



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

20/02/2020 14:48

Página 1 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|----------------|
|                          |                                                                            |                    | Devedor          | Credor         |                |
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00   | ATIVO                                                                      | 958.761.421,13     | 159.440.600,31   | 146.303.130,38 | 971.898.891,06 |
| 1.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO CIRCULANTE                                                           | 257.530.369,31     | 156.786.037,86   | 145.028.096,13 | 269.288.311,04 |
| 1.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                              | 215.984.177,69     | 97.762.594,90    | 89.816.789,59  | 223.929.983,00 |
| 1.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                            | 215.984.177,69     | 97.762.594,90    | 89.816.789,59  | 223.929.983,00 |
| 1.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO             | 215.984.177,69     | 97.762.594,90    | 89.816.789,59  | 223.929.983,00 |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | CAIXA                                                                      | 0,00               | 1.457,09         | 693,28         | 763,81         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.00 | CAIXA-SAMAE                                                                | 0,00               | 1.457,09         | 693,28         | 763,81         |
| 1.1.1.1.1.01.00.00.03.01 | F 10450 CAIXA - SAMAE V.400                                                | 0,00               | 1.457,09         | 693,28         | 763,81         |
| 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                                     | 1.780.848,57       | 67.471.107,76    | 68.933.955,63  | 318.000,70     |
| 1.1.1.1.1.19.02.00.00.00 | BANCO DO BRASIL                                                            | 139.031,81         | 3.400.472,64     | 3.530.085,80   | 9.418,65       |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.00.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                      | 139.031,81         | 3.400.472,64     | 3.530.085,80   | 9.418,65       |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.00 | BANCO DO BRASIL-SAMAE                                                      | 139.031,81         | 3.400.472,64     | 3.530.085,80   | 9.418,65       |
| 1.1.1.1.1.19.02.03.01.01 | F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400                                   | 139.031,81         | 3.400.472,64     | 3.530.085,80   | 9.418,65       |
| 1.1.1.1.1.19.03.00.00.00 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                    | 526.026,05         | 24.750.221,31    | 25.076.513,20  | 199.734,16     |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.00.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                        | 526.026,05         | 24.750.221,31    | 25.076.513,20  | 199.734,16     |
| 1.1.1.1.1.19.03.03.01.00 | CAIXA FEDERAL-SAMAE                                                        | 526.026,05         | 24.750.221,31    | 25.076.513,20  | 199.734,16     |
| 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                | 526.026,05         | 6.262.168,98     | 6.588.460,87   | 199.734,16     |
| 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               | 18.488.052,33    | 18.488.052,33  | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.00.00.00 | BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL                                       | 219.765,40         | 30.703.479,71    | 30.869.586,36  | 53.658,75      |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.00.00 | BANRISUL-SAMAE                                                             | 219.765,40         | 30.703.479,71    | 30.869.586,36  | 53.658,75      |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.00 | BANRISUL-SAMAE                                                             | 219.765,40         | 30.703.479,71    | 30.869.586,36  | 53.658,75      |
| 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               | 219.445,90         | 4.080.635,17     | 4.246.777,76   | 53.303,31      |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.03 | F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400              | 1,00               | 21.106.908,58    | 21.106.908,58  | 1,00           |
| 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               | 91.311,34        | 91.311,34      | 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                    | 11,00              | 72.628,79        | 72.619,79      | 20,00          |
| 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 | 1,00               | 0,00             | 0,00           | 1,00           |
| 1.1.1.1.1.19.12.03.01.19 | F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400                     | 294,24             | 5.318.030,32     | 5.318.003,38   | 321,18         |
| 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               | 1.417,63         | 1.417,63       | 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               | 32.547,88        | 32.547,88      | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.99.00.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS                                                    | 896.025,31         | 8.616.934,10     | 9.457.770,27   | 55.189,14      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.00.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                              | 896.025,31         | 8.616.934,10     | 9.457.770,27   | 55.189,14      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.00 | DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE                                              | 896.025,31         | 8.616.934,10     | 9.457.770,27   | 55.189,14      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.02 | F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400                                   | 285.503,41         | 2.164.579,67     | 2.448.870,25   | 1.212,83       |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.06 | F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400                           | 238.661,34         | 3.227.010,83     | 3.436.440,66   | 29.231,51      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.09 | F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400                                     | 300.877,92         | 2.408.984,13     | 2.693.617,16   | 16.244,89      |
| 1.1.1.1.1.19.99.03.01.10 | F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400                                  | 70.982,64          | 816.359,47       | 878.842,20     | 8.499,91       |
| 1.1.1.1.1.50.00.00.00.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                                | 214.203.329,12     | 30.290.030,05    | 20.882.140,68  | 223.611.218,49 |
| 1.1.1.1.1.50.03.00.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                                     | 11.141.968,13      | 13.193.777,52    | 12.418.528,76  | 11.917.216,89  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.00.00 | FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE                                               | 11.141.968,13      | 13.193.777,52    | 12.418.528,76  | 11.917.216,89  |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.00 | BANCO DO BRASIL                                                            | 5.230.033,44       | 1.623.520,76     | 1.145.276,96   | 5.708.277,24   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.01.01 | F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400                                       | 5.230.033,44       | 1.623.520,76     | 1.145.276,96   | 5.708.277,24   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                    | 663.454,43         | 4.770.844,81     | 3.710.542,74   | 1.723.756,50   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.02.06 | F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                 | 663.454,43         | 4.770.844,81     | 3.710.542,74   | 1.723.756,50   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.00 | BANRISUL                                                                   | 5.248.480,26       | 6.799.411,95     | 7.562.709,06   | 4.485.183,15   |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.03.01 | F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400              | 3.200.628,49       | 6.760.898,82     | 7.299.935,92   | 2.661.591,39   |



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

20/02/2020 14:48

Página 2 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                             |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.04    | F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400    | 206.492,54         | 785,52           | 0,00          | 207.278,06     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.05    | F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400     | 110.488,05         | 67,50            | 91.311,34     | 19.244,21      |
| 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 | 217.620,26         | 824,54           | 0,00          | 218.444,80     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.11    | F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400                     | 962.171,66         | 2.042,13         | 55.071,08     | 909.142,71     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.18    | F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.129000.1-6 V.400 | 20.967,24          | 23,42            | 0,00          | 20.990,66      |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.19    | F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400              | 116.390,72         | 0,00             | 116.390,72    | 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        | 115.450,44         | 128,49           | 0,00          | 115.578,93     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.21    | F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400   | 110.132,23         | 1.540,28         | 0,00          | 111.672,51     |
| 1.1.1.1.1.50.03.03.22    | F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400         | 188.138,63         | 33.101,25        | 0,00          | 221.239,88     |
| 1.1.1.1.1.50.04.00.00.00 | CDB                                                                         | 203.061.360,99     | 17.096.252,53    | 8.463.611,92  | 211.694.001,60 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.00.00 | CDB-SAMAE                                                                   | 203.061.360,99     | 17.096.252,53    | 8.463.611,92  | 211.694.001,60 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.00 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                     | 46.404.340,07      | 11.678.407,53    | 8.463.611,92  | 49.619.135,68  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.02.02 | F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400                  | 46.404.340,07      | 11.678.407,53    | 8.463.611,92  | 49.619.135,68  |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.00 | BANRISUL                                                                    | 156.657.020,92     | 5.417.845,00     | 0,00          | 162.074.865,92 |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.03 | F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.400               | 156.047.427,80     | 5.415.543,60     | 0,00          | 161.462.971,40 |
| 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 | 380.100,26         | 1.431,58         | 0,00          | 381.531,84     |
| 1.1.1.1.1.50.04.03.03.13 | F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400               | 229.492,86         | 869,82           | 0,00          | 230.362,68     |
| 1.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                                      | 16.144.588,22      | 31.519.080,22    | 34.997.285,06 | 12.666.383,38  |
| 1.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER                                              | 0,00               | 106.101,95       | 106.065,37    | 36,58          |
| 1.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO                               | 0,00               | 106.101,95       | 106.065,37    | 36,58          |
| 1.1.2.1.1.02.00.00.00.00 | TAXAS                                                                       | 0,00               | 106.101,95       | 106.065,37    | 36,58          |
| 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00 | P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                    | 0,00               | 106.101,95       | 106.065,37    | 36,58          |
| 1.1.2.5.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                     | 602.852,09         | 0,00             | 12.186,94     | 590.665,15     |
| 1.1.2.5.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                      | 602.852,09         | 0,00             | 12.186,94     | 590.665,15     |
| 1.1.2.5.1.02.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS                                           | 602.852,09         | 0,00             | 12.186,94     | 590.665,15     |
| 1.1.2.5.1.02.02.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 602.852,09         | 0,00             | 12.186,94     | 590.665,15     |
| 1.1.2.5.1.02.02.01.00.00 | P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA                | 602.852,09         | 0,00             | 12.186,94     | 590.665,15     |
| 1.1.2.6.0.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 15.541.736,13      | 31.412.978,27    | 34.879.032,75 | 12.075.681,65  |
| 1.1.2.6.1.00.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO                                  | 15.541.736,13      | 31.412.978,27    | 34.879.032,75 | 12.075.681,65  |
| 1.1.2.6.1.01.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                                 | 15.541.736,13      | 15.758.695,94    | 31.300.432,07 | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.01.52.00.00.00 | P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 15.541.736,13      | 13.647.425,67    | 29.189.161,80 | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.01.54.00.00.00 | P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS                           | 0,00               | 2.111.270,27     | 2.111.270,27  | 0,00           |
| 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                     | 0,00               | 15.654.282,33    | 3.578.600,68  | 12.075.681,65  |
| 1.1.2.6.1.99.51.00.00.00 | P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                     | 0,00               | 15.654.282,33    | 3.578.600,68  | 12.075.681,65  |
| 1.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                                     | 12.219.566,54      | 26.361.951,19    | 18.800.628,63 | 19.780.889,10  |
| 1.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS                            | 0,00               | 50,00            | 0,00          | 50,00          |
| 1.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO             | 0,00               | 50,00            | 0,00          | 50,00          |
| 1.1.3.1.1.02.00.00.00.00 | P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS                                                   | 0,00               | 50,00            | 0,00          | 50,00          |
| 1.1.3.5.0.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS                                 | 0,00               | 2.593.429,12     | 2.593.429,12  | 0,00           |
| 1.1.3.5.2.00.00.00.00.00 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS                        | 0,00               | 2.593.429,12     | 2.593.429,12  | 0,00           |
| 1.1.3.5.2.04.00.00.00.00 | DEPÓSITOS ESPECIAIS                                                         | 0,00               | 2.593.429,12     | 2.593.429,12  | 0,00           |
| 1.1.3.5.2.04.09.00.00.00 | F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE                | 0,00               | 273.515,94       | 273.515,94    | 0,00           |



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

20/02/2020 14:48

Página 3 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                                     | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------|
|                          |                                                                                                                               |                    | Devedor          | Credor        |               |
|                          | TEGA 2ª ETAPA V.8400                                                                                                          |                    |                  |               |               |
| 1.1.3.5.2.04.10.00.00.00 | F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENNA BRANCA V.8400                                              | 0,00               | 121.386,15       | 121.386,15    | 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               | 193.395,03       | 193.395,03    | 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               | 27.899,49        | 27.899,49     | 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               | 88.697,00        | 88.697,00     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.14.00.00.00 | F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARREAS V.8400                                         | 0,00               | 982.588,27       | 982.588,27    | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.15.00.00.00 | F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARREAS V.8400                                      | 0,00               | 550.569,56       | 550.569,56    | 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               | 47.022,95        | 47.022,95     | 0,00          |
| 1.1.3.5.2.04.17.00.00.00 | F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400       | 0,00               | 30.561,88        | 30.561,88     | 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 MARREAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400 | 0,00               | 277.792,85       | 277.792,85    | 0,00          |
| 1.1.3.8.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                             | 12.219.566,54      | 23.768.472,07    | 16.207.199,51 | 19.780.839,10 |
| 1.1.3.8.1.00.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 12.219.566,54      | 23.768.472,07    | 16.207.199,51 | 19.780.839,10 |
| 1.1.3.8.1.17.00.00.00.00 | CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO                                                                          | 7.900,86           | 0,00             | 1.545,32      | 6.355,54      |
| 1.1.3.8.1.17.04.00.00.00 | P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA                                                            | 208,25             | 0,00             | 0,00          | 208,25        |
| 1.1.3.8.1.17.05.00.00.00 | P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO                                                           | 7.692,61           | 0,00             | 1.545,32      | 6.147,29      |
| 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                                                                             | 12.211.665,68      | 23.768.472,07    | 16.205.654,19 | 19.774.483,56 |
| 1.1.3.8.1.99.03.00.00.00 | P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE                                                                  | 12.211.665,68      | 23.768.472,07    | 16.205.654,19 | 19.774.483,56 |
| 1.1.5.0.0.00.00.00.00.00 | ESTOQUES                                                                                                                      | 13.085.162,87      | 1.141.865,71     | 1.392.173,92  | 12.834.854,66 |
| 1.1.5.6.0.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO                                                                                                                  | 13.085.162,87      | 1.141.865,71     | 1.392.173,92  | 12.834.854,66 |
| 1.1.5.6.1.00.00.00.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                   | 13.085.162,87      | 1.141.865,71     | 1.392.173,92  | 12.834.854,66 |
| 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00 | P 50361 MATERIAL DE CONSUMO                                                                                                   | 191.593,01         | 573.635,25       | 587.973,33    | 177.254,93    |
| 1.1.5.6.1.02.00.00.00.00 | P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS                                                                                                  | 12.623,94          | 33,00            | 3.319,27      | 9.337,67      |
| 1.1.5.6.1.03.00.00.00.00 | P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO                                                                                               | 14.376,96          | 6.345,45         | 7.421,43      | 13.300,98     |
| 1.1.5.6.1.04.00.00.00.00 | P 50364 AUTOPEÇAS                                                                                                             | 176.160,06         | 13.100,37        | 15.625,45     | 173.634,98    |
| 1.1.5.6.1.05.00.00.00.00 | P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES                                                                                 | 7.904,73           | 1.789,90         | 3.036,58      | 6.658,05      |
| 1.1.5.6.1.07.00.00.00.00 | P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                                                | 89.548,62          | 150,00           | 5.943,02      | 83.755,60     |
| 1.1.5.6.1.99.00.00.00.00 | OUTROS ALMOXARIFADOS                                                                                                          | 12.592.955,55      | 546.811,74       | 768.854,84    | 12.370.912,45 |
| 1.1.5.6.1.99.01.00.00.00 | P 12450 MATERIAL HIDRAULICO                                                                                                   | 8.677.016,06       | 139.554,69       | 468.265,11    | 8.348.305,64  |
| 1.1.5.6.1.99.02.00.00.00 | P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES                                                                                       | 2.088.446,50       | 9.907,61         | 189.847,67    | 1.908.506,44  |
| 1.1.5.6.1.99.04.00.00.00 | P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                                                                                        | 2.076,15           | 0,00             | 231,10        | 1.845,05      |
| 1.1.5.6.1.99.05.00.00.00 | P 12547 FERRAMENTAS                                                                                                           | 27.651,56          | 130,00           | 1.017,78      | 26.763,78     |
| 1.1.5.6.1.99.08.00.00.00 | P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                      | 0,00               | 14.431,64        | 14.431,64     | 0,00          |
| 1.1.5.6.1.99.10.00.00.00 | P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA                                                                                      | 450.381,93         | 476,73           | 7.136,20      | 443.722,46    |
| 1.1.5.6.1.99.11.00.00.00 | P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                                                    | 72.797,13          | 10.939,93        | 12.550,78     | 71.186,28     |
| 1.1.5.6.1.99.12.00.00.00 | P 13437 MATERIAL SANITÁRIO                                                                                                    | 1.235.005,81       | 371.016,14       | 74.297,66     | 1.531.724,29  |
| 1.1.5.6.1.99.13.00.00.00 | P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS                                                                               | 39.580,41          | 0,00             | 721,90        | 38.858,51     |
| 1.1.5.6.1.99.15.00.00.00 | P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL                                                                                       | 0,00               | 355,00           | 355,00        | 0,00          |
| 1.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS                                                                                      | 96.873,99          | 545,84           | 21.218,93     | 76.200,90     |



