937.174,26  |
| 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                    | 1.937.174,26 | 0,00             | 0,00   | 1.937.174,26  |
| 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     | 1.937.174,26 | 0,00             | 0,00   | 1.937.174,26  |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                               | 1.937.174,26 | 0,00             | 0,00   | 1.937.174,26  |
| 3.6.1.7.1.06.50.00.00.00 | P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                    | 1.937.174,26 | 0,00             | 0,00   | 1.937.174,26  |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                       | 6.252.284,64 | 2.503.415,75     | 0,00   | 8.755.700,39  |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                       | 6.252.284,64 | 2.503.415,75     | 0,00   | 8.755.700,39  |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                        | 6.252.284,64 | 2.503.415,75     | 0,00   | 8.755.700,39  |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                      | 1.279.498,35 | 0,00             | 0,00   | 1.279.498,35  |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA                                                            | 872,25       | 0,00             | 0,00   | 872,25        |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00 | P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                           | 872,25       | 0,00             | 0,00   | 872,25        |
| 3.6.5.1.1.01.04.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA                                                  | 1.278.626,10 | 0,00             | 0,00   | 1.278.626,10  |
| 3.6.5.1.1.01.04.05.00.00 | P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                           | 1.278.626,10 | 0,00             | 0,00   | 1.278.626,10  |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                                  | 2.885.631,19 | 175.966,85       | 0,00   | 3.061.598,04  |
| 3.6.5.1.1.02.01.00.00.00 | P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO                                                                                                   | 2.612.810,86 | 161.457,77       | 0,00   | 2.774.268,63  |
| 3.6.5.1.1.02.03.00.00.00 | P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE                                                                                       | 272.820,33   | 14.509,08        | 0,00   | 287.329,41    |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 | 66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                                                                     | 1.998.260,55 | 2.315.260,67     | 0,00   | 4.313.521,22  |
| 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                                                  | 33.695,30    | 11.973,73        | 0,00   | 45.669,03     |
| 3.6.5.1.1.07.01.00.00.00 | P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS                                                                              | 30.213,58    | 3.312,07         | 0,00   | 33.525,65     |
| 3.6.5.1.1.07.02.00.00.00 | P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO                                                                   | 3.024,41     | 8.661,66         | 0,00   | 11.686,07     |
| 3.6.5.1.1.07.05.00.00.00 | P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS                                                                          | 457,31       | 0,00             | 0,00   | 457,31        |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 17 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                            | Mês Anterior    | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                      |                 | Devedor          | Credor        |                 |
| 3.6.5.1.1.08.00.00.00.00 | 66800 DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL                                                                  | 55.199,20       | 0,00             | 0,00          | 55.199,20       |
| 3.6.5.1.1.09.00.00.00.00 | P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                              | 0,05            | 0,00             | 0,00          | 0,05            |
| 3.6.5.1.1.99.00.00.00.00 | 66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS                                                              | 0,00            | 214,50           | 0,00          | 214,50          |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                          | 1.660.438,24    | 279.860,35       | 0,00          | 1.940.298,59    |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | 1.037,96        | 21,31            | 0,00          | 1.059,27        |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | 1.037,96        | 21,31            | 0,00          | 1.059,27        |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 1.037,96        | 21,31            | 0,00          | 1.059,27        |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00 | P 54354 TAXAS DIVERSAS                                                                               | 1.037,96        | 21,31            | 0,00          | 1.059,27        |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 1.659.400,28    | 279.839,04       | 0,00          | 1.939.239,32    |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 1.659.400,28    | 279.839,04       | 0,00          | 1.939.239,32    |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                           | 1.659.400,28    | 279.839,04       | 0,00          | 1.939.239,32    |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | P 52517 PIS/PASEP                                                                                    | 1.659.400,28    | 279.839,04       | 0,00          | 1.939.239,32    |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                            | 2.359.362,01    | 283.971,33       | 0,00          | 2.643.333,34    |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                          | 2.359.362,01    | 283.971,33       | 0,00          | 2.643.333,34    |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          | 82.896,29       | 40.096,71        | 0,00          | 122.993,00      |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 82.896,29       | 40.096,71        | 0,00          | 122.993,00      |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                           | 2.276.465,72    | 243.874,62       | 0,00          | 2.520.340,34    |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO            | 2.275.105,64    | 243.726,44       | 0,00          | 2.518.832,08    |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                  | 2.275.105,64    | 243.726,44       | 0,00          | 2.518.832,08    |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00 | P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS                                             | 179.661,52      | 792,17           | 0,00          | 180.453,69      |
| 3.9.9.9.1.03.02.00.00.00 | P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                        | 2.051.644,12    | 242.934,27       | 0,00          | 2.294.578,39    |
| 3.9.9.9.1.03.05.00.00.00 | P 15307 DECISÕES JUDICIAIS - SAMAE                                                                   | 41.196,00       | 0,00             | 0,00          | 41.196,00       |
| 3.9.9.9.1.03.09.00.00.00 | P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS                                                     | 2.604,00        | 0,00             | 0,00          | 2.604,00        |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS              | 1.360,08        | 148,18           | 0,00          | 1.508,26        |
| 3.9.9.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS                                                 | 1.360,08        | 148,18           | 0,00          | 1.508,26        |
