



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 1 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                  | Mês Anterior     | Movimento do mês |                | saldo Atual      |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                          |                                                                            |                  | Devedor          | Credor         |                  |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                                      | 1.549.936.827,61 | 184.529.525,39   | 173.293.483,46 | 1.561.172.869,54 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                           | 338.193.331,15   | 175.476.508,22   | 171.197.445,55 | 342.472.393,82   |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                              | 290.182.160,67   | 144.603.757,94   | 141.539.971,64 | 293.245.946,97   |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 290.182.160,67   | 144.603.757,94   | 141.539.971,64 | 293.245.946,97   |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | 290.182.160,67   | 144.603.757,94   | 141.539.971,64 | 293.245.946,97   |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                                      | 760,63           | 78.415,37        | 78.590,54      | 585,46           |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE                                                                | 760,63           | 78.415,37        | 78.590,54      | 585,46           |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400                                                | 760,63           | 78.415,37        | 78.590,54      | 585,46           |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     | 671.842,54       | 97.953.845,67    | 98.116.939,48  | 508.748,73       |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                                            | 73.637,61        | 4.891.463,91     | 4.949.721,72   | 15.379,80        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                      | 73.637,61        | 4.891.463,91     | 4.949.721,72   | 15.379,80        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                      | 73.637,61        | 4.891.463,91     | 4.949.721,72   | 15.379,80        |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400                                   | 73.637,61        | 4.891.463,91     | 4.949.721,72   | 15.379,80        |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    | 172.795,62       | 17.213.279,32    | 17.180.545,80  | 205.529,14       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                        | 172.795,62       | 17.213.279,32    | 17.180.545,80  | 205.529,14       |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                        | 172.795,62       | 17.213.279,32    | 17.180.545,80  | 205.529,14       |
| 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                | 172.795,62       | 5.653.988,22     | 5.621.254,70   | 205.529,14       |
| 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             | 11.559.291,10    | 11.559.291,10  | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                       | 186.824,11       | 67.890.024,29    | 67.974.744,76  | 102.103,64       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE                                                             | 186.824,11       | 67.890.024,29    | 67.974.744,76  | 102.103,64       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE                                                             | 186.824,11       | 67.890.024,29    | 67.974.744,76  | 102.103,64       |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.01 | F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400                      | 12,26            | 0,00             | 0,00           | 12,26            |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.02 | F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400               | 107.179,45       | 4.013.024,95     | 4.078.886,85   | 41.317,55        |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400              | 3.830,96         | 54.449.403,34    | 54.449.403,34  | 3.830,96         |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.09 | F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 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             | 134.881,96       | 134.881,96     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.13 | F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400             | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.15 | F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9       | 0,00             | 250.981,45       | 250.981,45     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.16 | F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                    | 0,00             | 188.690,70       | 188.690,70     | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.18 | F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400 | 0,00             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.19 | F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400                     | 49.451,81        | 7.319.680,22     | 7.352.482,67   | 16.649,36        |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.20 | F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009       | 10,00            | 0,00             | 0,00           | 10,00            |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.21 | F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400  | 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             | 0,00             | 0,00           | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.23 | F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400 | 26.339,63        | 1.500.970,32     | 1.487.026,44   | 40.283,51        |
| 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             | 32.391,35        | 32.391,35      | 0,00             |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                                    | 238.585,20       | 7.959.078,15     | 8.011.927,20   | 185.736,15       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                              | 238.585,20       | 7.959.078,15     | 8.011.927,20   | 185.736,15       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                              | 238.585,20       | 7.959.078,15     | 8.011.927,20   | 185.736,15       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                   | 14.735,03        | 2.881.285,62     | 2.892.538,02   | 3.482,63         |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                           | 161.831,79       | 3.357.145,70     | 3.353.492,93   | 165.484,56       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                  | 62.018,38        | 1.720.646,83     | 1.765.896,25   | 16.768,96        |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL                    | 289.509.557,50   | 46.571.496,90    | 43.344.441,62  | 292.736.612,78   |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                     | 13.968.256,00    | 16.286.041,49    | 16.875.802,13  | 13.378.495,36    |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE                                               | 13.968.256,00    | 16.286.041,49    | 16.875.802,13  | 13.378.495,36    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 2 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                   | Mês Anterior   | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                             |                | Devedor          | Credor        |                |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00    | BANCO DO BRASIL                                                             | 6.385.116,61   | 1.538.995,35     | 2.117.416,34  | 5.806.695,62   |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.01    | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                        | 6.385.116,61   | 1.538.995,35     | 2.117.416,34  | 5.806.695,62   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.00    | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 1.800.657,67   | 5.392.586,55     | 5.335.358,47  | 1.857.885,75   |
| 1.1.1.1.1.50.03.02.06    | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 1.800.657,67   | 5.392.586,55     | 5.335.358,47  | 1.857.885,75   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00    | BANRISUL                                                                    | 5.782.481,72   | 9.354.459,59     | 9.423.027,32  | 5.713.913,99   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01    | F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400               | 2.900.054,04   | 8.894.855,96     | 9.089.296,23  | 2.705.613,77   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05    | F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400     | 205.565,35     | 1.306,18         | 73.380,22     | 133.491,31     |
| 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 | 248.951,75     | 253.781,53       | 250.981,45    | 251.751,83     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.11    | F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                     | 1.001.823,49   | 189.620,18       | 9.369,42      | 1.182.074,25   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18    | F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400  | 592.019,06     | 5.737,15         | 0,00          | 597.756,21     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.19    | F 69517 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400              | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.20    | F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009        | 1.487,92       | 14,36            | 0,00          | 1.502,28       |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.21    | F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400   | 137.679,39     | 1.328,36         | 0,00          | 139.007,75     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.22    | F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400         | 694.900,72     | 7.815,87         | 0,00          | 702.716,59     |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB                                                                         | 275.541.301,50 | 30.285.455,41    | 26.468.639,49 | 279.358.117,42 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 | CDB-SAMAE                                                                   | 275.541.301,50 | 30.285.455,41    | 26.468.639,49 | 279.358.117,42 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 55.121.330,04  | 625.687,98       | 0,00          | 55.747.018,02  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02 | F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 55.121.330,04  | 625.687,98       | 0,00          | 55.747.018,02  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 | BANRISUL                                                                    | 220.419.971,46 | 29.659.767,43    | 26.468.639,49 | 223.611.099,40 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03 | F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400                | 219.482.028,05 | 29.648.880,36    | 26.468.639,49 | 222.662.268,92 |
| 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 | 675.285,95     | 7.932,83         | 0,00          | 683.218,78     |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.13 | F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400               | 262.657,46     | 2.954,24         | 0,00          | 265.611,70     |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 75.641,13      | 672.081,66       | 680.780,47    | 66.942,32      |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                              | 1.458,16       | 267,10           | 259,69        | 1.465,57       |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                               | 1.458,16       | 267,10           | 259,69        | 1.465,57       |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS                                                                       | 1.458,16       | 267,10           | 259,69        | 1.465,57       |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 1.458,16       | 267,10           | 259,69        | 1.465,57       |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                     | 264.702,25     | 0,00             | 4.174,96      | 260.527,29     |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 264.702,25     | 0,00             | 4.174,96      | 260.527,29     |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                           | 264.702,25     | 0,00             | 4.174,96      | 260.527,29     |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 264.702,25     | 0,00             | 4.174,96      | 260.527,29     |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA                | 264.702,25     | 0,00             | 4.174,96      | 260.527,29     |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 5.673.804,07   | 7.196,80         | 676.345,82    | 5.004.655,05   |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 5.673.804,07   | 7.196,80         | 676.345,82    | 5.004.655,05   |
| 1.1.2.6.1.02.00.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DE MULTAS                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.02.99.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.02.99.50.00.00 | P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS                                         | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.04.00.00.00.00 | P 66577 DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS                                            | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                     | 5.673.804,07   | 7.196,80         | 676.345,82    | 5.004.655,05   |
| 1.1.2.6.1.99.51.00.00.00 | P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 5.673.804,07   | 7.196,80         | 676.345,82    | 5.004.655,05   |
| 1.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO                              | -5.864.323,35  | 664.617,76       | 0,00          | -5.199.705,59  |
| 1.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO                | -5.864.323,35  | 664.617,76       | 0,00          | -5.199.705,59  |
| 1.1.2.9.1.04.00.00.00.00 | (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                 | -264.278,73    | 4.168,28         | 0,00          | -260.110,45    |
| 1.1.2.9.1.04.02.00.00.00 | P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA                    | -264.278,73    | 4.168,28         | 0,00          | -260.110,45    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 3 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                      | Mês Anterior  | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                |               | Devedor          | Credor        |               |
| 1.1.2.9.1.04.02.00.00.00 | P 50207 TRIBUTÁRIA-TAXAS                                                                                                       | -264.278,73   | 4.168,28         | 0,00          | -260.110,45   |
| 1.1.2.9.1.05.00.00.00.00 | P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                        | -5.600.044,62 | 660.449,48       | 0,00          | -4.939.595,14 |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                                                                        | 29.938.562,43 | 26.023.716,48    | 25.540.439,76 | 30.421.839,15 |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                                                                               | 765.324,28    | 7.911,63         | 1.000,00      | 772.235,91    |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO                                                                | 765.324,28    | 7.911,63         | 1.000,00      | 772.235,91    |
| 1.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL                                                                                             | 764.324,28    | 7.611,63         | 0,00          | 771.935,91    |
| 1.1.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO                                                                                              | 764.324,28    | 7.611,63         | 0,00          | 771.935,91    |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                                                                      | 1.000,00      | 300,00           | 1.000,00      | 300,00        |
| 1.1.3.4.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO                                                                                               | 564.198,24    | 0,00             | 0,00          | 564.198,24    |
| 1.1.3.4.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO- CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 564.198,24    | 0,00             | 0,00          | 564.198,24    |
| 1.1.3.4.1.03.00.00.00.00 | P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS                                                       | 564.198,24    | 0,00             | 0,00          | 564.198,24    |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER                                                                        | 38.761,27     | 1.741.106,62     | 1.740.650,92  | 39.216,97     |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS                                                                           | 38.761,27     | 1.741.106,62     | 1.740.650,92  | 39.216,97     |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                                                                            | 38.761,27     | 1.741.106,62     | 1.740.650,92  | 39.216,97     |
| 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          | 238.278,96       | 238.278,96    | 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          | 122.286,79       | 122.286,79    | 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          | 168.480,00       | 168.480,00    | 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          | 24.305,20        | 24.305,20     | 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          | 89.355,11        | 89.355,11     | 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          | 847.173,88       | 847.173,88    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.16.00.00.00 | F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE                                    | 0,00          | 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          | 250.770,98       | 250.770,98    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.37.00.00.00 | F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO                                                          | 38.761,27     | 455,70           | 0,00          | 39.216,97     |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                              | 28.570.278,64 | 24.274.698,23    | 23.798.788,84 | 29.046.188,03 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                               | 28.570.278,64 | 24.274.698,23    | 23.798.788,84 | 29.046.188,03 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                           | 104,12        | 364,42           | 104,12        | 364,42        |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 | P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA                                                             | 104,12        | 364,42           | 104,12        | 364,42        |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO                                                                             | 28.570.174,52 | 24.274.333,81    | 23.798.684,72 | 29.045.823,61 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE                                                                   | 28.570.174,52 | 24.274.333,81    | 23.798.684,72 | 29.045.823,61 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                                                       | 17.531.221,73 | 4.176.952,14     | 3.385.238,90  | 18.322.934,97 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                                                                   | 17.531.221,73 | 4.176.952,14     | 3.385.238,90  | 18.322.934,97 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                    | 17.531.221,73 | 4.176.952,14     | 3.385.238,90  | 18.322.934,97 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                    | 523.382,78    | 1.425.676,08     | 1.438.359,96  | 510.698,90    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                                   | 35.159,69     | 0,00             | 6.495,11      | 28.664,58     |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                                                                | 17.993,45     | 252.431,03       | 219.003,37    | 51.421,11     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS                                                                                                              | 183.239,05    | 23.496,64        | 30.304,39     | 176.431,30    |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                  | 2.750,15      | 210.303,45       | 210.354,65    | 2.698,95      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                 | 113.058,59    | 0,00             | 6.044,07      | 107.014,52    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 4 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                 | Mês Anterior     | Movimento do mês |              | saldo Atual      |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                          |                                                                           |                  | Devedor          | Credor       |                  |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS                                                      | 16.655.638,02    | 2.265.044,94     | 1.474.677,35 | 17.446.005,61    |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO                                               | 10.649.952,72    | 357.276,42       | 400.607,95   | 10.606.621,19    |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                                   | 1.788.277,91     | 358.494,17       | 308.057,88   | 1.838.714,20     |
| 1.1.5.6.1.99.03.00.00.00 | P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS                              | 0,00             | 12.029,82        | 12.029,82    | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                    | 3.137,03         | 513.132,11       | 513.226,47   | 3.042,67         |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS                                                       | 36.259,58        | 3.147,31         | 4.104,68     | 35.302,21        |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00             | 9.694,55         | 9.694,55     | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                  | 617.575,81       | 37.089,20        | 34.465,64    | 620.199,37       |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                | 68.039,82        | 0,00             | 0,00         | 68.039,82        |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO                                                | 3.463.193,92     | 948.806,26       | 176.597,07   | 4.235.403,11     |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                           | 29.201,23        | 9.982,00         | 500,19       | 38.683,04        |
| 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             | 451,90           | 451,90       | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.16.00.00.00 | P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                                 | 0,00             | 3.390,00         | 3.390,00     | 0,00             |
| 1.1.5.6.1.99.17.00.00.00 | P 57244 MATERIAL MECÂNICO                                                 | 0,00             | 11.551,20        | 11.551,20    | 0,00             |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE                  | 465.745,19       | 0,00             | 51.014,78    | 414.730,41       |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                            | 213.975,98       | 0,00             | 28.240,65    | 185.735,33       |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 213.975,98       | 0,00             | 28.240,65    | 185.735,33       |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                       | 30.934,02        | 0,00             | 5.314,27     | 25.619,75        |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                | 30.934,02        | 0,00             | 5.314,27     | 25.619,75        |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                    | 220.835,19       | 0,00             | 17.459,86    | 203.375,33       |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 220.835,19       | 0,00             | 17.459,86    | 203.375,33       |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                      | 1.211.743.496,46 | 9.053.017,17     | 2.096.037,91 | 1.218.700.475,72 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                            | 632.276,01       | 716.127,95       | 110.359,79   | 1.238.044,17     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                    | 632.276,01       | 716.127,95       | 110.359,79   | 1.238.044,17     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 632.276,01       | 716.127,95       | 110.359,79   | 1.238.044,17     |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                   | 5.081.659,00     | 30.456,18        | 0,00         | 5.112.115,18     |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                    | 5.081.659,00     | 30.456,18        | 0,00         | 5.112.115,18     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                                    | 5.081.659,00     | 30.456,18        | 0,00         | 5.112.115,18     |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 5.081.659,00     | 30.456,18        | 0,00         | 5.112.115,18     |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                               | 48.011.181,34    | 384.793,52       | 79.952,34    | 48.316.022,52    |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS     | 800.187,44       | 84.422,16        | 79.952,34    | 804.657,26       |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                   | 47.210.993,90    | 300.371,36       | 0,00         | 47.511.365,26    |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | -52.460.564,33   | 300.878,25       | 30.407,45    | -52.190.093,53   |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                         | -5.073.528,35    | 0,00             | 30.407,45    | -5.103.935,80    |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                   | -5.073.528,35    | 0,00             | 30.407,45    | -5.103.935,80    |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA               | -47.387.035,98   | 300.878,25       | 0,00         | -47.086.157,73   |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                             | 18.551,60        | 0,00             | 0,00         | 18.551,60        |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                 | 18.551,60        | 0,00             | 0,00         | 18.551,60        |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 18.551,60        | 0,00             | 0,00         | 18.551,60        |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                              | 18.551,60        | 0,00             | 0,00         | 18.551,60        |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                                        | 18.551,60        | 0,00             | 0,00         | 18.551,60        |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | P 12476 TELEF BRASIL S/A                                                  | 17.552,28        | 0,00             | 0,00         | 17.552,28        |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 | P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 987,00           | 0,00             | 0,00         | 987,00           |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 | P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA                                              | 12,32            | 0,00             | 0,00         | 12,32            |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 5 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                | Descrição                                                                                  | Mês Anterior     | Movimento do mês |              | saldo Atual      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
