



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

18/03/2020 14:44

Página 1 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	971.898.891,06	108.274.965,83	98.044.617,28	982.129.239,61
1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	269.288.311,04	106.128.472,56	97.574.653,45	277.842.130,15
1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	223.929.983,00	77.972.890,74	72.765.740,25	229.137.133,49
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	223.929.983,00	77.972.890,74	72.765.740,25	229.137.133,49
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	223.929.983,00	77.972.890,74	72.765.740,25	229.137.133,49
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	763,81	3.522,35	3.847,50	438,66
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	763,81	3.522,35	3.847,50	438,66
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	763,81	3.522,35	3.847,50	438,66
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	318.000,70	58.027.221,50	57.560.262,09	784.960,11
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	9.418,65	3.953.455,42	3.915.971,60	46.902,47
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	9.418,65	3.953.455,42	3.915.971,60	46.902,47
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	9.418,65	3.953.455,42	3.915.971,60	46.902,47
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	9.418,65	3.953.455,42	3.915.971,60	46.902,47
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	199.734,16	17.405.289,43	17.189.405,42	415.618,17
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	199.734,16	17.405.289,43	17.189.405,42	415.618,17
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	199.734,16	17.405.289,43	17.189.405,42	415.618,17
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	199.734,16	6.186.487,11	5.970.603,10	415.618,17
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	11.218.802,32	11.218.802,32	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	53.658,75	28.273.557,18	28.185.796,90	141.419,03
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	53.658,75	28.273.557,18	28.185.796,90	141.419,03
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	53.658,75	28.273.557,18	28.185.796,90	141.419,03
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	53.303,31	3.740.525,99	3.652.576,57	141.252,73
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	19.226.749,46	19.226.749,46	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	88.354,10	88.354,10	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	20,00	84.434,77	84.453,77	1,00
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	398.139,48	398.139,48	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	321,18	4.611.602,48	4.611.858,56	65,10
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	3.180,56	3.180,56	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	42.798,46	42.798,46	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	0,00	77.771,88	77.685,94	85,94
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	55.189,14	8.394.919,47	8.269.088,17	181.020,44
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	55.189,14	8.394.919,47	8.269.088,17	181.020,44
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	55.189,14	8.394.919,47	8.269.088,17	181.020,44
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	1.212,83	1.890.008,82	1.882.288,56	8.933,09
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	29.231,51	3.265.323,41	3.151.247,51	143.307,41
1.1.1.1.1.19.99.03.01.09	F 11149 BRADESCO SAMAE-C/C 96-5 V.0400	16.244,89	2.397.485,71	2.413.730,60	0,00
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	8.499,91	762.875,64	743.671,58	27.703,97
1.1.1.1.1.19.99.03.01.14	F 57239 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA/SICOOB-SAMAE AG. 3037 C/C 34.127-4 V.0400	0,00	79.225,89	78.149,92	1.075,97
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	223.611.218,49	19.942.146,89	15.201.630,66	228.351.734,72
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	11.917.216,89	11.268.431,79	11.958.135,86	11.227.512,82
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	11.917.216,89	11.268.431,79	11.958.135,86	11.227.512,82
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	5.708.277,24	1.340.571,24	1.859.658,98	5.189.189,50
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	5.708.277,24	1.340.571,24	1.859.658,98	5.189.189,50
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.723.756,50	4.524.162,48	5.184.202,70	1.063.716,28



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

18/03/2020 14:44

Página 2 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.723.756,50	4.524.162,48	5.184.202,70	1.063.716,28
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	4.485.183,15	5.403.698,07	4.914.274,18	4.974.607,04
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.661.591,39	4.797.647,98	4.708.076,16	2.751.163,21
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	207.278,06	1.072,26	0,00	208.350,32
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	19.244,21	88.423,46	0,00	107.667,67
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	218.444,80	683,14	0,00	219.127,94
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	909.142,71	70.978,19	7.128,28	972.992,62
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	20.990,66	398.290,67	199.069,74	220.211,59
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	115.578,93	88,94	0,00	115.667,87
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	111.672,51	3.267,08	0,00	114.939,59
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	221.239,88	43.246,35	0,00	264.486,23
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	211.694.001,60	8.673.715,10	3.243.494,80	217.124.221,90
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	211.694.001,60	8.673.715,10	3.243.494,80	217.124.221,90
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	49.619.135,68	1.647.064,28	0,00	51.266.199,96
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	49.619.135,68	1.647.064,28	0,00	51.266.199,96
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	162.074.865,92	7.026.650,82	3.243.494,80	165.858.021,94
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	161.462.971,40	7.024.744,10	3.243.494,80	165.244.220,70
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	381.531,84	1.186,06	0,00	382.717,90
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	230.362,68	720,66	0,00	231.083,34
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.666.383,38	3.226.281,80	1.692.659,56	14.200.005,62
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	36,58	3.187.207,71	29.761,05	3.157.483,24
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	36,58	3.187.207,71	29.761,05	3.157.483,24
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	36,58	3.187.207,71	29.761,05	3.157.483,24
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	36,58	3.187.207,71	29.761,05	3.157.483,24
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	590.665,15	0,00	10.252,85	580.412,30
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	590.665,15	0,00	10.252,85	580.412,30
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	590.665,15	0,00	10.252,85	580.412,30
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	590.665,15	0,00	10.252,85	580.412,30
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	590.665,15	0,00	10.252,85	580.412,30
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	12.075.681,65	39.074,09	1.652.645,66	10.462.110,08
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	12.075.681,65	39.074,09	1.652.645,66	10.462.110,08
1.1.2.6.1.01.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.52.00.00.00	P 54500 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.01.54.00.00.00	P 54502 FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.075.681,65	39.074,09	1.652.645,66	10.462.110,08
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	12.075.681,65	39.074,09	1.652.645,66	10.462.110,08
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.780.889,10	23.941.993,13	22.011.481,89	21.711.400,34
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	50,00	623.986,30	500,00	623.536,30
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	50,00	623.986,30	500,00	623.536,30
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	623.486,30	0,00	623.486,30
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	623.486,30	0,00	623.486,30



