



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

16/09/2021 11:43

Página 1 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.352.405.392,48	219.881.130,13	204.122.373,35	1.368.164.149,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	302.182.623,64	181.643.567,54	181.405.749,25	302.420.441,93
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.778.606,08	154.126.045,91	154.075.736,66	247.828.915,33
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.778.606,08	154.126.045,91	154.075.736,66	247.828.915,33
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.778.606,08	154.126.045,91	154.075.736,66	247.828.915,33
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	1.626,01	92.965,70	93.231,17	1.360,54
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	1.626,01	92.965,70	93.231,17	1.360,54
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	1.626,01	92.965,70	93.231,17	1.360,54
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	683.389,62	100.249.402,85	99.707.191,81	1.225.600,66
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	188.004,43	5.043.748,64	4.940.344,63	291.408,44
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	188.004,43	5.043.748,64	4.940.344,63	291.408,44
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	188.004,43	5.043.748,64	4.940.344,63	291.408,44
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	188.004,43	5.043.748,64	4.940.344,63	291.408,44
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	150.909,82	16.731.505,04	16.638.021,37	244.393,49
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.909,82	16.731.505,04	16.638.021,37	244.393,49
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	150.909,82	16.731.505,04	16.638.021,37	244.393,49
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	150.909,82	5.395.018,62	5.301.534,95	244.393,49
1.1.1.1.1.19.03.03.01.11	F 54719 CAIXA FEDERAL-SAMAE-GERAL C/C 00000054-1 AG. 2792-0 V.400	0,00	11.336.486,42	11.336.486,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	132.781,43	71.359.739,81	71.172.560,85	319.960,39
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	132.781,43	71.359.739,81	71.172.560,85	319.960,39
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	132.781,43	71.359.739,81	71.172.560,85	319.960,39
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	88.630,24	3.950.258,20	3.806.966,00	231.922,44
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	61.123.857,32	61.104.421,46	19.435,86
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	43.366,42	43.366,42	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.13	F 14622 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSOS C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.15	F 15089 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9	0,00	228.224,15	228.224,15	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	240.155,64	240.155,64	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	1,00	30.448,96	30.449,96	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	38.021,33	5.315.063,57	5.299.008,40	54.076,50
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	30,66	4.856,95	4.887,61	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-ARRECADAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	6.075,94	423.309,82	414.882,43	14.503,33
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	198,78	198,78	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	211.693,94	7.114.409,36	6.956.264,96	369.838,34
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	211.693,94	7.114.409,36	6.956.264,96	369.838,34
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	211.693,94	7.114.409,36	6.956.264,96	369.838,34
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	10.606,97	2.551.192,57	2.540.168,76	21.630,78
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	176.116,23	3.357.932,70	3.245.389,13	288.659,80
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	24.970,74	1.205.284,09	1.170.707,07	59.547,76
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	247.093.590,45	53.783.677,36	54.275.313,68	246.601.954,13



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

16/09/2021 11:43

Página 2 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.499.192,65	20.811.694,81	22.541.951,53	10.768.935,93
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	12.499.192,65	20.811.694,81	22.541.951,53	10.768.935,93
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	5.235.528,48	1.916.494,94	1.746.110,34	5.405.913,08
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	5.235.528,48	1.916.494,94	1.746.110,34	5.405.913,08
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.770.315,17	5.074.603,40	5.507.961,42	1.336.957,15
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.770.315,17	5.074.603,40	5.507.961,42	1.336.957,15
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	5.493.349,00	13.820.596,47	15.287.879,77	4.026.065,70
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	2.909.473,97	13.382.400,65	14.965.397,29	1.326.477,33
1.1.1.1.1.50.03.03.03.04	F 14624 BANRISUL-CTA. ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
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	108.603,77	43.735,34	0,00	152.339,11
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	227.382,51	229.157,31	228.224,15	228.315,67
1.1.1.1.1.50.03.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	992.662,61	141.062,79	94.258,33	1.039.467,07
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	521.520,73	16.537,73	0,00	538.058,46
1.1.1.1.1.50.03.03.03.19	F 56930 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.387,14	3,47	0,00	1.390,61
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	123.779,96	5.201,78	0,00	128.981,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	608.538,31	2.497,40	0,00	611.035,71
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	234.594.397,80	32.971.982,55	31.733.362,15	235.833.018,20
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	234.594.397,80	32.971.982,55	31.733.362,15	235.833.018,20
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.773.142,07	212.892,50	0,00	51.986.034,57
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	51.773.142,07	212.892,50	0,00	51.986.034,57
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	182.821.255,73	32.759.090,05	31.733.362,15	183.846.983,63
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	181.966.101,93	32.755.534,58	31.733.362,15	182.988.274,36
1.1.1.1.1.50.04.03.03.09	F 55772 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO ÁRVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.400	615.276,03	2.569,13	0,00	617.845,16
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	239.877,77	986,34	0,00	240.864,11
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.568.289,59	100.126,54	2.207.668,76	6.460.747,37
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	0,00	1.881,47	1.881,47	0,00
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.881,47	1.881,47	0,00
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	0,00	1.881,47	1.881,47	0,00
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.881,47	1.881,47	0,00
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	424.145,08	0,00	762,38	423.382,70
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	424.145,08	0,00	762,38	423.382,70
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	424.145,08	0,00	762,38	423.382,70
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	424.145,08	0,00	762,38	423.382,70
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	424.145,08	0,00	762,38	423.382,70
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	8.144.144,51	98.245,07	2.205.024,91	6.037.364,67
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	8.144.144,51	98.245,07	2.205.024,91	6.037.364,67
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.03.00.00.00	P 67087 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993 MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	8.144.144,51	98.245,07	2.205.024,91	6.037.364,67
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	8.144.144,51	98.245,07	2.205.024,91	6.037.364,67