|                       |                                                                                            |                  | Devedor          | Credor       |                  |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                                                | 1.201.732.431,75 | 8.236.127,84     | 1.985.678,12 | 1.207.982.881,47 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                                                | 41.711.667,58    | 2.050.666,32     | 76.116,00    | 43.686.217,90    |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 41.711.667,58    | 2.050.666,32     | 76.116,00    | 43.686.217,90    |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                            | 27.199.845,55    | 1.521.540,82     | 0,00         | 28.721.386,37    |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00 | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                                   | 2.075.269,45     | 29.800,00        | 0,00         | 2.105.069,45     |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00 | P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                                             | 238.383,21       | 57.794,97        | 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                                        | 350.899,56       | 0,00             | 0,00         | 350.899,56       |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00 | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                                 | 4.693.538,29     | 9.180,00         | 0,00         | 4.702.718,29     |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00 | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                                 | 4.112.601,21     | 1.102.250,00     | 0,00         | 5.214.851,21     |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00 | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                                       | 1.261.118,66     | 164.560,00       | 0,00         | 1.425.678,66     |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00 | P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                                    | 1.305.598,54     | 0,00             | 0,00         | 1.305.598,54     |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00 | P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                                  | 41.768,98        | 12.980,00        | 0,00         | 54.748,98        |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00 | P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                                               | 7.429.156,80     | 4.602,00         | 0,00         | 7.433.758,80     |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                                     | 5.690.659,12     | 140.373,85       | 0,00         | 5.831.032,97     |
| 1.2.3.1.1.01.99.52.00 | P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                  | 351.943,15       | 5.000,00         | 0,00         | 356.943,15       |
| 1.2.3.1.1.01.99.53.00 | P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO | 3.521.366,96     | 107.911,00       | 0,00         | 3.629.277,96     |
| 1.2.3.1.1.01.99.99.00 | P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 1.817.349,01     | 27.462,85        | 0,00         | 1.844.811,86     |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                        | 4.863.863,21     | 382.494,00       | 4.000,00     | 5.242.357,21     |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                            | 4.863.863,21     | 382.494,00       | 4.000,00     | 5.242.357,21     |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                        | 2.351.145,69     | 137.171,50       | 71.556,00    | 2.416.761,19     |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                   | 728.339,48       | 4.842,50         | 0,00         | 733.181,98       |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                 | 101.354,43       | 885,00           | 0,00         | 102.239,43       |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL                                                                 | 1.512.279,30     | 131.444,00       | 71.556,00    | 1.572.167,30     |
| 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                                         | 455.401,62       | 9.460,00         | 560,00       | 464.301,62       |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                                 | 43.575,44        | 0,00             | 560,00       | 43.015,44        |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                               | 411.826,18       | 9.460,00         | 0,00         | 421.286,18       |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00 | VEICULOS                                                                                   | 6.733.555,56     | 0,00             | 0,00         | 6.733.555,56     |
| 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                                                        | 6.550.480,54     | 0,00             | 0,00         | 6.550.480,54     |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                         | 107.855,95       | 0,00             | 0,00         | 107.855,95       |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                         | 107.855,95       | 0,00             | 0,00         | 107.855,95       |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                 | 107.855,95       | 0,00             | 0,00         | 107.855,95       |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                               | 1.196.336.256,93 | 6.183.969,02     | 511.498,84   | 1.202.008.727,11 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 1.196.336.256,93 | 6.183.969,02     | 511.498,84   | 1.202.008.727,11 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                       | 830.956.211,95   | 2.749.118,78     | 21.698,84    | 833.683.631,89   |
| 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                                                                    | 303.594.817,78   | 2.449.318,78     | 21.698,84    | 306.022.437,72   |
| 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                                                          | 6.913.178,01     | 299.800,00       | 0,00         | 7.212.978,01     |
| 1.2.3.2.1.01.98.00.00 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL                                                        | 150.389.993,83   | 0,00             | 0,00         | 150.389.993,83   |
| 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                                                | 149.831.077,19   | 0,00             | 0,00         | 149.831.077,19   |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                                  | 319.692.788,02   | 190.000,00       | 0,00         | 319.882.788,02   |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                           | 319.692.788,02   | 190.000,00       | 0,00         | 319.882.788,02   |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 6 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                          | Descrição                                                                               | Mês Anterior             | Movimento do mês     |                      | saldo Atual              |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
|                                 |                                                                                         |                          | Devedor              | Credor               |                          |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00        | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                 | 113.919.705,06           | 0,00                 | 0,00                 | 113.919.705,06           |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00        | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                         | 200.077.428,26           | 0,00                 | 0,00                 | 200.077.428,26           |
| 1.2.3.2.1.05.99.04.00.00        | P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                               | 0,01                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,01                     |
| 1.2.3.2.1.05.99.08.00.00        | P 67871 BENFEITÓRIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                           | 5.653.134,69             | 190.000,00           | 0,00                 | 5.843.134,69             |
| 1.2.3.2.1.05.99.09.00.00        | P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA                                           | 42.520,00                | 0,00                 | 0,00                 | 42.520,00                |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00        | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                               | 45.046.616,86            | 3.130.200,24         | 489.800,00           | 47.687.017,10            |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00        | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                      | 41.957.342,16            | 3.130.200,24         | 489.800,00           | 44.597.742,40            |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00        | P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO- EDIFICAÇÕES                                                 | 1.331.802,96             | 45.875,64            | 0,00                 | 1.377.678,60             |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00        | P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                   | 12.732.947,83            | 1.895.024,60         | 0,00                 | 14.627.972,43            |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00        | P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO- REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                | 1.838.227,27             | 0,00                 | 0,00                 | 1.838.227,27             |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00        | P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                    | 26.054.364,10            | 1.189.300,00         | 489.800,00           | 26.753.864,10            |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00        | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS                                                              | 3.089.274,70             | 0,00                 | 0,00                 | 3.089.274,70             |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00        | P 50759 INSTALACOES                                                                     | 640.640,10               | 114.650,00           | 0,00                 | 755.290,10               |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                      | -36.315.492,76           | 1.492,50             | 1.398.063,28         | -37.712.063,54           |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                       | -36.315.492,76           | 1.492,50             | 1.398.063,28         | -37.712.063,54           |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                 | -19.152.914,66           | 1.492,50             | 267.494,12           | -19.418.916,28           |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00        | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS    | -8.958.692,45            | 0,00                 | 135.695,35           | -9.094.387,80            |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00        | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                | -3.537.210,61            | 0,00                 | 39.180,09            | -3.576.390,70            |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00        | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                | -1.131.256,32            | 1.492,50             | 15.538,96            | -1.145.302,78            |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00        | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | -169.156,58              | 0,00                 | 2.956,59             | -172.113,17              |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00        | P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                           | -3.839.874,02            | 0,00                 | 49.606,61            | -3.889.480,63            |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00        | P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS                                 | -1.516.724,68            | 0,00                 | 24.516,52            | -1.541.241,20            |
| 1.2.3.8.1.02.00.00.00.00        | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS                                                | -17.162.578,10           | 0,00                 | 1.130.569,16         | -18.293.147,26           |
| 1.2.3.8.1.02.01.00.00.00        | P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL                               | -12.898.925,48           | 0,00                 | 661.078,59           | -13.560.004,07           |
| 1.2.3.8.1.02.03.00.00.00        | P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO                          | -4.263.652,62            | 0,00                 | 469.490,57           | -4.733.143,19            |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00        | INTANGÍVEL                                                                              | 9.360.237,10             | 100.761,38           | 0,00                 | 9.460.998,48             |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00        | SOFTWARES                                                                               | 9.659.362,10             | 100.761,38           | 0,00                 | 9.760.123,48             |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00        | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 9.659.362,10             | 100.761,38           | 0,00                 | 9.760.123,48             |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00        | P 54621 SOFTWARES                                                                       | 9.659.362,10             | 100.761,38           | 0,00                 | 9.760.123,48             |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00        | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                               | -299.125,00              | 0,00                 | 0,00                 | -299.125,00              |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00        | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO                                                 | -299.125,00              | 0,00                 | 0,00                 | -299.125,00              |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00        | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                           | -299.125,00              | 0,00                 | 0,00                 | -299.125,00              |
| <b>2.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                     | <b>-1.493.754.318,88</b> | <b>22.949.402,16</b> | <b>23.413.318,04</b> | <b>-1.494.218.234,76</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | PASSIVO CIRCULANTE                                                                      | -46.825.248,62           | 22.869.449,82        | 23.353.781,37        | -47.309.580,17           |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO          | -14.842.656,73           | 5.549.812,24         | 5.905.796,96         | -15.198.641,45           |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                                                         | -9.613.636,45            | 3.481.511,63         | 3.656.230,82         | -9.788.355,64            |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -9.613.636,45            | 3.481.511,63         | 3.656.230,82         | -9.788.355,64            |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00        | PESSOAL A PAGAR                                                                         | -8.910.888,90            | 3.481.511,63         | 3.656.230,82         | -9.085.608,09            |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00        | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                             | -22.959,81               | 3.003.457,52         | 3.003.457,52         | -22.959,81               |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00        | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                         | -1.533.487,94            | 10.966,67            | 239.349,95           | -1.761.871,22            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00        | P 50832 FÉRIAS                                                                          | -5.759.406,58            | 427.956,14           | 385.262,21           | -5.716.712,65            |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00        | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO                                                                 | -1.595.034,57            | 10.970,16            | 0,00                 | -1.584.064,41            |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00        | F 54539 AGENTES POLÍTICOS                                                               | 0,00                     | 28.161,14            | 28.161,14            | 0,00                     |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00        | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                               | -702.747,55              | 0,00                 | 0,00                 | -702.747,55              |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 7 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                        | Mês Anterior   | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                                                  |                | Devedor          | Credor       |                |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                | -702.747,55    | 0,00             | 0,00         | -702.747,55    |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)                                                  | -702.747,55    | 0,00             | 0,00         | -702.747,55    |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                 | 0,00           | 30.824,02        | 30.824,02    | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00           | 30.824,02        | 30.824,02    | 0,00           |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                         | 0,00           | 30.824,02        | 30.824,02    | 0,00           |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                         | -5.229.020,28  | 2.037.476,59     | 2.218.742,12 | -5.410.285,81  |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                              | -5.161.047,20  | 2.014.323,40     | 2.186.655,66 | -5.333.379,46  |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                              | -4.578.237,17  | 1.687.184,59     | 1.847.149,59 | -4.738.202,17  |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO                           | -1.547.790,26  | 1.547.790,26     | 1.631.096,82 | -1.631.096,82  |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                   | -3.030.446,91  | 139.394,33       | 216.052,77   | -3.107.105,35  |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -582.810,03    | 327.138,81       | 339.506,07   | -595.177,29    |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO             | -582.810,03    | 327.138,81       | 339.506,07   | -595.177,29    |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE                 | -310.229,91    | 310.229,91       | 324.258,13   | -324.258,13    |
| 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) | -272.580,12    | 16.908,90        | 15.247,94    | -270.919,16    |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -67.973,08     | 23.153,19        | 32.086,46    | -76.906,35     |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                    | -60.498,77     | 20.902,31        | 29.380,37    | -68.976,83     |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                              | -20.902,31     | 20.902,31        | 21.431,72    | -21.431,72     |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO                                                                      | -20.902,31     | 20.902,31        | 21.431,72    | -21.431,72     |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.08.00 | F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021                                              | 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                                                               | -39.596,46     | 0,00             | 7.948,65     | -47.545,11     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS                                                                                             | -7.474,31      | 2.250,88         | 2.706,09     | -7.929,52      |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | F 7779 FGTS - DO EXERCICIO                                                                       | -2.250,88      | 2.250,88         | 2.300,34     | -2.300,34      |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                      | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.02.08.00.00 | F 68710 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.50.00.00.00 | P 54558 FGTS S/PROVISÕES                                                                         | -5.223,43      | 0,00             | 405,75       | -5.629,18      |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                       | -18.643.246,17 | 1.740.650,92     | 393.571,15   | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                           | -18.643.246,17 | 1.353.810,23     | 6.730,46     | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                             | -18.643.246,17 | 1.353.810,23     | 6.730,46     | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                          | -18.643.246,17 | 1.353.810,23     | 6.730,46     | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                   | -18.643.246,17 | 1.353.810,23     | 6.730,46     | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                           | -18.643.246,17 | 1.353.810,23     | 6.730,46     | -17.296.166,40 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                       | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.01 | P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)                           | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.02 | F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)                           | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                              | -868.314,65    | 46.489,33        | 0,00         | -821.825,32    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.01 | P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)                                                  | -634.292,76    | 0,00             | 0,00         | -634.292,76    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.02 | F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)                                                  | -234.021,89    | 46.489,33        | 0,00         | -187.532,56    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                       | -1.188.330,66  | 63.622,90        | 0,00         | -1.124.707,76  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.01 | P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)                                           | -868.060,38    | 0,00             | 0,00         | -868.060,38    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.02 | F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)                                           | -320.270,28    | 63.622,90        | 0,00         | -256.647,38    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