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

18/03/2020 14:44

Página 3 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	50,00	500,00	500,00	50,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.599.518,58	2.599.518,58	0,00
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	0,00	2.599.518,58	2.599.518,58	0,00
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	0,00	2.599.518,58	2.599.518,58	0,00
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	272.322,66	272.322,66	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	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	192.551,29	192.551,29	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	27.777,77	27.777,77	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 MARRECAS V.8400	0,00	990.035,75	990.035,75	0,00
1.1.3.5.2.04.15.00.00.00	F 87 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/CPAC SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	547.258,08	547.258,08	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	46.899,63	46.899,63	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	30.475,17	30.475,17	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	282.115,07	282.115,07	0,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.780.839,10	20.718.488,25	19.411.463,31	21.087.864,04
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.780.839,10	20.718.488,25	19.411.463,31	21.087.864,04
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	6.355,54	0,00	3.044,56	3.310,98
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSABILIDADES POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	208,25	0,00	104,13	104,12
1.1.3.8.1.17.05.00.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	6.147,29	0,00	2.940,43	3.206,86
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	19.774.483,56	20.718.488,25	19.408.418,75	21.084.553,06
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	19.774.483,56	20.718.488,25	19.408.418,75	21.084.553,06
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	12.834.854,66	918.558,66	1.081.915,28	12.671.498,04
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	12.834.854,66	918.558,66	1.081.915,28	12.671.498,04
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	12.834.854,66	918.558,66	1.081.915,28	12.671.498,04
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	177.254,93	493.839,58	503.614,58	167.479,93
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	9.337,67	7.317,50	3.281,75	13.373,42
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	13.300,98	24.253,37	25.586,22	11.968,13
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	173.634,98	39.847,11	44.463,24	169.018,85
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.658,05	1.076,75	1.618,07	6.116,73
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	83.755,60	47.410,00	51.050,45	80.115,15
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	12.370.912,45	304.814,35	452.300,97	12.223.425,83
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	8.348.305,64	124.793,81	219.954,68	8.253.144,77
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.908.506,44	1.537,45	87.572,11	1.822.471,78
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	1.845,05	0,00	12,74	1.832,31
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	26.763,78	2.226,35	1.460,26	27.529,87
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	403,39	403,39	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	443.722,46	133.420,38	4.102,46	573.040,38



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

18/03/2020 14:44

Página 4 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	71.186,28	1.247,54	0,00	72.433,82
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	1.531.724,29	36.247,68	133.611,73	1.434.360,24
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	38.858,51	4.599,75	4.845,60	38.612,66
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	338,00	338,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	76.200,90	68.748,23	22.856,47	122.092,66
1.1.9.1.0.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	39.150,03	68.748,23	21.194,75	86.703,51
1.1.9.1.1.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	39.150,03	68.748,23	21.194,75	86.703,51
1.1.9.3.0.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	3.512,35	0,00	856,16	2.656,19
1.1.9.3.1.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.512,35	0,00	856,16	2.656,19
1.1.9.8.0.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	33.538,52	0,00	805,56	32.732,96
1.1.9.8.1.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	33.538,52	0,00	805,56	32.732,96
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	702.610.580,02	2.146.493,27	469.963,83	704.287.109,46
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	685.982,20	234.534,29	230.843,11	689.673,38
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	685.982,20	234.534,29	230.843,11	689.673,38
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	685.982,20	234.534,29	230.843,11	689.673,38
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	8.083.361,29	30.303,53	3.924,12	8.109.740,70
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	8.083.361,29	30.303,53	3.924,12	8.109.740,70
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	8.083.361,29	30.303,53	3.924,12	8.109.740,70
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8.083.361,29	30.303,53	3.924,12	8.109.740,70
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	36.812.664,87	204.230,76	2.493,09	37.014.402,54
1.2.1.1.1.05.30.00.00	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	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	36.308.720,09	204.230,76	2.493,09	36.510.457,76
1.2.1.1.1.99.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-44.210.043,96	0,00	224.425,90	-44.434.469,86
1.2.1.1.1.99.04.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-8.052.644,52	0,00	26.279,17	-8.078.923,69
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-8.052.644,52	0,00	26.279,17	-8.078.923,69
1.2.1.1.1.99.05.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-36.157.399,44	0,00	198.146,73	-36.355.546,17
1.2.2.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.0.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.506,28	0,00	0,00	19.506,28
1.2.2.1.1.02.00.00.00	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	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	IMOBILIZADO	697.303.702,91	1.741.326,24	233.754,87	698.811.274,28
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	31.705.825,45	175.382,81	140,00	31.881.068,26
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.705.825,45	175.382,81	140,00	31.881.068,26
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.991.221,57	91.576,08	0,00	19.082.797,65
1.2.3.1.1.01.01.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.683.171,73	0,00	0,00	1.683.171,73
1.2.3.1.1.01.02.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	227.589,59	0,00	0,00	227.589,59
1.2.3.1.1.01.04.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	284.421,58	0,00	0,00	284.421,58
1.2.3.1.1.01.06.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	2.209.245,80	81.800,00	0,00	2.291.045,80
1.2.3.1.1.01.07.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	2.444.703,16	0,00	0,00	2.444.703,16



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

18/03/2020 14:44

Página 5 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	5.496.898,02	9.776,08	0,00	5.506.674,10
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.825.548,78	0,00	0,00	4.825.548,78
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	2.666.625,99	0,00	0,00	2.666.625,99
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MÁQUINAS, 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	4.141.099,82	0,00	0,00	4.141.099,82
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.141.099,82	0,00	0,00	4.141.099,82
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	1.454.867,36	1.726,73	140,00	1.456.454,09
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	244.648,38	739,00	140,00	245.247,38
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	97.412,43	0,00	0,00	97.412,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.105.333,07	987,73	0,00	1.106.320,80
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	82.080,00	0,00	6.927.303,22
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 TRACÇÃO MECÂNICA	6.698.086,20	82.080,00	0,00	6.780.166,20
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	677.526.249,10	1.565.943,43	0,00	679.092.192,53
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	677.526.249,10	1.565.943,43	0,00	679.092.192,53
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	64.740.537,44	1.565.943,43	0,00	66.306.480,87
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	58.863.376,21	1.565.943,43	0,00	60.429.319,64
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	3.219.424,02	0,00	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	35.032.616,73	489.051,93	0,00	35.521.668,66
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	20.355.878,02	993.873,47	0,00	21.349.751,49
1.2.3.2.1.06.01.22.00.00	P 57140 OBRAS EM ANDAMENTO-PARQUES E RESERVAS	168.829,11	83.018,03	0,00	251.847,14
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	-11.928.371,64	0,00	233.614,87	-12.161.986,51
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-11.928.371,64	0,00	233.614,87	-12.161.986,51
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA –	-11.928.371,64	0,00	233.614,87	-12.161.986,51