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

16/09/2021 11:43

Página 3 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.0.0.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	28.745.025,56	23.991.021,79	22.646.949,51	30.089.097,84
1.1.3.1.0.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	716.400,96	3.570,21	1.800,00	718.171,17
1.1.3.1.1.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	716.400,96	3.570,21	1.800,00	718.171,17
1.1.3.1.1.01.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	715.400,96	2.770,21	0,00	718.171,17
1.1.3.1.1.01.02.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	715.400,96	2.770,21	0,00	718.171,17
1.1.3.1.1.02.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.000,00	800,00	1.800,00	0,00
1.1.3.5.0.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	70.806,05	1.930.902,02	1.930.601,69	71.106,38
1.1.3.5.2.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	70.806,05	1.930.902,02	1.930.601,69	71.106,38
1.1.3.5.2.04.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	70.806,05	1.930.902,02	1.930.601,69	71.106,38
1.1.3.5.2.04.09.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	250.843,48	250.843,48	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	121.386,16	121.386,16	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	177.364,01	177.364,01	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	25.786,83	25.786,83	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	88.697,01	88.697,01	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	894.181,78	894.181,78	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	44.533,89	44.533,89	0,00
1.1.3.5.2.04.17.00.00	F 389 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF/PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO-CTR. 154012-70 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	256.702,15	256.702,15	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	70.806,05	71.406,71	71.106,38	71.106,38
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.957.818,55	22.056.549,56	20.714.547,82	29.299.820,29
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	27.957.818,55	22.056.549,56	20.714.547,82	29.299.820,29
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CREDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	390,95	0,00	0,00	390,95
1.1.3.8.1.17.04.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÂNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	390,95	0,00	0,00	390,95
1.1.3.8.1.17.05.00.00	P 12260 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER PROVENIENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	27.957.427,60	22.056.549,56	20.714.547,82	29.299.429,34
1.1.3.8.1.99.03.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	27.957.427,60	22.056.549,56	20.714.547,82	29.299.429,34
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	16.791.359,91	3.185.607,19	2.421.421,95	17.555.545,15
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	16.791.359,91	3.185.607,19	2.421.421,95	17.555.545,15
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	16.791.359,91	3.185.607,19	2.421.421,95	17.555.545,15
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	263.088,47	967.273,04	949.148,41	281.213,10
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	13.512,75	165,07	4.023,43	9.654,39
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	17.569,05	26.334,94	26.900,81	17.003,18
1.1.5.6.1.04.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	256.431,43	24.947,21	28.952,52	252.426,12
1.1.5.6.1.05.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.326,85	91.429,52	91.544,35	1.212,02
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	114.731,30	245,80	9.835,01	105.142,09
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	16.124.700,06	2.075.211,61	1.311.017,42	16.888.894,25



