



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 1 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.539.500.076,01	133.655.119,04	127.833.784,53	1.545.321.410,52
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	326.862.198,88	128.914.569,10	120.825.533,63	334.951.234,35
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	282.383.722,10	94.686.393,89	89.505.110,29	287.565.005,70
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	282.383.722,10	94.686.393,89	89.505.110,29	287.565.005,70
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	282.383.722,10	94.686.393,89	89.505.110,29	287.565.005,70
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.151,21	76.548,32	76.917,00	782,53
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.151,21	76.548,32	76.917,00	782,53
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.151,21	76.548,32	76.917,00	782,53
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.038.865,84	71.007.696,17	71.402.555,73	644.006,28
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	128.487,55	4.455.857,17	4.524.165,46	60.179,26
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	128.487,55	4.455.857,17	4.524.165,46	60.179,26
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	128.487,55	4.455.857,17	4.524.165,46	60.179,26
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	128.487,55	4.455.857,17	4.524.165,46	60.179,26
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	313.625,94	20.098.198,70	20.209.269,63	202.555,01
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	313.625,94	20.098.198,70	20.209.269,63	202.555,01
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	313.625,94	20.098.198,70	20.209.269,63	202.555,01
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	313.625,94	5.639.390,09	5.750.461,02	202.555,01
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	14.458.808,61	14.458.808,61	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	296.576,53	37.945.878,59	38.047.414,24	195.040,88
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	296.576,53	37.945.878,59	38.047.414,24	195.040,88
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	296.576,53	37.945.878,59	38.047.414,24	195.040,88
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	181.665,89	3.881.222,20	3.965.457,86	97.430,23
1.1.1.1.1.19.12.03.01.03	F 10956 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	0,00	25.855.710,43	25.822.812,74	32.897,69
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	0,00	320.333,53	320.333,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	27.365,24	27.365,24	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	88.153,60	7.055.956,20	7.098.540,76	45.569,04
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADADO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	26.734,78	805.290,99	812.904,11	19.121,66
1.1.1.1.1.19.12.03.01.24	F 67881 BANRISUL SAMAE-RECEBIMENTO DE MULTAS C/C 04.215192.0-6 V. 0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	300.175,82	8.507.761,71	8.621.706,40	186.231,13
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	300.175,82	8.507.761,71	8.621.706,40	186.231,13
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	300.175,82	8.507.761,71	8.621.706,40	186.231,13
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	20.645,73	3.201.026,42	3.211.858,09	9.814,06
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	188.099,47	3.639.807,92	3.679.008,00	148.899,39
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	91.430,62	1.666.927,37	1.730.840,31	27.517,68
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	281.343.705,05	23.602.149,40	18.025.637,56	286.920.216,89
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.657.925,71	16.325.615,87	15.863.871,46	13.119.670,12
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	12.657.925,71	16.325.615,87	15.863.871,46	13.119.670,12
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	6.877.451,04	1.505.200,29	1.873.291,44	6.509.359,89



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 2 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código		Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535	BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	6.877.451,04	1.505.200,29	1.873.291,44	6.509.359,89
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.976.313,38	7.489.288,71	6.087.015,24	3.378.586,85
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753	CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.976.313,38	7.489.288,71	6.087.015,24	3.378.586,85
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00		BANRISUL	3.804.161,29	7.331.126,87	7.903.564,78	3.231.723,38
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	773.553,65	7.305.460,56	7.593.645,75	485.368,46
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	411.342,76	2.341,81	282.553,79	131.130,78
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	243.779,48	2.485,70	0,00	246.265,18
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112	BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	975.608,80	7.926,52	27.365,24	956.170,08
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.129001-6 V.400	582.221,66	4.834,19	0,00	587.055,85
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 69517	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259	BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.463,30	12,16	0,00	1.475,46
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448	BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	135.724,50	1.127,55	0,00	136.852,05
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503	BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	680.467,14	6.938,38	0,00	687.405,52
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00.00		CDB	268.685.779,34	7.276.533,53	2.161.766,10	273.800.546,77
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00.00		CDB-SAMAE	268.685.779,34	7.276.533,53	2.161.766,10	273.800.546,77
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	55.614.285,38	538.929,41	2.161.766,10	53.991.448,69
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02.00	F 54755	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	55.614.285,38	538.929,41	2.161.766,10	53.991.448,69
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00.00		BANRISUL	213.071.493,96	6.737.604,12	0,00	219.809.098,08
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03.00	F 55771	BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	212.153.126,05	6.728.196,74	0,00	218.881.322,79
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09.00	F 55772	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	661.167,48	6.784,83	0,00	667.952,31
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13.00	F 56712	BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	257.200,43	2.622,55	0,00	259.822,98
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	90.582,30	882.507,21	890.218,20	82.871,31
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	703,20	2.706,17	1.958,61	1.450,76
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	703,20	2.706,17	1.958,61	1.450,76
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00.00		TAXAS	703,20	2.706,17	1.958,61	1.450,76
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00.00	P 50044	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	703,20	2.706,17	1.958,61	1.450,76
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	273.097,26	0,00	4.196,91	268.900,35
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	273.097,26	0,00	4.196,91	268.900,35
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	273.097,26	0,00	4.196,91	268.900,35
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	273.097,26	0,00	4.196,91	268.900,35
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00.00	P 50148	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	273.097,26	0,00	4.196,91	268.900,35
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	6.880.164,60	233.921,56	884.062,68	6.230.023,48
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	6.880.164,60	233.921,56	884.062,68	6.230.023,48
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00.00	P 66993	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.04.00.00.00.00.00	P 66577	DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.880.164,60	233.921,56	884.062,68	6.230.023,48
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00.00	P 66995	DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	6.880.164,60	233.921,56	884.062,68	6.230.023,48
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-7.063.382,76	645.879,48	0,00	-6.417.503,28
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00.00		(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-7.063.382,76	645.879,48	0,00	-6.417.503,28
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00.00		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-272.660,30	4.190,19	0,00	-268.470,11
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00.00	P 50207	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-272.660,30	4.190,19	0,00	-268.470,11



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 3 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-6.790.722,46	641.689,29	0,00	-6.149.033,17
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	29.003.725,00	25.870.355,55	25.326.066,47	29.548.014,08
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	744.373,41	7.449,21	600,00	751.222,62
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	744.373,41	7.449,21	600,00	751.222,62
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	743.773,41	6.949,21	0,00	750.722,62
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	743.773,41	6.949,21	0,00	750.722,62
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00	500,00	600,00	500,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	37.955,99	1.750.475,63	1.750.070,43	38.361,19
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	37.955,99	1.750.475,63	1.750.070,43	38.361,19
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	37.955,99	1.750.475,63	1.750.070,43	38.361,19
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	239.935,27	239.935,27	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	121.906,76	121.906,76	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	169.651,13	169.651,13	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	24.474,15	24.474,15	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	89.077,41	89.077,41	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	854.162,90	854.162,90	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	250.862,81	250.862,81	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	37.955,99	405,20	0,00	38.361,19
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.657.197,36	24.112.430,71	23.575.396,04	28.194.232,03
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.657.197,36	24.112.430,71	23.575.396,04	28.194.232,03
1.1.3.8.1.17.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	104,12	0,00	104,12	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	104,12	0,00	104,12	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	27.657.093,24	24.112.430,71	23.575.291,92	28.194.232,03
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	27.657.093,24	24.112.430,71	23.575.291,92	28.194.232,03
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	14.993.248,90	7.411.969,67	5.055.392,09	17.349.826,48
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	14.993.248,90	7.411.969,67	5.055.392,09	17.349.826,48
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.993.248,90	7.411.969,67	5.055.392,09	17.349.826,48
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	485.880,30	1.639.662,18	1.604.483,42	521.059,06
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	48.605,14	310,00	7.572,89	41.342,25
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	16.709,21	26.317,01	28.067,58	14.958,64
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	160.527,29	61.753,45	29.866,39	192.414,35
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.942,15	1.561,80	1.664,20	2.839,75
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	110.669,26	17.928,22	5.811,04	122.786,44
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	14.167.915,55	5.664.437,01	3.377.926,57	16.454.425,99