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

18/03/2020 14:44

Página 6 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	BENS MÓVEIS				
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-5.296.234,77	0,00	107.875,09	-5.404.109,86
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-2.447.818,35	0,00	46.347,74	-2.494.166,09
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-666.451,23	0,00	10.188,80	-676.640,03
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-82.951,26	0,00	1.203,02	-84.154,28
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-2.545.841,98	0,00	49.281,16	-2.595.123,14
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-889.074,05	0,00	18.719,06	-907.793,11
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	4.601.388,63	170.632,74	5.365,85	4.766.655,52
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	4.817.847,53	170.632,74	0,00	4.988.480,27
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.817.847,53	170.632,74	0,00	4.988.480,27
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	4.817.847,53	170.632,74	0,00	4.988.480,27
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-216.458,90	0,00	5.365,85	-221.824,75
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-216.458,90	0,00	5.365,85	-221.824,75
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-216.458,90	0,00	5.365,85	-221.824,75
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-957.562.058,71	16.340.477,43	15.307.417,60	-956.528.998,88
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-55.451.380,76	16.340.477,40	15.303.099,79	-54.414.003,15
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.239.160,69	6.272.886,84	6.188.152,32	-11.154.426,17
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.144.872,76	3.919.215,07	3.916.948,94	-7.142.606,63
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-7.144.872,76	3.919.215,07	3.916.948,94	-7.142.606,63
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.047.540,16	3.916.664,19	3.914.398,06	-7.045.274,03
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	3.016.802,16	3.018.914,49	-2.112,33
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-197.373,34	625.421,05	828.352,54	-400.304,83
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-4.780.822,29	192.089,33	38.385,36	-4.627.118,32
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.069.344,53	53.605,98	0,00	-2.015.738,55
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.745,67	28.745,67	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
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.550,88	2.550,88	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	2.550,88	2.550,88	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-48,62	31.725,61	31.725,61	-48,62
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.676,99	31.676,99	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	31.676,99	31.676,99	0,00
2.1.1.3.2.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62
2.1.1.3.2.01.00.00.00.00	F 67112 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	-48,62	48,62	48,62	-48,62
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-4.094.239,31	2.321.946,16	2.239.477,77	-4.011.770,92
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.844.766,08	2.086.664,50	2.030.158,60	-3.788.260,18
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.323.423,35	1.511.046,51	1.462.938,50	-3.275.315,34
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-991.044,12	1.334.944,14	1.336.535,82	-992.635,80
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.332.379,23	176.102,37	126.402,68	-2.282.679,54
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-521.342,73	575.617,99	567.220,10	-512.944,84
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-521.342,73	575.617,99	567.220,10	-512.944,84
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-282.420,73	567.351,25	567.220,10	-282.289,58



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

18/03/2020 14:44

Página 7 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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)	-238.922,00	8.266,74	0,00	-230.655,26
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-249.473,23	235.281,66	209.319,17	-223.510,74
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-41.843,30	29.606,89	16.079,40	-28.315,81
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-13.527,49	13.527,49	13.424,19	-13.424,19
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-13.527,49	13.527,49	13.424,19	-13.424,19
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.06.00	F 66536 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-28.315,81	16.079,40	2.655,21	-14.891,62
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-6.662,94	4.698,25	4.742,15	-6.706,84
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.887,26	2.887,26	3.303,45	-3.303,45
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.06.00.00	F 66538 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-3.775,68	1.810,99	1.438,70	-3.403,39
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-200.966,99	200.976,52	188.497,62	-188.488,09
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	-200.966,99	200.976,52	188.497,62	-188.488,09
2.1.1.4.3.98.01.01.00.00	F 54551 PIS/PASEP-DO EXERCÍCIO	-200.966,99	200.976,52	188.497,62	-188.488,09
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.06.00	F 66539 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-35.675.935,63	2.600.237,60	693.484,83	-33.769.182,86
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-35.675.216,61	1.906.033,76	0,01	-33.769.182,86
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-35.675.216,61	1.906.033,76	0,01	-33.769.182,86
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-35.675.216,61	1.906.033,76	0,01	-33.769.182,86
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-35.675.216,61	1.906.033,76	0,01	-33.769.182,86
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-35.675.216,61	1.906.033,76	0,01	-33.769.182,86
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-922.404,33	37.241,67	0,00	-885.162,66
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-506.336,40	0,00	0,00	-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)	-416.067,93	37.241,67	0,00	-378.826,26
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	-493.194,03	26.159,72	0,01	-467.034,32
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	-199.348,55	0,00	0,01	-199.348,56
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (F)	-293.845,48	26.159,72	0,00	-267.685,76
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-900.965,66	35.533,37	0,00	-865.432,29
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-492.541,26	0,00	0,00	-492.541,26
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-408.424,40	35.533,37	0,00	-372.891,03
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.233.015,17	48.629,15	0,00	-1.184.386,02
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-674.066,59	0,00	0,00	-674.066,59
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-558.948,58	48.629,15	0,00	-510.319,43
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-339.338,01	14.753,83	0,00	-324.584,18
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.045,92	0,00	0,00	-177.045,92
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-162.292,09	14.753,83	0,00	-147.538,26
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-2.352.240,00	102.271,30	0,00	-2.249.968,70
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	0,00	0,00	-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)	-1.124.984,35	102.271,30	0,00	-1.022.713,05



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

18/03/2020 14:44

Página 8 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-3.326.740,76	144.640,90	0,00	-3.182.099,86
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	0,00	0,00	-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)	-1.591.049,93	144.640,90	0,00	-1.446.409,03
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECA S CTR. 08.2.0364.1	-18.097.086,78	786.829,86	0,00	-17.310.256,92
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECA S CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.441.958,32	0,00	0,00	-9.441.958,32
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECA S CTR. 08.2.0364.1 (F)	-8.655.128,46	786.829,86	0,00	-7.868.298,60
2.1.2.3.1.01.98.50.11.00	CEF - CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011	-3.639.636,76	519.948,09	0,00	-3.119.688,67
2.1.2.3.1.01.98.50.11.01	P 57056 CEF - CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011 (P)	-189.072,09	0,00	0,00	-189.072,09
2.1.2.3.1.01.98.50.11.02	F 57057 CEF - CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011 (F)	-3.450.564,67	519.948,09	0,00	-2.930.616,58
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA S/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-4.370.595,11	190.025,87	0,00	-4.180.569,24
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA S/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.280.310,48	0,00	0,00	-2.280.310,48
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECA S/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-2.090.284,63	190.025,87	0,00	-1.900.258,76
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-719,02	694.203,84	693.484,82	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-719,02	694.203,84	693.484,82	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-719,02	684.545,88	683.826,86	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMA E	0,00	4.315,45	4.315,45	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	53.163,63	53.163,63	0,00
2.1.2.5.1.01.05.00.00.00	F 13427 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	72.757,01	72.757,01	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	13.023,94	13.023,94	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	90.279,99	90.279,99	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	127.681,76	127.681,76	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECA S - CTR. 08.2.0364.1	0,00	203.205,89	203.205,89	0,00
2.1.2.5.1.01.12.00.00.00	F 13434 JUROS DE CONTRATOS-CEF, CPAC MARRECA S - CTR. 2615.0330475-11/2011	-719,02	28.029,01	27.309,99	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECA S/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	92.089,20	92.089,20	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 SAMA E	0,00	9.657,96	9.657,96	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-6.606.144,01	6.252.370,49	7.134.522,17	-7.488.295,69
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-6.606.144,01	6.252.370,49	7.134.522,17	-7.488.295,69
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-6.606.144,01	6.252.370,49	7.134.522,17	-7.488.295,69
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-5.584.267,67	6.250.118,64	7.132.270,32	-6.466.419,35
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-5.584.267,67	6.250.118,64	7.132.270,32	-6.466.419,35
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-3.398.690,95	4.508.446,91	5.852.640,79	-4.742.884,83
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-2.185.576,72	1.741.671,73	1.279.629,53	-1.723.534,52
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	-2.185.576,72	1.741.671,73	1.279.629,53	-1.723.534,52