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

16/09/2021 11:43

Página 4 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

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	11.347.919,12	1.250.848,64	706.471,44	11.892.296,32
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.534.742,77	4.304,95	213.095,71	1.325.952,01
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	568,00	568,00	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.728,20	136.670,15	136.753,87	3.644,48
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	29.336,24	97.716,84	89.739,02	37.314,06
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	114.053,89	114.053,89	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	640.771,39	16.717,62	10.737,48	646.751,53
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.140,62	45,00	45,00	68.140,62
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	2.467.985,12	453.853,02	39.098,64	2.882.739,50
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.076,60	88,54	109,41	32.055,73
1.1.5.6.1.99.14.00.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	344,96	344,96	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	299.342,50	240.766,11	53.972,37	486.136,24
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	114.512,62	99.960,66	33.895,38	180.577,90
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	114.512,62	99.960,66	33.895,38	180.577,90
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	30.255,69	0,00	3.733,66	26.522,03
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	30.255,69	0,00	3.733,66	26.522,03
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	154.574,19	140.805,45	16.343,33	279.036,31
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	154.574,19	140.805,45	16.343,33	279.036,31
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.050.222.768,84	38.237.562,59	22.716.624,10	1.065.743.707,33
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.352.430,84	252.619,24	254.339,76	1.350.710,32
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.352.430,84	252.619,24	254.339,76	1.350.710,32
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.352.430,84	252.619,24	254.339,76	1.350.710,32
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.916.185,00	120.321,92	13.740,99	7.022.765,93
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	6.916.185,00	120.321,92	13.740,99	7.022.765,93
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.916.185,00	120.321,92	13.740,99	7.022.765,93
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.916.185,00	120.321,92	13.740,99	7.022.765,93
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	46.075.948,29	1.119,72	134.294,95	45.942.773,06
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	653.106,13	0,00	0,00	653.106,13
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	45.422.842,16	1.119,72	134.294,95	45.289.666,93
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-51.639.702,45	131.177,60	106.303,82	-51.614.828,67
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-6.898.202,92	0,00	106.303,82	-7.004.506,74
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-6.898.202,92	0,00	106.303,82	-7.004.506,74
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-44.741.499,53	131.177,60	0,00	-44.610.321,93
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	19.149,58	0,00	0,00	19.149,58
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.680,68	0,00	0,00	17.680,68
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA	1.391,90	0,00	0,00	1.391,90
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	77,00	0,00	0,00	77,00
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.041.605.223,58	37.740.359,87	22.462.240,48	1.056.883.342,97



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

16/09/2021 11:43

Página 5 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	39.016.689,68	954.979,96	49.400,00	39.922.269,64
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	39.016.689,68	954.979,96	49.400,00	39.922.269,64
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	24.923.239,27	796.835,96	0,00	25.720.075,23
1.2.3.1.1.01.01.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	1.990.136,56	3.913,00	0,00	1.994.049,56
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	4.358.610,03	23.920,00	0,00	4.382.530,03
1.2.3.1.1.01.07.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	3.337.503,25	767.797,96	0,00	4.105.301,21
1.2.3.1.1.01.09.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	795.658,32	259,00	0,00	795.917,32
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	6.946.611,88	0,00	0,00	6.946.611,88
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.562.767,21	946,00	0,00	5.563.713,21
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	3.317.946,33	0,00	0,00	3.317.946,33
1.2.3.1.1.01.99.99.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.892.877,73	946,00	0,00	1.893.823,73
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	4.494.274,31	153.181,00	49.400,00	4.598.055,31
1.2.3.1.1.02.02.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	4.494.274,31	153.181,00	49.400,00	4.598.055,31
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.313.678,91	4.199,00	0,00	2.317.877,91
1.2.3.1.1.03.01.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	707.447,08	2.500,00	0,00	709.947,08
1.2.3.1.1.03.02.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	98.855,43	0,00	0,00	98.855,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.499.902,92	0,00	0,00	1.499.902,92
1.2.3.1.1.03.04.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	7.473,48	1.699,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	433.060,68	764,00	0,00	433.824,68
1.2.3.1.1.04.01.00.00	P 7597 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.1.1.04.02.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	43.095,59	0,00	0,00	43.095,59
1.2.3.1.1.04.05.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	389.965,09	764,00	0,00	390.729,09
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	6.744.580,56	0,00	0,00	6.744.580,56
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	6.561.505,54	0,00	0,00	6.561.505,54
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	1.023.853.927,75	36.753.516,91	21.506.926,07	1.039.100.518,59
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.023.853.927,75	36.753.516,91	21.506.926,07	1.039.100.518,59
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	805.986.337,91	7.195.363,93	144.435,56	813.037.266,28
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	299.267.523,28	1.405.404,41	0,01	300.672.927,68
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	368.786.065,47	0,00	0,00	368.786.065,47
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	129.778.902,23	5.789.959,52	144.435,55	135.424.426,20
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	129.219.985,59	5.789.959,52	144.435,55	134.865.509,56
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	179.498.059,85	20.432.668,55	1.645.649,55	198.285.078,85