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 4 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	9.649.552,29	2.516.969,95	1.936.888,38	10.229.633,86
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	823.681,68	1.260.673,83	200.097,27	1.884.258,24
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	484.123,20	484.123,20	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2.595,49	3.506,21	3.510,83	2.590,87
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	44.111,19	1.109,59	7.297,16	37.923,62
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	239,48	133.488,58	133.488,58	239,48
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	610.026,60	7.184,57	16.197,04	601.014,13
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.042,99	0,00	0,00	68.042,99
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	2.937.695,51	823.786,77	162.465,69	3.599.016,59
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	31.970,32	0,00	264,11	31.706,21
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	278,00	278,00	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
1.1.5.6.1.99.16.00.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	433.316,31	433.316,31	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	390.920,58	63.342,78	48.746,58	405.516,78
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	157.662,27	0,00	26.961,51	130.700,76
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	157.662,27	0,00	26.961,51	130.700,76
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	38.990,94	2.809,89	5.552,54	36.248,29
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	38.990,94	2.809,89	5.552,54	36.248,29
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	194.267,37	60.532,89	16.232,53	238.567,73
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	194.267,37	60.532,89	16.232,53	238.567,73
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.212.637.877,13	4.740.549,94	7.008.250,90	1.210.370.176,17
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	620.530,63	603.051,23	595.538,98	628.042,88
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	620.530,63	603.051,23	595.538,98	628.042,88
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	620.530,63	603.051,23	595.538,98	628.042,88
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.022.698,34	28.720,54	0,00	5.051.418,88
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.022.698,34	28.720,54	0,00	5.051.418,88
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.022.698,34	28.720,54	0,00	5.051.418,88
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.022.698,34	28.720,54	0,00	5.051.418,88
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	47.114.947,11	574.330,69	0,00	47.689.277,80
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	800.187,44	0,00	0,00	800.187,44
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	46.314.759,67	574.330,69	0,00	46.889.090,36
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-51.517.114,82	0,00	595.538,98	-52.112.653,80
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.014.662,02	0,00	28.674,59	-5.043.336,61
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.014.662,02	0,00	28.674,59	-5.043.336,61
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-46.502.452,80	0,00	566.864,39	-47.069.317,19
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	18.551,60	0,00	0,00	18.551,60
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.552,28	0,00	0,00	17.552,28
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	987,00	0,00	0,00	987,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	12,32	0,00	0,00	12,32
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.202.995.463,81	3.961.721,20	6.412.711,92	1.200.544.473,09



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 5 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	41.618.901,87	69.716,00	3.698,00	41.684.919,87
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	41.618.901,87	69.716,00	3.698,00	41.684.919,87
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.190.581,24	0,00	0,00	27.190.581,24
1.2.3.1.1.01.01.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.074.997,56	0,00	0,00	2.074.997,56
1.2.3.1.1.01.02.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	238.383,21	0,00	0,00	238.383,21
1.2.3.1.1.01.04.00.00	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	345.349,56	0,00	0,00	345.349,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.693.538,29	0,00	0,00	4.693.538,29
1.2.3.1.1.01.07.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4.110.801,21	0,00	0,00	4.110.801,21
1.2.3.1.1.01.09.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.260.576,24	0,00	0,00	1.260.576,24
1.2.3.1.1.01.12.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	41.768,98	0,00	0,00	41.768,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.429.156,80	0,00	0,00	7.429.156,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.689.559,12	0,00	0,00	5.689.559,12
1.2.3.1.1.01.99.52.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.943,15	0,00	0,00	351.943,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.521.366,96	0,00	0,00	3.521.366,96
1.2.3.1.1.01.99.99.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.816.249,01	0,00	0,00	1.816.249,01
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.801.193,31	58.000,00	0,00	4.859.193,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.801.193,31	58.000,00	0,00	4.859.193,31
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.339.474,19	11.506,00	3.698,00	2.347.282,19
1.2.3.1.1.03.01.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	721.141,98	7.396,00	3.698,00	724.839,98
1.2.3.1.1.03.02.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	101.354,43	0,00	0,00	101.354,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.507.805,30	4.110,00	0,00	1.511.915,30
1.2.3.1.1.03.04.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	446.241,62	210,00	0,00	446.451,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	42.805,44	210,00	0,00	43.015,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	403.436,18	0,00	0,00	403.436,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	6.733.555,56	0,00	0,00	6.733.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.550.480,54	0,00	0,00	6.550.480,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.194.898.694,98	3.892.005,20	5.012.112,27	1.193.778.587,91
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.194.898.694,98	3.892.005,20	5.012.112,27	1.193.778.587,91
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	835.595.343,46	274.253,36	5.012.112,27	830.857.484,55
1.2.3.2.1.01.03.00.00	P 50707 EDIFÍCIOS	410.668,91	0,00	0,00	410.668,91
1.2.3.2.1.01.04.00.00	P 50708 TERRENOS/GLEBAS	308.233.949,29	274.253,36	5.012.112,27	303.496.090,38
1.2.3.2.1.01.05.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	6.913.178,01	0,00	0,00	6.913.178,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	150.389.993,83	0,00	0,00	150.389.993,83
1.2.3.2.1.01.98.01.00	P 7632 SALAS E ESCRITORIOS	558.916,64	0,00	0,00	558.916,64
1.2.3.2.1.01.98.03.00	P 12513 OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	149.831.077,19	0,00	0,00	149.831.077,19
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	0,00	0,00	319.692.788,02
1.2.3.2.1.05.99.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	0,00	0,00	319.692.788,02
1.2.3.2.1.05.99.01.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	113.919.705,06	0,00	0,00	113.919.705,06