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

20/02/2020 14:48

Página 4 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                           |                    | Devedor          | Credor       |                |
|                          | ANTECIPADAMENTE                                                           |                    |                  |              |                |
| 1.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR                                            | 58.406,62          | 0,00             | 19.256,59    | 39.150,03      |
| 1.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                     | 58.406,62          | 0,00             | 19.256,59    | 39.150,03      |
| 1.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR                                       | 4.123,29           | 545,84           | 1.156,78     | 3.512,35       |
| 1.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                | 4.123,29           | 545,84           | 1.156,78     | 3.512,35       |
| 1.1.9.8.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS VPD A APROPRIAR                                                    | 34.344,08          | 0,00             | 805,56       | 33.538,52      |
| 1.1.9.8.1.00.00.00.00.00 | P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO                             | 34.344,08          | 0,00             | 805,56       | 33.538,52      |
| 1.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                                      | 701.231.051,82     | 2.654.562,45     | 1.275.034,25 | 702.610.580,02 |
| 1.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO                                            | 796.529,48         | 927.879,54       | 1.038.426,82 | 685.982,20     |
| 1.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO                                                    | 796.529,48         | 927.879,54       | 1.038.426,82 | 685.982,20     |
| 1.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                     | 796.529,48         | 927.879,54       | 1.038.426,82 | 685.982,20     |
| 1.2.1.1.1.04.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                                                   | 8.058.225,31       | 29.359,02        | 4.223,04     | 8.083.361,29   |
| 1.2.1.1.1.04.01.00.00.00 | CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS                                    | 8.058.225,31       | 29.359,02        | 4.223,04     | 8.083.361,29   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.00.00 | DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                                                    | 8.058.225,31       | 29.359,02        | 4.223,04     | 8.083.361,29   |
| 1.2.1.1.1.04.01.09.02.00 | P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                  | 8.058.225,31       | 29.359,02        | 4.223,04     | 8.083.361,29   |
| 1.2.1.1.1.05.00.00.00.00 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA                                               | 37.808.860,60      | 14.579,23        | 1.010.774,96 | 36.812.664,87  |
| 1.2.1.1.1.05.30.00.00.00 | P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS     | 503.944,78         | 0,00             | 0,00         | 503.944,78     |
| 1.2.1.1.1.05.52.00.00.00 | P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS                   | 37.304.915,82      | 14.579,23        | 1.010.774,96 | 36.308.720,09  |
| 1.2.1.1.1.99.00.00.00.00 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO                            | -45.070.556,43     | 883.941,29       | 23.428,82    | -44.210.043,96 |
| 1.2.1.1.1.99.04.00.00.00 | (-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA                         | -8.029.215,70      | 0,00             | 23.428,82    | -8.052.644,52  |
| 1.2.1.1.1.99.04.09.00.00 | P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS                   | -8.029.215,70      | 0,00             | 23.428,82    | -8.052.644,52  |
| 1.2.1.1.1.99.05.00.00.00 | P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA               | -37.041.340,73     | 883.941,29       | 0,00         | -36.157.399,44 |
| 1.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS                                                             | 19.506,28          | 0,00             | 0,00         | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES                                                 | 19.506,28          | 0,00             | 0,00         | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO                                  | 19.506,28          | 0,00             | 0,00         | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.00.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO                              | 19.506,28          | 0,00             | 0,00         | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.00.00.00 | PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES                                        | 19.506,28          | 0,00             | 0,00         | 19.506,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 | P 12476 TELEF BRASIL S/A                                                  | 17.873,28          | 0,00             | 0,00         | 17.873,28      |
| 1.2.2.1.1.02.01.03.00.00 | P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA | 1.375,05           | 0,00             | 0,00         | 1.375,05       |
| 1.2.2.1.1.02.01.05.00.00 | P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA                                              | 257,95             | 0,00             | 0,00         | 257,95         |
| 1.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | IMOBILIZADO                                                               | 695.974.476,87     | 1.560.467,62     | 231.241,58   | 697.303.702,91 |
| 1.2.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS                                                               | 31.339.779,23      | 366.046,22       | 0,00         | 31.705.825,45  |
| 1.2.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                 | 31.339.779,23      | 366.046,22       | 0,00         | 31.705.825,45  |
| 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                           | 18.630.973,57      | 360.248,00       | 0,00         | 18.991.221,57  |
| 1.2.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO                                  | 1.332.171,73       | 351.000,00       | 0,00         | 1.683.171,73   |
| 1.2.3.1.1.01.02.00.00.00 | P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO                            | 225.819,59         | 1.770,00         | 0,00         | 227.589,59     |
| 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                       | 277.611,58         | 6.810,00         | 0,00         | 284.421,58     |
| 1.2.3.1.1.01.06.00.00.00 | P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS                                | 2.209.245,80       | 0,00             | 0,00         | 2.209.245,80   |
| 1.2.3.1.1.01.07.00.00.00 | P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS                                | 2.444.703,16       | 0,00             | 0,00         | 2.444.703,16   |
| 1.2.3.1.1.01.09.00.00.00 | P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA                      | 493.593,64         | 0,00             | 0,00         | 493.593,64     |
| 1.2.3.1.1.01.12.00.00.00 | P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS                   | 1.305.598,54       | 0,00             | 0,00         | 1.305.598,54   |
| 1.2.3.1.1.01.19.00.00.00 | P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS                 | 19.599,00          | 0,00             | 0,00         | 19.599,00      |
| 1.2.3.1.1.01.21.00.00.00 | P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS                              | 5.496.233,02       | 665,00           | 0,00         | 5.496.898,02   |
| 1.2.3.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                    | 4.825.545,78       | 3,00             | 0,00         | 4.825.548,78   |



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

20/02/2020 14:48

Página 5 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|----------------|
|                          |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor     |                |
| 1.2.3.1.1.01.99.52.00.00 | P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS                                                  | 472.346,55         | 0,00             | 0,00       | 472.346,55     |
| 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 | 2.666.622,99       | 3,00             | 0,00       | 2.666.625,99   |
| 1.2.3.1.1.01.99.99.00.00 | P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS                             | 1.686.576,24       | 0,00             | 0,00       | 1.686.576,24   |
| 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00 | BENS DE INFORMATICA                                                                        | 4.141.094,57       | 5,25             | 0,00       | 4.141.099,82   |
| 1.2.3.1.1.02.02.00.00.00 | P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                            | 4.141.094,57       | 5,25             | 0,00       | 4.141.099,82   |
| 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00 | MOVEIS E UTENSILIOS                                                                        | 1.449.074,39       | 5.792,97         | 0,00       | 1.454.867,36   |
| 1.2.3.1.1.03.01.00.00.00 | P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS                                                   | 242.284,38         | 2.364,00         | 0,00       | 244.648,38     |
| 1.2.3.1.1.03.02.00.00.00 | P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO                                                 | 94.192,43          | 3.220,00         | 0,00       | 97.412,43      |
| 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 | P 7595 MOBILIARIO EM GERAL                                                                 | 1.105.124,10       | 208,97           | 0,00       | 1.105.333,07   |
| 1.2.3.1.1.03.04.00.00.00 | P 7596 UTENSILIOS EM GERAL                                                                 | 7.473,48           | 0,00             | 0,00       | 7.473,48       |
| 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO                                         | 165.617,32         | 0,00             | 0,00       | 165.617,32     |
| 1.2.3.1.1.04.02.00.00.00 | P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS                                                 | 59.820,13          | 0,00             | 0,00       | 59.820,13      |
| 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00 | P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO                                               | 105.797,19         | 0,00             | 0,00       | 105.797,19     |
| 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00 | VEICULOS                                                                                   | 6.845.223,22       | 0,00             | 0,00       | 6.845.223,22   |
| 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00 | P 7604 VEICULOS EM GERAL                                                                   | 147.137,02         | 0,00             | 0,00       | 147.137,02     |
| 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00 | P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA                                                        | 6.698.086,20       | 0,00             | 0,00       | 6.698.086,20   |
| 1.2.3.1.1.99.00.00.00.00 | DEMAIS BENS MOVEIS                                                                         | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00 | OUTROS BENS MÓVEIS                                                                         | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.1.1.99.99.05.00.00 | P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS                                                                 | 107.796,16         | 0,00             | 0,00       | 107.796,16     |
| 1.2.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENS IMÓVEIS                                                                               | 676.331.827,70     | 1.194.421,40     | 0,00       | 677.526.249,10 |
| 1.2.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                                                                 | 676.331.827,70     | 1.194.421,40     | 0,00       | 677.526.249,10 |
| 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00 | BENS DE USO ESPECIAL                                                                       | 56.427.467,90      | 0,00             | 0,00       | 56.427.467,90  |
| 1.2.3.2.1.01.03.00.00.00 | P 50707 EDIFÍCIOS                                                                          | 413.430,80         | 0,00             | 0,00       | 413.430,80     |
| 1.2.3.2.1.01.04.00.00.00 | P 50708 TERRENOS/GLEBAS                                                                    | 56.014.037,10      | 0,00             | 0,00       | 56.014.037,10  |
| 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                                                                  | 556.322.293,76     | 0,00             | 0,00       | 556.322.293,76 |
| 1.2.3.2.1.05.99.00.00.00 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO                                                           | 556.322.293,76     | 0,00             | 0,00       | 556.322.293,76 |
| 1.2.3.2.1.05.99.01.00.00 | P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO                                    | 134.873.984,09     | 0,00             | 0,00       | 134.873.984,09 |
| 1.2.3.2.1.05.99.02.00.00 | P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA                                            | 421.448.309,67     | 0,00             | 0,00       | 421.448.309,67 |
| 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO                                                                  | 63.546.116,04      | 1.194.421,40     | 0,00       | 64.740.537,44  |
| 1.2.3.2.1.06.01.00.00.00 | OBRAS EM ANDAMENTO                                                                         | 57.668.954,81      | 1.194.421,40     | 0,00       | 58.863.376,21  |
| 1.2.3.2.1.06.01.01.00.00 | P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES                                                     | 54.260,91          | 0,00             | 0,00       | 54.260,91      |
| 1.2.3.2.1.06.01.16.00.00 | P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS                                       | 2.825.616,92       | 393.807,10       | 0,00       | 3.219.424,02   |
| 1.2.3.2.1.06.01.17.00.00 | P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO                    | 34.628.638,81      | 403.977,92       | 0,00       | 35.032.616,73  |
| 1.2.3.2.1.06.01.18.00.00 | P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA                       | 20.007.137,42      | 348.740,60       | 0,00       | 20.355.878,02  |
| 1.2.3.2.1.06.01.22.00.00 | P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS                                              | 120.933,33         | 47.895,78        | 0,00       | 168.829,11     |
| 1.2.3.2.1.06.01.25.00.00 | P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS                                                        | 32.367,42          | 0,00             | 0,00       | 32.367,42      |
| 1.2.3.2.1.06.05.00.00.00 | P 56939 ESTUDOS E PROJETOS                                                                 | 5.877.161,23       | 0,00             | 0,00       | 5.877.161,23   |
| 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00 | P 50759 INSTALACOES                                                                        | 35.950,00          | 0,00             | 0,00       | 35.950,00      |
| 1.2.3.8.0.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS                                         | -11.697.130,06     | 0,00             | 231.241,58 | -11.928.371,64 |
| 1.2.3.8.1.00.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO                          | -11.697.130,06     | 0,00             | 231.241,58 | -11.928.371,64 |
| 1.2.3.8.1.01.00.00.00.00 | (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS                                                    | -11.697.130,06     | 0,00             | 231.241,58 | -11.928.371,64 |
| 1.2.3.8.1.01.01.00.00.00 | P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS       | -5.190.182,52      | 0,00             | 106.052,25 | -5.296.234,77  |
| 1.2.3.8.1.01.02.00.00.00 | P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA                                   | -2.401.437,26      | 0,00             | 46.381,09  | -2.447.818,35  |
| 1.2.3.8.1.01.03.00.00.00 | P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                   | -656.306,01        | 0,00             | 10.145,22  | -666.451,23    |
| 1.2.3.8.1.01.04.00.00.00 | P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO    | -81.748,24         | 0,00             | 1.203,02   | -82.951,26     |



