



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

18/05/2022 08:34

Página 1 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.457.654.102,37	243.945.913,10	171.222.797,96	1.530.377.217,51
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	329.171.940,64	160.336.720,78	164.789.934,38	324.718.727,04
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	274.998.678,62	132.327.618,25	128.930.067,37	278.396.229,50
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	274.998.678,62	132.327.618,25	128.930.067,37	278.396.229,50
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	274.998.678,62	132.327.618,25	128.930.067,37	278.396.229,50
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.078,73	77.612,34	77.707,83	983,24
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.078,73	77.612,34	77.707,83	983,24
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.078,73	77.612,34	77.707,83	983,24
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	307.362,06	88.313.065,08	87.955.519,69	664.907,45
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	12.335,10	6.314.740,24	6.250.014,28	77.061,06
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.335,10	6.314.740,24	6.250.014,28	77.061,06
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	12.335,10	6.314.740,24	6.250.014,28	77.061,06
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	12.335,10	6.314.740,24	6.250.014,28	77.061,06
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	176.067,27	30.161.871,78	30.136.706,83	201.232,22
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	176.067,27	30.161.871,78	30.136.706,83	201.232,22
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	176.067,27	30.161.871,78	30.136.706,83	201.232,22
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	176.067,27	5.876.183,12	5.851.018,17	201.232,22
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	24.285.688,66	24.285.688,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	69.418,54	43.849.945,19	43.770.579,01	148.784,72
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	69.418,54	43.849.945,19	43.770.579,01	148.784,72
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	69.418,54	43.849.945,19	43.770.579,01	148.784,72
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	38.834,70	3.718.688,06	3.654.214,54	103.308,22
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	33.843.520,70	33.843.520,70	0,00
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	42.228,99	42.228,99	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
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	54.501,05	54.501,05	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	20.820,85	5.499.278,41	5.488.054,88	32.044,38
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	2.992,17	2.992,17	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	9.740,73	687.554,55	683.885,42	13.409,86
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	1.181,26	1.181,26	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	49.541,15	7.986.507,87	7.798.219,57	237.829,45
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	49.541,15	7.986.507,87	7.798.219,57	237.829,45
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	49.541,15	7.986.507,87	7.798.219,57	237.829,45
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	1.346,51	2.804.051,81	2.789.588,10	15.810,22
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	33.999,60	3.687.983,16	3.561.269,28	160.713,48
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	14.195,04	1.494.472,90	1.447.362,19	61.305,75
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	274.690.237,83	43.936.940,83	40.896.839,85	277.730.338,81
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.723.795,92	17.331.006,94	26.374.115,49	13.680.687,37
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	22.723.795,92	17.331.006,94	26.374.115,49	13.680.687,37



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

18/05/2022 08:34

Página 2 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.01.00	BANCO DO BRASIL	8.102.484,99	1.222.709,49	3.795.220,37	5.529.974,11
1.1.1.1.1.50.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	8.102.484,99	1.222.709,49	3.795.220,37	5.529.974,11
1.1.1.1.1.50.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	10.522.652,72	7.213.272,90	16.217.729,59	1.518.196,03
1.1.1.1.1.50.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	10.522.652,72	7.213.272,90	16.217.729,59	1.518.196,03
1.1.1.1.1.50.03.03.00	BANRISUL	4.098.658,21	8.895.024,55	6.361.165,53	6.632.517,23
1.1.1.1.1.50.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.158.111,22	8.801.048,46	6.333.216,31	3.625.943,37
1.1.1.1.1.50.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	329.411,56	44.677,25	0,00	374.088,81
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	239.268,58	2.114,46	0,00	241.383,04
1.1.1.1.1.50.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	995.343,75	33.491,52	24.957,05	1.003.878,22
1.1.1.1.1.50.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.129001-6 V.400	573.550,39	3.863,68	0,00	577.414,07
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	1.441,00	9,97	0,00	1.450,97
1.1.1.1.1.50.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	133.655,94	924,91	0,00	134.580,85
1.1.1.1.1.50.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	667.875,77	8.894,30	2.992,17	673.777,90
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	251.966.441,91	26.605.933,89	14.522.724,36	264.049.651,44
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	251.966.441,91	26.605.933,89	14.522.724,36	264.049.651,44
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	46.810.265,61	10.444.636,06	1.700.697,30	55.554.204,37
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	46.810.265,61	10.444.636,06	1.700.697,30	55.554.204,37
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	205.156.176,30	16.161.297,83	12.822.027,06	208.495.447,07
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	204.254.879,08	16.153.296,24	12.822.027,06	207.586.148,26
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	648.856,03	5.770,72	0,00	654.626,75
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	252.441,19	2.230,87	0,00	254.672,06
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.700.114,39	31.849,53	8.632.946,99	99.016,93
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	1.673,35	237,40	1.435,95
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.673,35	237,40	1.435,95
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	1.673,35	237,40	1.435,95
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.673,35	237,40	1.435,95
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	281.555,12	0,00	4.240,75	277.314,37
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	281.555,12	0,00	4.240,75	277.314,37
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	281.555,12	0,00	4.240,75	277.314,37
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	281.555,12	0,00	4.240,75	277.314,37
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	281.555,12	0,00	4.240,75	277.314,37
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.418.559,27	30.176,18	976.637,13	7.472.098,32
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.418.559,27	30.176,18	976.637,13	7.472.098,32
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	2.771,52	2.771,52	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	2.771,52	2.771,52	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	2.771,52	2.771,52	0,00
1.1.2.6.1.04.00.00.00.00	P 66577 DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	3.807,53	3.807,53	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.418.559,27	23.597,13	970.058,08	7.472.098,32
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	8.418.559,27	23.597,13	970.058,08	7.472.098,32
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	7.651.831,71	-7.651.831,71
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.651.831,71	-7.651.831,71
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	276.870,67	-276.870,67