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

18/03/2020 14:44

Página 9 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	2.251,85	2.251,85	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	2.251,85	2.251,85	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-378.999,00	0,00	0,00	-378.999,00
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	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.551.141,43	1.214.982,47	1.286.940,47	-1.623.099,43
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.549.615,50	1.207.369,27	1.278.815,95	-1.621.062,18
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-964.916,15	294.473,74	361.495,39	-1.031.937,80
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-55.753,44	280.253,18	283.443,92	-58.944,18
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-6.059,09	4.548,37	4.803,91	-6.314,63
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	29.438,11	29.438,11	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-1.705,30	16.179,75	15.082,42	-607,97
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-1.705,30	7.658,88	6.561,55	-607,97
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.520,87	8.520,87	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-39.393,61	120.264,04	119.246,17	-38.375,74
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	19.671,75	19.671,75	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	60.180,81	60.180,81	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-39.393,61	40.411,48	39.393,61	-38.375,74
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-8.595,44	109.822,91	114.873,31	-13.645,84
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-909.162,71	14.220,56	78.051,47	-972.993,62
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-909.162,71	14.220,56	78.051,47	-972.993,62
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-584.699,35	912.895,53	917.320,56	-589.124,38
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-584.699,35	912.895,53	917.320,56	-589.124,38
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	-259.268,04	507.963,77	497.389,98	-248.694,25
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/RENTA TRAB.SERV.ATIVOS	-245.094,44	479.796,85	469.404,82	-234.702,41
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-14.173,60	28.166,92	27.985,16	-13.991,84
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-8.110,65	86.824,95	85.251,44	-6.537,14
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-8.110,65	86.824,95	85.251,44	-6.537,14
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-198.655,49	198.655,49	198.887,83	-198.887,83
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-198.655,49	198.655,49	198.887,83	-198.887,83
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-103.328,35	103.878,70	106.426,11	-105.875,76
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-103.328,35	103.878,70	106.426,11	-105.875,76
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-15.336,82	15.572,62	29.365,20	-29.129,40
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-15.336,82	15.385,25	29.177,83	-29.129,40
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	60,96	60,96	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



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

18/03/2020 14:44

Página 10 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.525,93	7.613,20	8.124,52	-2.037,25
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.385,33	7.472,60	7.614,60	-1.527,33
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.385,33	5.271,10	5.279,10	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	-1.385,33	1.733,66	1.741,66	-1.393,33
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	3.537,44	3.537,44	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	3.537,44	3.537,44	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.473,00	1.607,00	-134,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.473,00	1.607,00	-134,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	728,50	728,50	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-140,60	140,60	509,92	-509,92
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-140,60	140,60	509,92	-509,92
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-140,60	140,60	509,92	-509,92
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)	-140,60	140,60	509,92	-509,92
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-58.894.647,89	0,03	0,00	-58.894.647,86
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-43.391,04	0,00	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	-0,01	0,01	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-5.174.878,02	0,01	0,00	-5.174.878,01
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-7.082.071,44	0,00	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	-1.239.321,41	0,00	0,00	-1.239.321,41
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-8.590.789,54	0,00	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	-12.149.835,84	0,00	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	-14.162.937,48	0,00	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	-10.451.423,11	0,01	0,00	-10.451.423,10
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-843.216.030,06	0,00	4.317,81	-843.220.347,87
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-843.216.030,06	0,00	4.317,81	-843.220.347,87
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-843.216.030,06	0,00	4.317,81	-843.220.347,87
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-938.117.101,24	0,00	4.317,81	-938.121.419,05
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-938.117.101,24	0,00	0,00	-938.117.101,24
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	4.317,81	-4.317,81
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	0,00	0,00	4.317,81	-4.317,81
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	87.369.600,56	0,00	0,00	87.369.600,56
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	87.369.600,56	0,00	0,00	87.369.600,56



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

18/03/2020 14:44

Página 11 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.531.470,62	0,00	0,00	7.531.470,62
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.531.470,62	0,00	0,00	7.531.470,62
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.008.089,43	11.547.125,35	559.122,74	21.996.092,04
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	3.748.832,85	4.297.956,55	464.074,11	7.582.715,29
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.397.008,86	2.423.257,44	959,78	4.819.306,52
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	2.368.077,00	2.377.278,53	880,38	4.744.475,15
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.368.077,00	2.377.278,53	880,38	4.744.475,15
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.903.534,12	1.985.340,71	880,38	3.887.994,45
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	904.804,74	980.279,58	0,00	1.885.084,32
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	24.425,27	25.180,95	0,00	49.606,22
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	170.392,83	202.670,21	0,00	373.063,04
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	10.313,62	13.731,00	0,00	24.044,62
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	20.054,29	19.751,68	0,00	39.805,97
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	54.870,83	60.059,28	0,00	114.930,11
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	28.199,90	31.369,82	0,00	59.569,72
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	18.639,03	11.641,08	0,00	30.280,11
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	49.776,36	53.290,89	0,00	103.067,25
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	272.774,84	306.047,73	0,00	578.822,57
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	-38.305,96	38.305,96	0,00	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	195.525,40	198.414,75	0,00	393.940,15
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	153.258,48	0,00	880,38	152.378,10
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	9.210,22	15.278,79	0,00	24.489,01
3.1.1.1.1.01.31.00.00.00	P 51681 SUBSÍDIOS	17.058,05	13.466,88	0,00	30.524,93
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	10.741,06	13.851,12	0,00	24.592,18
3.1.1.1.1.01.39.00.00.00	P 67068 SALÁRIO FAMÍLIA	48,62	48,62	0,00	97,24
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	1.746,54	1.952,37	0,00	3.698,91
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	464.542,88	389.386,94	0,00	853.929,82
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	7.092,67	5.086,83	0,00	12.179,50
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	380.830,36	318.196,71	0,00	699.027,07
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	76.619,85	66.103,40	0,00	142.723,25
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.550,88	0,00	2.550,88
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	0,00	2.550,88	0,00	2.550,88
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	28.931,86	45.978,91	79,40	74.831,37
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	28.931,86	45.978,91	79,40	74.831,37
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	23.039,07	42.156,39	79,40	65.116,06
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	5.720,03	7.789,55	0,00	13.509,58
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	6,59	0,00	0,00	6,59
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	300,47	901,41	0,00	1.201,88
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	6.782,47	18.968,62	0,00	25.751,09
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	5.953,66	7.965,92	0,00	13.919,58
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	79,40	79,40	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	4.275,85	6.451,49	0,00	10.727,34
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.892,79	3.822,52	0,00	9.715,31
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	5.892,79	3.822,52	0,00	9.715,31