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

20/02/2020 14:48

Página 6 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                        | Exercício Anterior     | Movimento do mês      |                       | saldo Atual            |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
|                          |                                                                                                  |                        | Devedor               | Credor                |                        |
| 1.2.3.8.1.01.05.00.00.00 | P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS                                                    | -2.497.100,82          | 0,00                  | 48.741,16             | -2.545.841,98          |
| 1.2.3.8.1.01.99.00.00.00 | P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS INTANGÍVEL                               | -870.355,21            | 0,00                  | 18.718,84             | -889.074,05            |
| 1.2.4.0.0.00.00.00.00.00 |                                                                                                  | 4.440.539,19           | 166.215,29            | 5.365,85              | 4.601.388,63           |
| 1.2.4.1.0.00.00.00.00.00 | SOFTWARES                                                                                        | 4.651.632,24           | 166.215,29            | 0,00                  | 4.817.847,53           |
| 1.2.4.1.1.00.00.00.00.00 | SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO                                                                          | 4.651.632,24           | 166.215,29            | 0,00                  | 4.817.847,53           |
| 1.2.4.1.1.01.00.00.00.00 | P 54621 SOFTWARES                                                                                | 4.651.632,24           | 166.215,29            | 0,00                  | 4.817.847,53           |
| 1.2.4.8.0.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA                                                                        | -211.093,05            | 0,00                  | 5.365,85              | -216.458,90            |
| 1.2.4.8.1.00.00.00.00.00 | (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO                                                           | -211.093,05            | 0,00                  | 5.365,85              | -216.458,90            |
| 1.2.4.8.1.01.00.00.00.00 | P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES                                                    | -211.093,05            | 0,00                  | 5.365,85              | -216.458,90            |
| 2.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                              | <b>-958.761.421,13</b> | <b>194.066.571,65</b> | <b>192.867.209,23</b> | <b>-957.562.058,71</b> |
| 2.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                                                                               | -39.925.544,57         | 35.609.589,75         | 51.135.425,94         | -55.451.380,76         |
| 2.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO                   | -10.433.663,09         | 4.688.215,95          | 5.493.713,55          | -11.239.160,69         |
| 2.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                  | -7.419.427,95          | 3.359.348,33          | 3.084.793,14          | -7.144.872,76          |
| 2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | -7.419.427,95          | 3.359.348,33          | 3.084.793,14          | -7.144.872,76          |
| 2.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | PESSOAL A PAGAR                                                                                  | -7.322.095,35          | 3.359.348,33          | 3.084.793,14          | -7.047.540,16          |
| 2.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS                                                      | 0,00                   | 2.645.295,78          | 2.645.295,78          | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                                                  | 0,00                   | 2.427,91              | 199.801,25            | -197.373,34            |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 50832 FÉRIAS                                                                                   | -5.372.975,88          | 636.864,31            | 44.710,72             | -4.780.822,29          |
| 2.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 50833 LICENÇA- PRÊMIO                                                                          | -1.949.119,47          | 48.492,06             | 168.717,12            | -2.069.344,53          |
| 2.1.1.1.1.01.50.00.00.00 | F 54539 AGENTES POLÍTICOS                                                                        | 0,00                   | 26.268,27             | 26.268,27             | 0,00                   |
| 2.1.1.1.1.05.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO                                                        | -97.332,60             | 0,00                  | 0,00                  | -97.332,60             |
| 2.1.1.1.1.05.03.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS                | -97.332,60             | 0,00                  | 0,00                  | -97.332,60             |
| 2.1.1.1.1.05.03.01.00.00 | P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)                                                  | -97.332,60             | 0,00                  | 0,00                  | -97.332,60             |
| 2.1.1.3.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                                 | 0,00                   | 23.286,58             | 23.335,20             | -48,62                 |
| 2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                                  | 0,00                   | 23.286,58             | 23.286,58             | 0,00                   |
| 2.1.1.3.1.01.00.00.00.00 | F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR                                                         | 0,00                   | 23.286,58             | 23.286,58             | 0,00                   |
| 2.1.1.3.2.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                                    | 0,00                   | 0,00                  | 48,62                 | -48,62                 |
| 2.1.1.3.2.01.00.00.00.00 | F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS                                            | 0,00                   | 0,00                  | 48,62                 | -48,62                 |
| 2.1.1.4.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                                                         | -3.014.235,14          | 1.305.581,04          | 2.385.585,21          | -4.094.239,31          |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS                                                              | -2.722.624,99          | 1.026.906,65          | 2.149.047,74          | -3.844.766,08          |
| 2.1.1.4.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)                                              | -2.452.553,89          | 995.757,55            | 1.866.627,01          | -3.323.423,35          |
| 2.1.1.4.2.01.01.00.00.00 | F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO                           | 0,00                   | 0,00                  | 991.044,12            | -991.044,12            |
| 2.1.1.4.2.01.50.00.00.00 | P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES                                   | -2.452.553,89          | 995.757,55            | 875.582,89            | -2.332.379,23          |
| 2.1.1.4.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                          | -270.071,10            | 31.149,10             | 282.420,73            | -521.342,73            |
| 2.1.1.4.2.99.50.00.00.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO             | -270.071,10            | 31.149,10             | 282.420,73            | -521.342,73            |
| 2.1.1.4.2.99.50.01.00.00 | F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE                 | 0,00                   | 0,00                  | 282.420,73            | -282.420,73            |
| 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) | -270.071,10            | 31.149,10             | 0,00                  | -238.922,00            |
| 2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO                                                      | -291.610,15            | 278.674,39            | 236.537,47            | -249.473,23            |
| 2.1.1.4.3.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR                                                                    | -57.532,50             | 47.771,13             | 32.081,93             | -41.843,30             |
| 2.1.1.4.3.01.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                                              | -15.689,20             | 15.689,20             | 13.527,49             | -13.527,49             |
| 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 | F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO                                                                      | 0,00                   | 0,00                  | 13.527,49             | -13.527,49             |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.00.00 | INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | -15.689,20             | 15.689,20             | 0,00                  | 0,00                   |
| 2.1.1.4.3.01.01.02.06.00 | F 66536 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                              | -15.689,20             | 15.689,20             | 0,00                  | 0,00                   |



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

20/02/2020 14:48

Página 7 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                    | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                              |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 2.1.1.4.3.01.50.00.00.00 | P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES                                                           | -41.843,30         | 32.081,93        | 18.554,44     | -28.315,81     |
| 2.1.1.4.3.05.00.00.00.00 | FGTS                                                                                         | -10.451,81         | 7.277,42         | 3.488,55      | -6.662,94      |
| 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00 | F 7779 FGTS - DO EXERCICIO                                                                   | 0,00               | 0,00             | 2.887,26      | -2.887,26      |
| 2.1.1.4.3.05.02.00.00.00 | FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                  | -3.788,87          | 3.788,87         | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.02.06.00.00 | F 66538 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                          | -3.788,87          | 3.788,87         | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.05.50.00.00.00 | P 54558 FGTS S/PROVISÕES                                                                     | -6.662,94          | 3.488,55         | 601,29        | -3.775,68      |
| 2.1.1.4.3.98.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                                                      | -223.625,84        | 223.625,84       | 200.966,99    | -200.966,99    |
| 2.1.1.4.3.98.01.00.00.00 | PIS PASEP                                                                                    | -223.625,84        | 223.625,84       | 200.966,99    | -200.966,99    |
| 2.1.1.4.3.98.01.01.00.00 | F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO                                                               | 0,00               | 0,00             | 200.966,99    | -200.966,99    |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.00.00 | PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                           | -223.625,84        | 223.625,84       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.1.4.3.98.01.02.06.00 | F 66539 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                          | -223.625,84        | 223.625,84       | 0,00          | 0,00           |
| 2.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO                                                   | -20.854.934,15     | 23.249.216,77    | 38.070.218,25 | -35.675.935,63 |
| 2.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO                                                       | -20.854.934,15     | 22.561.422,82    | 37.381.705,28 | -35.675.216,61 |
| 2.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                         | -20.854.934,15     | 22.561.422,82    | 37.381.705,28 | -35.675.216,61 |
| 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                      | -20.854.934,15     | 22.561.422,82    | 37.381.705,28 | -35.675.216,61 |
| 2.1.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                               | -20.854.934,15     | 22.561.422,82    | 37.381.705,28 | -35.675.216,61 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                       | -20.854.934,15     | 22.561.422,82    | 37.381.705,28 | -35.675.216,61 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                   | -460.585,50        | 490.058,01       | 951.876,84    | -922.404,33    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.01 | P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)                       | -460.585,50        | 453.062,97       | 498.813,87    | -506.336,40    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.01.02 | F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)                       | 0,00               | 36.995,04        | 453.062,97    | -416.067,93    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.00 | CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                   | -321.697,13        | 345.883,04       | 517.379,94    | -493.194,03    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.01 | P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)                       | -321.697,13        | 319.864,26       | 197.515,68    | -199.348,55    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.02.02 | F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)                       | 0,00               | 26.018,78        | 319.864,26    | -293.845,48    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.00 | CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                          | -443.649,55        | 478.874,70       | 936.190,81    | -900.965,66    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.01 | P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)                                              | -443.649,55        | 443.649,55       | 492.541,26    | -492.541,26    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.03.02 | F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)                                              | 0,00               | 35.225,15        | 443.649,55    | -408.424,40    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.00 | CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                   | -607.155,91        | 655.363,24       | 1.281.222,50  | -1.233.015,17  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.01 | P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)                                       | -607.155,91        | 607.155,91       | 674.066,59    | -674.066,59    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.04.02 | F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)                                       | 0,00               | 48.207,33        | 607.155,91    | -558.948,58    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.00 | BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                | -177.045,92        | 191.799,75       | 354.091,84    | -339.338,01    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.01 | P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)                    | -177.045,92        | 177.045,92       | 177.045,92    | -177.045,92    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.05.02 | F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)                    | 0,00               | 14.753,83        | 177.045,92    | -162.292,09    |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.00 | BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006                                  | -1.227.255,65      | 1.329.526,95     | 2.454.511,30  | -2.352.240,00  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.01 | P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)                      | -1.227.255,65      | 1.227.255,65     | 1.227.255,65  | -1.227.255,65  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.06.02 | F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)                      | 0,00               | 102.271,30       | 1.227.255,65  | -1.124.984,35  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.08.00 | BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006             | -1.735.690,83      | 1.880.331,73     | 3.471.381,66  | -3.326.740,76  |
| 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) | -1.735.690,83      | 1.735.690,83     | 1.735.690,83  | -1.735.690,83  |
| 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) | 0,00               | 144.640,90       | 1.735.690,83  | -1.591.049,93  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.00 | BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1                                                     | -9.441.958,32      | 10.228.788,18    | 18.883.916,64 | -18.097.086,78 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.01 | P 57053 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (P)                                         | -9.441.958,32      | 9.441.958,32     | 9.441.958,32  | -9.441.958,32  |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.10.02 | F 57054 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (F)                                         | 0,00               | 786.829,86       | 9.441.958,32  | -8.655.128,46  |



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

20/02/2020 14:48

Página 8 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                                                            | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                                                                                                      |                    | Devedor          | Credor       |               |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.00 | CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                                                                                     | -4.159.584,85      | 4.490.460,85     | 3.970.512,76 | -3.639.636,76 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.01 | P 57056 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)                                                                                         | -4.159.584,85      | 3.970.512,76     | 0,00         | -189.072,09   |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.11.02 | F 57057 CEF - CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)                                                                                         | 0,00               | 519.948,09       | 3.970.512,76 | -3.450.564,67 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.00 | BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013                       | -2.280.310,49      | 2.470.336,37     | 4.560.620,99 | -4.370.595,11 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.01 | P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)           | -2.280.310,49      | 2.280.310,50     | 2.280.310,49 | -2.280.310,48 |
| 2.1.2.3.1.01.98.50.15.02 | F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)           | 0,00               | 190.025,87       | 2.280.310,50 | -2.090.284,63 |
| 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               | 687.793,95       | 688.512,97   | -719,02       |
| 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               | 687.793,95       | 688.512,97   | -719,02       |
| 2.1.2.5.1.01.00.00.00.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS                                                                                                            | 0,00               | 677.766,04       | 678.485,06   | -719,02       |
| 2.1.2.5.1.01.03.00.00.00 | F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE                                                                       | 0,00               | 4.543,10         | 4.543,10     | 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               | 53.471,85        | 53.471,85    | 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               | 73.178,82        | 73.178,82    | 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               | 13.145,66        | 13.145,66    | 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               | 91.123,73        | 91.123,73    | 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               | 128.875,04       | 128.875,04   | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.11.00.00.00 | F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1                                                                              | 0,00               | 195.758,41       | 195.758,41   | 0,00          |
| 2.1.2.5.1.01.12.00.00.00 | F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECCAS - CTR. 2615.0330475-11/2011                                                                           | 0,00               | 29.902,45        | 30.621,47    | -719,02       |
| 2.1.2.5.1.01.15.00.00.00 | F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13 | 0,00               | 87.766,98        | 87.766,98    | 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               | 10.027,91        | 10.027,91    | 0,00          |
| 2.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                                                                                          | -7.177.554,29      | 7.044.190,20     | 6.472.779,92 | -6.606.144,01 |
| 2.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                                                                                                | -7.177.554,29      | 7.044.190,20     | 6.472.779,92 | -6.606.144,01 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | -7.177.554,29      | 7.044.190,20     | 6.472.779,92 | -6.606.144,01 |
| 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                                                                                                                               | -6.155.677,95      | 7.044.190,20     | 6.472.779,92 | -5.584.267,67 |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR                                                                                                                  | -6.155.677,95      | 7.044.190,20     | 6.472.779,92 | -5.584.267,67 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00 | F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO                                                                                          | 0,00               | 562.657,20       | 3.961.348,15 | -3.398.690,95 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.00.00 | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                      | -6.155.677,95      | 6.481.533,00     | 2.511.431,77 | -2.185.576,72 |
| 2.1.3.1.1.01.01.02.12.00 | F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                                                                                                  | -6.155.677,95      | 6.481.533,00     | 2.511.431,77 | -2.185.576,72 |
| 2.1.3.1.1.08.00.00.00.00 | PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO                                                                                | -1.021.876,34      | 0,00             | 0,00         | -1.021.876,34 |
| 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                                                             | -1.021.876,34      | 0,00             | 0,00         | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.00.00 | PRECATÓRIOS DE TERCEIROS                                                                                                                             | -1.021.876,34      | 0,00             | 0,00         | -1.021.876,34 |
| 2.1.3.1.1.08.03.01.01.00 | P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)                                                                                                                 | -1.021.876,34      | 0,00             | 0,00         | -1.021.876,34 |
| 2.1.4.0.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                                                                                                     | -378.999,00        | 41.648,70        | 41.648,70    | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.0.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS                                                                                                   | -378.999,00        | 41.648,70        | 41.648,70    | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.2.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA                                                                                           | -378.999,00        | 0,00             | 0,00         | -378.999,00   |