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

18/05/2022 08:34

Página 3 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	0,00	0,00	276.870,67	-276.870,67
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	7.374.961,04	-7.374.961,04
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.961.481,12	25.972.494,63	24.633.840,84	30.300.134,91
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	719.786,23	18.636,41	1.550,00	736.872,64
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	719.786,23	18.636,41	1.550,00	736.872,64
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	719.586,23	16.936,41	0,00	736.522,64
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	719.586,23	16.936,41	0,00	736.522,64
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	200,00	1.700,00	1.550,00	350,00
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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	37.272,33	1.783.007,62	1.782.724,94	37.555,01
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	37.272,33	1.783.007,62	1.782.724,94	37.555,01
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	37.272,33	1.783.007,62	1.782.724,94	37.555,01
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	241.795,55	241.795,55	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	121.636,86	121.636,86	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	170.966,48	170.966,48	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	24.663,91	24.663,91	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.880,19	88.880,19	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	873.400,13	873.400,13	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	261.381,82	261.381,82	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	37.272,33	282,68	0,00	37.555,01
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.640.224,32	24.170.850,60	22.849.565,90	28.961.509,02
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.640.224,32	24.170.850,60	22.849.565,90	28.961.509,02
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104,12	104,12	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	104,12	104,12	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.640.224,32	24.170.746,48	22.849.461,78	28.961.509,02
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMA E	27.640.224,32	24.170.746,48	22.849.461,78	28.961.509,02
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	16.037.211,63	2.004.758,37	2.547.556,47	15.494.413,53
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.037.211,63	2.004.758,37	2.547.556,47	15.494.413,53
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.037.211,63	2.004.758,37	2.547.556,47	15.494.413,53
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	408.022,97	1.129.126,90	1.149.715,30	387.434,57
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	58.872,03	0,00	4.494,56	54.377,47
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.509,09	23.476,72	23.496,87	17.488,94
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	161.670,34	20.688,71	21.095,22	161.263,83
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.121,35	0,00	89,60	3.031,75



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

18/05/2022 08:34

Página 4 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	3.121,35	0,00	89,60	3.031,75
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	66.049,86	8.831,19	8.543,05	66.338,00
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	15.321.965,99	822.634,85	1.340.121,87	14.804.478,97
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	10.223.706,08	31.979,87	371.667,48	9.884.018,47
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.037.916,44	26,91	52.039,67	985.903,68
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	368.334,73	368.334,73	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.734,61	0,00	67,09	2.667,52
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	41.492,41	909,12	2.204,97	40.196,56
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,48	366.982,59	366.982,59	239,48
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	625.661,65	1.417,29	7.071,06	620.007,88
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.192,36	0,00	149,37	68.042,99
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	3.288.010,08	47.882,14	165.270,26	3.170.621,96
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	34.012,88	695,10	1.927,55	32.780,43
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	4.009,00	4.009,00	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	398,10	398,10	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	474.454,88	0,00	45.522,71	428.932,17
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	212.606,45	0,00	27.333,74	185.272,71
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	212.606,45	0,00	27.333,74	185.272,71
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	41.479,78	0,00	8.967,00	32.512,78
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	41.479,78	0,00	8.967,00	32.512,78
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	220.368,65	0,00	9.221,97	211.146,68
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	220.368,65	0,00	9.221,97	211.146,68
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.128.482.161,73	83.609.192,32	6.432.863,58	1.205.658.490,47
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.420.359,73	751.650,96	1.559.051,02	612.959,67
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.420.359,73	751.650,96	1.559.051,02	612.959,67
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.420.359,73	751.650,96	1.559.051,02	612.959,67
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	4.962.232,62	30.429,73	0,00	4.992.662,35
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	4.962.232,62	30.429,73	0,00	4.992.662,35
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.962.232,62	30.429,73	0,00	4.992.662,35
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.962.232,62	30.429,73	0,00	4.992.662,35
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	45.817.298,96	721.221,23	2.456,09	46.536.064,10
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	0,00	0,00	800.187,44
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	45.017.111,52	721.221,23	2.456,09	45.735.876,66
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-49.359.171,85	0,00	1.556.594,93	-50.915.766,78
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-4.954.293,05	0,00	30.381,04	-4.984.674,09
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-4.954.293,05	0,00	30.381,04	-4.984.674,09
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	-44.404.878,80	0,00	1.526.213,89	-45.931.092,69
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



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

18/05/2022 08:34

Página 5 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	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
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.118.401.379,82	82.676.797,75	4.873.812,56	1.196.204.365,01
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	41.708.611,97	10.627,90	96.176,00	41.623.063,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.708.611,97	10.627,90	96.176,00	41.623.063,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.269.619,24	0,00	74.876,00	27.194.743,24
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.074.997,56	0,00	0,00	2.074.997,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	238.383,21	0,00	0,00	238.383,21
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	345.349,56	0,00	0,00	345.349,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.693.538,29	0,00	0,00	4.693.538,29
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.110.801,21	0,00	0,00	4.110.801,21
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.264.738,24	0,00	0,00	1.264.738,24
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	41.768,98	0,00	0,00	41.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.429.156,80	0,00	0,00	7.429.156,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.764.435,12	0,00	74.876,00	5.689.559,12
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.943,15	0,00	0,00	351.943,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.521.366,96	0,00	0,00	3.521.366,96
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.891.125,01	0,00	74.876,00	1.816.249,01
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.801.193,31	0,00	0,00	4.801.193,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.801.193,31	0,00	0,00	4.801.193,31
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.339.121,29	652,90	300,00	2.339.474,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	720.789,08	652,90	300,00	721.141,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.354,43	0,00	0,00	101.354,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.507.805,30	0,00	0,00	1.507.805,30
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	446.241,62	0,00	0,00	446.241,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	42.805,44	0,00	0,00	42.805,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403.436,18	0,00	0,00	403.436,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	6.744.580,56	9.975,00	21.000,00	6.733.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.561.505,54	9.975,00	21.000,00	6.550.480,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.107.553.980,36	82.647.079,74	3.486.811,55	1.186.714.248,55
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.107.553.980,36	82.647.079,74	3.486.811,55	1.186.714.248,55
1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	832.478.800,89	1.300.000,00	0,00	833.778.800,89
1.2.3.2.1.01.03.00.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	305.117.406,72	1.300.000,00	0,00	306.417.406,72
1.2.3.2.1.01.05.00.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	6.913.178,01	0,00	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	150.389.993,83	0,00	0,00	150.389.993,83
1.2.3.2.1.01.98.01.00.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64