| 3.9.9.9.2.99.02.00.00.00 | P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO ) | 1.360,08        | 148,18           | 0,00          | 1.508,26        |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | -195.702.810,77 | 49.271,13        | 29.316.654,78 | -224.970.194,42 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | -7.731,16       | 0,00             | 1.493,43      | -9.224,59       |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | -7.731,16       | 0,00             | 1.493,43      | -9.224,59       |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | -7.731,16       | 0,00             | 1.493,43      | -9.224,59       |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -7.731,16       | 0,00             | 1.493,43      | -9.224,59       |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                              | -7.731,16       | 0,00             | 1.493,43      | -9.224,59       |
| 4.1.2.2.1.99.55.00.00.00 | P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                          | -567,50         | 0,00             | 193,52        | -761,02         |
| 4.1.2.2.1.99.99.00.00.00 | P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                      | -7.163,66       | 0,00             | 1.299,91      | -8.463,57       |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                      | -154.959.047,93 | 0,00             | 25.015.860,30 | -179.974.908,23 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | -154.959.047,93 | 0,00             | 25.015.860,30 | -179.974.908,23 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | -154.959.047,93 | 0,00             | 25.015.860,30 | -179.974.908,23 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | -154.959.047,93 | 0,00             | 25.015.860,30 | -179.974.908,23 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | -154,31         | 0,00             | 0,00          | -154,31         |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                             | -154.958.893,62 | 0,00             | 25.015.860,30 | -179.974.753,92 |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                      | -22.507.217,34  | 1.179,59         | 3.803.308,66  | -26.309.346,41  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                             | -2.127.087,52   | 0,00             | 48.115,60     | -2.175.203,12   |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 18 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                | Descrição                                                                                                             | Mês Anterior   | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                                                       |                | Devedor          | Credor       |                |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                                   | -122.628,38    | 0,00             | 48.115,60    | -170.743,98    |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -122.628,38    | 0,00             | 48.115,60    | -170.743,98    |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                             | -122.628,38    | 0,00             | 48.115,60    | -170.743,98    |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                                                                | -122.628,38    | 0,00             | 48.115,60    | -170.743,98    |
| 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                                   | -122.628,38    | 0,00             | 48.115,60    | -170.743,98    |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                       | -2.004.459,14  | 0,00             | 0,00         | -2.004.459,14  |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | -2.004.459,14  | 0,00             | 0,00         | -2.004.459,14  |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                    | -2.004.459,14  | 0,00             | 0,00         | -2.004.459,14  |
| 4.4.2.9.1.01.01.00.00 | P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS | -2.968,33      | 0,00             | 0,00         | -2.968,33      |
| 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               | -2.001.490,81  | 0,00             | 0,00         | -2.001.490,81  |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                           | -20.380.129,82 | 1.179,59         | 3.755.193,06 | -24.134.143,29 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                    | -20.380.129,82 | 1.179,59         | 3.755.193,06 | -24.134.143,29 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | -20.380.129,82 | 1.179,59         | 3.755.193,06 | -24.134.143,29 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00 | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                               | -19.850,35     | 0,00             | 3.508,92     | -23.359,27     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00 | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                           | -20.360.279,47 | 0,00             | 3.751.684,14 | -24.111.963,61 |
| 4.4.5.1.1.97.00.00.00 | P 52955 (-) DEDUÇÕES                                                                                                  | 0,00           | 1.179,59         | 0,00         | 1.179,59       |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                         | -5.850.243,94  | 0,00             | 12.673,44    | -5.862.917,38  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                 | -29.799,96     | 0,00             | 0,00         | -29.799,96     |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                                            | -29.799,96     | 0,00             | 0,00         | -29.799,96     |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                             | -29.799,96     | 0,00             | 0,00         | -29.799,96     |
| 4.6.1.1.1.01.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                            | -29.799,96     | 0,00             | 0,00         | -29.799,96     |
| 4.6.1.1.1.01.02.00.00 | P 53084 REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA                                                                            | -29.799,96     | 0,00             | 0,00         | -29.799,96     |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                     | -5.820.443,98  | 0,00             | 12.673,44    | -5.833.117,42  |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                              | -5.820.443,98  | 0,00             | 12.673,44    | -5.833.117,42  |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | -5.820.443,98  | 0,00             | 12.673,44    | -5.833.117,42  |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00 | INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                                                                          | -150.027,65    | 0,00             | 12.673,44    | -162.701,09    |
| 4.6.3.9.1.01.02.00.00 | P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO                                                          | -64.921,09     | 0,00             | 12.673,44    | -77.594,53     |
| 4.6.3.9.1.01.05.00.00 | P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES                                             | -85.106,56     | 0,00             | 0,00         | -85.106,56     |
| 4.6.3.9.1.02.00.00.00 | P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES                                                                                     | -2.026.958,78  | 0,00             | 0,00         | -2.026.958,78  |
| 4.6.3.9.1.50.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                          | -3.643.457,55  | 0,00             | 0,00         | -3.643.457,55  |
| 4.6.3.9.1.50.03.00.00 | P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES                                                            | -3.643.457,55  | 0,00             | 0,00         | -3.643.457,55  |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 4.6.4.1.2.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA OFSS                                                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 4.6.4.1.2.60.00.00.00 | P 68203 REVERSÃO APROPRIAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SOBRE FÉRIAS                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                            | -12.378.570,40 | 48.091,54        | 483.318,95   | -12.813.797,81 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                                             | -11.302.977,65 | 48.091,54        | 454.517,28   | -11.709.403,39 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                                                         | -11.302.977,65 | 48.091,54        | 454.517,28   | -11.709.403,39 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | -11.302.977,65 | 48.091,54        | 454.517,28   | -11.709.403,39 |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES                                                                             | -11.302.977,65 | 48.091,54        | 454.517,28   | -11.709.403,39 |