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

20/02/2020 14:48

Página 9 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
|                          |                                                                             |                    | Devedor          | Credor       |               |
|                          | OFSS                                                                        |                    |                  |              |               |
| 2.1.4.3.2.01.00.00.00.00 | P 56108 ISS A RECOLHER                                                      | -378.999,00        | 0,00             | 0,00         | -378.999,00   |
| 2.1.4.3.5.00.00.00.00.00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO | 0,00               | 41.648,70        | 41.648,70    | 0,00          |
| 2.1.4.3.5.99.00.00.00.00 | F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER               | 0,00               | 41.648,70        | 41.648,70    | 0,00          |
| 2.1.8.0.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | -1.080.394,04      | 586.318,13       | 1.057.065,52 | -1.551.141,43 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                                                        | -1.078.573,38      | 582.596,30       | 1.053.638,42 | -1.549.615,50 |
| 2.1.8.8.1.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                         | -1.045.109,86      | 429.720,80       | 349.527,09   | -964.916,15   |
| 2.1.8.8.1.01.00.00.00.00 | CONSIGNACOES                                                                | -82.927,20         | 358.091,01       | 330.917,25   | -55.753,44    |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 | F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                                    | -9.314,35          | 9.867,36         | 6.612,10     | -6.059,09     |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 | F 8 PENSÃO ALIMENTICIA                                                      | 0,00               | 33.898,52        | 33.898,52    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                            | -2.331,77          | 13.095,84        | 12.469,37    | -1.705,30     |
| 2.1.8.8.1.01.13.01.00.00 | F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO                      | -2.331,77          | 6.929,96         | 6.303,49     | -1.705,30     |
| 2.1.8.8.1.01.13.06.00.00 | F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS                   | 0,00               | 6.165,88         | 6.165,88     | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                    | -46.155,74         | 135.060,70       | 128.298,57   | -39.393,61    |
| 2.1.8.8.1.01.15.01.00.00 | F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL                               | 0,00               | 19.111,42        | 19.111,42    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.02.00.00 | F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL                          | 0,00               | 63.031,41        | 63.031,41    | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.15.03.00.00 | F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER                              | -46.155,74         | 52.917,87        | 46.155,74    | -39.393,61    |
| 2.1.8.8.1.01.50.00.00.00 | F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA                                 | -25.125,34         | 166.168,59       | 149.638,69   | -8.595,44     |
| 2.1.8.8.1.04.00.00.00.00 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS                                                     | -962.182,66        | 71.629,79        | 18.609,84    | -909.162,71   |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 | F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES                                                 | -962.182,66        | 71.629,79        | 18.609,84    | -909.162,71   |
| 2.1.8.8.2.00.00.00.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS                                             | -33.463,52         | 152.875,50       | 704.111,33   | -584.699,35   |
| 2.1.8.8.2.01.00.00.00.00 | CONSIGNAÇÕES                                                                | -33.463,52         | 152.875,50       | 704.111,33   | -584.699,35   |
| 2.1.8.8.2.01.04.00.00.00 | IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF                                        | -3.450,77          | 4.122,91         | 259.940,18   | -259.268,04   |
| 2.1.8.8.2.01.04.01.00.00 | F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS                                  | -2.778,63          | 2.778,63         | 245.094,44   | -245.094,44   |
| 2.1.8.8.2.01.04.04.00.00 | F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS                                  | -672,14            | 1.344,28         | 14.845,74    | -14.173,60    |
| 2.1.8.8.2.01.06.00.00.00 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.                                              | -30.012,75         | 147.714,60       | 125.812,50   | -8.110,65     |
| 2.1.8.8.2.01.06.01.00.00 | F 20 ISS                                                                    | -30.012,75         | 147.714,60       | 125.812,50   | -8.110,65     |
| 2.1.8.8.2.01.11.00.00.00 | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA                                      | 0,00               | 0,00             | 198.655,49   | -198.655,49   |
| 2.1.8.8.2.01.11.01.00.00 | F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER                                  | 0,00               | 0,00             | 198.655,49   | -198.655,49   |
| 2.1.8.8.2.01.12.00.00.00 | ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA                                  | 0,00               | 503,23           | 103.831,58   | -103.328,35   |
| 2.1.8.8.2.01.12.01.00.00 | F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE                                        | 0,00               | 503,23           | 103.831,58   | -103.328,35   |
| 2.1.8.8.2.01.99.00.00.00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS                                              | 0,00               | 534,76           | 15.871,58    | -15.336,82    |
| 2.1.8.8.2.01.99.01.00.00 | F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO                                                  | 0,00               | 48,43            | 15.385,25    | -15.336,82    |
| 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               | 359,92           | 359,92       | 0,00          |
| 2.1.8.8.2.01.99.11.00.00 | F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR                                         | 0,00               | 126,41           | 126,41       | 0,00          |
| 2.1.8.9.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                             | -1.820,66          | 3.721,83         | 3.427,10     | -1.525,93     |
| 2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO                              | -1.330,66          | 3.231,83         | 3.286,50     | -1.385,33     |
| 2.1.8.9.1.01.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                                 | -1.330,66          | 2.779,83         | 2.834,50     | -1.385,33     |
| 2.1.8.9.1.01.02.00.00.00 | F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO                   | 0,00               | 703,33           | 2.088,66     | -1.385,33     |
| 2.1.8.9.1.01.03.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES               | -1.330,66          | 2.076,50         | 745,84       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.05.00.00 | F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018                         | 0,00               | 179,61           | 179,61       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.01.03.06.00.00 | F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019                         | -1.330,66          | 1.896,89         | 566,23       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.00.00.00.00 | DIÁRIAS A PAGAR                                                             | 0,00               | 402,00           | 402,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.02.01.00.00.00 | F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO                                        | 0,00               | 402,00           | 402,00       | 0,00          |
| 2.1.8.9.1.03.00.00.00.00 | F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                       | 0,00               | 50,00            | 50,00        | 0,00          |



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

20/02/2020 14:48

Página 10 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                                                        | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                                                  |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                       | -490,00            | 490,00           | 140,60         | -140,60         |
| 2.1.8.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS                                                                                                                     | -490,00            | 490,00           | 140,60         | -140,60         |
| 2.1.8.9.2.99.51.00.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS                                                                                                       | -490,00            | 490,00           | 140,60         | -140,60         |
| 2.1.8.9.2.99.51.06.00.00 | P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE- GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) | -490,00            | 490,00           | 140,60         | -140,60         |
| 2.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                                                                                                           | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO                                                                                                       | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.0.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO                                                                                                           | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.1.00.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                             | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.1.01.00.00.00.00 | FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                          | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.1.01.98.00.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS                                                                                                                   | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.00.00 | OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS                                                                                                    | -75.619.846,50     | 16.725.198,63    | 0,02           | -58.894.647,89  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.04.00 | P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66                                                                             | -542.204,91        | 498.813,87       | 0,00           | -43.391,04      |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.05.00 | P 57100 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70                                                                               | -197.515,68        | 197.515,68       | 0,01           | -0,01           |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.06.00 | P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007                                                                                                      | -5.667.419,28      | 492.541,26       | 0,00           | -5.174.878,02   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.07.00 | P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007                                                                                               | -7.756.138,03      | 674.066,59       | 0,00           | -7.082.071,44   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.08.00 | P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                          | -1.416.367,32      | 177.045,92       | 0,01           | -1.239.321,41   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.10.00 | P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006                                                                            | -9.818.045,20      | 1.227.255,66     | 0,00           | -8.590.789,54   |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.12.00 | P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006                                                         | -13.885.526,68     | 1.735.690,84     | 0,00           | -12.149.835,84  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.14.00 | P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECA CTR. - 08.2.0364.1                                                                                               | -23.604.895,80     | 9.441.958,32     | 0,00           | -14.162.937,48  |
| 2.2.2.3.1.01.98.50.20.00 | P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013             | -12.731.733,60     | 2.280.310,49     | 0,00           | -10.451.423,11  |
| 2.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                                                                                                               | -843.216.030,06    | 141.731.783,27   | 141.731.783,27 | -843.216.030,06 |
| 2.3.7.0.0.00.00.00.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                            | -843.216.030,06    | 141.731.783,27   | 141.731.783,27 | -843.216.030,06 |
| 2.3.7.1.0.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                                                                                                | -843.216.030,06    | 141.731.783,27   | 141.731.783,27 | -843.216.030,06 |
| 2.3.7.1.1.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                 | -938.117.101,24    | 117.104.735,61   | 117.104.735,61 | -938.117.101,24 |
| 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00 | P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                      | -116.799.149,19    | 116.799.149,19   | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00 | P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                          | -821.012.365,63    | 0,00             | 117.104.735,61 | -938.117.101,24 |
| 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                 | -305.586,42        | 305.586,42       | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.1.03.02.00.00.00 | P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)                                                                                            | -305.586,42        | 305.586,42       | 0,00           | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS                                                                                                   | 87.369.600,56      | 21.337.837,93    | 21.337.837,93  | 87.369.600,56   |
| 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00 | P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                      | 21.337.837,93      | 0,00             | 21.337.837,93  | 0,00            |
| 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00 | P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                          | 66.031.762,63      | 21.337.837,93    | 0,00           | 87.369.600,56   |
| 2.3.7.1.3.00.00.00.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO                                                                                           | 7.531.470,62       | 3.289.209,73     | 3.289.209,73   | 7.531.470,62    |
| 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00 | P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                                                                                                      | 3.289.209,73       | 0,00             | 3.289.209,73   | 0,00            |
| 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00 | P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                                                                          | 4.242.260,89       | 3.289.209,73     | 0,00           | 7.531.470,62    |
| 3.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                                                                               | 0,00               | 12.639.016,52    | 1.630.927,09   | 11.008.089,43   |
| 3.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                                                                                                                               | 0,00               | 4.783.186,87     | 1.034.354,02   | 3.748.832,85    |
| 3.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                                                                                                            | 0,00               | 2.495.484,18     | 98.475,32      | 2.397.008,86    |
| 3.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS                                                                                         | 0,00               | 2.421.841,60     | 53.764,60      | 2.368.077,00    |
| 3.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                                          | 0,00               | 2.421.841,60     | 53.764,60      | 2.368.077,00    |
| 3.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                                                                                             | 0,00               | 1.957.298,72     | 53.764,60      | 1.903.534,12    |
| 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00 | P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                                                                                                   | 0,00               | 904.804,74       | 0,00           | 904.804,74      |



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

20/02/2020 14:48

Página 11 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|
|                          |                                                                           |                    | Devedor          | Credor     |              |
| 3.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | P 51654 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 0,00               | 24.425,27        | 0,00       | 24.425,27    |
| 3.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | P 51655 INCORPORAÇÕES                                                     | 0,00               | 170.392,83       | 0,00       | 170.392,83   |
| 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA                                              | 0,00               | 10.313,62        | 0,00       | 10.313,62    |
| 3.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE                                       | 0,00               | 20.054,29        | 0,00       | 20.054,29    |
| 3.1.1.1.1.01.06.00.00.00 | P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                        | 0,00               | 54.870,83        | 0,00       | 54.870,83    |
| 3.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO                                          | 0,00               | 28.199,90        | 0,00       | 28.199,90    |
| 3.1.1.1.1.01.14.00.00.00 | P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS                              | 0,00               | 18.639,03        | 0,00       | 18.639,03    |
| 3.1.1.1.1.01.16.00.00.00 | P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES                             | 0,00               | 49.776,36        | 0,00       | 49.776,36    |
| 3.1.1.1.1.01.18.00.00.00 | P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO                                  | 0,00               | 272.774,84       | 0,00       | 272.774,84   |
| 3.1.1.1.1.01.21.00.00.00 | P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                   | 0,00               | 0,00             | 38.305,96  | -38.305,96   |
| 3.1.1.1.1.01.22.00.00.00 | P 51672 13. SALÁRIO                                                       | 0,00               | 195.525,40       | 0,00       | 195.525,40   |
| 3.1.1.1.1.01.25.00.00.00 | P 51675 LICENÇA-PRÊMIO                                                    | 0,00               | 168.717,12       | 15.458,64  | 153.258,48   |
| 3.1.1.1.1.01.28.00.00.00 | P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL                                              | 0,00               | 9.210,22         | 0,00       | 9.210,22     |
| 3.1.1.1.1.01.31.00.00.00 | P 51681 SUBSÍDIOS                                                         | 0,00               | 17.058,05        | 0,00       | 17.058,05    |
| 3.1.1.1.1.01.37.00.00.00 | P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE                                       | 0,00               | 10.741,06        | 0,00       | 10.741,06    |
| 3.1.1.1.1.01.39.00.00.00 | P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA                                                   | 0,00               | 48,62            | 0,00       | 48,62        |
| 3.1.1.1.1.01.99.00.00.00 | P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS         | 0,00               | 1.746,54         | 0,00       | 1.746,54     |
| 3.1.1.1.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                          | 0,00               | 464.542,88       | 0,00       | 464.542,88   |
| 3.1.1.1.1.02.01.00.00.00 | P 51688 SUBSTITUIÇÕES                                                     | 0,00               | 7.092,67         | 0,00       | 7.092,67     |
| 3.1.1.1.1.02.03.00.00.00 | P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                          | 0,00               | 380.830,36       | 0,00       | 380.830,36   |
| 3.1.1.1.1.02.99.00.00.00 | P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS     | 0,00               | 76.619,85        | 0,00       | 76.619,85    |
| 3.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS                | 0,00               | 73.642,58        | 44.710,72  | 28.931,86    |
| 3.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00               | 73.642,58        | 44.710,72  | 28.931,86    |
| 3.1.1.2.1.01.00.00.00.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                      | 0,00               | 67.749,79        | 44.710,72  | 23.039,07    |
| 3.1.1.2.1.01.01.00.00.00 | P 51705 VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                            | 0,00               | 5.720,03         | 0,00       | 5.720,03     |
| 3.1.1.2.1.01.02.00.00.00 | P 51706 ADICIONAL NOTURNO                                                 | 0,00               | 6,59             | 0,00       | 6,59         |
| 3.1.1.2.1.01.06.00.00.00 | P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                                        | 0,00               | 300,47           | 0,00       | 300,47       |
| 3.1.1.2.1.01.14.00.00.00 | P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS                              | 0,00               | 6.782,47         | 0,00       | 6.782,47     |
| 3.1.1.2.1.01.18.00.00.00 | P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO                                  | 0,00               | 5.953,66         | 0,00       | 5.953,66     |
| 3.1.1.2.1.01.21.00.00.00 | P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS                                   | 0,00               | 44.710,72        | 44.710,72  | 0,00         |
| 3.1.1.2.1.01.22.00.00.00 | P 51726 13. SALARIO                                                       | 0,00               | 4.275,85         | 0,00       | 4.275,85     |
| 3.1.1.2.1.02.00.00.00.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                               | 0,00               | 5.892,79         | 0,00       | 5.892,79     |
| 3.1.1.2.1.02.03.00.00.00 | P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS                                          | 0,00               | 5.892,79         | 0,00       | 5.892,79     |
| 3.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                                                        | 0,00               | 2.058.019,79     | 935.878,70 | 1.122.141,09 |
| 3.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                                 | 0,00               | 1.746.452,35     | 875.582,89 | 870.869,46   |
| 3.1.2.1.2.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS                                    | 0,00               | 1.746.452,35     | 875.582,89 | 870.869,46   |
| 3.1.2.1.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                         | 0,00               | 1.203.321,08     | 875.582,89 | 327.738,19   |
| 3.1.2.1.2.01.01.00.00.00 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS                                         | 0,00               | 327.738,19       | 0,00       | 327.738,19   |
| 3.1.2.1.2.01.01.01.00.00 | P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO            | 0,00               | 260.342,36       | 0,00       | 260.342,36   |
| 3.1.2.1.2.01.01.02.00.00 | P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO          | 0,00               | 63.090,44        | 0,00       | 63.090,44    |
| 3.1.2.1.2.01.01.03.00.00 | P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA      | 0,00               | 4.305,39         | 0,00       | 4.305,39     |
| 3.1.2.1.2.01.02.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES                             | 0,00               | 875.582,89       | 875.582,89 | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.02.01.00.00 | P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS             | 0,00               | 102.758,07       | 102.758,07 | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.01.02.02.00.00 | P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO        | 0,00               | 772.824,82       | 772.824,82 | 0,00         |
| 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS                                          | 0,00               | 543.131,27       | 0,00       | 543.131,27   |
| 3.1.2.1.2.99.01.00.00.00 | P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA        | 0,00               | 431.442,15       | 0,00       | 431.442,15   |