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 6 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	39.194.615,50	3.617.751,84	0,00	42.812.367,34
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.105.340,80	3.617.751,84	0,00	39.723.092,64
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.144.601,02	108.351,46	0,00	1.252.952,48
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	9.360.916,70	2.139.471,92	0,00	11.500.388,62
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.838.227,27	0,00	0,00	1.838.227,27
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	23.761.595,81	1.369.928,46	0,00	25.131.524,27
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.089.274,70	0,00	0,00	3.089.274,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	415.948,00	0,00	0,00	415.948,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-33.522.133,04	0,00	1.396.901,65	-34.919.034,69
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-33.522.133,04	0,00	1.396.901,65	-34.919.034,69
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-18.619.962,04	0,00	266.698,10	-18.886.660,14
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-8.686.008,51	0,00	137.002,05	-8.823.010,56
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.461.986,64	0,00	37.236,72	-3.499.223,36
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.100.294,81	0,00	15.451,48	-1.115.746,29
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-163.387,14	0,00	2.884,72	-166.271,86
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.740.660,80	0,00	49.606,61	-3.790.267,41
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.467.624,14	0,00	24.516,52	-1.492.140,66
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-14.902.171,00	0,00	1.130.203,55	-16.032.374,55
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-11.577.499,52	0,00	660.712,98	-12.238.212,50
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-3.324.671,48	0,00	469.490,57	-3.794.162,05
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	9.003.331,09	175.777,51	0,00	9.179.108,60
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	9.302.456,09	175.777,51	0,00	9.478.233,60
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	9.302.456,09	175.777,51	0,00	9.478.233,60
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	9.302.456,09	175.777,51	0,00	9.478.233,60
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.502.932.281,61	28.334.067,28	24.907.096,07	-1.499.505.310,40
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-51.106.399,54	23.321.955,01	24.847.013,03	-52.631.457,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.385.972,16	6.217.987,52	6.733.829,33	-14.901.813,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.186.325,46	3.983.806,08	4.291.184,14	-9.493.703,52
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.186.325,46	3.983.806,08	4.291.184,14	-9.493.703,52
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.483.577,91	3.983.806,08	4.291.184,14	-8.790.955,97
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-22.959,81	3.325.567,95	3.325.567,95	-22.959,81
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.073.530,64	11.582,80	237.214,17	-1.299.162,01
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.005.293,10	593.192,26	583.899,83	-5.996.000,67
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.381.794,36	25.301,93	116.341,05	-1.472.833,48
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	28.161,14	28.161,14	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 7 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-702.747,55	0,00	0,00	-702.747,55
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	55.163,58	55.163,58	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.163,58	55.163,58	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	55.163,58	55.163,58	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.199.646,70	2.179.017,86	2.387.481,61	-5.408.110,45
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.136.186,47	2.154.491,28	2.361.536,53	-5.343.231,72
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.528.527,61	1.811.104,30	2.011.026,65	-4.728.449,96
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.620.569,70	1.620.569,70	1.713.633,73	-1.713.633,73
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-2.907.957,91	190.534,60	297.392,92	-3.014.816,23
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-607.658,86	343.386,98	350.509,88	-614.781,76
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-607.658,86	343.386,98	350.509,88	-614.781,76
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-321.030,82	321.030,82	330.372,23	-330.372,23
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)	-286.628,04	22.356,16	20.137,65	-284.409,53
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-63.460,23	24.526,58	25.945,08	-64.878,73
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-56.071,71	21.557,51	23.211,30	-57.725,50
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-21.557,51	21.557,51	19.740,89	-19.740,89
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-21.557,51	21.557,51	19.740,89	-19.740,89
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.08.00	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-34.514,20	0,00	3.470,41	-37.984,61
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-7.388,52	2.969,07	2.733,78	-7.153,23
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-2.969,07	2.969,07	2.293,11	-2.293,11
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.08.00.00	F 68710 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-4.419,45	0,00	440,67	-4.860,12
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-21.330.303,65	1.750.070,43	407.137,61	-19.987.370,83
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-21.330.303,65	1.349.260,60	6.327,78	-19.987.370,83
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-21.330.303,65	1.349.260,60	6.327,78	-19.987.370,83
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-21.330.303,65	1.349.260,60	6.327,78	-19.987.370,83
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-21.330.303,65	1.349.260,60	6.327,78	-19.987.370,83
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-21.330.303,65	1.349.260,60	6.327,78	-19.987.370,83
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-959.870,02	45.544,34	0,00	-914.325,68
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-634.292,76	0,00	0,00	-634.292,76
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-325.577,26	45.544,34	0,00	-280.032,92
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.313.628,63	62.329,64	0,00	-1.251.298,99
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-868.060,38	0,00	0,00	-868.060,38
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-445.568,25	62.329,64	0,00	-383.238,61
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-288.292,19	14.817,10	0,00	-273.475,09
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-185.124,02	0,00	0,00	-185.124,02



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 8 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição		Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038	(P)	-185.124,02	0,00	0,00	-185.124,02
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-103.168,17	14.817,10	0,00	-88.351,07
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00		BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.998.398,14	102.709,93	0,00	-1.895.688,21
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.283.251,88	0,00	0,00	-1.283.251,88
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-715.146,26	102.709,93	0,00	-612.436,33
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00		BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.826.307,08	145.261,25	0,00	-2.681.045,83
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.814.885,54	0,00	0,00	-1.814.885,54
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	-1.011.421,54	145.261,25	0,00	-866.160,29
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00		BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-10.243.744,77	788.233,48	6.327,78	-9.461.839,07
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-4.737.463,62	0,00	6.327,78	-4.743.791,40
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-5.506.281,15	788.233,48	0,00	-4.718.047,67
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00		BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-3.700.062,82	190.364,86	0,00	-3.509.697,96
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.370.250,69	0,00	0,00	-2.370.250,69
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	-1.329.812,13	190.364,86	0,00	-1.139.447,27
2.1.2.5.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	400.809,83	400.809,83	0,00
2.1.2.5.1.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	400.809,83	400.809,83	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00		JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	400.809,83	400.809,83	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	43.533,07	43.533,07	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	59.577,12	59.577,12	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428	JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	9.657,05	9.657,05	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	66.941,20	66.941,20	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	94.674,02	94.674,02	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433	JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	65.929,42	65.929,42	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312	JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	60.497,95	60.497,95	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424	JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.852.063,98	13.280.177,03	15.647.349,89	-15.219.236,84
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.852.063,98	13.280.177,03	15.647.349,89	-15.219.236,84
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.852.063,98	13.280.177,03	15.647.349,89	-15.219.236,84
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00		FORNECEDORES NACIONAIS	-10.552.067,24	13.272.315,97	15.626.560,51	-12.906.311,78
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-10.552.067,24	13.272.315,97	15.626.560,51	-12.906.311,78
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-10.339.045,12	12.927.306,05	15.447.785,26	-12.859.524,33
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-213.022,12	345.009,92	178.775,25	-46.787,45
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-213.022,12	345.009,92	178.775,25	-46.787,45



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 9 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês 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	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	-2.299.996,74	0,00	0,00	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	7.861,06	20.789,38	-12.928,32
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	7.861,06	20.789,38	-12.928,32
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-261.835,00	262.068,64	254.164,89	-253.931,25
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-261.835,00	261.835,00	253.931,25	-253.931,25
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-261.835,00	261.835,00	253.931,25	-253.931,25
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-261.835,00	261.835,00	253.931,25	-253.931,25
2.1.4.1.3.50.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.01.00.00	F 68749 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	233,64	233,64	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	233,64	233,64	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	233,64	233,64	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.276.224,75	1.811.651,39	1.804.531,31	-2.269.104,67
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.274.152,75	1.798.432,27	1.789.058,22	-2.264.778,70
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.058.966,45	243.349,48	215.913,86	-1.031.530,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-83.357,65	215.984,24	207.987,34	-75.360,75
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	31.995,95	31.995,95	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-983,72	19.061,80	20.484,71	-2.406,63
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-983,72	9.588,71	11.011,62	-2.406,63
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	9.473,09	9.473,09	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-82.373,93	164.926,49	155.506,68	-72.954,12
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	21.481,17	21.481,17	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	51.651,58	51.651,58	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-82.373,93	91.793,74	82.373,93	-72.954,12
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-975.608,80	27.365,24	7.926,52	-956.170,08
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-975.608,80	27.365,24	7.926,52	-956.170,08
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-1.158.944,93	1.289.747,03	1.272.543,35	-1.141.741,25
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.158.944,93	1.289.747,03	1.272.543,35	-1.141.741,25
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-641.916,29	636.127,42	587.299,82	-593.088,69
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-353.256,16	354.049,21	375.584,24	-374.791,19
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-288.660,13	282.078,21	211.715,58	-218.297,50
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-48.048,00	183.371,03	183.125,89	-47.802,86
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-48.048,00	183.371,03	183.125,89	-47.802,86
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-310.928,45	311.312,25	335.551,45	-335.167,65
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-310.928,45	311.312,25	335.551,45	-335.167,65
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-123.733,19	124.047,94	136.396,15	-136.081,40
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-123.733,19	124.047,94	136.396,15	-136.081,40