| 4.9.7.2.1.02.01.00.00 | P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                        | -1.153.933,38  | 48.091,54        | 610,47       | -1.106.452,31  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 19 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                       | Descrição                                                                                  | Mês Anterior            | Movimento do mês     |                     | saldo Atual             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                            |                         | Devedor              | Credor              |                         |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00        | P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                          | -10.149.044,27          | 0,00                 | 453.906,81          | -10.602.951,08          |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | -1.075.592,75           | 0,00                 | 28.801,67           | -1.104.394,42           |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | -878.477,18             | 0,00                 | 763,99              | -879.241,17             |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -878.477,18             | 0,00                 | 763,99              | -879.241,17             |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00        | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                              | -879.517,41             | 0,00                 | 734,52              | -880.251,93             |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00        | P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO                                                       | -669,71                 | 0,00                 | 29,47               | -699,18                 |
| 4.9.9.5.1.97.00.00.00        | P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS                                            | 1.709,94                | 0,00                 | 0,00                | 1.709,94                |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | -118,54                 | 0,00                 | 157,04              | -275,58                 |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -118,54                 | 0,00                 | 157,04              | -275,58                 |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00        | INDENIZAÇÕES                                                                               | -118,54                 | 0,00                 | 157,04              | -275,58                 |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00        | P 9726 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                               | -9,77                   | 0,00                 | 0,00                | -9,77                   |
| 4.9.9.6.1.01.02.00.00        | P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO-MULTAS DE TRANSITO           | -104,13                 | 0,00                 | 156,18              | -260,31                 |
| 4.9.9.6.1.01.99.00.00        | P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                | -4,64                   | 0,00                 | 0,86                | -5,50                   |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -196.997,03             | 0,00                 | 27.880,64           | -224.877,67             |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -195.563,94             | 0,00                 | 27.880,64           | -223.444,58             |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00        | P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                                | -20.161,03              | 0,00                 | 0,00                | -20.161,03              |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00        | P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS                                                            | -166.552,38             | 0,00                 | 26.661,65           | -193.214,03             |
| 4.9.9.9.1.50.00.00.00        | P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS                                                              | -1.383,52               | 0,00                 | 1.218,99            | -2.602,51               |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00        | P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                           | -11,22                  | 0,00                 | 0,00                | -11,22                  |
| 4.9.9.9.1.99.00.00.00        | P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                            | -7.455,79               | 0,00                 | 0,00                | -7.455,79               |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | -1.433,09               | 0,00                 | 0,00                | -1.433,09               |
| 4.9.9.9.2.52.00.00.00        | P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | -1.433,09               | 0,00                 | 0,00                | -1.433,09               |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>1.875.192.279,58</b> | <b>16.604.627,37</b> | <b>8.358.538,47</b> | <b>1.883.438.368,48</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00        | PLANEJAMENTO APROVADO                                                                      | 1.067.368.913,32        | 2.083.000,00         | 2.518.791,77        | 1.066.933.121,55        |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00        | PPA - APROVADO                                                                             | 1.067.368.913,32        | 2.083.000,00         | 2.518.791,77        | 1.066.933.121,55        |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00        | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                                                   | 1.000.298.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.000.298.500,00        |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00        | C 54624 SAMAE                                                                              | 1.000.298.500,00        | 0,00                 | 0,00                | 1.000.298.500,00        |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00        | REVISÃO DO PPA                                                                             | 67.070.413,32           | 2.083.000,00         | 2.518.791,77        | 66.634.621,55           |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00        | C 54630 SAMAE                                                                              | 67.070.413,32           | 2.083.000,00         | 2.518.791,77        | 66.634.621,55           |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 785.361.214,40          | 14.521.627,37        | 5.839.746,70        | 794.043.095,07          |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 303.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 303.000.000,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 303.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 303.000.000,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00        | O 53269 PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                  | 314.131.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 314.131.000,00          |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00        | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        | -11.131.000,00          | 0,00                 | 0,00                | -11.131.000,00          |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00        | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                | -11.131.000,00          | 0,00                 | 0,00                | -11.131.000,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 482.361.214,40          | 14.521.627,37        | 5.839.746,70        | 491.043.095,07          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 292.354.633,75          | 4.166.000,00         | 4.601.791,77        | 291.918.841,98          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 290.207.