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

20/02/2020 14:48

Página 12 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                             | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|
|                          |                                                                                                       |                    | Devedor          | Credor     |              |
| 3.1.2.1.2.99.02.00.00.00 | P 66202 SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO                                                              | 0,00               | 104.554,18       | 0,00       | 104.554,18   |
| 3.1.2.1.2.99.03.00.00.00 | P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO | 0,00               | 7.134,94         | 0,00       | 7.134,94     |
| 3.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                                                             | 0,00               | 27.229,29        | 27.229,29  | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                                                        | 0,00               | 27.229,29        | 27.229,29  | 0,00         |
| 3.1.2.2.3.01.00.00.00.00 | P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS                                                          | 0,00               | 27.229,29        | 27.229,29  | 0,00         |
| 3.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                                                             | 0,00               | 1.917,42         | 1.917,42   | 0,00         |
| 3.1.2.3.1.00.00.00.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                                              | 0,00               | 1.917,42         | 1.917,42   | 0,00         |
| 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 51809 FGTS                                                                                          | 0,00               | 1.917,42         | 1.917,42   | 0,00         |
| 3.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS                                                                             | 0,00               | 282.420,73       | 31.149,10  | 251.271,63   |
| 3.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS                                                                | 0,00               | 282.420,73       | 31.149,10  | 251.271,63   |
| 3.1.2.9.2.01.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                                    | 0,00               | 139.955,47       | 31.149,10  | 108.806,37   |
| 3.1.2.9.2.01.01.00.00.00 | P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO                              | 0,00               | 139.955,47       | 31.149,10  | 108.806,37   |
| 3.1.2.9.2.03.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                                  | 0,00               | 114.489,82       | 0,00       | 114.489,82   |
| 3.1.2.9.2.03.01.00.00.00 | P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO                          | 0,00               | 114.489,82       | 0,00       | 114.489,82   |
| 3.1.2.9.2.05.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                                       | 0,00               | 27.975,44        | 0,00       | 27.975,44    |
| 3.1.2.9.2.05.01.00.00.00 | P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA                               | 0,00               | 27.975,44        | 0,00       | 27.975,44    |
| 3.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL                                                                                  | 0,00               | 229.682,90       | 0,00       | 229.682,90   |
| 3.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS                                                                           | 0,00               | 227.330,42       | 0,00       | 227.330,42   |
| 3.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00               | 227.330,42       | 0,00       | 227.330,42   |
| 3.1.3.1.1.01.00.00.00.00 | P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                           | 0,00               | 204.043,84       | 0,00       | 204.043,84   |
| 3.1.3.1.1.05.00.00.00.00 | P 8574 AUXILIO CRECHE                                                                                 | 0,00               | 23.286,58        | 0,00       | 23.286,58    |
| 3.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS                                                                           | 0,00               | 2.352,48         | 0,00       | 2.352,48     |
| 3.1.3.2.1.00.00.00.00.00 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00               | 2.352,48         | 0,00       | 2.352,48     |
| 3.1.3.2.1.01.00.00.00.00 | P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO                                                                           | 0,00               | 2.352,48         | 0,00       | 2.352,48     |
| 3.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                                                       | 0,00               | 5.643.709,58     | 596.573,07 | 5.047.136,51 |
| 3.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                                                            | 0,00               | 1.392.173,92     | 595.800,94 | 796.372,98   |
| 3.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                                                                                   | 0,00               | 1.392.173,92     | 595.800,94 | 796.372,98   |
| 3.3.1.1.1.00.00.00.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00               | 1.392.173,92     | 595.800,94 | 796.372,98   |
| 3.3.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS                                                     | 0,00               | 83.347,37        | 83.319,59  | 27,78        |
| 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00 | P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS                                                           | 0,00               | 1.620,00         | 0,00       | 1.620,00     |
| 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00 | P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO                                                                        | 0,00               | 3.319,27         | 0,00       | 3.319,27     |
| 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00 | P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO                                                                        | 0,00               | 1.246,68         | 0,00       | 1.246,68     |
| 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00 | P 51959 MATERIAL QUIMICO                                                                              | 0,00               | 487.079,90       | 0,00       | 487.079,90   |
| 3.3.1.1.1.16.00.00.00.00 | P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE                                                                        | 0,00               | 5.943,02         | 0,00       | 5.943,02     |
| 3.3.1.1.1.17.00.00.00.00 | P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                                                            | 0,00               | 12.550,78        | 10.442,60  | 2.108,18     |
| 3.3.1.1.1.19.00.00.00.00 | P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM                                                      | 0,00               | 4.762,40         | 0,00       | 4.762,40     |
| 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00 | P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA                                                                    | 0,00               | 1.068,73         | 0,00       | 1.068,73     |
| 3.3.1.1.1.22.00.00.00.00 | P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO                                                | 0,00               | 6.495,81         | 7,46       | 6.488,35     |
| 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00 | P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                                                               | 0,00               | 3.037,13         | 242,55     | 2.794,58     |
| 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00 | P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES                                          | 0,00               | 7.421,43         | 701,21     | 6.720,22     |
| 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00 | P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO                                                                | 0,00               | 231,10           | 0,00       | 231,10       |



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

20/02/2020 14:48

Página 13 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|--------------|
|                          |                                                                                                           |                    | Devedor          | Credor     |              |
| 3.3.1.1.1.28.00.00.00.00 | P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA                                                                  | 0,00               | 7.136,20         | 476,73     | 6.659,47     |
| 3.3.1.1.1.35.00.00.00.00 | P 51983 MATERIAL LABORATORIAL                                                                             | 0,00               | 1.789,90         | 0,00       | 1.789,90     |
| 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00 | P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS                                                              | 0,00               | 15.625,45        | 12.800,37  | 2.825,08     |
| 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00 | P 51990 FERRAMENTAS                                                                                       | 0,00               | 1.017,78         | 0,00       | 1.017,78     |
| 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00 | P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS                                                           | 0,00               | 721,90           | 0,00       | 721,90       |
| 3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 | P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                                                       | 0,00               | 747.759,07       | 487.810,43 | 259.948,64   |
| 3.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS                                                                                                  | 0,00               | 4.014.928,23     | 772,13     | 4.014.156,10 |
| 3.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS                                                                                                   | 0,00               | 402,00           | 0,00       | 402,00       |
| 3.3.2.1.1.00.00.00.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                    | 0,00               | 402,00           | 0,00       | 402,00       |
| 3.3.2.1.1.01.00.00.00.00 | P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL                                                                             | 0,00               | 402,00           | 0,00       | 402,00       |
| 3.3.2.2.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                                                                   | 0,00               | 25.179,02        | 0,00       | 25.179,02    |
| 3.3.2.2.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00               | 25.179,02        | 0,00       | 25.179,02    |
| 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00 | P 52046 LOCACOES                                                                                          | 0,00               | 25.179,02        | 0,00       | 25.179,02    |
| 3.3.2.3.0.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                                                                   | 0,00               | 3.206.437,62     | 772,13     | 3.205.665,49 |
| 3.3.2.3.1.00.00.00.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                                                    | 0,00               | 3.206.437,62     | 772,13     | 3.205.665,49 |
| 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00 | P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA                                                                          | 0,00               | 21.023,79        | 0,00       | 21.023,79    |
| 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00 | P 52069 COMUNICAÇÃO                                                                                       | 0,00               | 8.282,71         | 0,00       | 8.282,71     |
| 3.3.2.3.1.05.00.00.00.00 | P 52070 PUBLICIDADE                                                                                       | 0,00               | 1.358,52         | 0,00       | 1.358,52     |
| 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00 | P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                                                          | 0,00               | 132.587,09       | 772,13     | 131.814,96   |
| 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00 | P 52072 SERVICOS DE APOIO                                                                                 | 0,00               | 117.985,84       | 0,00       | 117.985,84   |
| 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00 | P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.                                        | 0,00               | 1.826.369,12     | 0,00       | 1.826.369,12 |
| 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00 | P 52075 LOCACOES                                                                                          | 0,00               | 103.609,93       | 0,00       | 103.609,93   |
| 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00 | P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                                                  | 0,00               | 242.767,30       | 0,00       | 242.767,30   |
| 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00 | P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE                                                                            | 0,00               | 270.849,39       | 0,00       | 270.849,39   |
| 3.3.2.3.1.14.00.00.00.00 | P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                                                             | 0,00               | 3.258,56         | 0,00       | 3.258,56     |
| 3.3.2.3.1.17.00.00.00.00 | P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS                                                                           | 0,00               | 2.452,84         | 0,00       | 2.452,84     |
| 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00 | P 52093 SEGUROS EM GERAL                                                                                  | 0,00               | 19.256,59        | 0,00       | 19.256,59    |
| 3.3.2.3.1.30.00.00.00.00 | P 52094 SELECAO E TREINAMENTO                                                                             | 0,00               | 2.601,69         | 0,00       | 2.601,69     |
| 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00 | P 52096 SERVICOS BANCARIOS                                                                                | 0,00               | 176.262,25       | 0,00       | 176.262,25   |
| 3.3.2.3.1.33.00.00.00.00 | P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS                                                       | 0,00               | 54.806,50        | 0,00       | 54.806,50    |
| 3.3.2.3.1.36.00.00.00.00 | P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                                                    | 0,00               | 277,46           | 0,00       | 277,46       |
| 3.3.2.3.1.39.00.00.00.00 | P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                                                    | 0,00               | 50.593,48        | 0,00       | 50.593,48    |
| 3.3.2.3.1.40.00.00.00.00 | P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                                                     | 0,00               | 30,60            | 0,00       | 30,60        |
| 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00 | P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS                                                                              | 0,00               | 205,59           | 0,00       | 205,59       |
| 3.3.2.3.1.54.00.00.00.00 | P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA                                                                            | 0,00               | 54.108,34        | 0,00       | 54.108,34    |
| 3.3.2.3.1.82.00.00.00.00 | P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA                                                          | 0,00               | 805,56           | 0,00       | 805,56       |
| 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00 | P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                                    | 0,00               | 116.944,47       | 0,00       | 116.944,47   |
| 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                        | 0,00               | 782.909,59       | 0,00       | 782.909,59   |
| 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 | 0,00               | 782.909,59       | 0,00       | 782.909,59   |
| 3.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO                                                                       | 0,00               | 236.607,43       | 0,00       | 236.607,43   |
| 3.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO                                                                                               | 0,00               | 231.241,58       | 0,00       | 231.241,58   |
| 3.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                | 0,00               | 231.241,58       | 0,00       | 231.241,58   |
| 3.3.3.1.1.01.00.00.00.00 | DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO                                                                                | 0,00               | 231.241,58       | 0,00       | 231.241,58   |
| 3.3.3.1.1.01.01.00.00.00 | P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS                                                                        | 0,00               | 231.241,58       | 0,00       | 231.241,58   |
| 3.3.3.2.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO                                                                                               | 0,00               | 5.365,85         | 0,00       | 5.365,85     |
| 3.3.3.2.1.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO                                                                                | 0,00               | 5.365,85         | 0,00       | 5.365,85     |
| 3.3.3.2.1.02.00.00.00.00 | P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL                                                                         | 0,00               | 5.365,85         | 0,00       | 5.365,85     |



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

20/02/2020 14:48

Página 14 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                                                                                                                   | Exercício Anterior | Movimento do mês |        | saldo Atual  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------|--------------|
|                          |                                                                                                                                                                                                             |                    | Devedor          | Credor |              |
| 3.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS<br>DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                                                                                                                                                           | 0,00               | 687.793,97       | 0,00   | 687.793,97   |
| 3.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE<br>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS<br>OBTIDOS                                                                                                                                              | 0,00               | 687.793,95       | 0,00   | 687.793,95   |
| 3.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA                                                                                                                                                            | 0,00               | 687.793,95       | 0,00   | 687.793,95   |
| 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                          | 0,00               | 687.793,95       | 0,00   | 687.793,95   |
| 3.4.1.1.1.01.00.00.00.00 | P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM<br>INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                                                                                                                          | 0,00               | 687.793,95       | 0,00   | 687.793,95   |
| 3.4.3.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS                                                                                                                                                                          | 0,00               | 0,02             | 0,00   | 0,02         |
| 3.4.3.1.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL<br>INTERNA                                                                                                                                          | 0,00               | 0,02             | 0,00   | 0,02         |
| 3.4.3.1.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS E<br>CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL<br>INTERNA - CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                           | 0,00               | 0,02             | 0,00   | 0,02         |
| 3.4.3.1.1.01.00.00.00.00 | VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA<br>CONTRATUAL INTERNA -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                      | 0,00               | 0,02             | 0,00   | 0,02         |
| 3.4.3.1.1.01.05.00.00.00 | P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF,<br>C/PRO-SANEAMENTO<br>ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR.<br>154012-70                                                                                                         | 0,00               | 0,01             | 0,00   | 0,01         |
| 3.4.3.1.1.01.08.00.00.00 | P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA<br>BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO<br>SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006                                                                                                           | 0,00               | 0,01             | 0,00   | 0,01         |
| 3.5.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES<br>CONCEDIDAS                                                                                                                                                                   | 0,00               | 4.692,80         | 0,00   | 4.692,80     |
| 3.5.1.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS<br>INTRAGOVERNAMENTAIS                                                                                                                                                                       | 0,00               | 4.692,80         | 0,00   | 4.692,80     |
| 3.5.1.1.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA                                                                                                                                                   | 0,00               | 4.692,80         | 0,00   | 4.692,80     |
| 3.5.1.1.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS<br>PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA<br>- INTRA OFSS                                                                                                                                   | 0,00               | 4.692,80         | 0,00   | 4.692,80     |
| 3.5.1.1.2.02.00.00.00.00 | REPASSE CONCEDIDO                                                                                                                                                                                           | 0,00               | 4.692,80         | 0,00   | 4.692,80     |
| 3.5.1.1.2.02.05.00.00.00 | F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62<br>LEI 298/2007 - SAMAE V. 400                                                                                                                                      | 0,00               | 490,00           | 0,00   | 490,00       |
| 3.5.1.1.2.02.55.00.00.00 | F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-<br>ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO<br>CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL<br>PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC.<br>PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE<br>OCUPACIONAL DOS SERVIDORES<br>SAMAE V.0400 | 0,00               | 4.202,80         | 0,00   | 4.202,80     |
| 3.6.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE<br>ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE<br>PASSIVOS                                                                                                                                           | 0,00               | 1.274.042,51     | 0,00   | 1.274.042,51 |
| 3.6.1.0.0.00.00.00.00.00 | REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR<br>RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA<br>PERDAS                                                                                                                                          | 0,00               | 23.428,82        | 0,00   | 23.428,82    |
| 3.6.1.7.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA<br>COM AJUSTE DE PERDAS DE<br>CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E<br>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS                                                                                       | 0,00               | 23.428,82        | 0,00   | 23.428,82    |
| 3.6.1.7.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA<br>COM AJUSTE DE PERDAS DE<br>CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E<br>APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                     | 0,00               | 23.428,82        | 0,00   | 23.428,82    |
| 3.6.1.7.1.05.00.00.00.00 | AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA<br>ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                            | 0,00               | 23.428,82        | 0,00   | 23.428,82    |
| 3.6.1.7.1.05.50.00.00.00 | P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE<br>P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO<br>DUVIDOSA                                                                                                                           | 0,00               | 23.428,82        | 0,00   | 23.428,82    |
| 3.6.5.0.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 1.250.613,69     | 0,00   | 1.250.613,69 |
| 3.6.5.1.0.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                                                                                                                                   | 0,00               | 1.250.613,69     | 0,00   | 1.250.613,69 |
| 3.6.5.1.1.00.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS -<br>CONSOLIDAÇÃO                                                                                                                                                                 | 0,00               | 1.250.613,69     | 0,00   | 1.250.613,69 |
| 3.6.5.1.1.01.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA<br>ATIVA TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                               | 0,00               | 4.223,04         | 0,00   | 4.223,04     |
| 3.6.5.1.1.01.01.00.00.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-<br>CANCELAMENTO- PRINCIPAL E<br>CORREÇÃO MONETÁRIA                                                                                                                                 | 0,00               | 4.223,04         | 0,00   | 4.223,04     |
| 3.6.5.1.1.01.01.05.00.00 | P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                                                                                                                       | 0,00               | 4.223,04         | 0,00   | 4.223,04     |
| 3.6.5.1.1.02.00.00.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA<br>ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                                                                                                                           | 0,00               | 1.246.390,65     | 0,00   | 1.246.390,65 |
| 3.6.5.1.1.02.01.00.00.00 | P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO                                                                                                                                                                               | 0,00               | 1.240.336,34     | 0,00   | 1.240.336,34 |
| 3.6.5.1.1.02.03.00.00.00 | P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO<br>INTERCORRENTE                                                                                                                                                                | 0,00               | 6.054,31         | 0,00   | 6.054,31     |
| 3.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | TRIBUTÁRIAS                                                                                                                                                                                                 | 0,00               | 242.615,69       | 0,00   | 242.615,69   |
| 3.7.1.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E<br>CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                                                                                                                              | 0,00               | 41.648,70        | 0,00   | 41.648,70    |