21/09/2022 09:34

Página 8 de 25

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                                           | Mês Anterior   | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                     |                | Devedor          | Credor        |                |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                       | -258.636,00    | 14.863,29        | 0,00          | -243.772,71    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.01 | P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)                                                                           | -185.124,02    | 0,00             | 0,00          | -185.124,02    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.02 | F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)                                                                           | -73.511,98     | 14.863,29        | 0,00          | -58.648,69     |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                                         | -1.792.825,86  | 103.030,12       | 0,00          | -1.689.795,74  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.01 | P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)                                                                             | -1.283.251,88  | 0,00             | 0,00          | -1.283.251,88  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.02 | F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)                                                                             | -509.573,98    | 103.030,12       | 0,00          | -406.543,86    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                                    | -2.535.569,01  | 145.714,09       | 0,00          | -2.389.854,92  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.01 | P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)                                                        | -1.814.885,54  | 0,00             | 0,00          | -1.814.885,54  |
| 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)                                                        | -720.683,47    | 145.714,09       | 0,00          | -574.969,38    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 | BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1                                                                                                           | -8.680.372,11  | 789.435,37       | 6.730,46      | -7.897.667,20  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.01 | P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)                                                                                               | -4.751.117,83  | 0,00             | 6.730,46      | -4.757.848,29  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.02 | F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)                                                                                               | -3.929.254,28  | 789.435,37       | 0,00          | -3.139.818,91  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.00 | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013                       | -3.319.197,88  | 190.655,13       | 0,00          | -3.128.542,75  |
| 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)           | -2.370.250,69  | 0,00             | 0,00          | -2.370.250,69  |
| 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)           | -948.947,19    | 190.655,13       | 0,00          | -758.292,06    |
| 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           | 386.840,69       | 386.840,69    | 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           | 386.840,69       | 386.840,69    | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTITOS INTERNOS                                                                                                           | 0,00           | 386.840,69       | 386.840,69    | 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           | 42.865,78        | 42.865,78     | 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           | 58.663,89        | 58.663,89     | 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           | 9.441,91         | 9.441,91      | 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           | 65.449,88        | 65.449,88     | 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           | 92.564,87        | 92.564,87     | 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           | 57.738,51        | 57.738,51     | 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           | 60.115,85        | 60.115,85     | 0,00           |
| 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00 | F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE                                                                        | 0,00           | 0,00             | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                                                                         | -10.884.077,88 | 13.607.328,90    | 14.827.761,54 | -12.104.510,52 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                                                               | -10.884.077,88 | 13.607.328,90    | 14.827.761,54 | -12.104.510,52 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                | -10.884.077,88 | 13.607.328,90    | 14.827.761,54 | -12.104.510,52 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                                                              | -8.584.081,14  | 13.607.328,90    | 14.827.761,54 | -9.804.513,78  |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                                                                 | -8.584.081,14  | 13.607.328,90    | 14.827.761,54 | -9.804.513,78  |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                                                                         | -8.550.267,02  | 13.605.048,21    | 14.664.399,76 | -9.609.618,57  |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                     | -33.814,12     | 2.280,69         | 163.361,78    | -194.895,21    |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 9 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                     | Mês Anterior  | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                                               |               | Devedor          | Credor       |               |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.13.00 | F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.14.00 | F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021                                           | -33.814,12    | 2.280,69         | 163.361,78   | -194.895,21   |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                         | -2.299.996,74 | 0,00             | 0,00         | -2.299.996,74 |
| 2.1.3.1.1.08.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS      | -2.299.996,74 | 0,00             | 0,00         | -2.299.996,74 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                      | -2.299.996,74 | 0,00             | 0,00         | -2.299.996,74 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01.00 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                          | -2.299.996,74 | 0,00             | 0,00         | -2.299.996,74 |
| 2.1.3.1.1.10.00.00.00.00 | CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS                            | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.10.01.00.00.00 | F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO                                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                              | -253.557,53   | 253.557,53       | 267.245,79   | -267.245,79   |
| 2.1.4.1.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO                                                  | -253.557,53   | 253.557,53       | 266.447,14   | -266.447,14   |
| 2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO                             | -253.557,53   | 253.557,53       | 266.447,14   | -266.447,14   |
| 2.1.4.1.3.11.00.00.00.00 | F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER                                                                  | -253.557,53   | 253.557,53       | 266.447,14   | -266.447,14   |
| 2.1.4.1.3.50.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.50.11.00.00.00 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                            | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.4.1.3.50.11.01.00.00 | F 68749 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021                                           | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                            | 0,00          | 0,00             | 798,65       | -798,65       |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO                   | 0,00          | 0,00             | 798,65       | -798,65       |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER                                 | 0,00          | 0,00             | 798,65       | -798,65       |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                               | -2.201.710,31 | 1.718.100,23     | 1.959.405,93 | -2.443.016,01 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                                          | -2.191.705,41 | 1.683.875,44     | 1.932.989,79 | -2.440.819,76 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                                           | -1.062.970,33 | 191.189,93       | 380.172,85   | -1.251.953,25 |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                                                  | -61.146,84    | 181.820,51       | 190.552,67   | -69.879,00    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                      | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                        | 0,00          | 26.696,95        | 26.696,95    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                                              | -1.263,37     | 18.296,52        | 18.648,36    | -1.615,21     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                                        | -1.263,37     | 8.442,43         | 8.794,27     | -1.615,21     |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                                     | 0,00          | 9.854,09         | 9.854,09     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                                      | -59.883,47    | 136.827,04       | 145.207,36   | -68.263,79    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                                                 | 0,00          | 22.195,79        | 22.195,79    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                                            | 0,00          | 46.367,46        | 46.367,46    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER                                                | -59.883,47    | 68.263,79        | 76.644,11    | -68.263,79    |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                                       | -1.001.823,49 | 9.369,42         | 189.620,18   | -1.182.074,25 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES                                                                   | -1.001.823,49 | 9.369,42         | 189.620,18   | -1.182.074,25 |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS                                                               | -1.065.702,52 | 1.245.187,08     | 1.276.479,76 | -1.096.995,20 |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                  | -1.065.702,52 | 1.245.187,08     | 1.276.479,76 | -1.096.995,20 |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF                                                          | -582.037,39   | 629.756,49       | 610.306,45   | -562.587,35   |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                                    | -304.668,63   | 305.461,68       | 338.377,74   | -337.584,69   |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                                    | -277.368,76   | 324.294,81       | 271.928,71   | -225.002,66   |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.                                                                | -39.120,93    | 169.749,80       | 192.445,02   | -61.816,15    |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS                                                                                      | -39.120,93    | 169.749,80       | 192.445,02   | -61.816,15    |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                                        | -291.703,64   | 291.703,64       | 311.484,66   | -311.484,66   |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                                    | -291.703,64   | 291.703,64       | 311.484,66   | -311.484,66   |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 10 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                       | Mês Anterior   | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                                                                                                 |                | Devedor          | Credor     |                |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE-<br>ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                                                                                                   | -117.013,56    | 117.250,51       | 127.002,97 | -126.766,02    |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM<br>SAÚDE                                                                                                                         | -117.013,56    | 117.250,51       | 127.002,97 | -126.766,02    |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA<br>OFSS                                                                                                                               | -35.827,00     | 36.726,64        | 35.240,66  | -34.341,02     |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO                                                                                                                                      | -35.799,40     | 36.250,79        | 34.783,21  | -34.331,82     |
| 2.1.8.8.2.01.99.04.00.00 | F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO<br>BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E<br>ART.19 LEI 298/07                                                                               | 0,00           | 448,25           | 448,25     | 0,00           |
| 2.1.8.8.2.01.99.12.00.00 | F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A<br>REPASSAR P/IPAM SAÚDE                                                                                                       | -27,60         | 27,60            | 9,20       | -9,20          |
| 2.1.8.8.3.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-<br>UNIÃO                                                                                                                       | -63.032,56     | 247.498,43       | 276.337,18 | -91.871,31     |
| 2.1.8.8.3.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                                                                                                    | -63.032,56     | 247.498,43       | 276.337,18 | -91.871,31     |
| 2.1.8.8.3.01.02.00.00.00 | F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                                                                                                    | -7.362,08      | 9.323,91         | 10.259,35  | -8.297,52      |
| 2.1.8.8.3.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                                                                                                                             | -55.670,48     | 238.174,52       | 266.077,83 | -83.573,79     |
| 2.1.8.8.3.01.99.50.00.00 | F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -<br>SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA<br>JURÍDICA                                                                                       | -55.670,48     | 238.174,52       | 266.077,83 | -83.573,79     |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO                                                                                                                              | -10.004,90     | 34.224,79        | 26.416,14  | -2.196,25      |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                               | -9.239,30      | 33.459,19        | 25.835,89  | -1.616,00      |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                                                                                                     | -9.239,30      | 32.334,98        | 24.711,68  | -1.616,00      |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>DIVERSAS DO EXERCÍCIO                                                                                                    | -9.239,30      | 32.014,62        | 24.391,32  | -1.616,00      |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES<br>DIVERSAS DE EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES                                                                                             | 0,00           | 320,36           | 320,36     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03.05.00.00 | F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -<br>EXERCÍCIO 2018                                                                                                          | 0,00           | 120,48           | 120,48     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03.06.00.00 | F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -<br>EXERCÍCIO 2019                                                                                                          | 0,00           | 141,10           | 141,10     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.01.03.08.00.00 | F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -<br>EXERCÍCIO 2021                                                                                                          | 0,00           | 58,78            | 58,78      | 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           | 789,21           | 789,21     | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                              | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.99.50.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO<br>EXERCÍCIO                                                                                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.1.99.50.21.00.00 | F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS<br>SENTENÇAS A PAGAR - DO<br>EXERCÍCIO                                                                                   | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                                   | -765,60        | 765,60           | 580,25     | -580,25        |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS                                                                                                                                    | -765,60        | 765,60           | 580,25     | -580,25        |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO<br>PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                                   | -765,60        | 765,60           | 580,25     | -580,25        |
| 2.1.8.9.2.99.51.06.00.00 | P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-<br>GASTOS C/SEGURADOS<br>ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI<br>298/2007-ADM.<br>DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO<br>(ENTES EMPREGADORES) | -765,60        | 765,60           | 580,25     | -580,25        |
| 2.1.8.9.2.99.51.11.00.00 | F 69581 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A<br>REPASSAR                                                                                                                 | 0,00           | 0,00             | 0,00       | 0,00           |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                                          | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>A LONGO PRAZO                                                                                                                   | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO -<br>INTERNO                                                                                                                       | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-<br>INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                         | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                                         | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS<br>INTERNOS                                                                                                                               | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS<br>INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                                | -31.034.193,50 | 0,00             | 59.308,17  | -31.093.501,67 |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.06.00 | P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                                     | -4.022.654,01  | 0,00             | 7.977,17   | -4.030.631,18  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.07.00 | P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR.<br>009/2007                                                                                                           | -5.505.197,04  | 0,00             | 10.917,14  | -5.516.114,18  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.08.00 | P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO<br>SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                      | -883.974,10    | 0,00             | 1.863,60   | -885.837,70    |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.10.00 | P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO<br>AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006                                                                                        | -6.127.575,35  | 0,00             | 12.918,17  | -6.140.493,52  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.12.00 | P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª<br>ETAPA - CTR. 02/2006                                                                  | -8.666.145,78  | 0,00             | 18.270,00  | -8.684.415,78  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 11 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                            | Mês Anterior      | Movimento do mês |              | saldo Atual       |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
|                          |                                                                                                                                      |                   | Devedor          | Credor       |                   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.14.00 | P 57108 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. - 08.2.0364.1                                                                                   | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.20.00 | P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 | -5.828.647,22     | 0,00             | 7.362,09     | -5.836.009,31     |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                                                                   | -1.415.894.876,76 | 79.952,34        | 228,50       | -1.415.815.152,92 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                | -1.415.894.876,76 | 79.952,34        | 228,50       | -1.415.815.152,92 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                                                    | -1.415.894.876,76 | 79.952,34        | 228,50       | -1.415.815.152,92 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | -1.612.369.936,82 | 79.952,34        | 228,50       | -1.612.290.212,98 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | -1.523.640.426,58 | 0,00             | 0,00         | -1.523.640.426,58 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                     | -88.729.510,24    | 79.952,34        | 228,50       | -88.649.786,40    |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)                                                                                | -88.729.510,24    | 79.952,34        | 228,50       | -88.649.786,40    |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                                       | 183.598.569,22    | 0,00             | 0,00         | 183.598.569,22    |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 183.598.569,22    | 0,00             | 0,00         | 183.598.569,22    |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                               | 12.946.490,84     | 0,00             | 0,00         | 12.946.490,84     |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | 12.946.490,84     | 0,00             | 0,00         | 12.946.490,84     |
| 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        |
| 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00 | P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00              |
| 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00 | P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                              | -70.000,00        | 0,00             | 0,00         | -70.000,00        |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                   | 133.069.894,66    | 21.151.869,65    | 1.606.000,13 | 152.615.764,18    |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                                                   | 38.524.452,00     | 5.618.964,81     | 105.852,08   | 44.037.564,73     |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                                                | 22.679.044,52     | 3.304.578,30     | 105.852,08   | 25.877.770,74     |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                                                             | 21.313.271,18     | 3.148.013,13     | 104.503,16   | 24.356.781,15     |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 21.313.271,18     | 3.148.013,13     | 104.503,16   | 24.356.781,15     |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                                                 | 18.545.978,63     | 2.778.904,46     | 104.503,16   | 21.220.379,93     |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                                       | 8.439.554,72      | 1.193.091,65     | 0,00         | 9.632.646,37      |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO                                                                                                            | 214.005,80        | 30.858,44        | 0,00         | 244.864,24        |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES                                                                                                                | 1.610.508,95      | 222.556,03       | 0,00         | 1.833.064,98      |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA                                                                                                         | 148.973,81        | 18.798,44        | 0,00         | 167.772,25        |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                                                                                  | 257.262,09        | 30.430,98        | 0,00         | 287.693,07        |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                                                   | 480.145,00        | 75.855,03        | 0,00         | 556.000,03        |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                                                                                     | 302.352,22        | 47.213,59        | 0,00         | 349.565,81        |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                                                                                         | 42.723,78         | 0,00             | 0,00         | 42.723,78         |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                                                                                        | 483.187,82        | 62.247,18        | 0,00         | 545.435,00        |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                                                                             | 2.474.917,60      | 355.956,48       | 0,00         | 2.830.874,08      |
| 3.1.1.1.1.01.19.00.00.00 | P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS                                                                                                      | 138.506,82        | 58.177,70        | 0,00         | 196.684,52        |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                                                              | 1.372.354,82      | 351.183,74       | 93.533,00    | 1.630.005,56      |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO                                                                                                                  | 1.497.907,81      | 223.450,71       | 0,00         | 1.721.358,52      |
| 3.1.1.1.1.01.24.00.00.00 | P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL                                                                                                | 534.183,71        | 93.533,00        | 0,00         | 627.716,71        |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO                                                                                                               | 500.863,79        | 0,00             | 10.970,16    | 489.893,63        |
| 3.1.1.1.1.01.38.00.00.00 | P 67067 LICENÇA MATERNIDADE                                                                                                          | 29.019,38         | 12.851,51        | 0,00         | 41.870,89         |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS                                                                    | 19.510,51         | 2.699,98         | 0,00         | 22.210,49         |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                                                     | 2.767.146,71      | 369.108,67       | 0,00         | 3.136.255,38      |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES                                                                                                                | 57.835,24         | 10.274,30        | 0,00         | 68.109,54         |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                                                                     | 2.411.843,07      | 324.329,87       | 0,00         | 2.736.172,94      |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 12 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                 | Mês Anterior  | Movimento do mês |          | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|----------|---------------|
|                          |                                                                                                           |               | Devedor          | Credor   |               |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 | P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS                                     | 297.468,40    | 34.504,50        | 0,00     | 331.972,90    |
| 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                       | 145,84        | 0,00             | 0,00     | 145,84        |
| 3.1.1.1.1.03.01.00.00.00 | P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS                          | 145,84        | 0,00             | 0,00     | 145,84        |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS                                                | 1.365.773,34  | 156.565,17       | 1.348,92 | 1.520.989,59  |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 1.365.773,34  | 156.565,17       | 1.348,92 | 1.520.989,59  |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                                      | 744.812,99    | 149.306,36       | 1.348,92 | 892.770,43    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS                                                                            | 79.151,44     | 10.265,67        | 0,00     | 89.417,11     |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO                                                                                 | 34,89         | 10,36            | 0,00     | 45,25         |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                                                        | 6.036,02      | 368,05           | 0,00     | 6.404,07      |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                                                              | 288.961,21    | 55.934,75        | 0,00     | 344.895,96    |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                                                  | 83.151,32     | 10.851,39        | 0,00     | 94.002,71     |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                                                   | 32.544,20     | 34.078,47        | 1.348,92 | 65.273,75     |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO                                                                                       | 55.698,64     | 8.287,61         | 0,00     | 63.986,25     |
| 3.1.1.2.1.01.24.00.00.00 | P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                                                     | 2.107,29      | 1.348,92         | 0,00     | 3.456,21      |
| 3.1.1.2.1.01.31.00.00.00 | P 51735 SUBSÍDIOS                                                                                         | 197.127,98    | 28.161,14        | 0,00     | 225.289,12    |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                                                               | 46.766,18     | 7.258,81         | 0,00     | 54.024,99     |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                                                          | 46.766,18     | 7.258,81         | 0,00     | 54.024,99     |
| 3.1.1.2.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                       | 574.194,17    | 0,00             | 0,00     | 574.194,17    |