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 10 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-34.319,00	34.888,39	30.170,04	-29.600,65
2.1.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-34.319,00	34.725,39	29.988,64	-29.582,25
2.1.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	163,00	163,00	0,00
2.1.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/ IPAM SAÚDE	0,00	0,00	18,40	-18,40
2.1.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-56.241,37	265.335,76	300.601,01	-91.506,62
2.1.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-56.241,37	265.335,76	300.601,01	-91.506,62
2.1.8.3.01.02.00.00.00	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-7.958,35	9.144,77	8.999,29	-7.812,87
2.1.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-48.283,02	256.190,99	291.601,72	-83.693,75
2.1.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-48.283,02	256.190,99	291.601,72	-83.693,75
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.072,00	13.219,12	15.473,09	-4.325,97
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.616,00	12.763,12	14.945,09	-3.797,97
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.616,00	10.923,86	13.105,83	-3.797,97
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.616,00	10.608,31	12.790,28	-3.797,97
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	315,55	315,55	0,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	40,62	40,62	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	48,55	48,55	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	226,38	226,38	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	957,62	957,62	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	957,62	957,62	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	881,64	881,64	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-456,00	456,00	528,00	-528,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-456,00	456,00	528,00	-528,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-456,00	456,00	528,00	-528,00
2.1.8.9.2.99.51.06.00.00	P 12808 VALORES A PAGAR IPAM SAÚDE-GASTOS C/SEGURADOS ENQUADRADOS NO ART. 62 LEI 298/2007-ADM.	-456,00	456,00	528,00	-528,00
2.1.8.9.2.99.51.11.00.00	F 69581 DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES) HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-30.918.893,04	0,00	60.083,04	-30.978.976,08
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.007.078,35	0,00	8.260,04	-4.015.338,39
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.483.881,01	0,00	11.304,25	-5.495.185,26
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-880.315,60	0,00	1.943,39	-882.258,99
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.102.215,14	0,00	13.471,33	-6.115.686,47
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.630.279,19	0,00	19.052,31	-8.649.331,50
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº	-5.815.123,75	0,00	6.051,72	-5.821.175,47



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 11 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 7.618/2013 DE 17/06/2013	-5.815.123,75	0,00	6.051,72	-5.821.175,47
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.420.906.989,03	5.012.112,27	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.420.906.989,03	5.012.112,27	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.420.906.989,03	5.012.112,27	0,00	-1.415.894.876,76
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.617.382.049,09	5.012.112,27	0,00	-1.612.369.936,82
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-1.523.640.426,58	0,00	0,00	-1.523.640.426,58
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-93.741.622,51	5.012.112,27	0,00	-88.729.510,24
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-93.741.622,51	5.012.112,27	0,00	-88.729.510,24
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.715.624,38	21.522.631,56	2.834.074,55	116.404.181,39
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	27.367.733,55	6.209.356,88	134.500,83	33.442.589,60
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.118.405,19	3.766.258,41	134.500,83	19.750.162,77
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	14.992.159,17	3.634.422,99	132.393,54	18.494.188,62
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.992.159,17	3.634.422,99	132.393,54	18.494.188,62
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	13.022.558,13	3.213.167,61	132.393,54	16.103.332,20
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	6.072.154,70	1.240.984,77	0,00	7.313.139,47
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	146.153,73	27.868,07	0,00	174.021,80
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.156.912,78	240.219,99	0,00	1.397.132,77
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	94.145,44	35.697,15	0,00	129.842,59
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	194.936,53	33.592,99	0,00	228.529,52
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	332.054,20	75.364,31	0,00	407.418,51
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	216.543,30	44.827,35	0,00	261.370,65
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.723,78	0,00	0,00	42.723,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	348.225,63	75.179,49	0,00	423.405,12
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	1.760.320,49	371.759,72	0,00	2.132.080,21
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	83.125,51	26.887,59	0,00	110.013,10
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	913.728,98	566.805,47	132.393,54	1.348.140,91
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.047.958,12	222.641,73	0,00	1.270.599,85
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	321.093,33	132.393,54	0,00	453.486,87
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	273.374,78	105.287,92	0,00	378.662,70
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	5.085,62	10.711,26	0,00	15.796,88
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	14.021,21	2.946,26	0,00	16.967,47
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.969.601,04	421.255,38	0,00	2.390.856,42
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	37.567,81	7.634,27	0,00	45.202,08
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.710.935,19	370.559,26	0,00	2.081.494,45
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	221.098,04	43.061,85	0,00	264.159,89



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 12 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.126.246,02	131.835,42	2.107,29	1.255.974,15
3.1.1.2.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.126.246,02	131.835,42	2.107,29	1.255.974,15
3.1.1.2.1.01.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	519.101,71	124.669,51	2.107,29	641.663,93
3.1.1.2.1.01.01.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	58.620,10	10.265,67	0,00	68.885,77
3.1.1.2.1.01.02.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	21,16	12,95	0,00	34,11
3.1.1.2.1.01.06.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	5.299,92	368,05	0,00	5.667,97
3.1.1.2.1.01.14.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	194.623,71	48.332,48	0,00	242.956,19
3.1.1.2.1.01.18.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	61.448,54	10.851,39	0,00	72.299,93
3.1.1.2.1.01.21.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	17.920,54	17.094,36	2.107,29	32.907,61
3.1.1.2.1.01.22.00.00	P 51726 13. SALARIO	40.362,04	7.476,18	0,00	47.838,22
3.1.1.2.1.01.24.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.107,29	0,00	2.107,29
3.1.1.2.1.01.31.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	140.805,70	28.161,14	0,00	168.966,84
3.1.1.2.1.02.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.950,14	7.165,91	0,00	40.116,05
3.1.1.2.1.02.03.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	32.950,14	7.165,91	0,00	40.116,05
3.1.1.2.1.03.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.1.2.1.03.02.00.00	P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	9.966.232,48	2.174.590,85	0,00	12.140.823,33
3.1.2.1.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	8.271.452,39	1.820.492,05	0,00	10.091.944,44
3.1.2.1.2.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	8.271.452,39	1.820.492,05	0,00	10.091.944,44
3.1.2.1.2.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	3.042.687,32	737.943,96	0,00	3.780.631,28
3.1.2.1.2.01.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.115.204,91	440.551,04	0,00	2.555.755,95
3.1.2.1.2.01.01.01.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.682.366,33	353.856,34	0,00	2.036.222,67
3.1.2.1.2.01.01.02.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	400.390,38	78.728,48	0,00	479.118,86
3.1.2.1.2.01.01.03.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	32.448,20	7.966,22	0,00	40.414,42
3.1.2.1.2.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	927.482,41	297.392,92	0,00	1.224.875,33
3.1.2.1.2.01.02.01.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	235.201,19	133.232,91	0,00	368.434,10
3.1.2.1.2.01.02.02.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	692.281,22	164.160,01	0,00	856.441,23
3.1.2.1.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	5.228.765,07	1.082.548,09	0,00	6.311.313,16
3.1.2.1.2.99.01.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.152.136,81	867.143,53	0,00	5.019.280,34
3.1.2.1.2.99.02.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	996.006,54	195.611,45	0,00	1.191.617,99
3.1.2.1.2.99.03.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	80.621,72	19.793,11	0,00	100.414,83
3.1.2.2.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	119.648,57	23.211,30	0,00	142.859,87
3.1.2.2.3.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	119.648,57	23.211,30	0,00	142.859,87
3.1.2.2.3.01.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	119.648,57	23.211,30	0,00	142.859,87
3.1.2.3.0.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	15.906,34	2.733,78	0,00	18.640,12
3.1.2.3.1.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	15.906,34	2.733,78	0,00	18.640,12
3.1.2.3.1.01.00.00.00	P 51809 FGTS	15.906,34	2.733,78	0,00	18.640,12
3.1.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.559.225,18	328.153,72	0,00	1.887.378,90
3.1.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.559.225,18	328.153,72	0,00	1.887.378,90
3.1.2.9.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	707.540,02	156.216,35	0,00	863.756,37
3.1.2.9.2.01.01.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	707.540,02	156.216,35	0,00	863.756,37
3.1.2.9.2.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	679.205,06	135.252,10	0,00	814.457,16