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

20/02/2020 14:48

Página 15 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                            | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|----------------|
|                          |                                                                                                      |                    | Devedor          | Credor        |                |
| 3.7.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | 0,00               | 41.648,70        | 0,00          | 41.648,70      |
| 3.7.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                                 | 0,00               | 41.648,70        | 0,00          | 41.648,70      |
| 3.7.1.2.1.90.00.00.00.00 | P 54354 TAXAS DIVERSAS                                                                               | 0,00               | 41.648,70        | 0,00          | 41.648,70      |
| 3.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES                                                                                        | 0,00               | 200.966,99       | 0,00          | 200.966,99     |
| 3.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS                                                                                | 0,00               | 200.966,99       | 0,00          | 200.966,99     |
| 3.7.2.1.3.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER                                                                        | 0,00               | 200.966,99       | 0,00          | 200.966,99     |
| 3.7.2.1.3.02.00.00.00.00 | P 52517 OFSS - UNIÃO PIS/PASEP                                                                       | 0,00               | 200.966,99       | 0,00          | 200.966,99     |
| 3.9.0.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                            | 0,00               | 2.975,10         | 0,00          | 2.975,10       |
| 3.9.9.0.0.00.00.00.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                                                          | 0,00               | 2.975,10         | 0,00          | 2.975,10       |
| 3.9.9.6.0.00.00.00.00.00 | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                          | 0,00               | 2.834,50         | 0,00          | 2.834,50       |
| 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00 | P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                   | 0,00               | 2.834,50         | 0,00          | 2.834,50       |
| 3.9.9.9.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                           | 0,00               | 140,60           | 0,00          | 140,60         |
| 3.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS              | 0,00               | 140,60           | 0,00          | 140,60         |
| 3.9.9.9.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS                                                 | 0,00               | 140,60           | 0,00          | 140,60         |
| 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 ) | 0,00               | 140,60           | 0,00          | 140,60         |
| 4.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                                  | 0,00               | 16.780.878,89    | 42.125.800,67 | -25.344.921,78 |
| 4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                                          | 0,00               | 155.216,17       | 213.486,70    | -58.270,53     |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | TAXAS                                                                                                | 0,00               | 155.216,17       | 213.486,70    | -58.270,53     |
| 4.1.2.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                                     | 0,00               | 155.216,17       | 213.486,70    | -58.270,53     |
| 4.1.2.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                                                      | 0,00               | 155.216,17       | 213.486,70    | -58.270,53     |
| 4.1.2.2.1.97.00.00.00.00 | (-) DEDUCOES                                                                                         | 0,00               | 49.150,80        | 0,00          | 49.150,80      |
| 4.1.2.2.1.97.90.00.00.00 | P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                              | 0,00               | 49.150,80        | 0,00          | 49.150,80      |
| 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                              | 0,00               | 106.065,37       | 213.486,70    | -107.421,33    |
| 4.1.2.2.1.99.55.00.00.00 | P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                          | 0,00               | 106.065,37       | 212.167,32    | -106.101,95    |
| 4.1.2.2.1.99.99.00.00.00 | P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS                                                      | 0,00               | 0,00             | 1.319,38      | -1.319,38      |
| 4.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS                                                      | 0,00               | 16.624.117,40    | 39.971.352,73 | -23.347.235,33 |
| 4.3.3.0.0.00.00.00.00.00 | EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                                | 0,00               | 16.624.117,40    | 39.971.352,73 | -23.347.235,33 |
| 4.3.3.1.0.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                                 | 0,00               | 16.205.654,19    | 39.552.889,52 | -23.347.235,33 |
| 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00 | VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO                   | 0,00               | 16.205.654,19    | 39.552.889,52 | -23.347.235,33 |
| 4.3.3.1.1.37.00.00.00.00 | P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS                                                                     | 0,00               | 31,79            | 31,79         | 0,00           |
| 4.3.3.1.1.45.00.00.00.00 | P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA                                                             | 0,00               | 11.880.935,34    | 35.228.170,67 | -23.347.235,33 |
| 4.3.3.1.1.71.00.00.00.00 | P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS                                           | 0,00               | 4.033.471,48     | 4.033.471,48  | 0,00           |
| 4.3.3.1.1.72.00.00.00.00 | P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA                                                              | 0,00               | 39.160,62        | 39.160,62     | 0,00           |
| 4.3.3.1.1.74.00.00.00.00 | P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO                                                         | 0,00               | 93.105,42        | 93.105,42     | 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               | 158.949,54       | 158.949,54    | 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               | 418.463,21       | 418.463,21    | 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               | 418.463,21       | 418.463,21    | 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               | 418.463,21       | 418.463,21    | 0,00           |
| 4.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                                                      | 0,00               | 0,00             | 978.901,04    | -978.901,04    |
| 4.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                             | 0,00               | 0,00             | 159.290,75    | -159.290,75    |



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

20/02/2020 14:48

Página 16 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                               | Exercício Anterior | Movimento do mês |            | saldo Atual |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------|-------------|
|                          |                                                                                                         |                    | Devedor          | Credor     |             |
| 4.4.2.4.0.00.00.00.00    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS                                                     | 0,00               | 0,00             | 29.359,02  | -29.359,02  |
| 4.4.2.4.1.00.00.00.00    | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                      | 0,00               | 0,00             | 29.359,02  | -29.359,02  |
| 4.4.2.4.1.16.00.00.00    | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA                                                               | 0,00               | 0,00             | 29.359,02  | -29.359,02  |
| 4.4.2.4.1.16.02.00.00    | MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS                                                                  | 0,00               | 0,00             | 29.359,02  | -29.359,02  |
| 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                     | 0,00               | 0,00             | 29.359,02  | -29.359,02  |
| 4.4.2.9.0.00.00.00.00    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                         | 0,00               | 0,00             | 129.931,73 | -129.931,73 |
| 4.4.2.9.1.00.00.00.00    | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO                                                          | 0,00               | 0,00             | 129.931,73 | -129.931,73 |
| 4.4.2.9.1.01.00.00.00    | MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                                      | 0,00               | 0,00             | 14.579,23  | -14.579,23  |
| 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 | 0,00               | 0,00             | 14.579,23  | -14.579,23  |
| 4.4.2.9.1.99.00.00.00.00 | P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA                                                                 | 0,00               | 0,00             | 115.352,50 | -115.352,50 |
| 4.4.5.0.0.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                             | 0,00               | 0,00             | 819.610,29 | -819.610,29 |
| 4.4.5.1.0.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                                                      | 0,00               | 0,00             | 819.610,29 | -819.610,29 |
| 4.4.5.1.1.00.00.00.00    | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                                                       | 0,00               | 0,00             | 819.610,29 | -819.610,29 |
| 4.4.5.1.1.01.00.00.00    | P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS                                                 | 0,00               | 0,00             | 953,03     | -953,03     |
| 4.4.5.1.1.02.00.00.00    | P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                             | 0,00               | 0,00             | 818.657,26 | -818.657,26 |
| 4.6.0.0.0.00.00.00.00    | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                           | 0,00               | 0,00             | 217,24     | -217,24     |
| 4.6.3.0.0.00.00.00.00    | GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                       | 0,00               | 0,00             | 217,22     | -217,22     |
| 4.6.3.9.0.00.00.00.00    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS                                                                | 0,00               | 0,00             | 217,22     | -217,22     |
| 4.6.3.9.1.00.00.00.00    | OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                 | 0,00               | 0,00             | 217,22     | -217,22     |
| 4.6.3.9.1.01.00.00.00    | INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS                                                                            | 0,00               | 0,00             | 217,22     | -217,22     |
| 4.6.3.9.1.01.05.00.00.00 | P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES                               | 0,00               | 0,00             | 217,22     | -217,22     |
| 4.6.4.0.0.00.00.00.00    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  | 0,00               | 0,00             | 0,02       | -0,02       |
| 4.6.4.1.0.00.00.00.00    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                                                  | 0,00               | 0,00             | 0,02       | -0,02       |
| 4.6.4.1.1.00.00.00.00    | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                                   | 0,00               | 0,00             | 0,02       | -0,02       |
| 4.6.4.1.1.51.00.00.00.00 | P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/FINANCIAMENTOS                                             | 0,00               | 0,00             | 0,02       | -0,02       |
| 4.9.0.0.0.00.00.00.00    | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                              | 0,00               | 1.545,32         | 961.842,96 | -960.297,64 |
| 4.9.7.0.0.00.00.00.00    | REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS                                                               | 0,00               | 0,00             | 883.941,29 | -883.941,29 |
| 4.9.7.2.0.00.00.00.00    | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS                                                                           | 0,00               | 0,00             | 883.941,29 | -883.941,29 |
| 4.9.7.2.1.00.00.00.00    | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                            | 0,00               | 0,00             | 883.941,29 | -883.941,29 |
| 4.9.7.2.1.02.00.00.00    | REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES                                                               | 0,00               | 0,00             | 883.941,29 | -883.941,29 |
| 4.9.7.2.1.02.02.00.00.00 | P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA                                       | 0,00               | 0,00             | 883.941,29 | -883.941,29 |
| 4.9.9.0.0.00.00.00.00    | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                                                            | 0,00               | 1.545,32         | 77.901,67  | -76.356,35  |
| 4.9.9.5.0.00.00.00.00    | MULTAS ADMINISTRATIVAS                                                                                  | 0,00               | 0,00             | 2.626,02   | -2.626,02   |
| 4.9.9.5.1.00.00.00.00    | MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO                                                                   | 0,00               | 0,00             | 2.626,02   | -2.626,02   |
| 4.9.9.5.1.14.00.00.00    | P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS                                                           | 0,00               | 0,00             | 587,10     | -587,10     |
| 4.9.9.5.1.27.00.00.00    | P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO                                                                    | 0,00               | 0,00             | 2.038,92   | -2.038,92   |
| 4.9.9.6.0.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                                                             | 0,00               | 0,00             | 9.767,90   | -9.767,90   |
| 4.9.9.6.1.00.00.00.00    | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO                                              | 0,00               | 0,00             | 9.767,90   | -9.767,90   |
| 4.9.9.6.1.01.00.00.00    | INDENIZAÇÕES                                                                                            | 0,00               | 0,00             | 9.767,90   | -9.767,90   |
| 4.9.9.6.1.01.01.00.00.00 | P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO                                            | 0,00               | 0,00             | 9.767,90   | -9.767,90   |
| 4.9.9.9.0.00.00.00.00    | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS                             | 0,00               | 1.545,32         | 65.507,75  | -63.962,43  |