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

18/03/2020 14:44

Página 12 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	1.122.141,09	1.683.004,44	463.114,33	2.342.031,20
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	870.869,46	1.241.288,80	298.352,69	1.813.805,57
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	870.869,46	1.241.288,80	298.352,69	1.813.805,57
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	327.738,19	548.657,94	193.798,51	682.597,62
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	327.738,19	422.255,26	67.395,83	682.597,62
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	260.342,36	287.222,06	0,00	547.564,42
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	63.090,44	126.422,42	63.090,44	126.422,42
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	4.305,39	8.610,78	4.305,39	8.610,78
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	126.402,68	126.402,68	0,00
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	30.437,82	30.437,82	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	95.964,86	95.964,86	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	543.131,27	692.630,86	104.554,18	1.131.207,95
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	431.442,15	475.987,27	0,00	907.429,42
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	104.554,18	209.508,65	104.554,18	209.508,65
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	7.134,94	7.134,94	0,00	14.269,88
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.923,93	13.923,93	0,00
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.923,93	13.923,93	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	13.923,93	13.923,93	0,00
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	3.036,87	105,71	2.931,16
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.036,87	105,71	2.931,16
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	3.036,87	105,71	2.931,16
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	251.271,63	424.754,84	150.732,00	525.294,47
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	251.271,63	424.754,84	150.732,00	525.294,47
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	108.806,37	139.563,73	8.266,74	240.103,36
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	108.806,37	139.563,73	8.266,74	240.103,36
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	114.489,82	228.780,83	114.489,82	228.780,83
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	114.489,82	228.780,83	114.489,82	228.780,83
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	27.975,44	56.410,28	27.975,44	56.410,28
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	27.975,44	56.410,28	27.975,44	56.410,28
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	229.682,90	191.694,67	0,00	421.377,57
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	227.330,42	189.910,03	0,00	417.240,45
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	227.330,42	189.910,03	0,00	417.240,45
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	204.043,84	166.999,04	0,00	371.042,88
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	23.286,58	22.910,99	0,00	46.197,57
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.352,48	1.784,64	0,00	4.137,12
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.352,48	1.784,64	0,00	4.137,12
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	2.352,48	1.784,64	0,00	4.137,12
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.766,00	0,00	8.766,00
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	8.766,00	0,00	8.766,00
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	0,00	8.766,00	0,00	8.766,00



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

18/03/2020 14:44

Página 13 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.766,00	0,00	8.766,00
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	0,00	8.766,00	0,00	8.766,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.047.136,51	5.591.120,16	94.329,61	10.543.927,06
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	796.372,98	1.081.915,28	94.230,61	1.784.057,65
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	796.372,98	1.081.915,28	94.230,61	1.784.057,65
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	796.372,98	1.081.915,28	94.230,61	1.784.057,65
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVIS	27,78	40.442,56	3.037,36	37.432,98
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	0,00	3.037,34	0,00	3.037,34
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.620,00	130,00	0,00	1.750,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	3.319,27	3.281,75	0,00	6.601,02
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.246,68	541,32	0,00	1.788,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	487.079,90	448.682,04	0,00	935.761,94
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.943,02	51.050,45	0,00	56.993,47
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.108,18	0,00	750,21	1.357,97
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.762,40	4.205,22	0,00	8.967,62
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.068,73	1.331,19	0,00	2.399,92
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	6.488,35	4.504,06	71,97	10.920,44
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	2.794,58	1.142,17	638,95	3.297,80
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	6.720,22	25.586,22	0,00	32.306,44
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	231,10	12,74	0,00	243,84
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.659,47	4.102,46	507,80	10.254,13
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	0,00	338,00	0,00	338,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	1.789,90	1.076,75	0,00	2.866,65
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	2.825,08	44.463,24	0,00	47.288,32
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	1.017,78	1.460,26	2.226,35	251,69
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	721,90	4.845,60	0,00	5.567,50
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	259.948,64	441.681,91	86.997,97	614.632,58
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	4.014.156,10	4.270.224,16	99,00	8.284.281,26
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	402,00	1.607,00	0,00	2.009,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	402,00	1.607,00	0,00	2.009,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	402,00	1.607,00	0,00	2.009,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	25.179,02	24.997,15	0,00	50.176,17
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	25.179,02	24.997,15	0,00	50.176,17
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	25.179,02	24.997,15	0,00	50.176,17
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.205.665,49	3.344.597,52	99,00	6.550.164,01
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.205.665,49	3.344.597,52	99,00	6.550.164,01
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	21.023,79	21.597,93	0,00	42.621,72
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	8.282,71	19.632,73	0,00	27.915,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	1.358,52	3.990,19	0,00	5.348,71
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	131.814,96	596.686,03	0,00	728.500,99
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	117.985,84	114.158,30	0,00	232.144,14
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.826.369,12	1.656.295,03	0,00	3.482.664,15
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	103.609,93	44.781,95	0,00	148.391,88
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	242.767,30	134.758,44	0,00	377.525,74
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	270.849,39	340.524,77	0,00	611.374,16
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.258,56	2.892,11	0,00	6.150,67
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	2.452,84	2.539,02	0,00	4.991,86
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	19.256,59	21.194,75	0,00	40.451,34



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

18/03/2020 14:44

Página 14 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	2.601,69	20.273,91	99,00	22.776,60
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	176.262,25	156.350,04	0,00	332.612,29
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	54.806,50	35.444,00	0,00	90.250,50
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	277,46	0,00	0,00	277,46
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	50.593,48	76.369,16	0,00	126.962,64
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	30,60	55,90	0,00	86,50
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	4.238,39	0,00	4.238,39
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	205,59	9.235,44	0,00	9.441,03
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	54.108,34	0,00	0,00	54.108,34
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	271,50	0,00	271,50
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - DESPESA ANTECIPADA	805,56	805,56	0,00	1.611,12
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	116.944,47	82.502,37	0,00	199.446,84
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	782.909,59	899.022,49	0,00	1.681.932,08
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	782.909,59	899.022,49	0,00	1.681.932,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	236.607,43	238.980,72	0,00	475.588,15
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	231.241,58	233.614,87	0,00	464.856,45
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	231.241,58	233.614,87	0,00	464.856,45
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	231.241,58	233.614,87	0,00	464.856,45
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	231.241,58	233.614,87	0,00	464.856,45
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	5.365,85	5.365,85	0,00	10.731,70
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	5.365,85	5.365,85	0,00	10.731,70
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	5.365,85	5.365,85	0,00	10.731,70
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	687.793,97	693.484,82	719,02	1.380.559,77
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	687.793,95	693.484,82	719,02	1.380.559,75
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	687.793,95	693.484,82	719,02	1.380.559,75
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	687.793,95	693.484,82	719,02	1.380.559,75
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	687.793,95	693.484,82	719,02	1.380.559,75
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,02	0,00	0,00	0,02
3.4.3.1.1.01.05.00.00.00	P 12123 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,01	0,00	0,00	0,01
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,01	0,00	0,00	0,01
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.692,80	283.814,82	0,00	288.507,62
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.692,80	283.814,82	0,00	288.507,62
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	4.692,80	283.814,82	0,00	288.507,62
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	4.692,80	283.814,82	0,00	288.507,62
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	4.692,80	283.814,82	0,00	288.507,62
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	490,00	140,60	0,00	630,60
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE	4.202,80	4.202,80	0,00	8.405,60