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

16/09/2021 11:43

Página 6 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.00.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	179.498.059,85	20.432.668,55	1.645.649,55	198.285.078,85
1.2.3.2.1.05.99.01.00.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	53.243.551,54	19.572.979,96	0,00	72.816.531,50
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	119.057.639,63	715.253,04	0,01	119.772.892,66
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	7.154.348,68	144.435,55	1.645.649,54	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	38.369.529,99	9.125.484,43	19.716.840,96	27.778.173,46
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	36.085.472,95	4.238.882,03	14.830.238,56	25.494.116,42
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	733.385,30	0,00	0,00	733.385,30
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	7.083.720,52	335.464,05	2.056.597,28	5.362.587,29
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	13.966.906,98	96.143,60	11.485.623,79	2.577.426,79
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	14.301.460,15	3.807.274,38	1.288.017,49	16.820.717,04
1.2.3.2.1.06.01.25.00.00	P 57143 OBRAS EM ANDAMENTO-DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	2.284.057,04	4.886.602,40	4.886.602,40	2.284.057,04
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-21.265.393,85	31.863,00	905.914,41	-22.139.445,26
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-21.265.393,85	31.863,00	905.914,41	-22.139.445,26
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	-16.082.586,42	31.863,00	252.348,75	-16.303.072,17
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-7.399.016,20	0,00	123.779,88	-7.522.796,08
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.144.622,97	31.863,00	39.681,95	-3.152.441,92
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-941.237,18	0,00	15.979,95	-957.217,13
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-102.317,18	0,00	2.730,51	-105.047,69
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-3.263.643,90	0,00	47.041,55	-3.310.685,45
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.231.748,99	0,00	23.134,91	-1.254.883,90
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-5.182.807,43	0,00	653.565,66	-5.836.373,09
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-5.102.554,39	0,00	643.534,03	-5.746.088,42
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-80.253,04	0,00	10.031,63	-90.284,67
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	7.245.964,84	244.583,48	43,86	7.490.504,46
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	7.545.045,87	244.583,48	0,00	7.789.629,35
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	7.545.045,87	244.583,48	0,00	7.789.629,35
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	7.545.045,87	244.583,48	0,00	7.789.629,35
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.081,03	0,00	43,86	-299.124,89
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.081,03	0,00	43,86	-299.124,89
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.081,03	0,00	43,86	-299.124,89
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.294.510.123,28	21.389.445,75	36.021.889,15	-1.309.142.566,68
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-49.306.681,44	21.389.445,75	25.631.109,87	-53.548.345,56
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-14.706.933,05	5.069.253,88	5.588.637,80	-15.226.316,97
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.533.080,45	3.185.392,93	3.482.664,41	-9.830.351,93
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-9.533.080,45	3.185.392,93	3.482.664,41	-9.830.351,93
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-9.411.251,32	3.185.392,93	3.354.111,03	-9.579.969,42
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.742.957,22	2.742.957,22	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-1.431.021,21	8.828,08	232.372,72	-1.654.565,85
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-6.063.619,34	274.160,72	341.030,99	-6.130.489,61