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

20/02/2020 14:48

Página 17 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                  | Exercício Anterior | Movimento do mês |               | saldo Atual      |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------------|------------------|
|                          |                                                                                            |                    | Devedor          | Credor        |                  |
| 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00               | 1.545,32         | 65.017,75     | -63.472,43       |
| 4.9.9.9.1.01.00.00.00.00 | P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS                                         | 0,00               | 0,00             | 1.650,67      | -1.650,67        |
| 4.9.9.9.1.11.00.00.00.00 | P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO                                                | 0,00               | 1.545,32         | 39.227,34     | -37.682,02       |
| 4.9.9.9.1.12.00.00.00.00 | P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS                                                            | 0,00               | 0,00             | 23.746,90     | -23.746,90       |
| 4.9.9.9.1.51.00.00.00.00 | P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS                                                           | 0,00               | 0,00             | 392,84        | -392,84          |
| 4.9.9.9.2.00.00.00.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS    | 0,00               | 0,00             | 490,00        | -490,00          |
| 4.9.9.9.2.52.00.00.00.00 | P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007                                            | 0,00               | 0,00             | 490,00        | -490,00          |
| 5.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                                         | 1.040.123.792,95   | 597.555.615,66   | 37.665.576,59 | 1.600.013.832,02 |
| 5.1.0.0.0.00.00.00.00.00 | PLANEJAMENTO APROVADO                                                                      | 1.019.772.880,21   | 4.107.529,99     | 1.807.529,99  | 1.022.072.880,21 |
| 5.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | PPA - APROVADO                                                                             | 1.019.772.880,21   | 4.107.529,99     | 1.807.529,99  | 1.022.072.880,21 |
| 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA                                                                   | 1.002.268.500,00   | 0,00             | 0,00          | 1.002.268.500,00 |
| 5.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | C 54624 SAMAE                                                                              | 1.002.268.500,00   | 0,00             | 0,00          | 1.002.268.500,00 |
| 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | REVISAO DO PPA                                                                             | 17.504.380,21      | 4.107.529,99     | 1.807.529,99  | 19.804.380,21    |
| 5.1.1.2.3.00.00.00.00.00 | C 54630 SAMAE                                                                              | 17.504.380,21      | 4.107.529,99     | 1.807.529,99  | 19.804.380,21    |
| 5.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                                                                         | 0,00               | 573.107.876,42   | 15.517.837,35 | 557.590.039,07   |
| 5.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA                                                                        | 0,00               | 241.700.000,00   | 6.700.000,00  | 235.000.000,00   |
| 5.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                                                                | 0,00               | 241.700.000,00   | 6.700.000,00  | 235.000.000,00   |
| 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                                                  | 0,00               | 241.700.000,00   | 0,00          | 241.700.000,00   |
| 5.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA                                                        | 0,00               | 0,00             | 6.700.000,00  | -6.700.000,00    |
| 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00 | O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES                                                                | 0,00               | 0,00             | 6.700.000,00  | -6.700.000,00    |
| 5.2.2.0.0.00.00.00.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                                                                         | 0,00               | 331.407.876,42   | 8.817.837,35  | 322.590.039,07   |
| 5.2.2.1.0.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                                                                       | 0,00               | 242.810.059,98   | 5.915.059,98  | 236.895.000,00   |
| 5.2.2.1.1.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL                                                                            | 0,00               | 234.595.000,00   | 0,00          | 234.595.000,00   |
| 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00 | O 53283 CREDITO INICIAL                                                                    | 0,00               | 234.595.000,00   | 0,00          | 234.595.000,00   |
| 5.2.2.1.2.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO                                                      | 0,00               | 4.107.529,99     | 0,00          | 4.107.529,99     |
| 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00 | O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                                                    | 0,00               | 4.107.529,99     | 0,00          | 4.107.529,99     |
| 5.2.2.1.3.00.00.00.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                                                                | 0,00               | 4.107.529,99     | 4.107.529,99  | 0,00             |
| 5.2.2.1.3.01.00.00.00.00 | O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR                                         | 0,00               | 2.300.000,00     | 0,00          | 2.300.000,00     |
| 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00 | O 53297 ANULACAO DE DOTACAO                                                                | 0,00               | 1.762.529,99     | 0,00          | 1.762.529,99     |
| 5.2.2.1.3.05.00.00.00.00 | O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA                                                            | 0,00               | 45.000,00        | 0,00          | 45.000,00        |
| 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00 | O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                                        | 0,00               | 0,00             | 4.107.529,99  | -4.107.529,99    |
| 5.2.2.1.9.00.00.00.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO                                                      | 0,00               | 0,00             | 1.807.529,99  | -1.807.529,99    |
| 5.2.2.1.9.02.00.00.00.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA                                                              | 0,00               | 0,00             | 1.807.529,99  | -1.807.529,99    |
| 5.2.2.1.9.02.09.00.00.00 | O 53310 (-) REDUCAO                                                                        | 0,00               | 0,00             | 1.807.529,99  | -1.807.529,99    |
| 5.2.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                                   | 0,00               | 88.597.816,44    | 2.902.777,37  | 85.695.039,07    |
| 5.2.2.9.2.00.00.00.00.00 | EMPENHOS POR EMISSAO                                                                       | 0,00               | 88.597.816,44    | 2.902.777,37  | 85.695.039,07    |
| 5.2.2.9.2.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO                                                    | 0,00               | 88.597.816,44    | 2.902.777,37  | 85.695.039,07    |
| 5.2.2.9.2.01.01.00.00.00 | O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS                                                                | 0,00               | 88.597.816,44    | 0,00          | 88.597.816,44    |
| 5.2.2.9.2.01.03.00.00.00 | O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS                                                            | 0,00               | 0,00             | 2.902.777,37  | -2.902.777,37    |
| 5.3.0.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                | 20.350.912,74      | 20.340.209,25    | 20.340.209,25 | 20.350.912,74    |
| 5.3.1.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                                            | 13.950.800,22      | 13.940.096,73    | 13.940.096,73 | 13.950.800,22    |
| 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00 | O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                                                       | 0,00               | 13.940.096,73    | 0,00          | 13.940.096,73    |
| 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00 | O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES                                         | 10.703,49          | 0,00             | 0,00          | 10.703,49        |
| 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00 | O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                                        | 13.940.096,73      | 0,00             | 13.940.096,73 | 0,00             |
| 5.3.2.0.0.00.00.00.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                                                                | 6.400.112,52       | 6.400.112,52     | 6.400.112,52  | 6.400.112,52     |
| 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00 | O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS                                                         | 0,00               | 6.400.112,52     | 0,00          | 6.400.112,52     |



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

20/02/2020 14:48

Página 18 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                          | Descrição                                                     | Exercício Anterior       | Movimento do mês      |                         | saldo Atual              |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|
|                                 |                                                               |                          | Devedor               | Credor                  |                          |
| 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | 6.400.112,52             | 0,00                  | 6.400.112,52            | 0,00                     |
| <b>6.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>      | <b>-1.040.123.792,95</b> | <b>558.342.937,17</b> | <b>1.118.232.976,24</b> | <b>-1.600.013.832,02</b> |
| 6.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO                                      | -1.019.772.880,21        | 327.903.123,80        | 330.203.123,80          | -1.022.072.880,21        |
| 6.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO PPA                                               | -1.019.772.880,21        | 327.903.123,80        | 330.203.123,80          | -1.022.072.880,21        |
| 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SAMAE               | -543.134.304,02          | 234.595.000,00        | 0,00                    | -308.539.304,02          |
| 6.1.1.1.3.00.00.00.00.00        | C 54636                                                       | -543.134.304,02          | 234.595.000,00        | 0,00                    | -308.539.304,02          |
| 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00        | PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS SAMAE                | -103.188.927,86          | 90.405.346,43         | 241.605.307,36          | -254.388.888,79          |
| 6.1.1.2.3.00.00.00.00.00        | C 54642                                                       | -103.188.927,86          | 90.405.346,43         | 241.605.307,36          | -254.388.888,79          |
| 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00        | PPA EXECUTADO                                                 | -373.449.648,33          | 2.902.777,37          | 88.597.816,44           | -459.144.687,40          |
| 6.1.1.3.3.00.00.00.00.00        | C 54648 SAMAE                                                 | -373.449.648,33          | 2.902.777,37          | 88.597.816,44           | -459.144.687,40          |
| 6.2.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                         | 0,00                     | 200.268.975,68        | 757.859.014,75          | -557.590.039,07          |
| 6.2.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA RECEITA                                           | 0,00                     | 27.957.972,01         | 262.957.972,01          | -235.000.000,00          |
| 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 53357 RECEITA A REALIZAR                                    | 0,00                     | 27.377.811,80         | 242.280.160,21          | -214.902.348,41          |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00        | O 53358 RECEITA REALIZADA                                     | 0,00                     | 0,00                  | 20.677.811,80           | -20.677.811,80           |
| 6.2.1.3.0.00.00.00.00.00        | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA                          | 0,00                     | 580.160,21            | 0,00                    | 580.160,21               |
| 6.2.1.3.9.00.00.00.00.00        | O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA              | 0,00                     | 580.160,21            | 0,00                    | 580.160,21               |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DA DESPESA                                           | 0,00                     | 172.311.003,67        | 494.901.042,74          | -322.590.039,07          |
| 6.2.2.1.0.00.00.00.00.00        | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                                   | 0,00                     | 131.358.175,05        | 368.253.175,05          | -236.895.000,00          |
| 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00        | O 53367 CREDITO DISPONÍVEL                                    | 0,00                     | 90.405.346,43         | 241.605.307,36          | -151.199.960,93          |
| 6.2.2.1.3.00.00.00.00.00        | CREDITO UTILIZADO                                             | 0,00                     | 40.952.828,62         | 126.647.867,69          | -85.695.039,07           |
| 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00        | O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                          | 0,00                     | 32.438.312,72         | 88.597.816,44           | -56.159.503,72           |
| 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00        | O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                       | 0,00                     | 2.620.823,54          | 21.372.414,06           | -18.751.590,52           |
| 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00        | O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   | 0,00                     | 5.892.973,34          | 10.784.663,85           | -4.891.690,51            |
| 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00        | O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      | 0,00                     | 719,02                | 5.892.973,34            | -5.892.254,32            |
| 6.2.2.9.0.00.00.00.00.00        | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA                      | 0,00                     | 40.952.828,62         | 126.647.867,69          | -85.695.039,07           |
| 6.2.2.9.2.00.00.00.00.00        | EMISSAO DE EMPENHO                                            | 0,00                     | 40.952.828,62         | 126.647.867,69          | -85.695.039,07           |
| 6.2.2.9.2.01.00.00.00.00        | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                                  | 0,00                     | 40.952.828,62         | 126.647.867,69          | -85.695.039,07           |
| 6.2.2.9.2.01.01.00.00.00        | O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR                                   | 0,00                     | 32.438.312,72         | 88.597.816,44           | -56.159.503,72           |
| 6.2.2.9.2.01.02.00.00.00        | O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO                                | 0,00                     | 2.620.823,54          | 21.372.414,06           | -18.751.590,52           |
| 6.2.2.9.2.01.03.00.00.00        | O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR                           | 0,00                     | 5.892.973,34          | 10.784.663,85           | -4.891.690,51            |
| 6.2.2.9.2.01.04.00.00.00        | O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS                             | 0,00                     | 719,02                | 5.892.973,34            | -5.892.254,32            |
| 6.3.0.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                    | -20.350.912,74           | 30.170.837,69         | 30.170.837,69           | -20.350.912,74           |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                                | -13.950.800,22           | 17.641.895,79         | 17.641.895,79           | -13.950.800,22           |
| 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00        | O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         | -10.703,49               | 3.103.915,03          | 13.940.868,86           | -10.847.657,32           |
| 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00        | O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 | 0,00                     | 597.884,03            | 2.512.177,61            | -1.914.293,58            |
| 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00        | O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              | 0,00                     | 0,00                  | 597.111,90              | -597.111,90              |
| 6.3.1.7.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                   | -13.940.096,73           | 13.940.096,73         | 0,00                    | 0,00                     |
| 6.3.1.7.1.00.00.00.00.00        | O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO | -13.940.096,73           | 13.940.096,73         | 0,00                    | 0,00                     |
| 6.3.1.9.0.00.00.00.00.00        | RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS                                 | 0,00                     | 0,00                  | 591.737,42              | -591.737,42              |
| 6.3.1.9.9.00.00.00.00.00        | O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                            | 0,00                     | 0,00                  | 591.737,42              | -591.737,42              |
| 6.3.2.0.0.00.00.00.00.00        | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                                    | -6.400.112,52            | 12.528.941,90         | 12.528.941,90           | -6.400.112,52            |
| 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00        | O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR                                | 0,00                     | 6.128.829,38          | 6.400.112,52            | -271.283,14              |
| 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00        | O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS                                  | 0,00                     | 0,00                  | 6.128.829,38            | -6.128.829,38            |
| 6.3.2.7.0.00.00.00.00.00        | O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               | -6.400.112,52            | 6.400.112,52          | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>7.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                    | <b>337.418.932,28</b>    | <b>44.136.676,12</b>  | <b>8.664.177,98</b>     | <b>372.891.430,42</b>    |
| 7.1.0.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS                                               | 101.116.421,26           | 5.932,12              | 1.904.916,17            | 99.217.437,21            |
| 7.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                        | 3.522.431,67             | 5.932,10              | 0,00                    | 3.528.363,77             |
| 7.1.1.1.0.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                         | 3.522.431,67             | 5.932,10              | 0,00                    | 3.528.363,77             |
| 7.1.1.1.1.00.00.00.00.00        | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO          | 3.522.431,67             | 5.932,10              | 0,00                    | 3.528.363,77             |



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

20/02/2020 14:48

Página 19 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                     | Exercício Anterior | Movimento do mês |              | saldo Atual    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------|----------------|
|                          |                                                                               |                    | Devedor          | Credor       |                |
| 7.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS                                                   | 3.522.431,67       | 5.932,10         | 0,00         | 3.528.363,77   |
| 7.1.1.1.1.01.02.00.00.00 | C 53429 FIANÇAS                                                               | 59.801,22          | 0,00             | 0,00         | 59.801,22      |
| 7.1.1.1.1.01.04.00.00.00 | C 53431 SEGUROS-GARANTIA                                                      | 2.500.447,79       | 3.899,97         | 0,00         | 2.504.347,76   |
| 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00 | C 53432 CAUÇÕES                                                               | 962.182,66         | 2.032,13         | 0,00         | 964.214,79     |
| 7.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                      | 97.593.989,59      | 0,02             | 1.904.916,17 | 95.689.073,44  |
| 7.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                        | 96.474.780,65      | 0,02             | 1.904.916,17 | 94.569.864,50  |
| 7.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                         | 96.474.780,65      | 0,02             | 1.904.916,17 | 94.569.864,50  |
| 7.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                  | 96.474.780,65      | 0,02             | 1.904.916,17 | 94.569.864,50  |
| 7.1.2.1.1.01.99.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                         | 96.474.780,65      | 0,02             | 1.904.916,17 | 94.569.864,50  |
| 7.1.2.1.1.01.99.01.00.00 | C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA                   | 96.474.780,65      | 0,02             | 1.904.916,17 | 94.569.864,50  |
| 7.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                               | 1.119.208,94       | 0,00             | 0,00         | 1.119.208,94   |
| 7.1.2.9.2.00.00.00.00.00 | C 67096 BENEFICIARIOS DE SENTENCAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO | 1.119.208,94       | 0,00             | 0,00         | 1.119.208,94   |
| 7.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                      | 215.984.177,69     | 23.273.632,97    | 3.173.589,33 | 236.084.221,33 |
| 7.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                               | 215.984.177,69     | 23.273.632,97    | 3.173.589,33 | 236.084.221,33 |
| 7.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                       | 215.984.177,69     | 23.273.632,97    | 3.173.589,33 | 236.084.221,33 |
| 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS                                                   | 215.984.177,69     | 23.273.632,97    | 3.173.589,33 | 236.084.221,33 |
| 7.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | RISCOS FISCAIS                                                                | 20.059.978,09      | 9.479.380,45     | 254.303,87   | 29.285.054,67  |
| 7.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES                                             | 19.958.675,24      | 9.479.380,45     | 253.558,03   | 29.184.497,66  |
| 7.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES                                                         | 19.958.675,24      | 9.479.380,45     | 253.558,03   | 29.184.497,66  |
| 7.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS                                                    | 19.958.675,24      | 9.479.380,45     | 253.558,03   | 29.184.497,66  |
| 7.4.2.0.0.00.00.00.00.00 | CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                            | 101.302,85         | 0,00             | 745,84       | 100.557,01     |
| 7.4.2.1.0.00.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                         | 101.302,85         | 0,00             | 745,84       | 100.557,01     |
| 7.4.2.1.4.00.00.00.00.00 | C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS                                                 | 101.302,85         | 0,00             | 745,84       | 100.557,01     |
| 7.8.0.0.0.00.00.00.00.00 | CUSTOS                                                                        | 0,00               | 11.377.680,58    | 3.331.368,61 | 8.046.311,97   |
| 7.8.0.0.0.03.00.00.00.00 | CUSTOS -SAMAE                                                                 | 0,00               | 11.377.680,58    | 3.331.368,61 | 8.046.311,97   |
| 7.8.0.0.0.03.01.00.00.00 | CUSTOS - DIREÇÃO GERAL                                                        | 0,00               | 168.723,04       | 168.723,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 168.723,04       | 168.723,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 168.723,04       | 168.723,04   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.02 | C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS              | 0,00               | 167.999,62       | 167.999,62   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.01.07.33.03 | C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS                    | 0,00               | 723,42           | 723,42       | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA                                               | 0,00               | 1.623.978,14     | 1.623.978,14 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 1.623.978,14     | 1.623.978,14 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 1.623.978,14     | 1.623.978,14 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.04 | C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS              | 0,00               | 194.114,12       | 194.114,12   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.05 | C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS                    | 0,00               | 1.293.651,30     | 1.293.651,30 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.06 | C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS                    | 0,00               | 359,56           | 359,56       | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.07 | C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS                   | 0,00               | 73.064,93        | 73.064,93    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.02.07.33.08 | C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS                      | 0,00               | 62.788,23        | 62.788,23    | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL                                                    | 0,00               | 1.004.911,93     | 1.004.911,93 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 1.004.911,93     | 1.004.911,93 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 1.004.911,93     | 1.004.911,93 | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.14 | C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS                   | 0,00               | 298.481,44       | 298.481,44   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.15 | C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS                  | 0,00               | 175.786,19       | 175.786,19   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.03.07.33.16 | C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS                      | 0,00               | 530.644,30       | 530.644,30   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.00.00.00 | CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA                                                   | 0,00               | 222.828,45       | 222.828,45   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.00.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 222.828,45       | 222.828,45   | 0,00           |
| 7.8.0.0.0.03.04.07.33.00 | SERVIÇOS MEIOS                                                                | 0,00               | 222.828,45       | 222.828,45   | 0,00           |