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

18/05/2022 08:34

Página 6 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.01.98.03.00.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	149.831.077,19	0,00	0,00	149.831.077,19
1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	236.440.814,03	78.132.987,88	0,00	314.573.801,91
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	236.440.814,03	78.132.987,88	0,00	314.573.801,91
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	110.972.266,66	451.972,35	0,00	111.424.239,01
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	119.772.892,67	77.681.015,53	0,00	197.453.908,20
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	38.362.352,44	3.070.156,86	3.486.811,55	37.945.697,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.021.095,40	3.070.156,86	3.486.811,55	35.604.440,71
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.030.120,18	54.880,46	0,00	1.085.000,64
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	9.907.965,06	1.199.667,36	0,00	11.107.632,42
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.988.183,70	0,00	0,00	1.988.183,70
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23.094.826,46	1.815.609,04	3.486.811,55	21.423.623,95
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	2.341.257,04	0,00	0,00	2.341.257,04
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	272.013,00	143.935,00	0,00	415.948,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-30.861.212,51	19.090,11	1.290.825,01	-32.132.947,41
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-30.861.212,51	19.090,11	1.290.825,01	-32.132.947,41
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-18.106.269,78	19.090,11	266.974,99	-18.354.154,66
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.417.117,59	4.105,11	137.036,03	-8.550.048,51
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.387.210,92	0,00	37.388,56	-3.424.599,48
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.069.615,98	285,00	15.512,35	-1.084.843,33
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-157.614,38	0,00	2.888,04	-160.502,42
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.656.146,30	14.700,00	49.607,89	-3.691.054,19
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.418.564,61	0,00	24.542,12	-1.443.106,73
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-12.754.942,73	0,00	1.023.850,02	-13.778.792,75
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-10.256.073,56	0,00	660.712,98	-10.916.786,54
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-2.498.869,17	0,00	363.137,04	-2.862.006,21
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	8.641.870,58	180.743,61	0,00	8.822.614,19
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	8.940.995,58	180.743,61	0,00	9.121.739,19
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	8.940.995,58	180.743,61	0,00	9.121.739,19
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	8.940.995,58	180.743,61	0,00	9.121.739,19
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.426.719.683,96	23.036.141,50	98.197.939,63	-1.501.881.482,09
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-49.614.528,33	23.036.141,50	23.513.432,69	-50.091.819,52
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.724.398,20	6.054.123,07	6.708.414,64	-13.378.689,77
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.962.604,25	3.668.965,40	4.018.666,85	-8.312.305,70
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.962.604,25	3.668.965,40	4.018.666,85	-8.312.305,70
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.834.050,87	3.668.965,40	4.018.666,85	-8.183.752,32
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.312.282,51	3.312.282,51	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-635.069,01	23.480,78	237.949,11	-849.537,34



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

18/05/2022 08:34

Página 7 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.820.633,20	294.213,76	423.826,66	-5.950.246,10
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.378.348,66	10.827,21	16.447,43	-1.383.968,88
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	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-128.553,38	0,00	0,00	-128.553,38
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	94.258,58	94.258,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.258,58	94.258,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	94.258,58	94.258,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.761.793,95	2.290.899,09	2.595.489,21	-5.066.384,07
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-4.701.427,45	2.265.973,01	2.566.993,10	-5.002.447,54
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.114.728,93	1.917.379,45	2.199.601,03	-4.396.950,51
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.505.757,68	1.824.519,30	1.947.617,37	-1.628.855,75
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.608.971,25	92.860,15	251.983,66	-2.768.094,76
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-586.698,52	348.593,56	367.392,07	-605.497,03
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-586.698,52	348.593,56	367.392,07	-605.497,03
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-307.972,47	338.632,11	351.799,78	-321.140,14
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)	-278.726,05	9.961,45	15.592,29	-284.356,89
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-60.366,50	24.926,08	28.496,11	-63.936,53
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-52.933,88	22.130,40	25.051,72	-55.855,20
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-21.922,63	21.922,63	21.651,87	-21.651,87
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-21.922,63	21.922,63	21.651,87	-21.651,87
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	-31.011,25	207,77	3.399,85	-34.203,33
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.432,62	2.795,68	3.444,39	-8.081,33
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.795,68	2.795,68	2.926,87	-2.926,87
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	-4.636,94	0,00	517,52	-5.154,46
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-24.008.520,94	1.782.724,94	444.519,98	-22.670.315,98
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-24.008.520,94	1.345.365,72	7.160,76	-22.670.315,98
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-24.008.520,94	1.345.365,72	7.160,76	-22.670.315,98
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-24.008.520,94	1.345.365,72	7.160,76	-22.670.315,98
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-24.008.520,94	1.345.365,72	7.160,76	-22.670.315,98
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-24.008.520,94	1.345.365,72	7.160,76	-22.670.315,98
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	-1.049.602,91	44.658,56	0,00	-1.004.944,35
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-634.292,76	0,00	0,00	-634.292,76



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

18/05/2022 08:34

Página 8 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 (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)	-415.310,15	44.658,56	0,00	-370.651,59
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.436.432,44	61.117,41	0,00	-1.375.315,03
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)	-568.372,06	61.117,41	0,00	-507.254,65
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-317.868,99	14.784,30	0,00	-303.084,69
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)	-132.744,97	14.784,30	0,00	-117.960,67
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.203.420,08	102.482,53	0,00	-2.100.937,55
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)	-920.168,20	102.482,53	0,00	-817.685,67
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.116.266,80	144.939,64	0,00	-2.971.327,16
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)	-1.301.381,26	144.939,64	0,00	-1.156.441,62
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-11.804.495,80	787.254,78	7.160,76	-11.024.401,78
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-4.723.232,61	0,00	7.160,76	-4.730.393,37
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-7.081.263,19	787.254,78	0,00	-6.294.008,41
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	-4.080.433,92	190.128,50	0,00	-3.890.305,42
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)	-1.710.183,23	190.128,50	0,00	-1.520.054,73
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	437.359,22	437.359,22	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	437.359,22	437.359,22	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	437.359,22	437.359,22	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	44.221,63	44.221,63	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	60.519,45	60.519,45	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	9.879,61	9.879,61	0,00
2.1.2.5.1.01.07.00.00.00	F 13429 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	68.483,95	68.483,95	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	96.855,91	96.855,91	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	86.145,35	86.145,35	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	71.253,32	71.253,32	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	-10.541.775,96	13.291.706,57	14.285.780,48	-11.535.849,87
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-10.541.775,96	13.291.706,57	14.285.780,48	-11.535.849,87



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

18/05/2022 08:34

Página 9 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-10.541.775,96	13.291.706,57	14.285.780,48	-11.535.849,87
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.241.779,22	13.278.633,74	14.272.707,65	-9.235.853,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-8.241.779,22	13.278.633,74	14.272.707,65	-9.235.853,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-7.543.675,57	12.376.366,86	13.773.520,83	-8.940.829,54
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-698.103,65	902.266,88	499.186,82	-295.023,59
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	-698.103,65	902.266,88	499.186,82	-295.023,59
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	13.072,83	13.072,83	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	13.072,83	13.072,83	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-273.767,10	274.565,75	235.716,56	-234.917,91
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-273.767,10	273.767,10	234.917,91	-234.917,91
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-273.767,10	273.767,10	234.917,91	-234.917,91
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-273.767,10	273.767,10	234.917,91	-234.917,91
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	798,65	798,65	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	798,65	798,65	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	798,65	798,65	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.066.066,13	1.633.021,17	1.839.001,03	-2.272.045,99
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.063.297,86	1.619.583,04	1.826.231,17	-2.269.945,99
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.131.635,78	475.202,63	499.760,20	-1.156.193,35
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-136.292,03	447.551,58	463.574,68	-152.315,13
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	27.503,12	27.503,12	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-5.843,71	22.484,58	17.469,14	-828,27
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-5.843,71	13.660,25	8.644,81	-828,27
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.824,33	8.824,33	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-69.438,15	141.430,54	141.787,29	-69.794,90
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	23.830,69	23.830,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	47.804,95	47.804,95	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-69.438,15	69.794,90	70.151,65	-69.794,90
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-61.010,17	256.133,34	276.815,13	-81.691,96
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-995.343,75	27.651,05	36.185,52	-1.003.878,22
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-995.343,75	27.651,05	36.185,52	-1.003.878,22
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-922.521,92	1.134.941,89	1.317.330,81	-1.104.910,84