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 13 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	679.205,06	135.252,10	0,00	814.457,16
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	172.480,10	36.685,27	0,00	209.165,37
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	172.480,10	36.685,27	0,00	209.165,37
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.283.095,88	268.507,62	0,00	1.551.603,50
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.269.402,30	265.894,76	0,00	1.535.297,06
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.269.402,30	265.894,76	0,00	1.535.297,06
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.127.243,76	237.371,04	0,00	1.364.614,80
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	142.158,54	28.523,72	0,00	170.682,26
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	13.693,58	2.612,86	0,00	16.306,44
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	13.693,58	2.612,86	0,00	16.306,44
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	11.393,28	2.152,80	0,00	13.546,08
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	2.300,30	460,06	0,00	2.760,36
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	80.764,14	26.179,80	0,00	106.943,94
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	80.764,14	26.179,80	0,00	106.943,94
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	80.764,14	26.179,80	0,00	106.943,94
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	80.764,14	26.179,80	0,00	106.943,94
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	19.169,82	0,00	0,00	19.169,82
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	58.833,96	23.419,44	0,00	82.253,40
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.760,36	2.760,36	0,00	5.520,72
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	47.051.556,14	12.944.093,43	2.699.573,72	57.296.075,85
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.028.650,95	5.055.392,09	2.398.707,91	12.685.335,13
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	10.028.650,95	5.055.392,09	2.398.707,91	12.685.335,13
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.028.650,95	5.055.392,09	2.398.707,91	12.685.335,13
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	321.123,36	64.658,50	0,00	385.781,86
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	32.312,37	0,00	0,00	32.312,37
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.500,00	1.400,00	0,00	5.900,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	22.729,71	7.572,89	310,00	29.992,60
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	1.664,00	102,40	0,00	1.766,40
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	4.577.208,79	691.853,56	0,00	5.269.062,35
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	152.672,06	5.811,04	1.039,25	157.443,85
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.902,59	0,00	0,00	10.902,59
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	93.667,21	10.360,00	0,00	104.027,21
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	18.146,53	497,08	0,00	18.643,61
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	31.999,00	6.029,34	0,00	38.028,34
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	18.528,32	7.848,36	665,25	25.711,43
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	150.340,38	28.067,58	357,04	178.050,92
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.251.596,38	484.123,20	0,00	1.735.719,58
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	4.136,94	3.510,83	0,00	7.647,77
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47.539,83	16.197,04	1.258,62	62.478,25
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	810,00	278,00	0,00	1.088,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	10.735,31	1.561,80	0,00	12.297,11
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	169.601,36	29.866,39	0,00	199.467,75
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	65.778,94	7.297,16	99,04	72.977,06
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	4.352,47	264,11	0,00	4.616,58



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 14 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	3.029.305,40	3.688.092,81	2.394.978,71	4.322.419,50
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	30.555.830,69	6.491.799,69	300.865,81	36.746.764,57
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	18.769,00	364,81	592,81	18.541,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	18.769,00	364,81	592,81	18.541,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	18.769,00	364,81	592,81	18.541,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	148.137,15	28.981,48	0,00	177.118,63
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	148.137,15	28.981,48	0,00	177.118,63
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	144.850,84	28.805,76	0,00	173.656,60
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	3.286,31	175,72	0,00	3.462,03
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	25.211.791,26	5.374.551,37	300.273,00	30.286.069,63
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	25.211.791,26	5.374.551,37	300.273,00	30.286.069,63
3.3.2.3.1.01.00.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	2.693,88	4.490,00	0,00	7.183,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	308.994,73	59.001,75	0,00	367.996,48
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	75.288,61	36.844,01	0,00	112.132,62
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	6.828.214,26	1.498.752,51	273,00	8.326.693,77
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	789.780,06	138.893,73	0,00	928.673,79
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	10.811.649,93	1.658.468,71	300.000,00	12.170.118,64
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	528.121,61	311.897,04	0,00	840.018,65
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	725.842,54	471.856,24	0,00	1.197.698,78
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	1.864.599,67	563.844,65	0,00	2.428.444,32
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	42.288,81	10.081,35	0,00	52.370,16
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	2.332,01	504,11	0,00	2.836,12
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00	P 52083 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	142.721,81	26.961,51	0,00	169.683,32
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	7.905,40	33.097,00	0,00	41.002,40
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	3.408,35	350,00	0,00	3.758,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	885.209,72	179.790,87	0,00	1.065.000,59
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	599.399,19	83.535,68	0,00	682.934,87
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	458.763,26	89.062,28	0,00	547.825,54
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	157,25	0,00	0,00	157,25
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.364,93	0,00	0,00	2.364,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	12.442,50	12.098,24	0,00	24.540,74
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	281.271,00	23.600,00	0,00	304.871,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	308.155,32	63.345,44	0,00	371.500,76
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.993,55	218,36	0,00	2.211,91
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	77.221,10	16.232,53	0,00	93.453,63
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	448.971,77	91.625,36	0,00	540.597,13
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	5.177.133,28	1.087.902,03	0,00	6.265.035,31
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	5.177.133,28	1.087.902,03	0,00	6.265.035,31
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.467.074,50	1.396.901,65	0,00	7.863.976,15
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	6.467.074,50	1.396.901,65	0,00	7.863.976,15
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.467.074,50	1.396.901,65	0,00	7.863.976,15
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.467.074,50	1.396.901,65	0,00	7.863.976,15
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.337.851,22	266.698,10	0,00	1.604.549,32
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	5.129.223,28	1.130.203,55	0,00	6.259.426,83
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	2.261.942,17	467.220,65	0,00	2.729.162,82



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 15 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	2.143.389,92	400.809,83	0,00	2.544.199,75
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	2.143.389,92	400.809,83	0,00	2.544.199,75
3.4.1.1.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	2.143.389,92	400.809,83	0,00	2.544.199,75
3.4.1.1.1.01.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	2.143.389,92	400.809,83	0,00	2.544.199,75
3.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.2.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.2.9.2.02.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.3.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	118.419,53	66.410,82	0,00	184.830,35
3.4.3.1.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	118.419,53	66.410,82	0,00	184.830,35
3.4.3.1.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	118.419,53	66.410,82	0,00	184.830,35
3.4.3.1.1.01.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	118.419,53	66.410,82	0,00	184.830,35
3.4.3.1.1.01.04.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	21,17	0,00	0,00	21,17
3.4.3.1.1.01.06.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	13.314,09	8.260,04	0,00	21.574,13
3.4.3.1.1.01.07.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENHA BRANCA - CTR. 009/2007	18.221,00	11.304,25	0,00	29.525,25
3.4.3.1.1.01.08.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	3.164,13	1.943,39	0,00	5.107,52
3.4.3.1.1.01.10.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	21.933,12	13.471,33	0,00	35.404,45
3.4.3.1.1.01.12.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	31.019,72	19.052,31	0,00	50.072,03
3.4.3.1.1.01.14.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	16.484,46	6.327,78	0,00	22.812,24
3.4.3.1.1.01.20.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	14.261,84	6.051,72	0,00	20.313,56
3.5.0.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.876.734,38	3.123,44	0,00	2.879.857,82
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.876.734,38	3.123,44	0,00	2.879.857,82
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.876.005,40	3.123,44	0,00	2.879.128,84
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.876.005,40	3.123,44	0,00	2.879.128,84
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.876.005,40	3.123,44	0,00	2.879.128,84
3.5.1.1.2.02.05.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	5.538,74	456,00	0,00	5.994,74
3.5.1.1.2.02.55.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	20.557,69	2.667,44	0,00	23.225,13
3.5.1.1.2.02.66.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	2.848.896,21	0,00	0,00	2.848.896,21
3.5.1.1.2.02.69.00.00	F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400	1.012,76	0,00	0,00	1.012,76
3.5.1.2.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728,98	0,00	0,00	728,98
3.5.1.2.2.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	728,98	0,00	0,00	728,98
3.5.1.2.2.02.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	728,98	0,00	0,00	728,98