| 3.1.1.2.1.03.02.00.00.00 | P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS                                                           | 574.194,17    | 0,00             | 0,00     | 574.194,17    |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                                                        | 14.027.773,12 | 2.062.438,89     | 0,00     | 16.090.212,01 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                                 | 11.655.365,38 | 1.707.755,26     | 0,00     | 13.363.120,64 |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                                                    | 11.655.365,38 | 1.707.755,26     | 0,00     | 13.363.120,64 |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                                         | 4.324.277,69  | 645.084,92       | 0,00     | 4.969.362,61  |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                                                         | 2.968.755,87  | 429.032,15       | 0,00     | 3.397.788,02  |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO                                            | 2.357.591,24  | 337.400,80       | 0,00     | 2.694.992,04  |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO                                          | 561.602,52    | 82.483,66        | 0,00     | 644.086,18    |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA                                      | 49.562,11     | 9.147,69         | 0,00     | 58.709,80     |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES                                                             | 1.355.521,82  | 216.052,77       | 0,00     | 1.571.574,59  |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/ FÉRIAS                                            | 354.417,90    | 68.464,17        | 0,00     | 422.882,07    |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO                                        | 1.001.103,92  | 147.588,60       | 0,00     | 1.148.692,52  |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                                          | 7.331.087,69  | 1.062.670,34     | 0,00     | 8.393.758,03  |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO       | 5.811.384,52  | 834.999,99       | 0,00     | 6.646.384,51  |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO     | 1.396.559,71  | 204.941,72       | 0,00     | 1.601.501,43  |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA | 123.143,46    | 22.728,63        | 0,00     | 145.872,09    |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                                 | 165.374,03    | 29.380,37        | 0,00     | 194.754,40    |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                            | 165.374,03    | 29.380,37        | 0,00     | 194.754,40    |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                              | 165.374,03    | 29.380,37        | 0,00     | 194.754,40    |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                                 | 21.254,31     | 2.706,09         | 0,00     | 23.960,40     |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                                                  | 21.254,31     | 2.706,09         | 0,00     | 23.960,40     |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS                                                                                              | 21.254,31     | 2.706,09         | 0,00     | 23.960,40     |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                                                 | 2.185.779,40  | 322.597,17       | 0,00     | 2.508.376,57  |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                                                    | 2.185.779,40  | 322.597,17       | 0,00     | 2.508.376,57  |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO                                                       | 990.542,31    | 147.135,50       | 0,00     | 1.137.677,81  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 13 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                    | Mês Anterior  | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                              |               | Devedor          | Credor       |               |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | SERVIDOR ATIVO                                                               | 990.542,31    | 147.135,50       | 0,00         | 1.137.677,81  |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO     | 990.542,31    | 147.135,50       | 0,00         | 1.137.677,81  |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO         | 949.709,26    | 135.252,10       | 0,00         | 1.084.961,36  |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO | 949.709,26    | 135.252,10       | 0,00         | 1.084.961,36  |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA              | 245.527,83    | 40.209,57        | 0,00         | 285.737,40    |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA      | 245.527,83    | 40.209,57        | 0,00         | 285.737,40    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                         | 1.817.634,36  | 251.947,62       | 0,00         | 2.069.581,98  |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                  | 1.798.681,94  | 249.301,64       | 0,00         | 2.047.983,58  |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 1.798.681,94  | 249.301,64       | 0,00         | 2.047.983,58  |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 1.600.396,08  | 220.777,92       | 0,00         | 1.821.174,00  |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE                                                        | 198.285,86    | 28.523,72        | 0,00         | 226.809,58    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                  | 18.952,42     | 2.645,98         | 0,00         | 21.598,40     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 18.952,42     | 2.645,98         | 0,00         | 21.598,40     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO                                                  | 15.732,00     | 2.185,92         | 0,00         | 17.917,92     |
| 3.1.3.2.1.03.00.00.00.00 | P 8582 AUXILIO CRECHE                                                        | 3.220,42      | 460,06           | 0,00         | 3.680,48      |
| 3.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS                                   | 115.523,88    | 1.840,24         | 0,00         | 117.364,12    |
| 3.2.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS                                              | 115.523,88    | 1.840,24         | 0,00         | 117.364,12    |
| 3.2.9.1.0.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL                             | 115.523,88    | 1.840,24         | 0,00         | 117.364,12    |
| 3.2.9.1.1.00.00.00.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO              | 115.523,88    | 1.840,24         | 0,00         | 117.364,12    |
| 3.2.9.1.1.01.00.00.00.00 | P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL                                          | 19.169,82     | 0,00             | 0,00         | 19.169,82     |
| 3.2.9.1.1.02.00.00.00.00 | P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL                                        | 90.833,34     | 0,00             | 0,00         | 90.833,34     |
| 3.2.9.1.1.03.00.00.00.00 | P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL                                       | 5.520,72      | 1.840,24         | 0,00         | 7.360,96      |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                              | 66.943.685,76 | 11.139.066,87    | 1.199.259,48 | 76.883.493,15 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                   | 15.382.922,59 | 3.378.500,70     | 1.199.191,94 | 17.562.231,35 |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                          | 15.382.922,59 | 3.378.500,70     | 1.199.191,94 | 17.562.231,35 |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                           | 15.382.922,59 | 3.378.500,70     | 1.199.191,94 | 17.562.231,35 |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                            | 444.705,35    | 71.939,03        | 0,00         | 516.644,38    |
| 3.3.1.1.1.02.00.00.00.00 | P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES                   | 32.312,37     | 0,00             | 0,00         | 32.312,37     |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                  | 7.700,00      | 0,00             | 0,00         | 7.700,00      |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO                                               | 36.175,16     | 6.495,11         | 0,00         | 42.670,27     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO                                               | 1.856,00      | 6.789,40         | 0,00         | 8.645,40      |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUIMICO                                                     | 6.132.094,28  | 1.316.628,98     | 25.211,01    | 7.423.512,25  |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                               | 167.881,20    | 6.044,07         | 0,00         | 173.925,27    |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                   | 48.168,96     | 0,00             | 0,00         | 48.168,96     |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                             | 110.374,37    | 8.260,59         | 0,00         | 118.634,96    |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                           | 19.199,99     | 1.179,16         | 0,00         | 20.379,15     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                       | 46.315,87     | 9.257,65         | 0,00         | 55.573,52     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                      | 58.851,30     | 18.727,45        | 314,57       | 77.264,18     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES                 | 272.305,88    | 219.003,37       | 66.944,49    | 424.364,76    |
| 3.3.1.1.1.25.00.00.00.00 | P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS                                     | 2.221.499,59  | 12.029,82        | 0,00         | 2.233.529,41  |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                       | 329.866,39    | 513.226,47       | 119.620,71   | 723.472,15    |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                     | 81.384,77     | 27.727,44        | 7.184,20     | 101.928,01    |
| 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00 | P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                    | 9.870,00      | 3.390,00         | 0,00         | 13.260,00     |
| 3.3.1.1.1.30.00.00.00.00 | P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES                                           | 1.088,00      | 0,00             | 0,00         | 1.088,00      |
| 3.3.1.1.1.31.00.00.00.00 | P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS                                 | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00          |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 14 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                 | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                                                           |               | Devedor          | Credor     |               |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL                                                                             | 14.515,50     | 203.565,25       | 0,00       | 218.080,75    |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                                              | 325.278,06    | 30.304,39        | 1.848,90   | 353.733,55    |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS                                                                                       | 75.758,54     | 4.104,68         | 1.984,55   | 77.878,67     |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                                           | 7.121,56      | 500,19           | 0,00       | 7.621,75      |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                       | 4.938.599,45  | 919.327,65       | 976.083,51 | 4.881.843,59  |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                                                  | 42.300.328,95 | 6.362.502,89     | 67,54      | 48.662.764,30 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                                                   | 21.187,00     | 268,00           | 67,00      | 21.388,00     |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | 21.187,00     | 268,00           | 67,00      | 21.388,00     |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                             | 21.187,00     | 268,00           | 67,00      | 21.388,00     |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                                   | 206.495,56    | 27.278,69        | 0,00       | 233.774,25    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 206.495,56    | 27.278,69        | 0,00       | 233.774,25    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCACOES                                                                                          | 202.462,36    | 27.000,00        | 0,00       | 229.462,36    |
| 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00 | P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA                                                       | 4.033,20      | 278,69           | 0,00       | 4.311,89      |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                   | 34.766.888,30 | 5.026.188,60     | 0,54       | 39.793.076,36 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 34.766.888,30 | 5.026.188,60     | 0,54       | 39.793.076,36 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                          | 11.673,88     | 4.490,00         | 0,00       | 16.163,88     |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO                                                                                       | 375.024,87    | 7.522,05         | 0,00       | 382.546,92    |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE                                                                                       | 114.776,78    | 4.138,09         | 0,00       | 118.914,87    |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                          | 9.901.707,32  | 1.410.301,70     | 0,00       | 11.312.009,02 |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO                                                                                 | 1.077.564,08  | 217.303,51       | 0,00       | 1.294.867,59  |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                        | 13.780.325,03 | 2.177.288,02     | 0,00       | 15.957.613,05 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES                                                                                          | 929.280,98    | 152.047,60       | 0,00       | 1.081.328,58  |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                  | 1.321.154,78  | 164.902,71       | 0,00       | 1.486.057,49  |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE                                                                            | 2.806.333,18  | 322.048,03       | 0,00       | 3.128.381,21  |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                                             | 60.233,16     | 7.863,00         | 0,00       | 68.096,16     |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS                                                                           | 3.339,51      | 513,49           | 0,00       | 3.853,00      |
| 3.3.2.3.1.19.00.00.00.00 | P 52083 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                             | 0,00          | 0,00             | 0,00       | 0,00          |
| 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00 | P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                                                         | 2.000,00      | 0,00             | 0,00       | 2.000,00      |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL                                                                                  | 197.364,48    | 28.240,65        | 0,00       | 225.605,13    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO                                                                             | 46.626,40     | 7.440,00         | 0,00       | 54.066,40     |
| 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00 | P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E                                                        | 3.808,35      | 250,00           | 0,00       | 4.058,35      |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096 SERVICOS BANCARIOS                                                                                | 1.244.154,75  | 188.684,72       | 0,54       | 1.432.838,93  |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                                                       | 748.639,27    | 47.821,03        | 0,00       | 796.460,30    |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                    | 623.195,44    | 112.630,98       | 0,00       | 735.826,42    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                                     | 157,25        | 0,00             | 0,00       | 157,25        |
| 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00 | P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                                                                    | 2.364,93      | 0,00             | 0,00       | 2.364,93      |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS                                                                              | 28.529,40     | 4.298,04         | 0,00       | 32.827,44     |
| 3.3.2.3.1.51.00.00.00.00 | P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                                                   | 309.286,00    | 0,00             | 0,00       | 309.286,00    |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                                            | 433.163,80    | 61.663,04        | 0,00       | 494.826,84    |
| 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00 | P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                                | 7.481,40      | 510,79           | 0,00       | 7.992,19      |
| 3.3.2.3.1.82.00.00.00.00 | P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA                                              | 111.186,17    | 17.459,86        | 0,00       | 128.646,03    |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                                    | 627.517,09    | 88.771,29        | 0,00       | 716.288,38    |
| 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                        | 7.305.758,09  | 1.308.767,60     | 0,00       | 8.614.525,69  |
| 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 | 7.305.758,09  | 1.308.767,60     | 0,00       | 8.614.525,69  |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                       | 9.260.434,22  | 1.398.063,28     | 0,00       | 10.658.497,50 |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                                               | 9.260.434,22  | 1.398.063,28     | 0,00       | 10.658.497,50 |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                | 9.260.434,22  | 1.398.063,28     | 0,00       | 10.658.497,50 |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 15 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Mês Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                             |              | Devedor          | Credor |               |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                                                                                                                                                  | 9.260.434,22 | 1.398.063,28     | 0,00   | 10.658.497,50 |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                                                                                                          | 1.870.803,84 | 267.494,12       | 0,00   | 2.138.297,96  |
| 3.3.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                                                                                                         | 7.389.630,38 | 1.130.569,16     | 0,00   | 8.520.199,54  |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                                                                                                                           | 3.183.611,06 | 452.879,32       | 0,00   | 3.636.490,38  |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>OBTIDOS                                                                                                                                              | 2.936.104,14 | 386.840,69       | 0,00   | 3.322.944,83  |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA                                                                                                                                                            | 2.936.104,14 | 386.840,69       | 0,00   | 3.322.944,83  |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                          | 2.936.104,14 | 386.840,69       | 0,00   | 3.322.944,83  |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM<br>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                          | 2.936.104,14 | 386.840,69       | 0,00   | 3.322.944,83  |
| 3.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                                                                                                                    | 132,72       | 0,00             | 0,00   | 132,72        |
| 3.4.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE<br>MORA                                                                                                                                                                          | 132,72       | 0,00             | 0,00   | 132,72        |
| 3.4.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE<br>MORA-INTRA OFSS                                                                                                                                                               | 132,72       | 0,00             | 0,00   | 132,72        |
| 3.4.2.9.2.02.00.00.00.00 | P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA<br>CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS                                                                                                                                               | 132,72       | 0,00             | 0,00   | 132,72        |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS                                                                                                                                                                          | 247.374,20   | 66.038,63        | 0,00   | 313.412,83    |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL<br>INTERNA                                                                                                                                          | 247.374,20   | 66.038,63        | 0,00   | 313.412,83    |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL<br>INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                           | 247.374,20   | 66.038,63        | 0,00   | 313.412,83    |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                      | 247.374,20   | 66.038,63        | 0,00   | 313.412,83    |
| 3.4.3.1.1.01.04.00.00.00 | P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF,<br>C/PRO-SANEAMENTO<br>ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR.<br>154011-664-66                                                                                                     | 21,17        | 0,00             | 0,00   | 21,17         |
| 3.4.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS<br>- ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                                                        | 28.889,75    | 7.977,17         | 0,00   | 36.866,92     |
| 3.4.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS<br>- ETE PEÑA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                                                                 | 39.537,03    | 10.917,14        | 0,00   | 50.454,17     |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA<br>BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO<br>SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                                           | 6.822,63     | 1.863,60         | 0,00   | 8.686,23      |
| 3.4.3.1.1.01.10.00.00.00 | P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO<br>AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                                                                                                                      | 47.293,33    | 12.918,17        | 0,00   | 60.211,50     |
| 3.4.3.1.1.01.12.00.00.00 | P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA<br>BANRISUL / CEF - SISTEMA DE<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª<br>ETAPA - CTR. 02/2006                                                                                     | 66.886,31    | 18.270,00        | 0,00   | 85.156,31     |
| 3.4.3.1.1.01.14.00.00.00 | P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES -<br>SISTEMA MARRECAS CTR.<br>08.2.0364.1                                                                                                                               | 30.138,67    | 6.730,46         | 0,00   | 36.869,13     |
| 3.4.3.1.1.01.20.00.00.00 | P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES<br>AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST.<br>MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR.<br>Nº 1423/14                                                                                             | 27.785,31    | 7.362,09         | 0,00   | 35.147,40     |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>CONCEDIDAS                                                                                                                                                                   | 2.880.468,42 | 3.265.584,25     | 0,00   | 6.146.052,67  |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                       | 2.880.468,42 | 3.265.584,25     | 0,00   | 6.146.052,67  |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                                                                                                                                   | 2.879.656,84 | 3.265.584,25     | 0,00   | 6.145.241,09  |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA<br>- INTRA OFSS                                                                                                                                   | 2.879.656,84 | 3.265.584,25     | 0,00   | 6.145.241,09  |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                                                                                                           | 2.879.656,84 | 3.265.584,25     | 0,00   | 6.145.241,09  |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62<br>LEI 298/2007 - SAMAE V. 400                                                                                                                                      | 6.522,74     | 765,60           | 0,00   | 7.288,34      |
| 3.5.1.1.2.02.55.00.00.00 | F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-<br>ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO<br>CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL<br>PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC.<br>PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE<br>OCUPACIONAL DOS SERVIDORES<br>SAMAE V.0400 | 23.225,13    | 106,32           | 0,00   | 23.331,45     |
| 3.5.1.1.2.02.59.00.00.00 | F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-<br>ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715<br>PATRULHAMENTO<br>AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA<br>MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS<br>MANANCIAIS DO SAMAE                                    | 0,00         | 415.816,12       | 0,00   | 415.816,12    |
| 3.5.1.1.2.02.66.00.00.00 | F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM.<br>DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI<br>COMPL. Nº 614/2020, V.0400                                                                                                            | 2.848.896,21 | 2.848.896,21     | 0,00   | 5.697.792,42  |
| 3.5.1.1.2.02.69.00.00.00 | F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO<br>ADM. DIRETA - TERMO<br>COMPROMISSO E                                                                                                                                  | 1.012,76     | 0,00             | 0,00   | 1.012,76      |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 16 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                   | Mês Anterior  | Movimento do mês |            | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|---------------|
|                          |                                                                                                                             |               | Devedor          | Credor     |               |
| 3.5.1.1.2.02.69.00.00.00 | F 68199 RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400                                                                                   | 1.012,76      | 0,00             | 0,00       | 1.012,76      |
| 3.5.1.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA                                                          | 811,58        | 0,00             | 0,00       | 811,58        |
| 3.5.1.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS                                             | 811,58        | 0,00             | 0,00       | 811,58        |
| 3.5.1.2.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA                                          | 811,58        | 0,00             | 0,00       | 811,58        |
| 3.5.1.2.2.02.04.00.00.00 | P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS                                                                            | 811,58        | 0,00             | 0,00       | 811,58        |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  | 19.504.294,74 | 381.006,76       | 300.878,25 | 19.584.423,25 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS                                                               | 12.081.494,27 | 30.407,45        | 300.878,25 | 11.811.023,47 |
| 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                | 12.081.494,27 | 30.407,45        | 300.878,25 | 11.811.023,47 |
| 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 | 12.081.494,27 | 30.407,45        | 300.878,25 | 11.811.023,47 |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                               | 857.556,77    | 30.407,45        | 0,00       | 887.964,22    |
| 3.6.1.7.1.05.50.00.00.00 | P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                                 | 857.556,77    | 30.407,45        | 0,00       | 887.964,22    |
| 3.6.1.7.1.06.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                           | 11.223.937,50 | 0,00             | 300.878,25 | 10.923.059,25 |
| 3.6.1.7.1.06.50.00.00.00 | P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA                                               | 11.223.937,50 | 0,00             | 300.878,25 | 10.923.059,25 |
| 3.6.3.0.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS                                                                                                        | 3.380,49      | 0,00             | 0,00       | 3.380,49      |
| 3.6.3.3.0.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES                                                                                           | 3.380,49      | 0,00             | 0,00       | 3.380,49      |
| 3.6.3.3.1.00.00.00.00.00 | PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO                                                                            | 3.380,49      | 0,00             | 0,00       | 3.380,49      |
| 3.6.3.3.1.06.00.00.00.00 | P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO                                                                               | 3.380,49      | 0,00             | 0,00       | 3.380,49      |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                   | 7.419.419,98  | 350.599,31       | 0,00       | 7.770.019,29  |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                   | 7.419.419,98  | 350.599,31       | 0,00       | 7.770.019,29  |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | 7.419.419,98  | 350.599,31       | 0,00       | 7.770.019,29  |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                              | 2.741.201,32  | 302.315,44       | 0,00       | 3.043.516,76  |
| 3.6.5.1.1.02.01.00.00.00 | P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO                                                                                               | 2.568.621,02  | 253.100,48       | 0,00       | 2.821.721,50  |
| 3.6.5.1.1.02.03.00.00.00 | P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE                                                                                   | 172.580,30    | 49.214,96        | 0,00       | 221.795,26    |
| 3.6.5.1.1.03.00.00.00.00 | 66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER                                                                                 | 4.594.766,12  | 26.577,53        | 0,00       | 4.621.343,65  |
| 3.6.5.1.1.07.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                                              | 83.452,54     | 7,50             | 0,00       | 83.460,04     |
| 3.6.5.1.1.07.01.00.00.00 | P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS                                                                          | 3.234,58      | 0,00             | 0,00       | 3.234,58      |
| 3.6.5.1.1.07.02.00.00.00 | P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO                                                               | 77.070,89     | 0,00             | 0,00       | 77.070,89     |
| 3.6.5.1.1.07.03.00.00.00 | P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO                                                                | 3.147,07      | 0,00             | 0,00       | 3.147,07      |
| 3.6.5.1.1.07.05.00.00.00 | P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS                                                                      | 0,00          | 7,50             | 0,00       | 7,50          |
| 3.6.5.1.1.09.00.00.00.00 | P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                     | 0,00          | 21.698,84        | 0,00       | 21.698,84     |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                                                 | 1.727.136,00  | 267.245,79       | 0,00       | 1.994.381,79  |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                 | 5.629,35      | 798,65           | 0,00       | 6.428,00      |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                                       | 5.629,35      | 798,65           | 0,00       | 6.428,00      |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                        | 5.629,35      | 798,65           | 0,00       | 6.428,00      |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00 | P 54354 TAXAS DIVERSAS                                                                                                      | 5.629,35      | 798,65           | 0,00       | 6.428,00      |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                                               | 1.721.506,65  | 266.447,14       | 0,00       | 1.987.953,79  |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                                       | 1.721.506,65  | 266.447,14       | 0,00       | 1.987.953,79  |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                  | 1.721.506,65  | 266.447,14       | 0,00       | 1.987.953,79  |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | P 52517 PIS/PASEP                                                                                                           | 1.721.506,65  | 266.447,14       | 0,00       | 1.987.953,79  |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                   | 190.722,80    | 25.281,61        | 10,32      | 215.994,09    |