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 290.207.000,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00        | O 53283 CRÉDITO INICIAL                                                                    | 290.207.000,00          | 0,00                 | 0,00                | 290.207.000,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO                                                      | 14.663.315,06           | 2.083.000,00         | 0,00                | 16.746.315,06           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00        | O 53285 CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                    | 14.663.315,06           | 2.083.000,00         | 0,00                | 16.746.315,06           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00                    | 2.083.000,00         | 2.083.000,00        | 0,00                    |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00        | O 53295 SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR                                         | 4.300.000,00            | 0,00                 | 0,00                | 4.300.000,00            |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00        | O 53297 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO                                                                | 10.074.125,00           | 2.050.000,00         | 0,00                | 12.124.125,00           |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00        | O 53299 RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                            | 289.190,06              | 33.000,00            | 0,00                | 322.190,06              |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 20 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                           | Mês Anterior      | Movimento do mês |                | saldo Atual       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|
|                          |                                                     |                   | Devedor          | Credor         |                   |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | -14.663.315,06    | 0,00             | 2.083.000,00   | -16.746.315,06    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | -12.515.681,31    | 0,00             | 2.518.791,77   | -15.034.473,08    |
| 5.2.2.1.9.01.00.00.00.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA      | 0,00              | 0,00             | 0,00           | 0,00              |
| 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00 | O 53306 ACRESCIMO                                   | 4.300.396,00      | 0,00             | 0,00           | 4.300.396,00      |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | O 53307 (-) REDUCAO                                 | -4.300.396,00     | 0,00             | 0,00           | -4.300.396,00     |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                       | -12.515.681,31    | 0,00             | 2.518.791,77   | -15.034.473,08    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO                                 | -12.515.681,31    | 0,00             | 2.518.791,77   | -15.034.473,08    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 190.006.580,65    | 10.355.627,37    | 1.237.954,93   | 199.124.253,09    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                | 190.006.580,65    | 10.355.627,37    | 1.237.954,93   | 199.124.253,09    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 190.006.580,65    | 10.355.627,37    | 1.237.954,93   | 199.124.253,09    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS                         | 195.543.654,51    | 10.355.627,37    | 0,00           | 205.899.281,88    |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     | -5.537.073,86     | 0,00             | 1.237.954,93   | -6.775.028,79     |
| 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   | -1.875.192.279,58 | 128.855.384,33   | 137.101.473,23 | -1.883.438.368,48 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                            | -1.067.368.913,32 | 14.112.374,07    | 13.676.582,30  | -1.066.933.121,55 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                     | -1.067.368.913,32 | 14.112.374,07    | 13.676.582,30  | -1.066.933.121,55 |
| 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            | -157.936.185,84   | 12.874.419,14    | 3.320.954,93   | -148.382.721,63   |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54642 SAMAE                                       | -157.936.185,84   | 12.874.419,14    | 3.320.954,93   | -148.382.721,63   |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO                                       | -449.771.227,48   | 1.237.954,93     | 10.355.627,37  | -458.888.899,92   |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | C 54648 SAMAE                                       | -449.771.227,48   | 1.237.954,93     | 10.355.627,37  | -458.888.899,92   |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | -785.361.214,40   | 114.384.968,54   | 123.066.849,21 | -794.043.095,07   |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | -303.000.000,00   | 29.722.044,58    | 29.722.044,58  | -303.000.000,00   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53357 RECEITA A REALIZAR                          | -137.059.983,65   | 28.852.974,27    | 869.070,31     | -109.076.079,69   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53358 RECEITA REALIZADA                           | -171.311.396,82   | 50,42            | 28.852.974,27  | -200.164.320,67   |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 5.371.380,47      | 869.019,89       | 0,00           | 6.240.400,36      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA    | 5.371.380,47      | 869.019,89       | 0,00           | 6.240.400,36      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | -482.361.214,40   | 84.662.923,96    | 93.344.804,63  | -491.043.095,07   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                         | -292.354.633,75   | 48.768.671,55    | 48.332.879,78  | -291.918.841,98   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                          | -102.348.053,10   | 12.874.419,14    | 3.320.954,93   | -92.794.588,89    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                   | -190.006.580,65   | 35.894.252,41    | 45.011.924,85  | -199.124.253,09   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | -80.975.007,02    | 16.207.941,62    | 10.362.233,24  | -75.129.298,64    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | -3.432.318,64     | 859.776,65       | 274.749,73     | -2.847.291,72     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | -12.131.025,53    | 18.824.209,27    | 15.557.338,48  | -8.864.154,74     |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | -93.468.229,46    | 2.324,87         | 18.817.603,40  | -112.283.507,99   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | -190.006.580,65   | 35.894.252,41    | 45.011.924,85  | -199.124.253,09   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                  | -190.006.580,65   | 35.894.252,41    | 45.011.924,85  | -199.124.253,09   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | -190.006.580,65   | 35.894.252,41    | 45.011.924,85  | -199.124.253,09   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                         | -80.975.007,02    | 16.207.941,62    | 10.362.233,24  | -75.129.298,64    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                      | -3.432.318,64     | 859.776,65       | 274.749,73     | -2.847.291,72     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 21 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                     | Mês Anterior   | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                               |                | Devedor          | Credor        |                 |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                                           | -12.131.025,53 | 18.824.209,27    | 15.557.338,48 | -8.864.154,74   |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                             | -93.468.229,46 | 2.324,87         | 18.817.603,40 | -112.283.507,99 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | -22.462.151,86 | 358.041,72       | 358.041,72    | -22.462.151,86  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                | -13.971.352,33 | 358.041,72       | 358.041,72    | -13.971.352,33  |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                         | -1.476.865,75  | 207.801,09       | 0,00          | -1.269.064,66   |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | -386.267,37    | 150.240,63       | 65.935,68     | -301.962,42     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | -10.346.893,21 | 0,00             | 150.240,63    | -10.497.133,84  |