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

18/05/2022 08:34

Página 10 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-922.521,92	1.134.941,89	1.317.330,81	-1.104.910,84
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-441.070,66	549.530,71	696.323,39	-587.863,34
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-304.382,91	304.382,91	342.723,94	-342.723,94
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-136.687,75	245.147,80	353.599,45	-245.139,40
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-44.958,63	148.812,93	139.985,15	-36.130,85
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-44.958,63	148.812,93	139.985,15	-36.130,85
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-286.971,43	286.971,43	316.544,49	-316.544,49
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-286.971,43	286.971,43	316.544,49	-316.544,49
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-115.031,45	115.137,07	128.917,59	-128.811,97
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-115.031,45	115.137,07	128.917,59	-128.811,97
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-34.489,75	34.489,75	35.560,19	-35.560,19
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-34.489,75	34.489,75	35.560,19	-35.560,19
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	-9.140,16	9.438,52	9.140,16	-8.841,80
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-9.140,16	9.438,52	9.140,16	-8.841,80
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-9.140,16	9.438,52	9.140,16	-8.841,80
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.768,27	13.438,13	12.769,86	-2.100,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.616,00	12.285,86	12.285,86	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.616,00	2.344,38	2.344,38	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.616,00	2.123,57	2.123,57	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	220,81	220,81	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	16,34	16,34	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	41,54	41,54	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	162,93	162,93	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.268,00	1.268,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.573,30	2.573,30	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.100,18	6.100,18	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	6.100,18	6.100,18	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	6.100,18	6.100,18	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-1.152,27	1.152,27	484,00	-484,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-1.152,27	1.152,27	484,00	-484,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-1.152,27	1.152,27	484,00	-484,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE- GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.	-1.152,27	1.152,27	484,00	-484,00
2.1.8.9.2.99.51.11.00.00	F 69581 DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38



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

18/05/2022 08:34

Página 11 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-30.855.953,77	0,00	38.330,61	-30.894.284,38
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-3.999.395,65	0,00	4.902,57	-4.004.298,22
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.473.366,84	0,00	6.709,42	-5.480.076,26
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-878.497,50	0,00	1.161,67	-879.659,17
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.089.612,38	0,00	8.052,54	-6.097.664,92
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.612.455,28	0,00	11.388,59	-8.623.843,87
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS 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. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-5.802.626,12	0,00	6.115,82	-5.808.741,94
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.346.249.201,86	0,00	74.646.176,33	-1.420.895.378,19
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.346.249.201,86	0,00	74.646.176,33	-1.420.895.378,19
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.346.249.201,86	0,00	74.646.176,33	-1.420.895.378,19
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.542.724.261,92	0,00	74.646.176,33	-1.617.370.438,25
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	-19.083.835,34	0,00	74.646.176,33	-93.730.011,67
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-19.083.835,34	0,00	74.646.176,33	-93.730.011,67
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	48.004.372,88	30.008.294,23	1.039.179,41	76.973.487,70
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	15.297.887,44	6.310.736,76	535.902,11	21.072.722,09
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.839.003,50	3.735.176,01	363.938,76	12.210.240,75
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	8.544.136,21	3.606.283,03	363.938,76	11.786.480,48
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.544.136,21	3.606.283,03	363.938,76	11.786.480,48
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.430.963,29	3.202.528,50	351.960,31	10.281.531,48
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.520.882,42	1.384.277,98	89.295,52	4.815.864,88
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	85.306,94	31.302,18	16,76	116.592,36
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	662.042,89	260.391,39	13.375,52	909.058,76
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	56.541,45	18.053,14	0,00	74.594,59
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	126.197,32	34.365,01	0,00	160.562,33
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	178.025,41	78.259,65	0,00	256.285,06
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	122.760,33	49.403,36	1.208,40	170.955,29
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	219.762,52	69.524,99	4.902,22	284.385,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	999.777,68	397.921,86	13.770,39	1.383.929,15
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	27.372,50	28.255,40	0,00	55.627,90
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	306.899,22	399.489,06	218.564,29	487.823,99



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

18/05/2022 08:34

Página 12 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	613.673,70	213.098,40	0,00	826.772,10
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	206.061,87	218.564,29	0,00	424.626,16
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	255.213,10	16.447,43	10.827,21	260.833,32
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	7.722,16	3.174,36	0,00	10.896,52
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.113.172,92	403.754,53	11.978,45	1.504.949,00
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	29.748,48	4.763,22	559,37	33.952,33
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	948.718,14	351.144,82	11.419,08	1.288.443,88
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	134.706,30	47.846,49	0,00	182.552,79
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	294.867,29	128.892,98	0,00	423.760,27
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	294.867,29	128.892,98	0,00	423.760,27
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	278.563,33	120.159,74	0,00	398.723,07
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	33.302,39	13.081,18	0,00	46.383,57
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	20,71	0,45	0,00	21,16
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	3.312,45	1.104,15	0,00	4.416,60
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	97.958,75	48.332,48	0,00	146.291,23
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	34.959,39	13.666,90	0,00	48.626,29
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	423,31	7.899,14	0,00	8.322,45
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	24.102,91	7.914,30	0,00	32.017,21
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	84.483,42	28.161,14	0,00	112.644,56
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	16.303,96	8.733,24	0,00	25.037,20
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	16.303,96	8.733,24	0,00	25.037,20
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	5.713.697,54	2.299.725,83	156.687,25	7.856.736,12
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.721.381,18	1.930.363,94	142.384,68	6.509.360,44
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.721.381,18	1.930.363,94	142.384,68	6.509.360,44
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.692.362,42	723.415,37	40.860,73	2.374.917,06
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.224.958,86	488.427,84	40.860,73	1.672.525,97
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	966.275,91	403.554,81	40.860,73	1.328.969,99
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	242.262,39	79.399,51	0,00	321.661,90
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	16.420,56	5.473,52	0,00	21.894,08
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	467.403,56	234.987,53	0,00	702.391,09
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	43.819,70	103.484,22	0,00	147.303,92
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	423.583,86	131.503,31	0,00	555.087,17
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	3.029.018,76	1.206.948,57	101.523,95	4.134.443,38
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.386.286,39	996.070,19	101.523,95	3.280.832,63
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	601.933,39	197.278,72	0,00	799.212,11
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	40.798,98	13.599,66	0,00	54.398,64
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	72.936,24	24.843,95	0,00	97.780,19
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	72.936,24	24.843,95	0,00	97.780,19
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	72.936,24	24.843,95	0,00	97.780,19
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	10.227,89	3.444,39	0,00	13.672,28
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	10.227,89	3.444,39	0,00	13.672,28