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 16 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	728,98	0,00	0,00	728,98
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.716.543,88	1.584.069,26	0,00	18.300.613,14
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	11.138.044,76	595.538,98	0,00	11.733.583,74
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	11.138.044,76	595.538,98	0,00	11.733.583,74
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	11.138.044,76	595.538,98	0,00	11.733.583,74
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	798.690,44	28.674,59	0,00	827.365,03
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	798.690,44	28.674,59	0,00	827.365,03
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	10.339.354,32	566.864,39	0,00	10.906.218,71
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA- AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	10.339.354,32	566.864,39	0,00	10.906.218,71
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00	P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.575.118,63	988.530,28	0,00	6.563.648,91
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.575.118,63	988.530,28	0,00	6.563.648,91
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.575.118,63	988.530,28	0,00	6.563.648,91
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.455.118,80	168.255,13	0,00	2.623.373,93
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	2.282.538,50	168.255,13	0,00	2.450.793,63
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	172.580,30	0,00	0,00	172.580,30
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	3.036.547,29	820.275,15	0,00	3.856.822,44
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	83.452,54	0,00	0,00	83.452,54
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	77.070,89	0,00	0,00	77.070,89
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	3.147,07	0,00	0,00	3.147,07
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.219.413,58	254.164,89	0,00	1.473.578,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.395,71	233,64	0,00	5.629,35
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	5.395,71	233,64	0,00	5.629,35
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	5.395,71	233,64	0,00	5.629,35
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	5.395,71	233,64	0,00	5.629,35
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.214.017,87	253.931,25	0,00	1.467.949,12
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.214.017,87	253.931,25	0,00	1.467.949,12
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.214.017,87	253.931,25	0,00	1.467.949,12
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.214.017,87	253.931,25	0,00	1.467.949,12
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.936,54	34.423,21	0,00	175.359,75
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	140.936,54	34.423,21	0,00	175.359,75
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	73.660,48	13.105,83	0,00	86.766,31
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	73.660,48	13.105,83	0,00	86.766,31
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	67.276,06	21.317,38	0,00	88.593,44
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	61.786,28	20.789,38	0,00	82.575,66
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	61.786,28	20.789,38	0,00	82.575,66



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 17 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	55.686,10	20.789,38	0,00	76.475,48
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	6.100,18	0,00	0,00	6.100,18
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	5.489,78	528,00	0,00	6.017,78
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	5.489,78	528,00	0,00	6.017,78
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	5.489,78	528,00	0,00	6.017,78
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-134.283.418,78	178,86	27.937.041,59	-162.220.281,51
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-9.604,81	0,00	4.207,67	-13.812,48
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-9.604,81	0,00	4.207,67	-13.812,48
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-9.604,81	0,00	4.207,67	-13.812,48
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-9.604,81	0,00	4.207,67	-13.812,48
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-9.604,81	0,00	4.207,67	-13.812,48
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-3.376,65	0,00	2.706,17	-6.082,82
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-6.228,16	0,00	1.501,50	-7.729,66
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-115.440.667,39	0,00	23.283.953,45	-138.724.620,84
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-115.440.667,39	0,00	23.283.953,45	-138.724.620,84
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-115.440.667,39	0,00	23.283.953,45	-138.724.620,84
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-115.440.667,39	0,00	23.283.953,45	-138.724.620,84
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-115.440.667,39	0,00	23.283.953,45	-138.724.620,84
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-14.190.233,07	0,00	3.508.002,99	-17.698.236,06
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.697.019,05	0,00	603.051,23	-3.300.070,28
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-518.144,25	0,00	28.720,54	-546.864,79
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-518.144,25	0,00	28.720,54	-546.864,79
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-518.144,25	0,00	28.720,54	-546.864,79
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-518.144,25	0,00	28.720,54	-546.864,79
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	-518.144,25	0,00	28.720,54	-546.864,79
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-2.178.874,80	0,00	574.330,69	-2.753.205,49
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-2.178.874,80	0,00	574.330,69	-2.753.205,49
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.178.874,80	0,00	574.330,69	-2.753.205,49
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	-2.178.874,80	0,00	574.330,69	-2.753.205,49
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-11.493.214,02	0,00	2.904.951,76	-14.398.165,78



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 18 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-11.493.214,02	0,00	2.904.951,76	-14.398.165,78
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-11.493.214,02	0,00	2.904.951,76	-14.398.165,78
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-11.493.214,02	0,00	2.904.951,76	-14.398.165,78
4.4.5.1.1.01.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-12.271,26	0,00	2.903,06	-15.174,32
4.4.5.1.1.02.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-11.480.942,76	0,00	2.902.048,70	-14.382.991,46
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-2.046.751,55	0,00	422.376,89	-2.469.128,44
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-1.804.931,73	0,00	61.379,88	-1.866.311,61
4.6.1.1.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-1.804.931,73	0,00	61.379,88	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-1.804.931,73	0,00	61.379,88	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.02.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-1.804.931,73	0,00	61.379,88	-1.866.311,61
4.6.1.1.1.02.01.00.00	P 53095 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-1.804.931,73	0,00	61.379,88	-1.866.311,61
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-241.819,82	0,00	212.873,48	-454.693,30
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-241.819,82	0,00	212.873,48	-454.693,30
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-241.819,82	0,00	212.873,48	-454.693,30
4.6.3.9.1.01.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-10.042,00	0,00	0,00	-10.042,00
4.6.3.9.1.01.02.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-9.975,00	0,00	0,00	-9.975,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-67,00	0,00	0,00	-67,00
4.6.3.9.1.50.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-231.777,82	0,00	212.873,48	-444.651,30
4.6.3.9.1.50.03.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-231.777,82	0,00	212.873,48	-444.651,30
4.6.4.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
4.6.4.1.0.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
4.6.4.1.1.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
4.6.4.1.1.01.00.00.00	P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-2.596.161,96	178,86	718.500,59	-3.314.483,69
4.9.2.0.0.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	525,95	-525,95
4.9.2.2.0.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	525,95	-525,95
4.9.2.2.1.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	525,95	-525,95
4.9.2.2.1.50.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	0,00	0,00	525,95	-525,95
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-2.355.191,20	0,00	645.879,48	-3.001.070,68
4.9.7.2.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-2.355.191,20	0,00	645.879,48	-3.001.070,68
4.9.7.2.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-2.355.191,20	0,00	645.879,48	-3.001.070,68
4.9.7.2.1.02.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-2.355.191,20	0,00	645.879,48	-3.001.070,68
4.9.7.2.1.02.01.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-4.210,37	0,00	4.190,19	-8.400,56
4.9.7.2.1.02.02.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-2.350.980,83	0,00	641.689,29	-2.992.670,12
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-240.970,76	178,86	72.095,16	-312.887,06
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.14.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-22.660,76	0,00	0,00	-22.660,76
4.9.9.5.1.27.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	560,53	0,00	0,85	559,68
4.9.9.6.1.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	560,53	0,00	0,85	559,68
4.9.9.6.1.01.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-342,62	0,00	0,85	-343,47
4.9.9.6.1.01.01.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