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

18/03/2020 14:44

Página 15 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMAE	0,00	279.471,42	0,00	279.471,42
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.274.042,51	475.444,51	0,00	1.749.487,02
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAValiação, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	23.428,82	224.425,90	0,00	247.854,72
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	23.428,82	224.425,90	0,00	247.854,72
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	23.428,82	224.425,90	0,00	247.854,72
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	23.428,82	26.279,17	0,00	49.707,99
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	23.428,82	26.279,17	0,00	49.707,99
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	198.146,73	0,00	198.146,73
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	198.146,73	0,00	198.146,73
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.250.613,69	251.018,61	0,00	1.501.632,30
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.250.613,69	251.018,61	0,00	1.501.632,30
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	1.250.613,69	251.018,61	0,00	1.501.632,30
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	4.223,04	3.924,12	0,00	8.147,16
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	4.223,04	1.618,85	0,00	5.841,89
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.223,04	1.618,85	0,00	5.841,89
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	2.305,27	0,00	2.305,27
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	2.305,27	0,00	2.305,27
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	1.246.390,65	247.094,49	0,00	1.493.485,14
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	1.240.336,34	232.692,30	0,00	1.473.028,64
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	6.054,31	14.402,19	0,00	20.456,50
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	242.615,69	188.497,62	0,00	431.113,31
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	41.648,70	0,00	0,00	41.648,70
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	41.648,70	0,00	0,00	41.648,70
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	41.648,70	0,00	0,00	41.648,70
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	41.648,70	0,00	0,00	41.648,70
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.966,99	188.497,62	0,00	389.464,61
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	200.966,99	188.497,62	0,00	389.464,61
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	200.966,99	188.497,62	0,00	389.464,61
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	200.966,99	188.497,62	0,00	389.464,61
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.975,10	8.040,87	0,00	11.015,97
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.975,10	8.040,87	0,00	11.015,97
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.834,50	5.279,10	0,00	8.113,60
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	2.834,50	5.279,10	0,00	8.113,60
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	140,60	2.761,77	0,00	2.902,37
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.251,85	0,00	2.251,85
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.251,85	0,00	2.251,85
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	0,00	2.251,85	0,00	2.251,85



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

18/03/2020 14:44

Página 16 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	140,60	509,92	0,00	650,52
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	140,60	509,92	0,00	650,52
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)	140,60	509,92	0,00	650,52
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-25.344.921,78	19.998.062,15	42.249.473,14	-47.596.332,77
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-58.270,53	29.761,05	3.217.136,03	-3.245.645,51
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-58.270,53	29.761,05	3.217.136,03	-3.245.645,51
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-58.270,53	29.761,05	3.217.136,03	-3.245.645,51
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-58.270,53	29.761,05	3.217.136,03	-3.245.645,51
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	49.150,80	0,00	0,00	49.150,80
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	49.150,80	0,00	0,00	49.150,80
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-107.421,33	29.761,05	3.217.136,03	-3.294.796,31
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-106.101,95	29.761,05	3.215.350,04	-3.291.690,94
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-1.319,38	0,00	1.785,99	-3.105,37
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-23.347.235,33	19.965.360,67	37.744.965,87	-41.126.840,53
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.347.235,33	19.965.360,67	37.744.965,87	-41.126.840,53
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.347.235,33	19.408.418,75	37.188.023,95	-41.126.840,53
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.347.235,33	19.408.418,75	37.188.023,95	-41.126.840,53
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117,47	117,47	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-23.347.235,33	14.912.633,84	32.692.239,04	-41.126.840,53
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	4.207.325,69	4.207.325,69	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	47.971,12	47.971,12	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	80.258,83	80.258,83	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	160.111,80	160.111,80	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	556.941,92	556.941,92	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	556.941,92	556.941,92	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	556.941,92	556.941,92	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-978.901,04	0,00	1.106.962,23	-2.085.863,27
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-159.290,75	0,00	413.023,67	-572.314,42
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-29.359,02	0,00	30.303,53	-59.662,55
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-29.359,02	0,00	30.303,53	-59.662,55
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-29.359,02	0,00	30.303,53	-59.662,55
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-29.359,02	0,00	30.303,53	-59.662,55
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	-29.359,02	0,00	30.303,53	-59.662,55
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-129.931,73	0,00	382.720,14	-512.651,87
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-129.931,73	0,00	382.720,14	-512.651,87
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-14.579,23	0,00	204.230,76	-218.809,99
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	-14.579,23	0,00	204.230,76	-218.809,99
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-115.352,50	0,00	178.489,38	-293.841,88



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

18/03/2020 14:44

Página 17 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-819.610,29	0,00	693.938,56	-1.513.548,85
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-819.610,29	0,00	693.938,56	-1.513.548,85
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-819.610,29	0,00	693.938,56	-1.513.548,85
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-953,03	0,00	772,08	-1.725,11
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-818.657,26	0,00	693.166,48	-1.511.823,74
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-217,24	0,00	82.679,02	-82.896,26
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-217,22	0,00	82.679,00	-82.896,22
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-217,22	0,00	82.679,00	-82.896,22
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-217,22	0,00	82.679,00	-82.896,22
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-217,22	0,00	82.679,00	-82.896,22
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	0,00	0,00	82.080,00	-82.080,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-217,22	0,00	599,00	-816,22
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	0,02	-0,04
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-0,02	0,00	0,02	-0,04
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-0,02	0,00	0,02	-0,04
4.6.4.1.1.51.00.00.00.00	P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/FINANCIAMENTOS	-0,02	0,00	0,02	-0,04
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-960.297,64	2.940,43	97.729,99	-1.055.087,20
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-883.941,29	0,00	0,00	-883.941,29
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-76.356,35	2.940,43	97.729,99	-171.145,91
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-2.626,02	0,00	1.670,76	-4.296,78
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.626,02	0,00	1.670,76	-4.296,78
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-587,10	0,00	396,08	-983,18
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	-2.038,92	0,00	1.274,68	-3.313,60
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-9.767,90	0,00	19.362,72	-29.130,62
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.767,90	0,00	19.362,72	-29.130,62
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-9.767,90	0,00	19.362,72	-29.130,62
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	-9.767,90	0,00	19.362,72	-29.130,62
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-63.962,43	2.940,43	76.696,51	-137.718,51
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-63.472,43	2.940,43	76.555,91	-137.087,91
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-1.650,67	0,00	2.947,52	-4.598,19
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-37.682,02	2.940,43	49.544,62	-84.286,21
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-23.746,90	0,00	24.063,77	-47.810,67
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-392,84	0,00	0,00	-392,84
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-490,00	0,00	140,60	-630,60
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-490,00	0,00	140,60	-630,60
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.600.013.832,02	27.248.889,07	1.551.175,21	1.625.711.545,88
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.022.072.880,21	344.000,00	344.000,00	1.022.072.880,21