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

18/05/2022 08:34

Página 13 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	10.227,89	3.444,39	0,00	13.672,28
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	909.152,23	341.073,55	14.302,57	1.235.923,21
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	909.152,23	341.073,55	14.302,57	1.235.923,21
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	399.543,90	171.697,60	14.302,57	556.938,93
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	399.543,90	171.697,60	14.302,57	556.938,93
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	408.147,99	135.689,94	0,00	543.837,93
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	408.147,99	135.689,94	0,00	543.837,93
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	101.460,34	33.686,01	0,00	135.146,35
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	101.460,34	33.686,01	0,00	135.146,35
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	745.186,40	275.834,92	15.276,10	1.005.745,22
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	737.513,42	272.692,14	15.276,10	994.929,46
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	737.513,42	272.692,14	15.276,10	994.929,46
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	652.402,32	240.948,00	12.055,68	881.294,64
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	85.111,10	31.744,14	3.220,42	113.634,82
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	7.672,98	3.142,78	0,00	10.815,76
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	7.672,98	3.142,78	0,00	10.815,76
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	6.292,80	2.682,72	0,00	8.975,52
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.380,18	460,06	0,00	1.840,24
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	920,12	58.833,96	0,00	59.754,08
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	920,12	58.833,96	0,00	59.754,08
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	920,12	58.833,96	0,00	59.754,08
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	920,12	58.833,96	0,00	59.754,08
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	58.833,96	0,00	58.833,96
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	920,12	0,00	0,00	920,12
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.119.511,21	11.705.190,70	503.277,30	38.321.424,61
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.515.149,35	2.547.556,47	502.922,30	7.559.783,52
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	5.515.149,35	2.547.556,47	502.922,30	7.559.783,52
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.515.149,35	2.547.556,47	502.922,30	7.559.783,52
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	177.289,21	80.782,37	0,00	258.071,58
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.111,55	25.645,96	0,00	28.757,51
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	12.462,82	4.494,56	0,00	16.957,38
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.484,80	89,60	0,00	1.574,40
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	2.851.678,88	970.284,88	57.313,78	3.764.649,98
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	100.547,77	8.543,05	0,00	109.090,82
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.753,22	149,37	0,00	10.902,59
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	56.195,11	19.250,72	0,00	75.445,83
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.019,24	1.134,50	0,00	13.153,74
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	19.653,66	6.454,26	37,93	26.069,99
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	5.819,41	1.790,67	86,25	7.523,83
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	104.617,84	23.496,87	0,00	128.114,71
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	336.226,79	368.334,73	0,00	704.561,52
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	1.698,38	67,09	0,00	1.765,47
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E	30.662,70	7.071,06	175,21	37.558,55



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

18/05/2022 08:34

Página 14 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 SEGURANCA	30.662,70	7.071,06	175,21	37.558,55
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	810,00	0,00	0,00	810,00
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
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	10.735,31	0,00	0,00	10.735,31
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	104.593,96	21.095,22	1.269,22	124.419,96
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	5.277,92	2.204,97	909,12	6.573,77
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.614,81	1.927,55	0,00	3.542,36
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.656.095,97	1.004.739,04	443.130,79	2.217.704,22
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	17.818.327,93	7.866.809,22	355,00	25.684.782,15
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.309,00	1.268,00	0,00	5.577,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.309,00	1.268,00	0,00	5.577,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.309,00	1.268,00	0,00	5.577,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.149,42	30.931,55	0,00	119.080,97
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.149,42	30.931,55	0,00	119.080,97
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	87.239,32	28.805,76	0,00	116.045,08
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	910,10	2.125,79	0,00	3.035,89
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.719.956,00	6.734.638,49	355,00	21.454.239,49
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	14.719.956,00	6.734.638,49	355,00	21.454.239,49
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	199.153,28	61.942,46	0,00	261.095,74
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	49.043,46	9.092,98	0,00	58.136,44
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3.693.072,47	1.748.946,31	0,00	5.442.018,78
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	548.491,70	116.558,45	0,00	665.050,15
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	6.751.068,03	2.652.006,51	0,00	9.403.074,54
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	275.791,39	43.445,35	0,00	319.236,74
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	394.255,30	155.914,37	0,00	550.169,67
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.067.750,74	338.635,06	0,00	1.406.385,80
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	25.884,86	11.515,73	0,00	37.400,59
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	1.372,81	462,87	0,00	1.835,68
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	600,00	700,00	0,00	1.300,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	87.777,63	27.333,74	0,00	115.111,37
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	4.455,40	2.455,00	355,00	6.555,40
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E SERVICOS BANCARIOS	2.908,35	350,00	0,00	3.258,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096	531.917,91	172.622,73	0,00	704.540,64
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	290.690,85	175.854,93	0,00	466.545,78
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	295.405,24	72.496,26	0,00	367.901,50
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	1.806,13	558,80	0,00	2.364,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	4.158,47	2.147,69	0,00	6.306,16
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	83.076,00	942.277,66	0,00	1.025.353,66
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	109.953,24	75.997,60	0,00	185.950,84
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	460,72	676,70	0,00	1.137,42
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	51.119,82	9.221,97	0,00	60.341,79
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	249.584,95	113.425,32	0,00	363.010,27
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	3.005.913,51	1.099.971,18	0,00	4.105.884,69



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

18/05/2022 08:34

Página 15 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	3.005.913,51	1.099.971,18	0,00	4.105.884,69
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.786.033,93	1.290.825,01	0,00	5.076.858,94
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	3.786.033,93	1.290.825,01	0,00	5.076.858,94
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.786.033,93	1.290.825,01	0,00	5.076.858,94
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	3.786.033,93	1.290.825,01	0,00	5.076.858,94
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	804.038,92	266.974,99	0,00	1.071.013,91
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	2.981.995,01	1.023.850,02	0,00	4.005.845,03
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.346.496,50	482.850,59	0,00	1.829.347,09
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	1.305.247,25	437.359,22	0,00	1.742.606,47
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	1.305.247,25	437.359,22	0,00	1.742.606,47
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	1.305.247,25	437.359,22	0,00	1.742.606,47
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	1.305.247,25	437.359,22	0,00	1.742.606,47
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	41.249,25	45.491,37	0,00	86.740,62
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	41.249,25	45.491,37	0,00	86.740,62
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	41.249,25	45.491,37	0,00	86.740,62
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	41.249,25	45.491,37	0,00	86.740,62
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMWENTO DE ÁGUA - CTR. 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 - ETE BELO - CTR. 008/2007	5.631,39	4.902,57	0,00	10.533,96
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	7.706,83	6.709,42	0,00	14.416,25
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	1.346,03	1.161,67	0,00	2.507,70
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	9.330,36	8.052,54	0,00	17.382,90
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	13.195,81	11.388,59	0,00	24.584,40
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	2.253,45	7.160,76	0,00	9.414,21
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	1.764,21	6.115,82	0,00	7.880,03
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	17.443,62	1.152,27	0,00	18.595,89
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.443,62	1.152,27	0,00	18.595,89
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	17.443,62	1.152,27	0,00	18.595,89
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	17.443,62	1.152,27	0,00	18.595,89
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	17.443,62	1.152,27	0,00	18.595,89
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	3.902,47	1.152,27	0,00	5.054,74
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	12.528,39	0,00	0,00	12.528,39
3.5.1.1.2.02.69.00.00.00	F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400	1.012,76	0,00	0,00	1.012,76
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.391.873,72	11.191.812,00	0,00	14.583.685,72