| 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                                                 | -1.761.326,00  | 0,00             | 141.865,41    | -1.903.191,41   |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                            | -1.761.326,00  | 0,00             | 141.865,41    | -1.903.191,41   |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                    | -8.490.799,53  | 0,00             | 0,00          | -8.490.799,53   |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR                                                | -151.258,53    | 0,00             | 0,00          | -151.258,53     |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS                                                  | -8.339.541,00  | 0,00             | 0,00          | -8.339.541,00   |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00 | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                               | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                           | 610.911.803,71 | 47.728.742,20    | 6.815.005,27  | 651.825.540,64  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                               | 52.072.093,47  | 1.247.101,10     | 585.026,92    | 52.734.167,65   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 13.973.769,82  | 947.640,41       | 0,00          | 14.921.410,23   |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                         | 13.806.202,50  | 938.978,75       | 0,00          | 14.745.181,25   |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 13.806.202,50  | 938.978,75       | 0,00          | 14.745.181,25   |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                   | 13.806.202,50  | 938.978,75       | 0,00          | 14.745.181,25   |
| 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                                                      | 12.581.637,48  | 879.896,97       | 0,00          | 13.461.534,45   |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | C 53432 CAUÇÕES                                                               | 1.204.114,05   | 59.081,78        | 0,00          | 1.263.195,83    |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                                                          | 167.567,32     | 8.661,66         | 0,00          | 176.228,98      |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 167.567,32     | 8.661,66         | 0,00          | 176.228,98      |
| 7.1.1.3.1.12.00.00.00.00 | C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 167.567,32     | 8.661,66         | 0,00          | 176.228,98      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 38.098.323,65  | 299.460,69       | 585.026,92    | 37.812.757,42   |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                        | 35.354.045,36  | 56.526,42        | 585.026,92    | 34.825.544,86   |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 35.354.045,36  | 56.526,42        | 585.026,92    | 34.825.544,86   |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                  | 35.354.045,36  | 56.526,42        | 585.026,92    | 34.825.544,86   |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                         | 35.354.045,36  | 56.526,42        | 585.026,92    | 34.825.544,86   |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00 | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD                    | 35.354.045,36  | 56.526,42        | 585.026,92    | 34.825.544,86   |
| 7.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                        | 118.440,00     | 0,00             | 0,00          | 118.440,00      |
| 7.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 118.440,00     | 0,00             | 0,00          | 118.440,00      |
| 7.1.2.3.1.12.00.00.00.00 | C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 118.440,00     | 0,00             | 0,00          | 118.440,00      |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | 2.625.838,29   | 242.934,27       | 0,00          | 2.868.772,56    |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 2.625.838,29   | 242.934,27       | 0,00          | 2.868.772,56    |
| 7.1.2.9.1.01.00.00.00.00 | C 67004 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLuíDAS NO ORÇAMENTO           | 574.194,17     | 242.934,27       | 0,00          | 817.128,44      |
| 7.1.2.9.1.02.00.00.00.00 | C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO | 2.051.644,12   | 0,00             | 0,00          | 2.051.644,12    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 459.710.502,68 | 29.784.704,54    | 1.741.477,62  | 487.753.729,60  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 459.710.502,68 | 29.784.704,54    | 1.741.477,62  | 487.753.729,60  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 459.710.502,68 | 29.784.704,54    | 1.741.477,62  | 487.753.729,60  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                   | 459.710.502,68 | 29.784.704,54    | 1.741.477,62  | 487.753.729,60  |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                                | 26.311.565,95  | 0,00             | 0,00          | 26.311.565,95   |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                             | 26.267.925,02  | 0,00             | 0,00          | 26.267.925,02   |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 22 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                       | Mês Anterior  | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                                 |               | Devedor          | Credor       |               |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00    | PASSIVOS CONTINGENTES                                                           | 26.267.925,02 | 0,00             | 0,00         | 26.267.925,02 |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00    | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS                                                      | 26.267.925,02 | 0,00             | 0,00         | 26.267.925,02 |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00    | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                              | 43.640,93     | 0,00             | 0,00         | 43.640,93     |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00    | DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                           | 43.640,93     | 0,00             | 0,00         | 43.640,93     |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00    | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                   | 43.640,93     | 0,00             | 0,00         | 43.640,93     |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00    | CUSTOS                                                                          | 72.804.291,61 | 16.696.936,56    | 4.488.500,73 | 85.012.727,44 |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00    | CUSTOS -SAMAE                                                                   | 72.804.291,61 | 16.696.936,56    | 4.488.500,73 | 85.012.727,44 |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00    | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL                                                          | 0,00          | 312.842,49       | 312.842,49   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 312.842,49       | 312.842,49   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 312.842,49       | 312.842,49   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.09 | C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR                         | 0,00          | 263.036,81       | 263.036,81   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.30 | C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE                                 | 0,00          | 49.805,68        | 49.805,68    | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA                                        | 69.490,87     | 2.017.272,06     | 2.086.762,93 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 69.490,87     | 2.017.272,06     | 2.086.762,93 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 69.490,87     | 2.017.272,06     | 2.086.762,93 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.31 | C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                         | 0,00          | 225.995,11       | 225.995,11   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.32 | C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO                                   | 69.490,87     | 68.955,11        | 138.445,98   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.34 | C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA                              | 0,00          | 1.625.487,31     | 1.625.487,31 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.36 | C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS                              | 0,00          | 96.834,53        | 96.834,53    | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL                                             | 0,00          | 1.374.794,78     | 1.374.794,78 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 1.374.794,78     | 1.374.794,78 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 1.374.794,78     | 1.374.794,78 | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.37 | C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO                              | 0,00          | 342.959,35       | 342.959,35   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.38 | C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS                                 | 0,00          | 576.859,17       | 576.859,17   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.39 | C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO                             | 0,00          | 454.976,26       | 454.976,26   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES                   | 0,00          | 220.945,29       | 220.945,29   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.00    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 220.945,29       | 220.945,29   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33    | SERVIÇOS MEIOS                                                                  | 0,00          | 220.945,29       | 220.945,29   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.40 | C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS                                 | 0,00          | 193.223,95       | 193.223,95   | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.42 | C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES                               | 0,00          | 27.721,34        | 27.721,34    | 0,00          |
| 7.8.0.0.0.03.05.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                  | 44.209.297,29 | 7.637.350,16     | 0,00         | 51.846.647,45 |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.00    | SERVIÇOS FINIS                                                                  | 44.209.297,29 | 7.637.350,16     | 0,00         | 51.846.647,45 |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33    | SERVIÇOS FINIS                                                                  | 44.209.297,29 | 7.637.350,16     | 0,00         | 51.846.647,45 |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.43 | C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO    | 14.441.615,84 | 2.518.354,76     | 0,00         | 16.959.970,60 |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.45 | C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA                | 16.341.213,50 | 2.693.662,72     | 0,00         | 19.034.876,22 |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.48 | C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA                       | 13.426.467,95 | 2.425.332,68     | 0,00         | 15.851.800,63 |
| 7.8.0.0.0.03.06.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO                  | 12.201.023,10 | 2.209.962,12     | 0,00         | 14.410.985,22 |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.00    | SERVIÇOS FINIS                                                                  | 12.201.023,10 | 2.209.962,12     | 0,00         | 14.410.985,22 |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33    | SERVIÇOS FINIS                                                                  | 12.201.023,10 | 2.209.962,12     | 0,00         | 14.410.985,22 |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.22 | C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS | 154.669,55    | 73.021,78        | 0,00         | 227.691,33    |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.44 | C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                     | 12.046.353,55 | 2.136.940,34     | 0,00         | 14.183.293,89 |
| 7.8.0.0.0.03.07.00.00    | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS                                  | 4.848.447,92  | 698.273,65       | 0,00         | 5.546.721,57  |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.00    | SERVIÇOS FINIS                                                                  | 4.848.447,92  | 698.273,65       | 0,00         | 5.546.721,57  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 23 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                          | Mês Anterior    | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                    |                 | Devedor          | Credor        |                 |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                                                      | 4.848.447,92    | 698.273,65       | 0,00          | 5.546.721,57    |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.49 | C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                           | 4.848.447,92    | 698.273,65       | 0,00          | 5.546.721,57    |
| 7.8.0.0.0.03.08.00.00.00 | CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS                                                                  | 11.476.032,43   | 1.732.340,77     | 0,00          | 13.208.373,20   |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                                                      | 11.476.032,43   | 1.732.340,77     | 0,00          | 13.208.373,20   |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                                                      | 11.476.032,43   | 1.732.340,77     | 0,00          | 13.208.373,20   |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.51 | C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS                                                                    | 6.095.811,53    | 913.899,87       | 0,00          | 7.009.711,40    |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.52 | C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS                                                                       | 5.380.220,90    | 818.440,90       | 0,00          | 6.198.661,80    |