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

16/09/2021 11:43

Página 7 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-1.916.610,77	126.193,37	4.496,56	-1.794.913,96
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	33.253,54	33.253,54	0,00
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-121.829,13	0,00	128.553,38	-250.382,51
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-121.829,13	0,00	128.553,38	-250.382,51
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-121.829,13	0,00	128.553,38	-250.382,51
2.1.1.1.1.06.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - SENTENÇAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1.06.01.00.00.00	F 56564 SENTENÇAS JUDICIAIS-RPV-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-51,27	46.737,73	46.737,73	-51,27
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-51,27	46.737,73	46.737,73	-51,27
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-51,27	46.737,73	46.737,73	-51,27
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.173.801,33	1.837.123,22	2.059.235,66	-5.395.913,77
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.112.458,21	1.814.437,69	2.032.946,56	-5.330.967,08
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-4.534.191,00	1.512.694,91	1.720.513,51	-4.742.009,60
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.420.854,50	1.420.854,50	1.489.120,15	-1.489.120,15
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.113.336,50	91.840,41	231.393,36	-3.252.889,45
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-578.267,21	301.742,78	312.433,05	-588.957,48
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-578.267,21	301.742,78	312.433,05	-588.957,48
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-290.891,98	290.891,98	298.510,81	-298.510,81
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)	-287.375,23	10.850,80	13.922,24	-290.446,67
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-61.343,12	22.685,53	26.289,10	-64.946,69
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-52.833,80	20.063,92	23.289,46	-56.059,34
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-20.063,92	20.063,92	19.837,87	-19.837,87
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-20.063,92	20.063,92	19.837,87	-19.837,87
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.07.00	F 67884 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES AVULSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.00.00	INSS-CONTR. S/SERV.TERC. OU C.AVULSOS EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.03.02.07.00	F 67893 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	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	-32.769,88	0,00	3.451,59	-36.221,47
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00	FGTS	-8.509,32	2.621,61	2.999,64	-8.887,35
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCÍCIO	-2.621,61	2.621,61	2.537,50	-2.537,50
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.07.00.00	F 67885 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-5.887,71	0,00	462,14	-6.349,85
2.1.1.4.3.98.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.00.00.00	PIS PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.98.01.02.07.00	F 67894 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-23.107.063,97	1.859.395,31	480.448,84	-21.728.117,50
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-23.107.063,97	1.379.046,47	100,00	-21.728.117,50
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-23.107.063,97	1.379.046,47	100,00	-21.728.117,50



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

16/09/2021 11:43

Página 8 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-23.107.063,97	1.379.046,47	100,00	-21.728.117,50
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-23.107.063,97	1.379.046,47	100,00	-21.728.117,50
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-23.107.063,97	1.379.046,47	100,00	-21.728.117,50
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	-256.073,72	41.973,15	0,00	-214.100,57
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	-41.867,40	0,00	0,00	-41.867,40
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	-214.206,32	41.973,15	0,00	-172.233,17
2.1.2.3.1.01.98.50.02.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.02.01	P 57029 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.02.02	F 57030 CEF, PRO-SANEAMENTO ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 154012-70 (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	-758.321,01	41.566,20	0,00	-716.754,81
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-546.821,02	0,00	0,00	-546.821,02
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-211.499,99	41.566,20	0,00	-169.933,79
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-1.037.799,04	56.885,36	0,00	-980.913,68
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-748.351,03	0,00	0,00	-748.351,03
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-289.448,01	56.885,36	0,00	-232.562,65
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-250.814,99	14.853,83	100,00	-236.061,16
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-177.045,88	0,00	0,00	-177.045,88
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-73.769,11	14.853,83	100,00	-59.015,28
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.738.612,25	102.271,30	0,00	-1.636.340,95
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.227.255,70	0,00	0,00	-1.227.255,70
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-511.356,55	102.271,30	0,00	-409.085,25
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-2.458.895,39	144.640,90	0,00	-2.314.254,49
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.735.690,86	0,00	0,00	-1.735.690,86
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)	-723.204,53	144.640,90	0,00	-578.563,63
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	-13.376.107,62	786.829,86	0,00	-12.589.277,76
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-9.441.958,32	0,00	0,00	-9.441.958,32
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-3.934.149,30	786.829,86	0,00	-3.147.319,44
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	-3.230.439,95	190.025,87	0,00	-3.040.414,08
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)	-2.280.310,55	0,00	0,00	-2.280.310,55
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)	-950.129,40	190.025,87	0,00	-760.103,53
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	480.348,84	480.348,84	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	480.348,84	480.348,84	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	477.788,10	477.788,10	0,00
2.1.2.5.1.01.03.00.00.00	F 13425 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ESGOTAMENTO SANITÁRIO - CTR. 39.603-23 - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00