| Código                   | Descrição                                                                                          | Mês Anterior    | Movimento do mês |               | saldo Atual     |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|
|                          |                                                                                                    |                 | Devedor          | Credor        |                 |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                        | 190.722,80      | 25.281,61        | 10,32         | 215.994,09      |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                        | 97.031,52       | 24.701,36        | 10,32         | 121.722,56      |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 97.031,52       | 24.701,36        | 10,32         | 121.722,56      |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                         | 93.691,28       | 580,25           | 0,00          | 94.271,53       |
| 3.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO          | 86.907,90       | 0,00             | 0,00          | 86.907,90       |
| 3.9.9.9.1.03.00.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                | 86.907,90       | 0,00             | 0,00          | 86.907,90       |
| 3.9.9.9.1.03.01.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS                                                   | 80.807,72       | 0,00             | 0,00          | 80.807,72       |
| 3.9.9.9.1.03.09.00.00.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS                                                           | 6.100,18        | 0,00             | 0,00          | 6.100,18        |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS            | 6.783,38        | 580,25           | 0,00          | 7.363,63        |
| 3.9.9.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS                                               | 6.783,38        | 580,25           | 0,00          | 7.363,63        |
| 3.9.9.9.2.99.02.00.00.00 | GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO )       | 6.783,38        | 580,25           | 0,00          | 7.363,63        |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                | -189.252.403,39 | 106.256,57       | 30.424.252,14 | -219.570.398,96 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                        | -15.957,71      | 0,00             | 2.249,08      | -18.206,79      |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                              | -15.957,71      | 0,00             | 2.249,08      | -18.206,79      |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                   | -15.957,71      | 0,00             | 2.249,08      | -18.206,79      |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                    | -15.957,71      | 0,00             | 2.249,08      | -18.206,79      |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                            | -15.957,71      | 0,00             | 2.249,08      | -18.206,79      |
| 4.1.2.2.1.99.55.00.00.00 | TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                                | -6.486,31       | 0,00             | 267,10        | -6.753,41       |
| 4.1.2.2.1.99.99.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                            | -9.471,40       | 0,00             | 1.981,98      | -11.453,38      |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                    | -161.601.280,20 | 0,00             | 23.357.429,62 | -184.958.709,82 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | -161.601.280,20 | 0,00             | 23.357.429,62 | -184.958.709,82 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                               | -161.601.280,20 | 0,00             | 23.357.429,62 | -184.958.709,82 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                 | -161.601.280,20 | 0,00             | 23.357.429,62 | -184.958.709,82 |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                                   | -161.601.280,20 | 0,00             | 23.357.429,62 | -184.958.709,82 |
| 4.3.3.1.1.71.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS                                                 | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.72.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.74.00.00.00.00 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                                                               | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.1.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS                   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.9.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.9.1.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.3.3.9.1.90.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                   | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                    | -21.138.408,01  | 106.152,21       | 3.833.446,14  | -24.865.701,94  |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                           | -3.652.213,94   | 0,00             | 415.249,70    | -4.067.463,64   |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                | -577.104,91     | 0,00             | 30.456,18     | -607.561,09     |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | -577.104,91     | 0,00             | 30.456,18     | -607.561,09     |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                          | -577.104,91     | 0,00             | 30.456,18     | -607.561,09     |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                                             | -577.104,91     | 0,00             | 30.456,18     | -607.561,09     |
| 4.4.2.4.1.16.02.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                        | -577.104,91     | 0,00             | 30.456,18     | -607.561,09     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