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

18/03/2020 14:44

Página 18 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.022.072.880,21	344.000,00	344.000,00	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	19.804.380,21	344.000,00	344.000,00	19.804.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	19.804.380,21	344.000,00	344.000,00	19.804.380,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	557.590.039,07	26.904.889,07	1.207.175,21	583.287.752,93
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	235.000.000,00	0,00	0,00	235.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	241.700.000,00	0,00	0,00	241.700.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-6.700.000,00	0,00	0,00	-6.700.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	322.590.039,07	26.904.889,07	1.207.175,21	348.287.752,93
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	236.895.000,00	688.000,00	688.000,00	236.895.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	234.595.000,00	0,00	0,00	234.595.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	234.595.000,00	0,00	0,00	234.595.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.107.529,99	344.000,00	0,00	4.451.529,99
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.107.529,99	344.000,00	0,00	4.451.529,99
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	344.000,00	344.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	1.762.529,99	340.000,00	0,00	2.102.529,99
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000,00	4.000,00	0,00	49.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-4.107.529,99	0,00	344.000,00	-4.451.529,99
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-1.807.529,99	0,00	344.000,00	-2.151.529,99
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-1.807.529,99	0,00	344.000,00	-2.151.529,99
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-1.807.529,99	0,00	344.000,00	-2.151.529,99
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	85.695.039,07	26.216.889,07	519.175,21	111.392.752,93
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	85.695.039,07	26.216.889,07	519.175,21	111.392.752,93
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	85.695.039,07	26.216.889,07	519.175,21	111.392.752,93
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	88.597.816,44	26.216.889,07	0,00	114.814.705,51
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-2.902.777,37	0,00	519.175,21	-3.421.952,58
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	20.350.912,74	0,00	0,00	20.350.912,74
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.950.800,22	0,00	0,00	13.950.800,22
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	13.940.096,73	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.400.112,52	0,00	0,00	6.400.112,52
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.400.112,52	0,00	0,00	6.400.112,52
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.600.013.832,02	134.216.267,38	159.913.981,24	-1.625.711.545,88
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.022.072.880,21	27.080.064,28	27.080.064,28	-1.022.072.880,21
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.022.072.880,21	27.080.064,28	27.080.064,28	-1.022.072.880,21
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-308.539.304,02	0,00	0,00	-308.539.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-308.539.304,02	0,00	0,00	-308.539.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-254.388.888,79	26.560.889,07	863.175,21	-228.691.174,93
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-254.388.888,79	26.560.889,07	863.175,21	-228.691.174,93
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-459.144.687,40	519.175,21	26.216.889,07	-484.842.401,26
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-459.144.687,40	519.175,21	26.216.889,07	-484.842.401,26
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-557.590.039,07	101.414.702,51	127.112.416,37	-583.287.752,93
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-235.000.000,00	20.040.840,52	20.040.840,52	-235.000.000,00



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

18/03/2020 14:44

Página 19 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-214.902.348,41	19.444.824,51	596.016,01	-196.053.539,91
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-20.677.811,80	0,00	19.444.824,51	-40.122.636,31
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	580.160,21	596.016,01	0,00	1.176.176,22
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	580.160,21	596.016,01	0,00	1.176.176,22
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-322.590.039,07	81.373.861,99	107.071.575,85	-348.287.752,93
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-236.895.000,00	53.967.375,53	53.967.375,53	-236.895.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-151.199.960,93	26.560.889,07	863.175,21	-125.502.247,07
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-85.695.039,07	27.406.486,46	53.104.200,32	-111.392.752,93
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-56.159.503,72	11.947.707,65	26.532.350,86	-70.744.146,93
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-18.751.590,52	2.829.750,78	923.717,02	-16.845.556,76
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-4.891.690,51	12.314.285,26	13.649.308,97	-6.226.714,22
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-5.892.254,32	314.742,77	11.998.823,47	-17.576.335,02
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-85.695.039,07	27.406.486,46	53.104.200,32	-111.392.752,93
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-85.695.039,07	27.406.486,46	53.104.200,32	-111.392.752,93
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-85.695.039,07	27.406.486,46	53.104.200,32	-111.392.752,93
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-56.159.503,72	11.947.707,65	26.532.350,86	-70.744.146,93
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-18.751.590,52	2.829.750,78	923.717,02	-16.845.556,76
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-4.891.690,51	12.314.285,26	13.649.308,97	-6.226.714,22
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-5.892.254,32	314.742,77	11.998.823,47	-17.576.335,02
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-20.350.912,74	5.721.500,59	5.721.500,59	-20.350.912,74
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.950.800,22	5.721.500,59	5.721.500,59	-13.950.800,22
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-10.847.657,32	3.976.291,42	0,00	-6.871.365,90
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-1.914.293,58	1.745.209,17	1.283.166,97	-1.452.251,38
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-597.111,90	0,00	1.745.209,17	-2.342.321,07
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-591.737,42	0,00	2.693.124,45	-3.284.861,87
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-591.737,42	0,00	2.693.124,45	-3.284.861,87
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.400.112,52	0,00	0,00	-6.400.112,52
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-271.283,14	0,00	0,00	-271.283,14
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-6.128.829,38	0,00	0,00	-6.128.829,38
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	372.891.430,42	33.823.179,73	8.815.926,15	397.898.684,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	99.217.437,21	189.416,82	1.906.033,78	97.500.820,25
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.528.363,77	189.416,82	0,00	3.717.780,59
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.528.363,77	189.416,82	0,00	3.717.780,59
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.528.363,77	189.416,82	0,00	3.717.780,59
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.528.363,77	189.416,82	0,00	3.717.780,59
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	2.504.347,76	118.475,63	0,00	2.622.823,39
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	964.214,79	70.941,19	0,00	1.035.155,98
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	95.689.073,44	0,00	1.906.033,78	93.783.039,66
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	94.569.864,50	0,00	1.906.033,78	92.663.830,72
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	94.569.864,50	0,00	1.906.033,78	92.663.830,72
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	94.569.864,50	0,00	1.906.033,78	92.663.830,72
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	94.569.864,50	0,00	1.906.033,78	92.663.830,72
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	94.569.864,50	0,00	1.906.033,78	92.663.830,72
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