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

18/05/2022 08:34

Página 16 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.328.270,08	9.208.426,64	0,00	10.536.696,72
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	1.328.270,08	9.208.426,64	0,00	10.536.696,72
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	1.328.270,08	9.208.426,64	0,00	10.536.696,72
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	461.450,80	307.251,71	0,00	768.702,51
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	461.450,80	307.251,71	0,00	768.702,51
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	866.819,28	8.901.174,93	0,00	9.767.994,21
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	866.819,28	8.901.174,93	0,00	9.767.994,21
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	2.060.223,15	1.983.385,36	0,00	4.043.608,51
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.060.223,15	1.983.385,36	0,00	4.043.608,51
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.060.223,15	1.983.385,36	0,00	4.043.608,51
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.042.509,02	350.589,96	0,00	2.393.098,98
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.869.928,72	350.589,96	0,00	2.220.518,68
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	172.580,30	0,00	0,00	172.580,30
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	13.750,57	1.555.709,51	0,00	1.569.460,08
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	3.963,56	77.085,89	0,00	81.049,45
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	0,00	77.070,89	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	0,00	15,00	0,00	15,00
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	728,98	0,00	0,00	728,98
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	717.455,26	235.716,56	0,00	953.171,82
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	190,30	798,65	0,00	988,95
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	190,30	798,65	0,00	988,95
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	190,30	798,65	0,00	988,95
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	190,30	798,65	0,00	988,95
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	717.264,96	234.917,91	0,00	952.182,87
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	717.264,96	234.917,91	0,00	952.182,87
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	717.264,96	234.917,91	0,00	952.182,87
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	717.264,96	234.917,91	0,00	952.182,87
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.785,01	22.001,39	0,00	134.786,40
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	112.785,01	22.001,39	0,00	134.786,40
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	65.621,96	2.344,38	0,00	67.966,34
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	65.621,96	2.344,38	0,00	67.966,34
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	47.163,05	19.657,01	0,00	66.820,06
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	42.613,27	19.173,01	0,00	61.786,28
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	42.613,27	19.173,01	0,00	61.786,28
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	42.613,27	13.072,83	0,00	55.686,10



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

18/05/2022 08:34

Página 17 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	6.100,18	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	4.549,78	484,00	0,00	5.033,78
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	4.549,78	484,00	0,00	5.033,78
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	4.549,78	484,00	0,00	5.033,78
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-78.938.791,29	0,00	26.530.431,83	-105.469.223,12
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-4.881,58	0,00	3.215,61	-8.097,19
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-4.881,58	0,00	3.215,61	-8.097,19
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-4.881,58	0,00	3.215,61	-8.097,19
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.881,58	0,00	3.215,61	-8.097,19
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-4.881,58	0,00	3.215,61	-8.097,19
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-1.657,14	0,00	1.673,35	-3.330,49
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-3.224,44	0,00	1.542,26	-4.766,70
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-69.160.531,47	0,00	23.309.372,20	-92.469.903,67
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-69.160.531,47	0,00	23.309.372,20	-92.469.903,67
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-69.160.531,47	0,00	23.309.372,20	-92.469.903,67
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-69.160.531,47	0,00	23.309.372,20	-92.469.903,67
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-69.160.531,47	0,00	23.309.372,20	-92.469.903,67
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 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	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 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	P 52875 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	P 54283 (-) 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	-7.651.660,75	0,00	3.154.667,68	-10.806.328,43
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.336.449,09	0,00	751.653,57	-2.088.102,66
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-457.678,53	0,00	30.429,73	-488.108,26
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-457.678,53	0,00	30.429,73	-488.108,26
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-457.678,53	0,00	30.429,73	-488.108,26
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-457.678,53	0,00	30.429,73	-488.108,26
4.4.2.4.1.16.02.03.00.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-457.678,53	0,00	30.429,73	-488.108,26
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-878.770,56	0,00	721.223,84	-1.599.994,40
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-878.770,56	0,00	721.223,84	-1.599.994,40
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-878.770,56	0,00	721.221,23	-1.599.991,79
4.4.2.9.1.01.04.00.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-878.770,56	0,00	721.221,23	-1.599.991,79
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2,61	-2,61
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	-6.315.211,66	0,00	2.403.014,11	-8.718.225,77



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

18/05/2022 08:34

Página 18 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	FINANCEIRAS	-6.315.211,66	0,00	2.403.014,11	-8.718.225,77
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-6.315.211,66	0,00	2.403.014,11	-8.718.225,77
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-6.315.211,66	0,00	2.403.014,11	-8.718.225,77
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-7.054,40	0,00	2.407,11	-9.461,51
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-6.308.157,26	0,00	2.400.607,00	-8.708.764,26
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-231.844,82	0,00	9.975,00	-241.819,82
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-231.844,82	0,00	9.975,00	-241.819,82
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-231.844,82	0,00	9.975,00	-241.819,82
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-231.844,82	0,00	9.975,00	-241.819,82
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-67,00	0,00	9.975,00	-10.042,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	0,00	0,00	9.975,00	-9.975,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-67,00	0,00	0,00	-67,00
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-231.777,82	0,00	0,00	-231.777,82
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-231.777,82	0,00	0,00	-231.777,82
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-1.889.872,67	0,00	53.201,34	-1.943.074,01
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-1.766.742,25	0,00	0,00	-1.766.742,25
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-1.766.742,25	0,00	0,00	-1.766.742,25
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.766.742,25	0,00	0,00	-1.766.742,25
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-1.766.742,25	0,00	0,00	-1.766.742,25
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.766.742,25	0,00	0,00	-1.766.742,25
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-123.130,42	0,00	53.201,34	-176.331,76
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-21.479,50	0,00	1.181,26	-22.660,76
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-21.479,50	0,00	1.181,26	-22.660,76
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-21.479,50	0,00	1.181,26	-22.660,76
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-133,65	0,00	104,12	-237,77
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-133,65	0,00	104,12	-237,77
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-133,65	0,00	104,12	-237,77
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-131,46	0,00	104,12	-235,58
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-2,19	0,00	0,00	-2,19
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-101.517,27	0,00	51.915,96	-153.433,23
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-97.614,80	0,00	50.763,69	-148.378,49
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.448,67	0,00	0,00	-1.448,67
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-25.406,45	0,00	22.255,03	-47.661,48
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-72.208,35	0,00	27.758,03	-99.966,38
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	750,63	-750,63
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.448,67	0,00	0,00	1.448,67
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-3.902,47	0,00	1.152,27	-5.054,74
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-3.902,47	0,00	1.152,27	-5.054,74