21/09/2022 09:34

Página 18 de 25

FABIANE ZAGONEL

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

AGOSTO /2022

| Código                | Descrição                                                                                                             | Mês Anterior   | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|----------------|
|                       |                                                                                                                       |                | Devedor          | Credor       |                |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                                       | -3.075.109,03  | 0,00             | 384.793,52   | -3.459.902,55  |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00 | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                                                        | -3.075.109,03  | 0,00             | 384.793,52   | -3.459.902,55  |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                    | -3.075.109,03  | 0,00             | 384.793,52   | -3.459.902,55  |
| 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 | 0,00           | 0,00             | 84.422,16    | -84.422,16     |
| 4.4.2.9.1.01.04.00.00 | P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS               | -3.075.109,03  | 0,00             | 300.371,36   | -3.375.480,39  |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00 | P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                               | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                                           | -17.486.194,07 | 106.152,21       | 3.418.196,44 | -20.798.238,30 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                                    | -17.486.194,07 | 106.152,21       | 3.418.196,44 | -20.798.238,30 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                     | -17.486.194,07 | 106.152,21       | 3.418.196,44 | -20.798.238,30 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00 | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                               | -18.273,43     | 0,00             | 3.270,14     | -21.543,57     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00 | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                                           | -17.467.920,64 | 0,00             | 3.414.926,30 | -20.882.846,94 |
| 4.4.5.1.1.97.00.00.00 | P 52955 (-) DEDUÇÕES                                                                                                  | 0,00           | 106.152,21       | 0,00         | 106.152,21     |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                         | -2.568.238,44  | 0,00             | 2.461.162,78 | -5.029.401,22  |
| 4.6.1.0.0.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                 | -1.866.311,61  | 0,00             | 2.449.318,78 | -4.315.630,39  |
| 4.6.1.1.0.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO                                                                                            | -1.866.311,61  | 0,00             | 2.449.318,78 | -4.315.630,39  |
| 4.6.1.1.1.00.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                             | -1.866.311,61  | 0,00             | 2.449.318,78 | -4.315.630,39  |
| 4.6.1.1.1.02.00.00.00 | REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                           | -1.866.311,61  | 0,00             | 2.449.318,78 | -4.315.630,39  |
| 4.6.1.1.1.02.01.00.00 | P 53095 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL                                                                           | -1.866.311,61  | 0,00             | 2.449.318,78 | -4.315.630,39  |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                     | -553.803,30    | 0,00             | 11.844,00    | -565.647,30    |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                              | -553.803,30    | 0,00             | 11.844,00    | -565.647,30    |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00 | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                               | -553.803,30    | 0,00             | 11.844,00    | -565.647,30    |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00 | INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                                                                          | -10.124,60     | 0,00             | 11.844,00    | -21.968,60     |
| 4.6.3.9.1.01.02.00.00 | P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO                                                          | -9.975,00      | 0,00             | 11.844,00    | -21.819,00     |
| 4.6.3.9.1.01.05.00.00 | P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES                                             | -149,60        | 0,00             | 0,00         | -149,60        |
| 4.6.3.9.1.02.00.00.00 | P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES                                                                                     | -300,00        | 0,00             | 0,00         | -300,00        |
| 4.6.3.9.1.50.00.00.00 | INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                                                                          | -543.378,70    | 0,00             | 0,00         | -543.378,70    |
| 4.6.3.9.1.50.03.00.00 | P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES                                                            | -543.378,70    | 0,00             | 0,00         | -543.378,70    |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                | -148.123,53    | 0,00             | 0,00         | -148.123,53    |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                                | -148.123,53    | 0,00             | 0,00         | -148.123,53    |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                 | -148.123,53    | 0,00             | 0,00         | -148.123,53    |
| 4.6.4.1.1.01.00.00.00 | P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                                                                | -148.123,53    | 0,00             | 0,00         | -148.123,53    |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                            | -3.928.519,03  | 104,36           | 769.964,52   | -4.698.379,19  |
| 4.9.2.0.0.00.00.00.00 | RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES                                                                                   | -613,60        | 0,00             | 27,38        | -640,98        |
| 4.9.2.2.0.00.00.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS                                                                      | -613,60        | 0,00             | 27,38        | -640,98        |
| 4.9.2.2.1.00.00.00.00 | DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | -613,60        | 0,00             | 27,38        | -640,98        |
| 4.9.2.2.1.50.00.00.00 | P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS                                                                                      | -613,60        | 0,00             | 27,38        | -640,98        |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                                             | -3.554.250,61  | 0,00             | 664.617,76   | -4.218.868,37  |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                                                         | -3.554.250,61  | 0,00             | 664.617,76   | -4.218.868,37  |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | -3.554.250,61  | 0,00             | 664.617,76   | -4.218.868,37  |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00 | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES                                                                             | -3.554.250,61  | 0,00             | 664.617,76   | -4.218.868,37  |
| 4.9.7.2.1.02.01.00.00 | P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                        | -12.591,94     | 0,00             | 4.168,28     | -16.760,22     |
| 4.9.7.2.1.02.02.00.00 | P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                    | -3.541.658,67  | 0,00             | 660.449,48   | -4.202.108,15  |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 19 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                       | Descrição                                                                                  | Mês Anterior            | Movimento do mês      |                      | saldo Atual             |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|
|                              |                                                                                            |                         | Devedor               | Credor               |                         |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00        | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                               | -373.654,82             | 104,36                | 105.319,38           | -478.869,84             |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                     | -22.660,76              | 0,00                  | 32.391,35            | -55.052,11              |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00        | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | -22.660,76              | 0,00                  | 32.391,35            | -55.052,11              |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00        | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                              | -22.660,76              | 0,00                  | 32.391,35            | -55.052,11              |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00        | P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO                                                       | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                | 455,56                  | 104,36                | 364,42               | 195,50                  |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00        | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                 | 455,56                  | 104,36                | 364,42               | 195,50                  |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00        | INDENIZAÇÕES                                                                               | -447,59                 | 0,00                  | 364,42               | -812,01                 |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00        | P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                               | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 4.9.9.6.1.01.02.00.00        | P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO           | -443,82                 | 0,00                  | 364,42               | -808,24                 |
| 4.9.9.6.1.01.99.00.00        | P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES                                                                | -3,77                   | 0,00                  | 0,00                 | -3,77                   |
| 4.9.9.6.1.97.00.00.00        | P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                               | 903,15                  | 104,36                | 0,00                 | 1.007,51                |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                | -351.449,62             | 0,00                  | 72.563,61            | -424.013,23             |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00        | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | -344.926,88             | 0,00                  | 71.798,01            | -416.724,89             |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00        | P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                         | -4.346,01               | 0,00                  | 0,00                 | -4.346,01               |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00        | P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                                | -155.130,35             | 0,00                  | 43.135,95            | -198.266,30             |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00        | P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS                                                            | -189.796,53             | 0,00                  | 28.662,06            | -218.458,59             |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00        | P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                           | 0,00                    | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                    |
| 4.9.9.9.1.97.00.00.00        | P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS                                  | 4.346,01                | 0,00                  | 0,00                 | 4.346,01                |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00        | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | -6.522,74               | 0,00                  | 765,60               | -7.288,34               |
| 4.9.9.9.2.52.00.00.00        | P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | -6.522,74               | 0,00                  | 765,60               | -7.288,34               |
| <b>5.0.0.0.0.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>                                  | <b>1.835.208.728,97</b> | <b>101.004.652,50</b> | <b>30.000.021,45</b> | <b>1.906.213.360,02</b> |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00        | PLANEJAMENTO APROVADO                                                                      | 1.043.661.279,57        | 23.300.000,00         | 2.140.000,00         | 1.064.821.279,57        |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00        | PPA - APROVADO                                                                             | 1.043.661.279,57        | 23.300.000,00         | 2.140.000,00         | 1.064.821.279,57        |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00        | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                                                   | 1.000.298.500,00        | 0,00                  | 0,00                 | 1.000.298.500,00        |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00        | C 54624 SAMAE                                                                              | 1.000.298.500,00        | 0,00                  | 0,00                 | 1.000.298.500,00        |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00        | REVISAO DO PPA                                                                             | 43.362.779,57           | 23.300.000,00         | 2.140.000,00         | 64.522.779,57           |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00        | C 54630 SAMAE                                                                              | 43.362.779,57           | 23.300.000,00         | 2.140.000,00         | 64.522.779,57           |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00        | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 774.496.854,06          | 77.704.652,50         | 27.860.021,45        | 824.341.485,11          |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00        | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 260.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 260.000.000,00          |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00        | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 260.000.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 260.000.000,00          |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00        | O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                  | 270.964.800,00          | 0,00                  | 0,00                 | 270.964.800,00          |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00        | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        | -10.964.800,00          | 0,00                  | 0,00                 | -10.964.800,00          |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00        | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                | -10.964.800,00          | 0,00                  | 0,00                 | -10.964.800,00          |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00        | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 514.496.854,06          | 77.704.652,50         | 27.860.021,45        | 564.341.485,11          |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 293.792.779,57          | 46.600.000,00         | 25.440.000,00        | 314.952.779,57          |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00        | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 250.430.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 250.430.000,00          |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00        | O 53283 CREDITO INICIAL                                                                    | 250.430.000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 250.430.000,00          |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 66.105.500,74           | 23.300.000,00         | 0,00                 | 89.405.500,74           |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00        | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                    | 66.105.500,74           | 23.300.000,00         | 0,00                 | 89.405.500,74           |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00        | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00                    | 23.300.000,00         | 23.300.000,00        | 0,00                    |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00        | O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                                         | 43.362.779,57           | 21.160.000,00         | 0,00                 | 64.522.779,57           |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00        | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO                                                                | 22.383.500,00           | 2.129.000,00          | 0,00                 | 24.512.500,00           |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00        | O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                            | 359.221,17              | 11.000,00             | 0,00                 | 370.221,17              |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00        | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                        | -66.105.500,74          | 0,00                  | 23.300.000,00        | -89.405.500,74          |