18/07/2022 08:19

Página 19 de 25

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-339,70	0,00	0,00	-339,70
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-2,92	0,00	0,85	-3,77
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	903,15	0,00	0,00	903,15
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-218.870,53	178,86	72.094,31	-290.785,98
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-213.331,79	178,86	71.638,31	-284.791,24
4.9.9.9.1.01.00.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-2.897,34	0,00	1.448,67	-4.346,01
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-80.208,51	0,00	37.334,17	-117.542,68
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-131.674,61	178,86	32.855,47	-164.351,22
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.9.1.97.00.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.448,67	0,00	0,00	1.448,67
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-5.538,74	0,00	456,00	-5.994,74
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-5.538,74	0,00	456,00	-5.994,74
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.811.675.156,34	17.129.896,10	7.091.852,22	1.821.713.200,22
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.041.661.279,57	2.129.000,00	629.000,00	1.043.161.279,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.041.661.279,57	2.129.000,00	629.000,00	1.043.161.279,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	41.362.779,57	2.129.000,00	629.000,00	42.862.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	41.362.779,57	2.129.000,00	629.000,00	42.862.779,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	752.963.281,43	15.000.896,10	6.462.852,22	761.501.325,31
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
5.2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	270.964.800,00	0,00	0,00	270.964.800,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	492.963.281,43	15.000.896,10	6.462.852,22	501.501.325,31
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	291.792.779,57	4.258.000,00	2.758.000,00	293.292.779,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	61.282.500,74	2.129.000,00	0,00	63.411.500,74
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	61.282.500,74	2.129.000,00	0,00	63.411.500,74
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.129.000,00	2.129.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	41.362.779,57	1.500.000,00	0,00	42.862.779,57
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	19.632.500,00	577.000,00	0,00	20.209.500,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	287.221,17	52.000,00	0,00	339.221,17
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-61.282.500,74	0,00	2.129.000,00	-63.411.500,74
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-19.919.721,17	0,00	629.000,00	-20.548.721,17
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	O 53306 ACRESCIIMO	20.798.606,14	0,00	0,00	20.798.606,14
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-20.798.606,14	0,00	0,00	-20.798.606,14
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-19.919.721,17	0,00	629.000,00	-20.548.721,17
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-19.919.721,17	0,00	629.000,00	-20.548.721,17
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	201.170.501,86	10.742.896,10	3.704.852,22	208.208.545,74
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	201.170.501,86	10.742.896,10	3.704.852,22	208.208.545,74
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	201.170.501,86	10.742.896,10	3.704.852,22	208.208.545,74



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 20 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	209.212.323,90	10.742.896,10	0,00	219.955.220,00
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-8.041.822,04	0,00	3.704.852,22	-11.746.674,26
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.050.595,34	0,00	0,00	17.050.595,34
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.032.186,33	0,00	0,00	7.032.186,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.911.650,27	0,00	0,00	6.911.650,27
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.536,06	0,00	0,00	120.536,06
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.018.409,01	0,00	0,00	10.018.409,01
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.911.512,18	0,00	0,00	9.911.512,18
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.896,83	0,00	0,00	106.896,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.811.675.156,34	150.292.038,53	160.330.082,41	-1.821.713.200,22
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.041.661.279,57	15.076.748,32	16.576.748,32	-1.043.161.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.041.661.279,57	15.076.748,32	16.576.748,32	-1.043.161.279,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-90.622.277,71	11.371.896,10	5.833.852,22	-85.084.233,83
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-90.622.277,71	11.371.896,10	5.833.852,22	-85.084.233,83
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-201.170.501,86	3.704.852,22	10.742.896,10	-208.208.545,74
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-201.170.501,86	3.704.852,22	10.742.896,10	-208.208.545,74
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-752.963.281,43	134.602.507,71	143.140.551,59	-761.501.325,31
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-260.000.000,00	27.518.280,01	27.518.280,01	-260.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-138.598.212,19	26.455.702,33	1.062.577,68	-113.205.087,54
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-125.841.611,54	178,86	26.455.702,33	-152.297.135,01
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.439.823,73	1.062.398,82	0,00	5.502.222,55
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	4.439.823,73	1.062.398,82	0,00	5.502.222,55
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-492.963.281,43	107.084.227,70	115.622.271,58	-501.501.325,31
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-291.792.779,57	59.228.061,90	60.728.061,90	-293.292.779,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-90.622.277,71	11.371.896,10	5.833.852,22	-85.084.233,83
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-201.170.501,86	47.856.165,80	54.894.209,68	-208.208.545,74
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-105.736.948,25	25.301.445,20	11.059.414,65	-91.494.917,70
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-9.436.974,76	2.203.428,53	854.167,93	-8.087.714,16
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-12.591.583,03	20.334.773,52	22.962.372,13	-15.219.181,64
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-73.404.995,82	16.518,55	20.018.254,97	-93.406.732,24
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-201.170.501,86	47.856.165,80	54.894.209,68	-208.208.545,74
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-201.170.501,86	47.856.165,80	54.894.209,68	-208.208.545,74
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-201.170.501,86	47.856.165,80	54.894.209,68	-208.208.545,74
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-105.736.948,25	25.301.445,20	11.059.414,65	-91.494.917,70
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-9.436.974,76	2.203.428,53	854.167,93	-8.087.714,16
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-12.591.583,03	20.334.773,52	22.962.372,13	-15.219.181,64
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-73.404.995,82	16.518,55	20.018.254,97	-93.406.732,24
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.050.595,34	612.782,50	612.782,50	-17.050.595,34
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.032.186,33	464.658,97	464.658,97	-7.032.186,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-848.076,19	267.457,03	0,00	-580.619,16
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-64.898,59	197.201,94	179.090,80	-46.787,45
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.378.877,70	0,00	197.201,94	-5.576.079,64
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	-740.333,85	0,00	88.366,23	-828.700,08