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

18/05/2022 08:34

Página 20 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMA E	-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	-114.653.256,66	20.124.694,65	25.041.315,00	-119.569.877,01
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMA E	-114.653.256,66	20.124.694,65	25.041.315,00	-119.569.877,01
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-144.329.522,91	5.225.615,00	19.638.994,65	-158.742.902,56
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMA E	-144.329.522,91	5.225.615,00	19.638.994,65	-158.742.902,56
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-663.312.302,48	140.062.349,50	173.805.729,15	-697.055.682,13
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-260.000.000,00	25.261.721,93	25.261.721,93	-260.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-188.273.503,65	24.376.756,60	884.965,33	-164.781.712,38
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-74.384.781,64	0,00	24.376.756,60	-98.761.538,24
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.658.285,29	884.965,33	0,00	3.543.250,62
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	2.658.285,29	884.965,33	0,00	3.543.250,62
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-403.312.302,48	114.800.627,57	148.544.007,22	-437.055.682,13
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-258.982.779,57	67.462.661,11	86.792.661,11	-278.312.779,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-114.653.256,66	20.124.694,65	25.041.315,00	-119.569.877,01
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-144.329.522,91	47.337.966,46	61.751.346,11	-158.742.902,56
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-87.725.806,05	25.113.846,86	19.981.195,40	-82.593.154,59
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO	-12.129.423,06	1.800.551,47	455.185,75	-10.784.057,34
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-9.657.507,13	20.081.367,38	21.575.798,33	-11.151.938,08
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-34.816.786,67	342.200,75	19.739.166,63	-54.213.752,55
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-144.329.522,91	47.337.966,46	61.751.346,11	-158.742.902,56
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-144.329.522,91	47.337.966,46	61.751.346,11	-158.742.902,56
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-144.329.522,91	47.337.966,46	61.751.346,11	-158.742.902,56
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-87.725.806,05	25.113.846,86	19.981.195,40	-82.593.154,59
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-12.129.423,06	1.800.551,47	455.185,75	-10.784.057,34
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-9.657.507,13	20.081.367,38	21.575.798,33	-11.151.938,08
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-34.816.786,67	342.200,75	19.739.166,63	-54.213.752,55
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.050.595,34	1.470.841,50	1.470.841,50	-17.050.595,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.032.186,33	1.324.069,32	1.324.069,32	-7.032.186,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.844.551,37	568.353,81	0,00	-1.276.197,56
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-403.207,94	755.715,51	499.407,63	-146.900,06
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-4.472.001,60	0,00	755.715,51	-5.227.717,11
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	-312.425,42	0,00	68.946,18	-381.371,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-312.425,42	0,00	68.946,18	-381.371,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-10.018.409,01	146.772,18	146.772,18	-10.018.409,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-294.895,71	146.772,18	0,00	-148.123,53
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-9.723.513,30	0,00	146.772,18	-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
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	449.936.432,84	46.632.432,41	34.085.578,88	462.483.286,37
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	65.935.343,28	2.469.576,61	1.355.340,72	67.049.579,17
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.642.318,45	2.305.645,24	9.975,00	10.937.988,69
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.642.318,45	2.131.127,33	0,00	10.773.445,78
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.642.318,45	2.131.127,33	0,00	10.773.445,78
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.642.318,45	2.131.127,33	0,00	10.773.445,78
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	16.542,51	0,00	0,00	16.542,51
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	7.613.704,18	2.094.941,81	0,00	9.708.645,99
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.012.071,76	36.185,52	0,00	1.048.257,28



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

18/05/2022 08:34

Página 21 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	174.517,91	9.975,00	164.542,91
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.517,91	9.975,00	164.542,91
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	174.517,91	9.975,00	164.542,91
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	57.293.024,83	163.931,37	1.345.365,72	56.111.590,48
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	54.864.474,71	45.491,37	1.345.365,72	53.564.600,36
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	54.864.474,71	45.491,37	1.345.365,72	53.564.600,36
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	54.864.474,71	45.491,37	1.345.365,72	53.564.600,36
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	54.864.474,71	45.491,37	1.345.365,72	53.564.600,36
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	54.864.474,71	45.491,37	1.345.365,72	53.564.600,36
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	118.440,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	2.428.550,12	0,00	0,00	2.428.550,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	323.173.016,30	26.196.001,94	2.667.972,95	346.701.045,29
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	323.173.016,30	26.196.001,94	2.667.972,95	346.701.045,29
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	323.173.016,30	26.196.001,94	2.667.972,95	346.701.045,29
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	323.173.016,30	26.196.001,94	2.667.972,95	346.701.045,29
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	25.168.224,55	0,00	25.120.753,33	47.471,22
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	25.120.753,33	0,00	25.120.753,33	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	25.120.753,33	0,00	25.120.753,33	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	25.120.753,33	0,00	25.120.753,33	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	35.442.461,69	17.965.153,86	4.725.624,86	48.681.990,69
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMA E	35.442.461,69	17.965.153,86	4.725.624,86	48.681.990,69
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	221.034,55	221.034,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.034,55	221.034,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	221.034,55	221.034,55	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	216.678,50	216.678,50	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	4.356,05	4.356,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.127.830,92	2.127.830,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.127.830,92	2.127.830,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.127.830,92	2.127.830,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	186.207,86	186.207,86	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	64.838,16	64.838,16	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.782.076,50	1.782.076,50	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	94.708,40	94.708,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.477.501,72	1.477.501,72	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.477.501,72	1.477.501,72	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.477.501,72	1.477.501,72	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	350.288,95	350.288,95	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	723.605,20	723.605,20	0,00