| 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 | -66.105.500,74    | 0,00             | 23.300.000,00  | -89.405.500,74    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO               | -22.742.721,17    | 0,00             | 2.140.000,00   | -24.882.721,17    |
| 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                                   | 20.798.606,14     | 0,00             | 0,00           | 20.798.606,14     |
| 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00 | O 53307 (-) REDUCAO                                 | -20.798.606,14    | 0,00             | 0,00           | -20.798.606,14    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                       | -22.742.721,17    | 0,00             | 2.140.000,00   | -24.882.721,17    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO                                 | -22.742.721,17    | 0,00             | 2.140.000,00   | -24.882.721,17    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | 220.704.074,49    | 31.104.652,50    | 2.420.021,45   | 249.388.705,54    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                | 220.704.074,49    | 31.104.652,50    | 2.420.021,45   | 249.388.705,54    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO             | 220.704.074,49    | 31.104.652,50    | 2.420.021,45   | 249.388.705,54    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS                         | 233.421.478,87    | 31.104.652,50    | 0,00           | 264.526.131,37    |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     | -12.717.404,38    | 0,00             | 2.420.021,45   | -15.137.425,83    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                         | 17.050.595,34     | 0,00             | 0,00           | 17.050.595,34     |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                     | 7.032.186,33      | 0,00             | 0,00           | 7.032.186,33      |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                | 6.911.650,27      | 0,00             | 0,00           | 6.911.650,27      |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES  | 120.536,06        | 0,00             | 0,00           | 120.536,06        |
| 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                         | 10.018.409,01     | 0,00             | 0,00           | 10.018.409,01     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  | 9.911.512,18      | 0,00             | 0,00           | 9.911.512,18      |
| 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 106.896,83        | 0,00             | 0,00           | 106.896,83        |
| 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   | -1.835.208.728,97 | 188.410.030,48   | 259.414.661,53 | -1.906.213.360,02 |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                            | -1.043.661.279,57 | 35.664.673,95    | 56.824.673,95  | -1.064.821.279,57 |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO PPA                                     | -1.043.661.279,57 | 35.664.673,95    | 56.824.673,95  | -1.064.821.279,57 |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS           | -749.868.500,00   | 0,00             | 0,00           | -749.868.500,00   |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54636 SAMAE                                       | -749.868.500,00   | 0,00             | 0,00           | -749.868.500,00   |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS            | -73.088.705,08    | 33.244.652,50    | 25.720.021,45  | -65.564.074,03    |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54642 SAMAE                                       | -73.088.705,08    | 33.244.652,50    | 25.720.021,45  | -65.564.074,03    |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | PPA EXECUTADO                                       | -220.704.074,49   | 2.420.021,45     | 31.104.652,50  | -249.388.705,54   |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00 | C 54648 SAMAE                                       | -220.704.074,49   | 2.420.021,45     | 31.104.652,50  | -249.388.705,54   |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                               | -774.496.854,06   | 152.575.063,02   | 202.419.694,07 | -824.341.485,11   |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                                 | -260.000.000,00   | 28.669.209,10    | 28.669.209,10  | -260.000.000,00   |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53357 RECEITA A REALIZAR                          | -87.849.334,82    | 27.656.961,52    | 1.012.247,58   | -61.204.620,88    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53358 RECEITA REALIZADA                           | -178.530.359,62   | 17.830,32        | 27.656.961,52  | -206.169.490,82   |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                | 6.379.694,44      | 994.417,26       | 0,00           | 7.374.111,70      |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00 | O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA    | 6.379.694,44      | 994.417,26       | 0,00           | 7.374.111,70      |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                                 | -514.496.854,06   | 123.905.853,92   | 173.750.484,97 | -564.341.485,11   |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                         | -293.792.779,57   | 78.575.253,21    | 99.735.253,21  | -314.952.779,57   |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                          | -73.088.705,08    | 33.244.652,50    | 25.720.021,45  | -65.564.074,03    |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                   | -220.704.074,49   | 45.330.600,71    | 74.015.231,76  | -249.388.705,54   |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                | -87.193.955,63    | 22.798.257,96    | 31.111.947,45  | -95.507.645,12    |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00 | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO             | -6.736.263,07     | 1.949.036,27     | 595.226,04     | -5.382.452,84     |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR         | -10.717.197,02    | 20.576.011,53    | 21.739.341,69  | -11.880.527,18    |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00 | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO            | -116.056.658,77   | 7.294,95         | 20.568.716,58  | -136.618.080,40   |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA            | -220.704.074,49   | 45.330.600,71    | 74.015.231,76  | -249.388.705,54   |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                  | -220.704.074,49   | 45.330.600,71    | 74.015.231,76  | -249.388.705,54   |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                        | -220.704.074,49   | 45.330.600,71    | 74.015.231,76  | -249.388.705,54   |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                         | -87.193.955,63    | 22.798.257,96    | 31.111.947,45  | -95.507.645,12    |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00 | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                      | -6.736.263,07     | 1.949.036,27     | 595.226,04     | -5.382.452,84     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 21 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| 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                                           | -10.717.197,02  | 20.576.011,53    | 21.739.341,69 | -11.880.527,18  |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00 | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                                             | -116.056.658,77 | 7.294,95         | 20.568.716,58 | -136.618.080,40 |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                    | -17.050.595,34  | 170.293,51       | 170.293,51    | -17.050.595,34  |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                | -7.032.186,33   | 170.293,51       | 170.293,51    | -7.032.186,33   |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                         | -578.922,64     | 167.682,14       | 10,32         | -411.250,82     |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00 | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                                 | -33.814,12      | 2.601,05         | 163.682,14    | -194.895,21     |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00 | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                              | -5.590.749,49   | 10,32            | 2.590,73      | -5.593.329,90   |
| 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                                                 | -828.700,08     | 0,00             | 4.010,32      | -832.710,40     |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00 | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                            | -828.700,08     | 0,00             | 4.010,32      | -832.710,40     |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                    | -10.018.409,01  | 0,00             | 0,00          | -10.018.409,01  |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS                                                  | -9.870.285,48   | 0,00             | 0,00          | -9.870.285,48   |
| 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            |
| 6.3.2.9.0.00.00.00.00.00 | RP PROCESSADOS CANCELADOS                                                     | -148.123,53     | 0,00             | 0,00          | -148.123,53     |
| 6.3.2.9.9.00.00.00.00.00 | O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                            | -148.123,53     | 0,00             | 0,00          | -148.123,53     |
| 7.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                                           | 581.558.939,00  | 50.100.480,08    | 9.187.195,81  | 622.472.223,27  |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                                               | 64.367.075,17   | 1.295.550,66     | 1.353.810,23  | 64.308.815,60   |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                        | 11.568.451,21   | 1.229.512,03     | 0,00          | 12.797.963,24   |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                         | 11.403.908,30   | 1.229.512,03     | 0,00          | 12.633.420,33   |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 11.403.908,30   | 1.229.512,03     | 0,00          | 12.633.420,33   |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                   | 11.403.908,30   | 1.229.512,03     | 0,00          | 12.633.420,33   |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | C 53429 FIANÇAS                                                               | 16.542,51       | 20.450,97        | 0,00          | 36.993,48       |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53431 SEGUROS-GARANTIA                                                      | 10.264.016,87   | 1.019.440,88     | 0,00          | 11.283.457,75   |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | C 53432 CAUÇÕES                                                               | 1.123.348,92    | 189.620,18       | 0,00          | 1.312.969,10    |
| 7.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS                                                          | 164.542,91      | 0,00             | 0,00          | 164.542,91      |
| 7.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                           | 164.542,91      | 0,00             | 0,00          | 164.542,91      |
| 7.1.1.3.1.12.00.00.00.00 | C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                    | 164.542,91      | 0,00             | 0,00          | 164.542,91      |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 52.798.623,96   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 51.510.852,36   |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                        | 49.677.439,67   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 48.389.668,07   |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 49.677.439,67   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 48.389.668,07   |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                  | 49.677.439,67   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 48.389.668,07   |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                         | 49.677.439,67   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 48.389.668,07   |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00 | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD                    | 49.677.439,67   | 66.038,63        | 1.353.810,23  | 48.389.668,07   |
| 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                                               | 3.002.744,29    | 0,00             | 0,00          | 3.002.744,29    |
| 7.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                | 3.002.744,29    | 0,00             | 0,00          | 3.002.744,29    |
| 7.1.2.9.1.02.00.00.00.00 | C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO | 3.002.744,29    | 0,00             | 0,00          | 3.002.744,29    |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 423.712.065,43  | 29.588.166,75    | 2.753.354,20  | 450.546.877,98  |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 423.712.065,43  | 29.588.166,75    | 2.753.354,20  | 450.546.877,98  |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 423.712.065,43  | 29.588.166,75    | 2.753.354,20  | 450.546.877,98  |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                   | 423.712.065,43  | 29.588.166,75    | 2.753.354,20  | 450.546.877,98  |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                                | 47.471,22       | 0,00             | 0,00          | 47.471,22       |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                             | 0,00            | 0,00             | 0,00          | 0,00            |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 22 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                    | Mês Anterior  | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                              |               | Devedor          | Credor       |                |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                                        | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS                                                   | 0,00          | 0,00             | 0,00         | 0,00           |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                           | 47.471,22     | 0,00             | 0,00         | 47.471,22      |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                        | 47.471,22     | 0,00             | 0,00         | 47.471,22      |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                | 47.471,22     | 0,00             | 0,00         | 47.471,22      |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS                                                                       | 93.425.092,18 | 19.216.462,67    | 5.080.031,38 | 107.561.523,47 |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS -SAMAE                                                                | 93.425.092,18 | 19.216.462,67    | 5.080.031,38 | 107.561.523,47 |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL                                                       | 0,00          | 209.193,99       | 209.193,99   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 209.193,99       | 209.193,99   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 209.193,99       | 209.193,99   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.09 | C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR                      | 0,00          | 203.630,90       | 203.630,90   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.30 | C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE                              | 0,00          | 5.563,09         | 5.563,09     | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                              | 0,00          | 2.511.434,43     | 2.511.434,43 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 2.511.434,43     | 2.511.434,43 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 2.511.434,43     | 2.511.434,43 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.31 | C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                      | 0,00          | 214.593,48       | 214.593,48   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.32 | C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO                                | 0,00          | 71.009,82        | 71.009,82    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.34 | C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA                           | 0,00          | 2.139.549,61     | 2.139.549,61 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.36 | C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS                           | 0,00          | 86.281,52        | 86.281,52    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL                                                   | 0,00          | 1.747.142,48     | 1.747.142,48 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 1.747.142,48     | 1.747.142,48 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 1.747.142,48     | 1.747.142,48 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.37 | C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO                           | 0,00          | 310.589,33       | 310.589,33   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.38 | C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS                              | 0,00          | 1.035.990,54     | 1.035.990,54 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.39 | C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO                          | 0,00          | 400.562,61       | 400.562,61   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA                                                  | 0,00          | 222.509,62       | 222.509,62   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 222.509,62       | 222.509,62   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                               | 0,00          | 222.509,62       | 222.509,62   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.40 | C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS                              | 0,00          | 194.832,78       | 194.832,78   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.42 | C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES                            | 0,00          | 27.676,84        | 27.676,84    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.05.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA                                                     | 60.899.505,44 | 8.926.334,49     | 0,00         | 69.825.839,93  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 60.899.505,44 | 8.926.334,49     | 0,00         | 69.825.839,93  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 60.899.505,44 | 8.926.334,49     | 0,00         | 69.825.839,93  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.43 | C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO | 16.608.446,03 | 2.659.933,21     | 0,00         | 19.268.379,24  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.45 | C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA             | 28.727.968,76 | 3.384.454,49     | 0,00         | 32.112.423,25  |
| 7.8.0.0.0.03.05.05.33.48 | C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA                    | 15.563.090,65 | 2.881.946,79     | 0,00         | 18.445.037,44  |
| 7.8.0.0.0.03.06.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO                                                   | 13.665.987,20 | 2.504.954,11     | 0,00         | 16.170.941,31  |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 13.665.987,20 | 2.504.954,11     | 0,00         | 16.170.941,31  |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 13.665.987,20 | 2.504.954,11     | 0,00         | 16.170.941,31  |
| 7.8.0.0.0.03.06.05.33.44 | C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO                  | 13.665.987,20 | 2.504.954,11     | 0,00         | 16.170.941,31  |
| 7.8.0.0.0.03.07.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                        | 5.578.450,42  | 1.028.604,76     | 0,00         | 6.607.055,18   |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 5.578.450,42  | 1.028.604,76     | 0,00         | 6.607.055,18   |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 5.578.450,42  | 1.028.604,76     | 0,00         | 6.607.055,18   |
| 7.8.0.0.0.03.07.05.33.49 | C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS                     | 5.578.450,42  | 1.028.604,76     | 0,00         | 6.607.055,18   |
| 7.8.0.0.0.03.08.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                   | 13.281.149,12 | 1.676.537,93     | 0,00         | 14.957.687,05  |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.00.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 13.281.149,12 | 1.676.537,93     | 0,00         | 14.957.687,05  |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.00 | SERVIÇOS FINS                                                                | 13.281.149,12 | 1.676.537,93     | 0,00         | 14.957.687,05  |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.51 | C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS                              | 7.112.233,26  | 1.105.228,25     | 0,00         | 8.217.461,51   |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 23 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                                 | Mês Anterior    | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                           |                 | Devedor          | Credor         |                 |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.51 | C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS                                                                           | 7.112.233,26    | 1.105.228,25     | 0,00           | 8.217.461,51    |
| 7.8.0.0.0.03.08.05.33.52 | C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS                                                                              | 6.168.915,86    | 571.309,68       | 0,00           | 6.740.225,54    |
| 7.8.0.0.0.03.09.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                              | 0,00            | 389.750,86       | 389.750,86     | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00            | 389.750,86       | 389.750,86     | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00            | 389.750,86       | 389.750,86     | 0,00            |
| 7.8.0.0.0.03.09.07.33.35 | C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                           | 0,00            | 389.750,86       | 389.750,86     | 0,00            |
| 7.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                          | 7.235,00        | 300,00           | 0,00           | 7.535,00        |
| 7.9.1.0.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                              | 7.235,00        | 300,00           | 0,00           | 7.535,00        |
| 7.9.1.1.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                    | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 7.9.1.1.3.50.00.00.00.00 | C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA           | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                 | 7.235,00        | 300,00           | 0,00           | 7.535,00        |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                        | 7.235,00        | 300,00           | 0,00           | 7.535,00        |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 7.9.1.2.9.50.00.00.00.00 | C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES CREDORES                                                                                                        | -581.558.939,00 | 91.841.368,47    | 132.754.652,74 | -622.472.223,27 |
| 8.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                                              | -64.367.075,17  | 3.309.474,33     | 3.251.214,76   | -64.308.815,60  |
| 8.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                       | -11.568.451,21  | 601.853,87       | 1.831.365,90   | -12.797.963,24  |
| 8.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                         | -11.403.908,30  | 601.853,87       | 1.831.365,90   | -12.633.420,33  |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -11.403.908,30  | 601.853,87       | 1.831.365,90   | -12.633.420,33  |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                                                   | -11.403.908,30  | 601.853,87       | 1.831.365,90   | -12.633.420,33  |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR                                                                                                | -6.453,91       | 0,00             | 20.450,97      | -26.904,88      |
| 8.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS                                                                                                | -10.088,60      | 0,00             | 0,00           | -10.088,60      |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                                       | -7.164.785,98   | 592.484,45       | 1.019.440,88   | -7.591.742,41   |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS                                                                                       | -3.099.230,89   | 0,00             | 592.484,45     | -3.691.715,34   |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                                                | -1.001.823,49   | 9.369,42         | 189.620,18     | -1.182.074,25   |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA                                                                                                 | -121.525,43     | 0,00             | 9.369,42       | -130.894,85     |
| 8.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                                                                          | -164.542,91     | 0,00             | 0,00           | -164.542,91     |
| 8.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                                                                           | -164.542,91     | 0,00             | 0,00           | -164.542,91     |
| 8.1.1.3.1.12.00.00.00.00 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                        | -164.542,91     | 0,00             | 0,00           | -164.542,91     |
| 8.1.1.3.1.12.02.00.00.00 | EM EXECUÇÃO                                                                                                               | -164.542,91     | 0,00             | 0,00           | -164.542,91     |
| 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        | -164.542,91     | 0,00             | 0,00           | -164.542,91     |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                                     | -52.798.623,96  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -51.510.852,36  |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                                        | -49.677.439,67  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -48.389.668,07  |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                         | -49.677.439,67  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -48.389.668,07  |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                                                  | -49.677.439,67  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -48.389.668,07  |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR                                                                            | -49.677.439,67  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -48.389.668,07  |
| 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                    | -49.677.439,67  | 2.707.620,46     | 1.419.848,86   | -48.389.668,07  |
| 8.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                                                                        | -118.440,00     | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |
| 8.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO                                                                                     | -118.440,00     | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |
| 8.1.2.3.1.12.00.00.00.00 | CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS                                                                                        | -118.440,00     | 0,00             | 0,00           | -118.440,00     |