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

16/09/2021 11:43

Página 9 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	47.130,81	47.130,81	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	64.500,80	64.500,80	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	10.833,00	10.833,00	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	75.092,71	75.092,71	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	106.202,58	106.202,58	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	107.351,92	107.351,92	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	66.676,28	66.676,28	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	2.560,74	2.560,74	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.939.232,52	12.846.457,55	17.848.345,46	-13.941.120,43
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.939.232,52	12.846.457,55	17.848.345,46	-13.941.120,43
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.939.232,52	12.846.457,55	17.848.345,46	-13.941.120,43
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.939.232,52	12.840.082,09	15.523.254,63	-11.622.405,06
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-8.939.232,52	12.840.082,09	15.523.254,63	-11.622.405,06
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-8.881.143,45	12.022.993,02	14.758.629,39	-11.616.779,82
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-58.089,07	817.089,07	764.625,24	-5.625,24
2.1.3.1.1.01.01.02.12.00	F 66540 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	-58.089,07	817.089,07	764.625,24	-5.625,24
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	2.299.996,74	-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	0,00	0,00	2.299.996,74	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	2.299.996,74	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	0,00	0,00	2.299.996,74	-2.299.996,74
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	0,00	6.375,46	25.094,09	-18.718,63
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	0,00	6.375,46	25.094,09	-18.718,63
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-730.119,36	216.007,84	212.412,43	-726.523,95
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-215.953,60	215.953,60	212.358,19	-212.358,19
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-215.953,60	215.953,60	212.358,19	-212.358,19
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-215.953,60	215.953,60	212.358,19	-212.358,19
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	-514.165,76	54,24	54,24	-514.165,76
2.1.4.3.2.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTRA OFSS	-514.165,76	0,00	0,00	-514.165,76
2.1.4.3.2.01.00.00.00.00	P 56108 ISS A RECOLHER	-514.165,76	0,00	0,00	-514.165,76
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	54,24	54,24	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	54,24	54,24	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.823.332,54	1.398.331,17	1.501.265,34	-1.926.266,71
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.821.134,64	1.375.426,35	1.433.177,77	-1.878.886,06
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.093.065,81	468.770,53	504.657,55	-1.128.952,83
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-100.403,20	367.113,83	356.196,39	-89.485,76



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

16/09/2021 11:43

Página 10 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-8.995,98	8.355,85	8.300,82	-8.940,95
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	25.270,89	25.270,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-857,54	15.591,80	15.586,36	-852,10
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-857,54	7.288,11	7.282,67	-852,10
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	8.303,69	8.303,69	0,00
2.1.8.8.1.01.13.07.00.00	F 63 ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES MUNICIPAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-52.830,62	114.910,18	115.871,13	-53.791,57
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	21.155,39	21.155,39	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	39.963,22	39.963,22	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-52.830,62	53.791,57	54.752,52	-53.791,57
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	-37.719,06	202.985,11	191.167,19	-25.901,14
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-992.662,61	101.656,70	148.461,16	-1.039.467,07
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-992.662,61	101.656,70	148.461,16	-1.039.467,07
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-728.068,83	906.655,82	928.520,22	-749.933,23
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-728.068,83	906.655,82	928.520,22	-749.933,23
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENTA RETIDO NA FONTE-IRRF	-285.365,53	320.714,90	320.148,43	-284.799,06
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/RENT.TRAB.SERV.ATIVOS	-249.449,69	263.232,49	277.015,29	-263.232,49
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-35.915,84	57.482,41	43.133,14	-21.566,57
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-33.143,78	150.018,49	146.995,63	-30.120,92
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-33.143,78	150.018,49	146.995,63	-30.120,92
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-271.929,36	288.270,39	304.611,42	-288.270,39
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-271.929,36	288.270,39	304.611,42	-288.270,39
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-108.658,55	116.178,56	123.667,36	-116.147,35
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-108.658,55	116.178,56	123.667,36	-116.147,35
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-28.971,61	31.473,48	33.097,38	-30.595,51
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-28.954,89	30.595,51	32.236,13	-30.595,51
2.1.8.8.2.01.99.04.00.00	F 33 IPAM SAÚDE - REEMBOLSO BENEFÍCIOS DOS FUNCIONÁRIOS E ART.19 LEI 298/07	0,00	861,25	861,25	0,00
2.1.8.8.2.01.99.11.00.00	F 39 FUNCAP - FUNDO DA CASA POPULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-16,72	16,72	0,00	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.197,90	22.904,82	68.087,57	-47.380,65
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.466,67	22.173,59	67.047,57	-46.340,65
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.466,67	6.189,83	51.063,81	-46.340,65
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.466,67	6.189,83	51.063,81	-46.340,65
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.07.00.00	F 67897 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.296,96	2.296,96	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.956,80	10.956,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	10.956,80	10.956,80	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	48,55	48,55	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	10.908,25	10.908,25	0,00