| 7.8.0.0.0.03.09.00.00.00 | CUSTOS -ASSESSORIA DE INFORMÁTICA                                                                                  | 0,00            | 493.155,24       | 493.155,24    | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                     | 0,00            | 493.155,24       | 493.155,24    | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                     | 0,00            | 493.155,24       | 493.155,24    | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.35 | C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                    | 0,00            | 493.155,24       | 493.155,24    | 0,00            |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                   | 13.350,00       | 0,00             | 0,00          | 13.350,00       |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                       | 13.350,00       | 0,00             | 0,00          | 13.350,00       |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                          | 13.350,00       | 0,00             | 0,00          | 13.350,00       |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                 | 13.350,00       | 0,00             | 0,00          | 13.350,00       |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                                                 | -610.911.803,71 | 56.159.307,74    | 97.073.044,67 | -651.825.540,64 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                                       | -52.072.093,47  | 1.422.390,93     | 2.084.465,11  | -52.734.167,65  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                | -13.973.769,82  | 252.337,09       | 1.199.977,50  | -14.921.410,23  |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                  | -13.806.202,50  | 239.663,65       | 1.178.642,40  | -14.745.181,25  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | -13.806.202,50  | 239.663,65       | 1.178.642,40  | -14.745.181,25  |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                                            | -13.806.202,50  | 239.663,65       | 1.178.642,40  | -14.745.181,25  |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR                                                                                         | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS                                                                                         | -20.450,97      | 0,00             | 0,00          | -20.450,97      |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                                | -8.395.261,29   | 178.929,47       | 879.896,97    | -9.096.228,79   |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS                                                                                | -4.186.376,19   | 0,00             | 178.929,47    | -4.365.305,66   |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                                         | -1.159.722,69   | 59.081,78        | 116.511,16    | -1.217.152,07   |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA                                                                                          | -44.391,36      | 1.652,40         | 3.304,80      | -46.043,76      |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                                                                   | -167.567,32     | 12.673,44        | 21.335,10     | -176.228,98     |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | -167.567,32     | 12.673,44        | 21.335,10     | -176.228,98     |
| 8.1.1.3.1.12.00.00.00.00 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                 | -167.567,32     | 12.673,44        | 21.335,10     | -176.228,98     |
| 8.1.1.3.1.12.02.00.00.00 | EM EXECUÇÃO                                                                                                        | -102.646,23     | 12.673,44        | 8.661,66      | -98.634,45      |
| 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 | -102.646,23     | 12.673,44        | 8.661,66      | -98.634,45      |
| 8.1.1.3.1.12.03.00.00.00 | EXECUTADOS                                                                                                         | -64.921,09      | 0,00             | 12.673,44     | -77.594,53      |
| 8.1.1.3.1.12.03.01.00.00 | C 69656 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA | -64.921,09      | 0,00             | 12.673,44     | -77.594,53      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                              | -38.098.323,65  | 1.170.053,84     | 884.487,61    | -37.812.757,42  |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                                 | -35.354.045,36  | 1.170.053,84     | 641.553,34    | -34.825.544,86  |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                  | -35.354.045,36  | 1.170.053,84     | 641.553,34    | -34.825.544,86  |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                                           | -35.354.045,36  | 1.170.053,84     | 641.553,34    | -34.825.544,86  |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR                                                                     | -35.354.045,36  | 1.170.053,84     | 641.553,34    | -34.825.544,86  |
| 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             | -35.354.045,36  | 1.170.053,84     | 641.553,34    | -34.825.544,86  |
| 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     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

22/08/2023 10:50

Página 24 de 26

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                                           | Mês Anterior    | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                     |                 | Devedor          | Credor        |                 |
| 8.1.2.3.1.12.00.00.00.00 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                  | -118.440,00     | 0,00             | 0,00          | -118.440,00     |
| 8.1.2.3.1.12.02.00.00.00 | EM EXECUÇÃO                                                                                                         | -118.440,00     | 0,00             | 0,00          | -118.440,00     |
| 8.1.2.3.1.12.02.01.00.00 | C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA | -118.440,00     | 0,00             | 0,00          | -118.440,00     |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                         | -2.625.838,29   | 0,00             | 242.934,27    | -2.868.772,56   |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -2.625.838,29   | 0,00             | 242.934,27    | -2.868.772,56   |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                | -2.625.838,29   | 0,00             | 242.934,27    | -2.868.772,56   |
| 8.1.2.9.1.50.01.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                                         | -574.194,17     | 0,00             | 242.934,27    | -817.128,44     |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | -574.194,17     | 0,00             | 242.934,27    | -817.128,44     |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.50.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | -574.194,17     | 0,00             | 242.934,27    | -817.128,44     |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.50.68 | C 69777 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                              | -77.544,09      | 0,00             | 0,00          | -77.544,09      |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.50.69 | C 69778 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                                  | -496.650,08     | 0,00             | 0,00          | -496.650,08     |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.50.86 | C 8082 ESPÓLIO DE HERMINIO SOARES CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 207892-1 (SAMAE)                                         | 0,00            | 0,00             | 21.967,41     | -21.967,41      |