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

20/02/2020 14:48

Página 20 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                                                 | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                                           |                    | Devedor          | Credor         |                 |
| 7.8.0.0.03.04.07.33.17   | C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS                                                                  | 0,00               | 222.828,45       | 222.828,45     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.05.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA                                                                                                  | 0,00               | 4.861.943,55     | 0,00           | 4.861.943,55    |
| 7.8.0.0.03.05.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 4.861.943,55     | 0,00           | 4.861.943,55    |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 4.861.943,55     | 0,00           | 4.861.943,55    |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.18   | C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS                                     | 0,00               | 793.995,06       | 0,00           | 793.995,06      |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.19   | C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS                                                         | 0,00               | 1.343.627,41     | 0,00           | 1.343.627,41    |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.20   | C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRAULICA MANTIDAS                                                     | 0,00               | 377.542,59       | 0,00           | 377.542,59      |
| 7.8.0.0.03.05.05.33.21   | C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS                                                 | 0,00               | 2.346.778,49     | 0,00           | 2.346.778,49    |
| 7.8.0.0.03.06.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO                                                                                                | 0,00               | 1.295.382,07     | 0,00           | 1.295.382,07    |
| 7.8.0.0.03.06.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 1.295.382,07     | 0,00           | 1.295.382,07    |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 1.295.382,07     | 0,00           | 1.295.382,07    |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.22   | C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS                                           | 0,00               | 906.756,21       | 0,00           | 906.756,21      |
| 7.8.0.0.03.06.05.33.23   | C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS                                                      | 0,00               | 388.625,86       | 0,00           | 388.625,86      |
| 7.8.0.0.03.07.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                     | 0,00               | 537.137,77       | 0,00           | 537.137,77      |
| 7.8.0.0.03.07.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 537.137,77       | 0,00           | 537.137,77      |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 537.137,77       | 0,00           | 537.137,77      |
| 7.8.0.0.03.07.05.33.24   | C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS                                                         | 0,00               | 537.137,77       | 0,00           | 537.137,77      |
| 7.8.0.0.03.08.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO                                                                                | 0,00               | 1.351.848,58     | 0,00           | 1.351.848,58    |
| 7.8.0.0.03.08.05.00.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 1.351.848,58     | 0,00           | 1.351.848,58    |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.00   | SERVIÇOS FINS                                                                                                             | 0,00               | 1.351.848,58     | 0,00           | 1.351.848,58    |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.25   | C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS                                                                  | 0,00               | 752.865,82       | 0,00           | 752.865,82      |
| 7.8.0.0.03.08.05.33.26   | C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS                                                                     | 0,00               | 598.982,76       | 0,00           | 598.982,76      |
| 7.8.0.0.03.09.00.00.00   | CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                                                                              | 0,00               | 310.927,05       | 310.927,05     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.00.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 310.927,05       | 310.927,05     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.00   | SERVIÇOS MEIOS                                                                                                            | 0,00               | 310.927,05       | 310.927,05     | 0,00            |
| 7.8.0.0.03.09.07.33.27   | C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS                                                  | 0,00               | 310.927,05       | 310.927,05     | 0,00            |
| 7.9.0.0.00.00.00.00.00   | OUTROS CONTROLES                                                                                                          | 258.355,24         | 50,00            | 0,00           | 258.405,24      |
| 7.9.1.0.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                              | 258.355,24         | 50,00            | 0,00           | 258.405,24      |
| 7.9.1.1.00.00.00.00.00   | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 7.9.1.1.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                    | 118.440,00         | 0,00             | 0,00           | 118.440,00      |
| 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             | 0,00           | 118.440,00      |
| 7.9.1.2.0.00.00.00.00.00 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                 | 139.915,24         | 50,00            | 0,00           | 139.965,24      |
| 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00 | C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                        | 0,00               | 50,00            | 0,00           | 50,00           |
| 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                     | 139.915,24         | 0,00             | 0,00           | 139.915,24      |
| 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 | 139.915,24         | 0,00             | 0,00           | 139.915,24      |
| 8.0.0.0.00.00.00.00.00   | CONTROLES CREDORES                                                                                                        | -337.418.932,28    | 150.524.573,50   | 185.997.071,64 | -372.891.430,42 |
| 8.1.0.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                                                                                              | -101.116.421,26    | 3.992.576,85     | 2.093.592,80   | -99.217.437,21  |
| 8.1.1.0.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                                       | -3.522.431,67      | 182.744,53       | 188.676,63     | -3.528.363,77   |
| 8.1.1.1.00.00.00.00.00   | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                                                         | -3.522.431,67      | 182.744,53       | 188.676,63     | -3.528.363,77   |
| 8.1.1.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                                          | -3.522.431,67      | 182.744,53       | 188.676,63     | -3.528.363,77   |
| 8.1.1.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS                                                                                                     | -3.522.431,67      | 182.744,53       | 188.676,63     | -3.528.363,77   |



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

20/02/2020 14:48

Página 21 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                   | Descrição                                                                                              | Exercício Anterior | Movimento do mês |                | saldo Atual     |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|
|                          |                                                                                                        |                    | Devedor          | Credor         |                 |
|                          | RECEBIDAS NO PAÍS                                                                                      |                    |                  |                |                 |
| 8.1.1.1.1.01.03.00.00.00 | C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR                                                                             | -59.801,22         | 0,00             | 0,00           | -59.801,22      |
| 8.1.1.1.1.01.07.00.00.00 | C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR                                                                    | -2.500.447,79      | 70.608,24        | 3.899,97       | -2.433.739,52   |
| 8.1.1.1.1.01.08.00.00.00 | C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS                                                                    | 0,00               | 0,00             | 70.608,24      | -70.608,24      |
| 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00 | C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR                                                                             | -962.182,66        | 112.136,29       | 59.116,34      | -909.162,71     |
| 8.1.1.1.1.01.10.00.00.00 | C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA                                                                              | 0,00               | 0,00             | 55.052,08      | -55.052,08      |
| 8.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                  | -97.593.989,59     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -95.689.073,44  |
| 8.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS                                                     | -96.474.780,65     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -94.569.864,50  |
| 8.1.2.1.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO                                      | -96.474.780,65     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -94.569.864,50  |
| 8.1.2.1.1.01.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS                                                               | -96.474.780,65     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -94.569.864,50  |
| 8.1.2.1.1.01.19.00.00.00 | OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR                                                         | -96.474.780,65     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -94.569.864,50  |
| 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 | -96.474.780,65     | 3.809.832,32     | 1.904.916,17   | -94.569.864,50  |
| 8.1.2.9.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                            | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00           | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO                                             | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00           | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.00.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS                                                                   | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00           | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.02.00.00.00 | BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO                                  | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00           | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.00.00 | PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2019                                                          | -1.119.208,94      | 0,00             | 0,00           | -1.119.208,94   |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.05.00 | C 66406 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA - PRECATÓRIO Nº 9347 (SAMAE)                                         | -97.332,60         | 0,00             | 0,00           | -97.332,60      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.06.00 | C 66407 VILMAR BOSCHETTI - PRECATÓRIO Nº 181124 (SAMAE)                                                | -92.848,45         | 0,00             | 0,00           | -92.848,45      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.07.00 | C 66408 ESPÓLIO DE JOSÉ ÁLVARO DOS REIS OLIVEIRA - PRECATÓRIO Nº 183159 (SAMAE)                        | -83.062,66         | 0,00             | 0,00           | -83.062,66      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.08.00 | C 66409 ORESTES BIANCHI - PRECATÓRIO Nº 181125 (SAMAE)                                                 | -592.837,16        | 0,00             | 0,00           | -592.837,16     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.09.00 | C 66410 ANDRÉA GONÇALVES MACIEL - PRECATÓRIO Nº 182091 (SAMAE)                                         | -37.239,63         | 0,00             | 0,00           | -37.239,63      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.10.00 | C 66411 ESPÓLIO DE NORBERTO PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184107 (SAMAE)                                       | -13.885,69         | 0,00             | 0,00           | -13.885,69      |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.11.00 | C 66412 LUCIA SCHNEIDER PRETZ - PRECATÓRIO Nº 184108 (SAMAE)                                           | -170.575,64        | 0,00             | 0,00           | -170.575,64     |
| 8.1.2.9.1.50.02.19.12.00 | C 66413 MARIO DA SILVA FAGUNDES - PRECATÓRIO Nº 184297 (SAMAE)                                         | -31.427,11         | 0,00             | 0,00           | -31.427,11      |
| 8.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                                                   | -215.984.177,69    | 146.277.692,78   | 166.377.736,42 | -236.084.221,33 |
| 8.2.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                                                           | -215.984.177,69    | 146.277.692,78   | 166.377.736,42 | -236.084.221,33 |
| 8.2.1.1.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                                                                | -215.984.177,69    | 146.277.692,78   | 166.377.736,42 | -236.084.221,33 |
| 8.2.1.1.1.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                                                             | -194.554.691,57    | 91.778.490,62    | 26.768.147,76  | -129.544.348,71 |
| 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00 | C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                                          | -194.554.691,57    | 91.778.490,62    | 26.768.147,76  | -129.544.348,71 |
| 8.2.1.1.2.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO                                    | -13.950.800,22     | 38.163.051,29    | 109.971.002,63 | -85.758.751,56  |
| 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00 | C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR               | -13.950.800,22     | 35.542.227,75    | 88.598.588,57  | -67.007.161,04  |
| 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00 | C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO            | 0,00               | 2.620.823,54     | 21.372.414,06  | -18.751.590,52  |
| 8.2.1.1.3.00.00.00.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS       | -7.478.685,90      | 16.296.957,48    | 17.445.154,31  | -8.626.882,73   |
| 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00 | C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                                                    | -6.400.112,52      | 12.619.686,75    | 13.296.841,46  | -7.077.267,23   |
| 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00 | C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                                                        | -1.078.573,38      | 3.677.270,73     | 4.148.312,85   | -1.549.615,50   |
| 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00 | C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                                           | 0,00               | 39.193,39        | 12.193.431,72  | -12.154.238,33  |
| 8.4.0.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS                                                                            | -20.059.978,09     | 254.303,87       | 9.479.380,45   | -29.285.054,67  |
| 8.4.1.0.0.00.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES                                                                      | -19.958.675,24     | 253.558,03       | 9.479.380,45   | -29.184.497,66  |
| 8.4.1.1.0.00.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS                                                                        | -19.715.370,81     | 10.253,60        | 9.479.380,45   | -29.184.497,66  |
| 8.4.1.1.1.00.00.00.00.00 | C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                             | -19.715.370,81     | 10.253,60        | 9.479.380,45   | -29.184.497,66  |



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

20/02/2020 14:48

Página 22 de 22

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

JANEIRO /2020

| Código                | Descrição                                                                                                                          | Exercício Anterior | Movimento do mês |                  | saldo Atual   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|---------------|
|                       |                                                                                                                                    |                    | Devedor          | Credor           |               |
| 8.4.1.2.0.00.00.00.00 | PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS                                                                                                  | -243.304,43        | 243.304,43       | 0,00             | 0,00          |
| 8.4.1.2.1.00.00.00.00 | C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS                                                                                                         | -243.304,43        | 243.304,43       | 0,00             | 0,00          |
| 8.4.2.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS                                                                                                 | -101.302,85        | 745,84           | 0,00             | -100.557,01   |
| 8.4.2.2.0.00.00.00.00 | DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS                                                                                                  | -101.302,85        | 745,84           | 0,00             | -100.557,01   |
| 8.4.2.2.0.50.00.00.00 | C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS                                                                               | -101.302,85        | 745,84           | 0,00             | -100.557,01   |
| 8.8.0.0.0.00.00.00.00 | APURAÇÃO DE CUSTOS                                                                                                                 | 0,00               | 0,00             | 8.046.311,97     | -8.046.311,97 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.00 | CUSTOS - SAMAE                                                                                                                     | 0,00               | 0,00             | 8.046.311,97     | -8.046.311,97 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.02 | C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO                                                                 | 0,00               | 0,00             | 4.714.943,36     | -4.714.943,36 |
| 8.8.0.0.0.03.00.00.15 | C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL                                           | 0,00               | 0,00             | 3.331.368,61     | -3.331.368,61 |
| 8.9.0.0.0.00.00.00.00 | OUTROS CONTROLES                                                                                                                   | -258.355,24        | 0,00             | 50,00            | -258.405,24   |
| 8.9.1.0.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                                           | -258.355,24        | 0,00             | 50,00            | -258.405,24   |
| 8.9.1.1.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                             | -118.440,00        | 0,00             | 0,00             | -118.440,00   |
| 8.9.1.1.3.00.00.00.00 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS                                                                                             | -118.440,00        | 0,00             | 0,00             | -118.440,00   |
| 8.9.1.1.3.50.00.00.00 | C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA        | -118.440,00        | 0,00             | 0,00             | -118.440,00   |
| 8.9.1.2.0.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS                                                              | -139.915,24        | 0,00             | 50,00            | -139.965,24   |
| 8.9.1.2.1.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS                                                                         | 0,00               | 0,00             | 50,00            | -50,00        |
| 8.9.1.2.1.01.00.00.00 | C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                                                                       | 0,00               | 0,00             | 50,00            | -50,00        |
| 8.9.1.2.9.00.00.00.00 | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                                                                                  | -139.915,24        | 0,00             | 0,00             | -139.915,24   |
| 8.9.1.2.9.50.00.00.00 | C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA | -139.915,24        | 0,00             | 0,00             | -139.915,24   |
| TOTAL GERAL           |                                                                                                                                    | 0,00               | 1.733.486.869,82 | 1.733.486.869,82 | 0,00          |

NOTAS EXPLICATIVAS:

IDAIR ANTONIO MOSCHEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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