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

18/03/2020 14:44

Página 20 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	236.084.221,33	22.115.345,24	3.195.534,59	255.004.031,98
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	236.084.221,33	22.115.345,24	3.195.534,59	255.004.031,98
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	236.084.221,33	22.115.345,24	3.195.534,59	255.004.031,98
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	236.084.221,33	22.115.345,24	3.195.534,59	255.004.031,98
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	29.285.054,67	0,00	169.649,35	29.115.405,32
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	29.184.497,66	0,00	166.111,91	29.018.385,75
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	29.184.497,66	0,00	166.111,91	29.018.385,75
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	29.184.497,66	0,00	166.111,91	29.018.385,75
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	100.557,01	0,00	3.537,44	97.019,57
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	100.557,01	0,00	3.537,44	97.019,57
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	100.557,01	0,00	3.537,44	97.019,57
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	8.046.311,97	11.517.917,67	3.462.628,43	16.101.601,21
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	8.046.311,97	11.517.917,67	3.462.628,43	16.101.601,21
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	256.890,89	256.890,89	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	256.890,89	256.890,89	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	256.890,89	256.890,89	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	254.727,37	254.727,37	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	2.163,52	2.163,52	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.506.926,61	1.506.926,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.506.926,61	1.506.926,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.506.926,61	1.506.926,61	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	215.732,78	215.732,78	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	1.138.648,24	1.138.648,24	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	14.280,92	14.280,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	72.876,25	72.876,25	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	65.388,42	65.388,42	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.107.174,40	1.107.174,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.107.174,40	1.107.174,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.107.174,40	1.107.174,40	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	297.725,68	297.725,68	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	326.456,32	326.456,32	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	482.992,40	482.992,40	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	222.739,39	222.739,39	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	222.739,39	222.739,39	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	222.739,39	222.739,39	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	222.739,39	222.739,39	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	4.861.943,55	4.661.455,17	28.672,98	9.494.725,74
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	4.861.943,55	4.661.455,17	28.672,98	9.494.725,74
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	4.861.943,55	4.661.455,17	28.672,98	9.494.725,74
7.8.0.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	793.995,06	903.478,16	0,00	1.697.473,22
7.8.0.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	1.343.627,41	1.475.519,27	0,00	2.819.146,68
7.8.0.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	377.542,59	63.206,45	28.672,98	412.076,06
7.8.0.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	2.346.778,49	2.219.251,29	0,00	4.566.029,78
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	1.295.382,07	1.270.415,20	0,00	2.565.797,27
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.295.382,07	1.270.415,20	0,00	2.565.797,27



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

18/03/2020 14:44

Página 21 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.295.382,07	1.270.415,20	0,00	2.565.797,27
7.8.0.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	906.756,21	888.168,60	0,00	1.794.924,81
7.8.0.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	388.625,86	382.246,60	0,00	770.872,46
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	537.137,77	491.574,05	14.280,92	1.014.430,90
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	537.137,77	491.574,05	14.280,92	1.014.430,90
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	537.137,77	491.574,05	14.280,92	1.014.430,90
7.8.0.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	537.137,77	491.574,05	14.280,92	1.014.430,90
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	1.351.848,58	1.674.798,72	0,00	3.026.647,30
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	1.351.848,58	1.674.798,72	0,00	3.026.647,30
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	1.351.848,58	1.674.798,72	0,00	3.026.647,30
7.8.0.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	752.865,82	1.061.693,65	0,00	1.814.559,47
7.8.0.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	598.982,76	613.105,07	0,00	1.212.087,83
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	325.943,24	325.943,24	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	325.943,24	325.943,24	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	325.943,24	325.943,24	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	325.943,24	325.943,24	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	258.405,24	500,00	82.080,00	176.825,24
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	258.405,24	500,00	82.080,00	176.825,24
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	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	139.965,24	500,00	82.080,00	58.385,24
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	50,00	500,00	0,00	550,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	139.915,24	0,00	82.080,00	57.835,24
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	82.080,00	57.835,24
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-372.891.430,42	70.993.714,00	96.000.967,58	-397.898.684,00
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-99.217.437,21	4.138.222,25	2.421.605,29	-97.500.820,25
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-3.528.363,77	326.154,71	515.571,53	-3.717.780,59
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.528.363,77	326.154,71	515.571,53	-3.717.780,59
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.528.363,77	326.154,71	515.571,53	-3.717.780,59
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.528.363,77	326.154,71	515.571,53	-3.717.780,59
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	-2.433.739,52	185.940,88	118.475,63	-2.366.274,27
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-70.608,24	0,00	185.940,88	-256.549,12
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-909.162,71	70.941,19	134.772,10	-972.993,62
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-55.052,08	69.272,64	76.382,92	-62.162,36
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-95.689.073,44	3.812.067,54	1.906.033,76	-93.783.039,66
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-94.569.864,50	3.812.067,54	1.906.033,76	-92.663.830,72
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-94.569.864,50	3.812.067,54	1.906.033,76	-92.663.830,72
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-94.569.864,50	3.812.067,54	1.906.033,76	-92.663.830,72
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-94.569.864,50	3.812.067,54	1.906.033,76	-92.663.830,72



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

18/03/2020 14:44

Página 22 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	-94.569.864,50	3.812.067,54	1.906.033,76	-92.663.830,72
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	-236.084.221,33	66.505.365,72	85.425.176,37	-255.004.031,98
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-236.084.221,33	66.505.365,72	85.425.176,37	-255.004.031,98
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-236.084.221,33	66.505.365,72	85.425.176,37	-255.004.031,98
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-129.544.348,71	29.767.240,63	25.327.644,90	-125.104.752,98
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-129.544.348,71	29.767.240,63	25.327.644,90	-125.104.752,98
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-85.758.751,56	18.753.749,85	27.456.067,88	-94.461.069,59
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-67.007.161,04	15.923.999,07	26.532.350,86	-77.615.512,83
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-18.751.590,52	2.829.750,78	923.717,02	-16.845.556,76
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-8.626.882,73	17.669.633,95	18.614.062,14	-9.571.310,92
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-7.077.267,23	14.059.494,43	14.932.475,94	-7.950.248,74
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-1.549.615,50	3.610.139,52	3.681.586,20	-1.621.062,18
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-12.154.238,33	314.741,29	14.027.401,45	-25.866.898,49
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-29.285.054,67	224.320,63	54.671,28	-29.115.405,32
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-29.184.497,66	220.783,19	54.671,28	-29.018.385,75
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-29.184.497,66	220.783,19	0,00	-28.963.714,47
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-29.184.497,66	220.783,19	0,00	-28.963.714,47
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	0,00	54.671,28	-54.671,28
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	54.671,28	-54.671,28
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-100.557,01	3.537,44	0,00	-97.019,57
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-100.557,01	3.537,44	0,00	-97.019,57
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-100.557,01	3.537,44	0,00	-97.019,57
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-8.046.311,97	42.953,90	8.098.243,14	-16.101.601,21
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-8.046.311,97	42.953,90	8.098.243,14	-16.101.601,21
8.8.0.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-4.714.943,36	28.672,98	4.692.849,53	-9.379.119,91
8.8.0.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-3.331.368,61	14.280,92	3.405.393,61	-6.722.481,30
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-258.405,24	82.851,50	1.271,50	-176.825,24



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

18/03/2020 14:44

Página 23 de 23

FABIANE ZAGONEL

Balancete Contábil Mensal Sintético

FEVEREIRO/2020

Código	Descrição	Exercício Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-258.405,24	82.851,50	1.271,50	-176.825,24
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	-139.965,24	82.851,50	1.271,50	-58.385,24
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-50,00	771,50	1.271,50	-550,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-50,00	500,00	500,00	-50,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	271,50	271,50	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	271,50	-271,50
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	228,50	-228,50
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-139.915,24	82.080,00	0,00	-57.835,24
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	82.080,00	0,00	-57.835,24
TOTAL GERAL		0,00	422.442.680,94	422.442.680,94	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