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

## BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

21/09/2022 09:34

Página 24 de 25

FABIANE ZAGONEL

AGOSTO /2022

| Código                   | Descrição                                                                                                           | Mês Anterior    | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                     |                 | Devedor          | Credor         |                 |
| 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                                                                         | -3.002.744,29   | 0,00             | 0,00           | -3.002.744,29   |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -3.002.744,29   | 0,00             | 0,00           | -3.002.744,29   |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                                | -3.002.744,29   | 0,00             | 0,00           | -3.002.744,29   |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO                                               | -3.002.744,29   | 0,00             | 0,00           | -3.002.744,29   |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021                                                                          | -2.428.550,12   | 0,00             | 0,00           | -2.428.550,12   |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.11.00 | C 68312 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)                                              | -32.324,01      | 0,00             | 0,00           | -32.324,01      |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.12.00 | C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)                                                              | -26.032,82      | 0,00             | 0,00           | -26.032,82      |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.13.00 | C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)                                                      | -28.390,82      | 0,00             | 0,00           | -28.390,82      |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.14.00 | C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)                                                   | -2.156.218,07   | 0,00             | 0,00           | -2.156.218,07   |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.15.00 | C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)                                                              | -41.805,73      | 0,00             | 0,00           | -41.805,73      |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.16.00 | C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)                           | -82.590,55      | 0,00             | 0,00           | -82.590,55      |
| 8.1.2.9.1.50.02.21.17.00 | C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)                                                             | -61.188,12      | 0,00             | 0,00           | -61.188,12      |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | -574.194,17     | 0,00             | 0,00           | -574.194,17     |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022                                                                       | -574.194,17     | 0,00             | 0,00           | -574.194,17     |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.68 | C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                              | -77.544,09      | 0,00             | 0,00           | -77.544,09      |
| 8.1.2.9.1.50.02.22.50.69 | C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)                                  | -496.650,08     | 0,00             | 0,00           | -496.650,08     |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                                | -423.712.065,43 | 88.530.062,33    | 115.364.874,88 | -450.546.877,98 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                                        | -423.712.065,43 | 88.530.062,33    | 115.364.874,88 | -450.546.877,98 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                             | -423.712.065,43 | 88.530.062,33    | 115.364.874,88 | -450.546.877,98 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                                          | -182.769.064,05 | 37.418.655,18    | 32.117.164,14  | -177.467.573,01 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                                       | -182.769.064,05 | 37.418.655,18    | 32.117.164,14  | -177.467.573,01 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                                 | -94.509.141,34  | 25.303.527,06    | 32.095.734,50  | -101.301.348,78 |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR                            | -87.772.878,27  | 23.354.490,79    | 31.500.508,46  | -95.918.895,94  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO                         | -6.736.263,07   | 1.949.036,27     | 595.226,04     | -5.382.452,84   |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS                    | -12.942.716,55  | 24.058.930,06    | 25.632.455,66  | -14.516.242,15  |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                                 | -10.751.011,14  | 20.578.612,58    | 21.903.023,83  | -12.075.422,39  |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                                   | -2.191.705,41   | 3.480.317,48     | 3.729.431,83   | -2.440.819,76   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                                                | -133.491.143,49 | 1.748.950,03     | 25.519.520,58  | -157.261.714,04 |
| 8.2.1.1.4.01.00.00.00.00 | C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                         | -108.006.529,23 | 7.530,42         | 17.101.857,22  | -125.100.856,03 |
| 8.2.1.1.4.02.00.00.00.00 | C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES                                                                      | -22.604.957,42  | 1.741.419,61     | 5.152.079,11   | -26.015.616,92  |
| 8.2.1.1.4.99.00.00.00.00 | C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES                                                                                          | -2.879.656,84   | 0,00             | 3.265.584,25   | -6.145.241,09   |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                                                                         | -47.471,22      | 321,02           | 321,02         | -47.471,22      |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                                                                     | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.1.2.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS                                                                                   | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.4.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                          | 0,00            | 0,00             | 0,00           | 0,00            |



| Código                | Descrição                                                                                                                          | Mês Anterior   | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|
|                       |                                                                                                                                    |                | Devedor          | Credor         |                 |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                                                 | -47.471,22     | 321,02           | 321,02         | -47.471,22      |
| 8.4.2.1.0.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS                                                                                                    | -44.903,85     | 321,02           | 0,00           | -44.582,83      |
| 8.4.2.1.4.00.00.00.00 | C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                                                                      | -44.903,85     | 321,02           | 0,00           | -44.582,83      |
| 8.4.2.2.0.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS                                                                                                  | -2.567,37      | 0,00             | 321,02         | -2.888,39       |
| 8.4.2.2.0.50.00.00.00 | C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS                                                                               | -2.567,37      | 0,00             | 321,02         | -2.888,39       |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                                                                                 | -93.425.092,18 | 0,00             | 14.136.431,29  | -107.561.523,47 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                                                                     | -93.425.092,18 | 0,00             | 14.136.431,29  | -107.561.523,47 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.10 | C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO                                                                           | -59.624.243,25 | 0,00             | 9.056.399,91   | -68.680.643,16  |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.17 | C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA                                                                             | -33.800.848,93 | 0,00             | 5.080.031,38   | -38.880.880,31  |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                                   | -7.235,00      | 1.510,79         | 1.810,79       | -7.535,00       |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                           | -7.235,00      | 1.510,79         | 1.810,79       | -7.535,00       |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.1.3.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                             | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.1.3.50.00.00.00 | C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA        | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                              | -7.235,00      | 1.510,79         | 1.810,79       | -7.535,00       |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                                         | -7.235,00      | 1.510,79         | 1.810,79       | -7.535,00       |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                                                       | -1.000,00      | 1.000,00         | 300,00         | -300,00         |
| 8.9.1.2.1.02.00.00.00 | C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR                                                                                                    | 0,00           | 510,79           | 510,79         | 0,00            |
| 8.9.1.2.1.03.00.00.00 | C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS                                                                                                    | -2.809,01      | 0,00             | 510,79         | -3.319,80       |
| 8.9.1.2.1.06.00.00.00 | C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS                                                                                                   | -3.425,99      | 0,00             | 489,21         | -3.915,20       |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                  | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| 8.9.1.2.9.50.00.00.00 | C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA | 0,00           | 0,00             | 0,00           | 0,00            |
| TOTAL GERAL           |                                                                                                                                    | 0,00           | 660.093.585,30   | 660.093.585,30 | 0,00            |

GILBERTO MELETTI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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