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

18/05/2022 08:34

Página 22 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	403.607,57	403.607,57	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	454.822,52	454.822,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	454.822,52	454.822,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	454.822,52	454.822,52	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	454.170,71	454.170,71	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	651,81	651,81	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	23.283.667,03	8.730.409,12	0,00	32.014.076,15
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	23.283.667,03	8.730.409,12	0,00	32.014.076,15
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	23.283.667,03	8.730.409,12	0,00	32.014.076,15
7.8.0.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	5.648.059,70	2.670.621,70	0,00	8.318.681,40
7.8.0.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	11.408.158,00	3.814.061,96	0,00	15.222.219,96
7.8.0.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	6.227.449,33	2.245.725,46	0,00	8.473.174,79
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	5.156.973,96	1.893.897,21	0,00	7.050.871,17
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	5.156.973,96	1.893.897,21	0,00	7.050.871,17
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	5.156.973,96	1.893.897,21	0,00	7.050.871,17
7.8.0.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	5.156.973,96	1.893.897,21	0,00	7.050.871,17
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.040.750,84	763.137,99	0,00	2.803.888,83
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	2.040.750,84	763.137,99	0,00	2.803.888,83
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	2.040.750,84	763.137,99	0,00	2.803.888,83
7.8.0.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	2.040.750,84	763.137,99	0,00	2.803.888,83
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	4.961.069,86	1.852.084,68	0,00	6.813.154,54
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.961.069,86	1.852.084,68	0,00	6.813.154,54
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.961.069,86	1.852.084,68	0,00	6.813.154,54
7.8.0.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	2.683.386,00	990.694,32	0,00	3.674.080,32
7.8.0.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	2.277.683,86	861.390,36	0,00	3.139.074,22
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	444.435,15	444.435,15	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	444.435,15	444.435,15	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	444.435,15	444.435,15	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	444.435,15	444.435,15	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	217.387,02	1.700,00	215.887,02	3.200,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.387,02	1.700,00	215.887,02	3.200,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	118.440,00	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	118.440,00	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	118.440,00	0,00	118.440,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.947,02	1.700,00	97.447,02	3.200,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00	1.700,00	0,00	3.200,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	97.447,02	0,00	97.447,02	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	97.447,02	0,00	97.447,02	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-449.936.432,84	107.130.529,67	119.677.383,20	-462.483.286,37
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-65.935.343,28	3.478.387,37	4.592.623,26	-67.049.579,17
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-8.642.318,45	787.655,93	3.083.326,17	-10.937.988,69
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-8.642.318,45	777.680,93	2.908.808,26	-10.773.445,78
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -	-8.642.318,45	777.680,93	2.908.808,26	-10.773.445,78



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

18/05/2022 08:34

Página 23 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO	-8.642.318,45	777.680,93	2.908.808,26	-10.773.445,78
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-8.642.318,45	777.680,93	2.908.808,26	-10.773.445,78
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-6.453,91	0,00	0,00	-6.453,91
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	-5.992.050,05	750.029,88	2.094.941,81	-7.336.961,98
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.621.654,13	0,00	750.029,88	-2.371.684,01
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-995.343,75	27.651,05	36.185,52	-1.003.878,22
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-16.728,01	0,00	27.651,05	-44.379,06
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	9.975,00	174.517,91	-164.542,91
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.975,00	174.517,91	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	9.975,00	174.517,91	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	9.975,00	174.517,91	-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	0,00	9.975,00	174.517,91	-164.542,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-57.293.024,83	2.690.731,44	1.509.297,09	-56.111.590,48
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-54.864.474,71	2.690.731,44	1.390.857,09	-53.564.600,36
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-54.864.474,71	2.690.731,44	1.390.857,09	-53.564.600,36
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-54.864.474,71	2.690.731,44	1.390.857,09	-53.564.600,36
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-54.864.474,71	2.690.731,44	1.390.857,09	-53.564.600,36
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	-54.864.474,71	2.690.731,44	1.390.857,09	-53.564.600,36
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	118.440,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	118.440,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.440,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	118.440,00	-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	0,00	0,00	118.440,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-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 (SAMA E)	-61.188,12	0,00	0,00	-61.188,12
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-323.173.016,30	78.312.650,87	101.840.679,86	-346.701.045,29
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-323.173.016,30	78.312.650,87	101.840.679,86	-346.701.045,29
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-323.173.016,30	78.312.650,87	101.840.679,86	-346.701.045,29
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-160.917.261,83	22.344.366,28	31.490.571,81	-170.063.467,36



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

18/05/2022 08:34

Página 24 de 25

ABRIL /2022

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-160.917.261,83	22.344.366,28	31.490.571,81	-170.063.467,36
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-101.699.780,48	27.920.461,36	20.874.090,37	-94.653.409,49
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-89.570.357,42	26.119.909,89	20.418.904,62	-83.869.352,15
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-12.129.423,06	1.800.551,47	455.185,75	-10.784.057,34
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-12.418.908,64	24.465.181,82	25.763.180,84	-13.716.907,66
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.355.610,78	20.983.855,07	22.075.205,96	-11.446.961,67
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.063.297,86	3.481.326,75	3.687.974,88	-2.269.945,99
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-48.137.065,35	3.582.641,41	23.712.836,84	-68.267.260,78
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-39.414.257,97	342.539,55	17.196.110,91	-56.267.829,33
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-8.705.363,76	3.240.101,86	6.515.573,66	-11.980.835,56
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-17.443,62	0,00	1.152,27	-18.595,89
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-25.168.224,55	25.121.077,71	324,38	-47.471,22
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-25.120.753,33	25.120.753,33	0,00	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-25.070.269,00	25.070.269,00	0,00	0,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-25.070.269,00	25.070.269,00	0,00	0,00
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-50.484,33	50.484,33	0,00	0,00
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-50.484,33	50.484,33	0,00	0,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	324,38	324,38	-47.471,22
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-46.639,10	324,38	0,00	-46.314,72
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-46.639,10	324,38	0,00	-46.314,72
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-832,12	0,00	324,38	-1.156,50
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-832,12	0,00	324,38	-1.156,50
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-35.442.461,69	0,00	13.239.529,00	-48.681.990,69
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-35.442.461,69	0,00	13.239.529,00	-48.681.990,69
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-22.893.454,27	0,00	8.513.904,14	-31.407.358,41
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-12.549.007,42	0,00	4.725.624,86	-17.274.632,28
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-217.387,02	218.413,72	4.226,70	-3.200,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-217.387,02	218.413,72	4.226,70	-3.200,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	118.440,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	118.440,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	118.440,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-98.947,02	99.973,72	4.226,70	-3.200,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.500,00	2.526,70	4.226,70	-3.200,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-200,00	1.700,00	1.700,00	-200,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	826,70	826,70	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-460,72	0,00	826,70	-1.287,42
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-839,28	0,00	873,30	-1.712,58
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-97.447,02	97.447,02	0,00	0,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-97.447,02	97.447,02	0,00	0,00



BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

ABRIL /2022

TOTAL GERAL	0,00	696.722.906,21	696.722.906,21	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