| 8.1.2.9.1.50.01.22.50.87 | C 8083 CONDOMÍNIO Nº 210537-7 (SAMAE)                                                                               | 0,00            | 0,00             | 220.966,86    | -220.966,86     |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO                                               | -2.051.644,12   | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12   |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.68 | C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                              | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.69 | C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                                  | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023                                                                       | -2.051.644,12   | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12   |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SAMAE                                                               | -2.051.644,12   | 0,00             | 0,00          | -2.051.644,12   |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.01 | C 7776 FRIZZO PAGNOSSIN ADVOGADOS ASSOCIADOS SS - PRECATÓRIO Nº 216349-1                                            | -37.713,44      | 0,00             | 0,00          | -37.713,44      |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.02 | C 7777 ZULIANELO, BUSSMANN & CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS - PRECATÓRIO Nº 220519-3                                   | -50.183,31      | 0,00             | 0,00          | -50.183,31      |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.03 | C 7778 GEDOZ COMERCIO DE FERROS LTDA - PRECATÓRIO Nº 216321-0                                                       | -77.925,91      | 0,00             | 0,00          | -77.925,91      |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.04 | C 7780 ADAO ALCIDES SCOPEL - PRECATÓRIO Nº 216746-8                                                                 | -1.403.085,41   | 0,00             | 0,00          | -1.403.085,41   |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.05 | C 7781 SEMILDA ROSSA - PRECATÓRIO Nº 217109-8                                                                       | -103.704,83     | 0,00             | 0,00          | -103.704,83     |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.06 | C 7782 ODACIO REOLON - PRECATÓRIO Nº 220352-9                                                                       | -131.572,82     | 0,00             | 0,00          | -131.572,82     |
| 8.1.2.9.1.50.02.23.52.07 | C 7783 ADULAR ANTONIO FIN - PRECATÓRIO Nº 220520-1                                                                  | -247.458,40     | 0,00             | 0,00          | -247.458,40     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                | -459.710.502,68 | 54.735.618,11    | 82.778.845,03 | -487.753.729,60 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                        | -459.710.502,68 | 54.735.618,11    | 82.778.845,03 | -487.753.729,60 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                             | -459.710.502,68 | 54.735.618,11    | 82.778.845,03 | -487.753.729,60 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                          | -240.912.984,96 | 12.794.095,93    | 31.164.524,88 | -259.283.413,91 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                       | -240.912.984,96 | 12.794.095,93    | 31.164.524,88 | -259.283.413,91 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                 | -85.884.191,41  | 17.275.519,36    | 10.636.982,97 | -79.245.655,02  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                            | -82.451.872,77  | 16.415.742,71    | 10.362.233,24 | -76.398.363,30  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

22/08/2023 10:50

Página 25 de 26

FABIANE ZAGONEL

JULHO /2023

| Código                   | Descrição                                                                                        | Mês Anterior    | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                  |                 | Devedor          | Credor         |                 |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO      | -3.432.318,64   | 859.776,65       | 274.749,73     | -2.847.291,72   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | -15.051.606,28  | 21.912.569,56    | 18.492.546,11  | -11.631.582,83  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                              | -12.668.551,43  | 18.974.449,90    | 15.623.274,16  | -9.317.375,69   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                | -2.383.054,85   | 2.938.119,66     | 2.869.271,95   | -2.314.207,14   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                             | -117.861.720,03 | 2.753.433,26     | 22.484.791,07  | -137.593.077,84 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                      | -90.799.323,47  | 2.324,87         | 16.323.112,87  | -107.120.111,47 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                   | -20.620.577,90  | 2.751.108,39     | 5.524.010,22   | -23.393.479,73  |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                       | -6.441.818,66   | 0,00             | 637.667,98     | -7.079.486,64   |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                                                      | -26.311.565,95  | 498,70           | 498,70         | -26.311.565,95  |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                                | -26.267.925,02  | 0,00             | 0,00           | -26.267.925,02  |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                                                  | -26.267.925,02  | 0,00             | 0,00           | -26.267.925,02  |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                       | -26.267.925,02  | 0,00             | 0,00           | -26.267.925,02  |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                               | -43.640,93      | 498,70           | 498,70         | -43.640,93      |
| 8.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS                                                                  | -40.996,35      | 498,70           | 0,00           | -40.497,65      |
| 8.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                                    | -40.996,35      | 498,70           | 0,00           | -40.497,65      |
| 8.4.2.2.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS                                                                | -2.644,58       | 0,00             | 498,70         | -3.143,28       |
| 8.4.2.2.0.50.00.00.00.00 | C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS                                             | -2.644,58       | 0,00             | 498,70         | -3.143,28       |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                                               | -72.804.291,61  | 0,00             | 12.208.435,83  | -85.012.727,44  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                                   | -72.804.291,61  | 0,00             | 12.208.435,83  | -85.012.727,44  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.10 | C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO                                         | -43.890.164,21  | 0,00             | 7.789.425,97   | -51.679.590,18  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00.17 | C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA                                           | -28.914.127,40  | 0,00             | 4.419.009,86   | -33.333.137,26  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                 | -13.350,00      | 800,00           | 800,00         | -13.350,00      |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                         | -13.350,00      | 800,00           | 800,00         | -13.350,00      |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                            | -13.350,00      | 800,00           | 800,00         | -13.350,00      |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                       | -13.350,00      | 800,00           | 800,00         | -13.350,00      |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                     | -500,00         | 500,00           | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00.00 | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR                                                                  | 0,00            | 300,00           | 300,00         | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                  | -3.143,08       | 0,00             | 300,00         | -3.443,08       |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00.00 | C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                                 | -9.706,92       | 0,00             | 200,00         | -9.906,92       |
| TOTAL GERAL              |                                                                                                  | 0,00            | 434.366.163,30   | 434.366.163,30 | 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