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 21 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-740.333,85	0,00	88.366,23	-828.700,08
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-10.018.409,01	148.123,53	148.123,53	-10.018.409,01
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-148.123,53	148.123,53	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-9.870.285,48	0,00	0,00	-9.870.285,48
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	148.123,53	-148.123,53
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	502.943.666,72	51.578.682,88	10.864.971,25	543.657.378,35
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	66.513.247,93	164.346,50	1.349.260,60	65.328.333,83
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.142.866,95	97.935,68	0,00	11.240.802,63
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	10.978.324,04	97.935,68	0,00	11.076.259,72
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	10.978.324,04	97.935,68	0,00	11.076.259,72
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	10.978.324,04	97.935,68	0,00	11.076.259,72
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	16.542,51	0,00	0,00	16.542,51
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	9.905.400,62	90.009,16	0,00	9.995.409,78
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.056.380,91	7.926,52	0,00	1.064.307,43
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	55.370.380,98	66.410,82	1.349.260,60	54.087.531,20
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	52.249.196,69	66.410,82	1.349.260,60	50.966.346,91
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	52.249.196,69	66.410,82	1.349.260,60	50.966.346,91
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	52.249.196,69	66.410,82	1.349.260,60	50.966.346,91
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	52.249.196,69	66.410,82	1.349.260,60	50.966.346,91
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	52.249.196,69	66.410,82	1.349.260,60	50.966.346,91
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUÍDAS NO ORÇAMENTO	3.002.744,29	0,00	0,00	3.002.744,29
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	372.893.031,71	28.214.267,48	2.813.053,31	398.294.245,88
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	372.893.031,71	28.214.267,48	2.813.053,31	398.294.245,88
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	372.893.031,71	28.214.267,48	2.813.053,31	398.294.245,88
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	372.893.031,71	28.214.267,48	2.813.053,31	398.294.245,88
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	63.485.180,86	23.199.568,90	6.702.657,34	79.982.092,42
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	63.485.180,86	23.199.568,90	6.702.657,34	79.982.092,42
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	255.675,39	255.675,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	255.675,39	255.675,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	255.675,39	255.675,39	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ACESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	218.541,48	218.541,48	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 22 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	37.133,91	37.133,91	0,00
7.8.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.524.557,24	2.524.557,24	0,00
7.8.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.524.557,24	2.524.557,24	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.524.557,24	2.524.557,24	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	249.801,96	249.801,96	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	69.879,72	69.879,72	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	2.080.928,43	2.080.928,43	0,00
7.8.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	123.947,13	123.947,13	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	2.807.850,32	2.807.850,32	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.807.850,32	2.807.850,32	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.807.850,32	2.807.850,32	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	355.070,13	355.070,13	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	1.993.634,04	1.993.634,04	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	459.146,15	459.146,15	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	270.595,85	270.595,85	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	270.595,85	270.595,85	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	270.595,85	270.595,85	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	243.610,49	243.610,49	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	26.985,36	26.985,36	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	41.542.935,90	10.438.399,31	0,00	51.981.335,21
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	41.542.935,90	10.438.399,31	0,00	51.981.335,21
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	41.542.935,90	10.438.399,31	0,00	51.981.335,21
7.8.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	10.774.118,12	2.721.066,13	0,00	13.495.184,25
7.8.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	19.943.273,47	5.250.058,61	0,00	25.193.332,08
7.8.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	10.825.544,31	2.467.274,57	0,00	13.292.818,88
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	9.275.302,93	2.478.827,16	0,00	11.754.130,09
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	9.275.302,93	2.478.827,16	0,00	11.754.130,09
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	9.275.302,93	2.478.827,16	0,00	11.754.130,09
7.8.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	9.275.302,93	2.478.827,16	0,00	11.754.130,09
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.884.808,44	954.211,06	0,00	4.839.019,50
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	3.884.808,44	954.211,06	0,00	4.839.019,50
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	3.884.808,44	954.211,06	0,00	4.839.019,50
7.8.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	3.884.808,44	954.211,06	0,00	4.839.019,50
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	8.782.133,59	2.625.474,03	0,00	11.407.607,62
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	8.782.133,59	2.625.474,03	0,00	11.407.607,62
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	8.782.133,59	2.625.474,03	0,00	11.407.607,62
7.8.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	4.726.543,75	1.387.556,29	0,00	6.114.100,04
7.8.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	4.055.589,84	1.237.917,74	0,00	5.293.507,58
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	843.978,54	843.978,54	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	843.978,54	843.978,54	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	843.978,54	843.978,54	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	843.978,54	843.978,54	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	4.735,00	500,00	0,00	5.235,00
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.735,00	500,00	0,00	5.235,00
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 23 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	4.735,00	500,00	0,00	5.235,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.735,00	500,00	0,00	5.235,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-502.943.666,72	74.718.345,75	115.432.057,38	-543.657.378,35
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-66.513.247,93	3.183.171,98	1.998.257,88	-65.328.333,83
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-11.142.866,95	484.650,78	582.586,46	-11.240.802,63
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-10.978.324,04	484.650,78	582.586,46	-11.076.259,72
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-10.978.324,04	484.650,78	582.586,46	-11.076.259,72
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-10.978.324,04	484.650,78	582.586,46	-11.076.259,72
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-6.453,91	0,00	0,00	-6.453,91
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-10.088,60	0,00	0,00	-10.088,60
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-7.178.724,38	376.739,17	133.859,26	-6.935.844,47
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-2.726.676,24	80.546,37	413.435,44	-3.059.565,31
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-975.608,80	27.365,24	7.926,52	-956.170,08
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-80.772,11	0,00	27.365,24	-108.137,35
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.01.00.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-55.370.380,98	2.698.521,20	1.415.671,42	-54.087.531,20
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-52.249.196,69	2.698.521,20	1.415.671,42	-50.966.346,91
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-52.249.196,69	2.698.521,20	1.415.671,42	-50.966.346,91
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-52.249.196,69	2.698.521,20	1.415.671,42	-50.966.346,91
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-52.249.196,69	2.698.521,20	1.415.671,42	-50.966.346,91
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	-52.249.196,69	2.698.521,20	1.415.671,42	-50.966.346,91
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-3.002.744,29	0,00	0,00	-3.002.744,29
8.1.2.9.1.50.02.21.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021	-2.428.550,12	0,00	0,00	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.21.11.00	C 68312 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)	-32.324,01	0,00	0,00	-32.324,01



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

18/07/2022 08:19

Página 24 de 25

FABIANE ZAGONEL

JUNHO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.1.50.02.21.12.00	C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)	-26.032,82	0,00	0,00	-26.032,82
8.1.2.9.1.50.02.21.13.00	C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)	-28.390,82	0,00	0,00	-28.390,82
8.1.2.9.1.50.02.21.14.00	C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)	-2.156.218,07	0,00	0,00	-2.156.218,07
8.1.2.9.1.50.02.21.15.00	C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)	-41.805,73	0,00	0,00	-41.805,73
8.1.2.9.1.50.02.21.16.00	C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)	-82.590,55	0,00	0,00	-82.590,55
8.1.2.9.1.50.02.21.17.00	C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)	-61.188,12	0,00	0,00	-61.188,12
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-372.893.031,71	71.534.039,86	96.935.254,03	-398.294.245,88
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-372.893.031,71	71.534.039,86	96.935.254,03	-398.294.245,88
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-372.893.031,71	71.534.039,86	96.935.254,03	-398.294.245,88
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-151.320.920,99	13.567.171,68	32.155.618,77	-169.909.368,08
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-151.320.920,99	13.567.171,68	32.155.618,77	-169.909.368,08
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-116.021.999,20	28.321.614,12	12.462.865,94	-100.163.251,02
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-106.585.024,44	26.118.185,59	11.608.698,01	-92.075.536,86
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-9.436.974,76	2.203.428,53	854.167,93	-8.087.714,16
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-15.078.757,90	24.298.151,63	26.750.141,52	-17.530.747,79
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-12.804.605,15	20.680.098,99	23.141.462,93	-15.265.969,09
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.274.152,75	3.618.052,64	3.608.678,59	-2.264.778,70
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-90.471.353,62	5.347.102,43	25.566.627,80	-110.690.878,99
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-72.095.109,08	16.634,11	16.625.456,57	-88.703.931,54
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-15.500.239,14	5.330.468,32	8.938.047,79	-19.107.818,61
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-2.876.005,40	0,00	3.123,44	-2.879.128,84
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	315,55	315,55	-47.471,22
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	315,55	315,55	-47.471,22
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-45.841,31	315,55	0,00	-45.525,76
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-45.841,31	315,55	0,00	-45.525,76
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-1.629,91	0,00	315,55	-1.945,46
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-1.629,91	0,00	315,55	-1.945,46
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-63.485.180,86	0,00	16.496.911,56	-79.982.092,42
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-63.485.180,86	0,00	16.496.911,56	-79.982.092,42
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-41.203.694,63	0,00	9.794.254,22	-50.997.948,85
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-22.281.486,23	0,00	6.702.657,34	-28.984.143,57
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-4.735,00	818,36	1.318,36	-5.235,00



Código	Descrição	Mês 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	-4.735,00	818,36	1.318,36	-5.235,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-4.735,00	818,36	1.318,36	-5.235,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-4.735,00	818,36	1.318,36	-5.235,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-600,00	600,00	500,00	-500,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	218,36	218,36	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-1.993,55	0,00	218,36	-2.211,91
8.9.1.2.1.06.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-2.141,45	0,00	381,64	-2.523,09
8.9.1.2.9.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	477.230.960,00	477.230.960,00	0,00

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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