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

16/09/2021 11:43

Página 11 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-731,23	731,23	1.040,00	-1.040,00
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-731,23	731,23	1.040,00	-1.040,00
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-731,23	731,23	1.040,00	-1.040,00
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. DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO (ENTES EMPREGADORES)	-731,23	731,23	1.040,00	-1.040,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-42.693.823,49	0,00	0,00	-42.693.823,49
2.2.2.3.1.01.98.50.04.00	P 57099 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO - DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.628.057,00	0,00	0,00	-4.628.057,00
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-6.333.720,41	0,00	0,00	-6.333.720,41
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-1.062.275,53	0,00	0,00	-1.062.275,53
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-7.363.533,85	0,00	0,00	-7.363.533,85
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-10.414.144,98	0,00	0,00	-10.414.144,98
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. - 08.2.0364.1	-4.720.979,16	0,00	0,00	-4.720.979,16
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARREAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-8.171.112,56	0,00	0,00	-8.171.112,56
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.202.509.618,35	0,00	10.390.779,28	-1.212.900.397,63
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.202.509.618,35	0,00	10.390.779,28	-1.212.900.397,63
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.202.509.618,35	0,00	10.390.779,28	-1.212.900.397,63
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.363.821.007,45	0,00	10.390.779,28	-1.374.211.786,73
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	-1.359.925.574,13	0,00	0,00	-1.359.925.574,13
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.895.433,32	0,00	10.390.779,28	-14.286.212,60
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-3.895.433,32	0,00	10.390.779,28	-14.286.212,60
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	151.181.851,57	0,00	0,00	151.181.851,57
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	151.181.851,57	0,00	0,00	151.181.851,57
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	10.129.537,53	0,00	0,00	10.129.537,53
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	10.129.537,53	0,00	0,00	10.129.537,53
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.021.017,66	23.393.157,14	905.869,87	136.508.304,93
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	35.925.797,47	5.271.699,10	0,00	41.197.496,57
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	20.576.647,00	3.070.712,03	0,00	23.647.359,03
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	19.857.536,51	2.954.413,20	0,00	22.811.949,71
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	19.857.536,51	2.954.413,20	0,00	22.811.949,71
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	17.823.037,17	2.580.634,56	0,00	20.403.671,73
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	8.010.867,13	1.152.449,17	0,00	9.163.316,30



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

16/09/2021 11:43

Página 12 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	185.571,21	26.605,51	0,00	212.176,72
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	1.509.086,36	220.962,65	0,00	1.730.049,01
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	117.471,10	18.747,54	0,00	136.218,64
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	208.643,12	28.916,89	0,00	237.560,01
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	478.490,24	68.397,32	0,00	546.887,56
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	263.992,49	39.152,79	0,00	303.145,28
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	91.379,63	12.211,73	0,00	103.591,36
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	443.828,39	62.864,23	0,00	506.692,62
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	2.336.537,40	338.100,57	0,00	2.674.637,97
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	1.732.477,11	332.604,74	0,00	2.065.081,85
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	1.381.247,02	221.974,94	0,00	1.603.221,96
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	750.952,41	4.496,56	0,00	755.448,97
3.1.1.1.1.01.28.00.00.00	P 51678 REPRESENTAÇÃO MENSAL	128.830,74	19.786,66	0,00	148.617,40
3.1.1.1.1.01.37.00.00.00	P 67069 LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE	162.012,45	24.986,03	0,00	186.998,48
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	2.807,94	5.551,56	0,00	8.359,50
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	18.842,43	2.825,67	0,00	21.668,10
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.033.464,17	245.225,26	0,00	2.278.689,43
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	49.131,54	5.826,07	0,00	54.957,61
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	1.774.323,15	204.620,55	0,00	1.978.943,70
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	210.009,48	34.778,64	0,00	244.788,12
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.035,17	128.553,38	0,00	129.588,55
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	1.035,17	0,00	0,00	1.035,17
3.1.1.1.1.03.02.00.00.00	P 13063 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RPPS	0,00	128.553,38	0,00	128.553,38
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	719.110,49	116.298,83	0,00	835.409,32
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	719.110,49	116.298,83	0,00	835.409,32
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	691.494,49	109.888,68	0,00	801.383,17
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	72.002,41	11.885,50	0,00	83.887,91
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	94,11	2,21	0,00	96,32
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.022,54	1.003,22	0,00	8.025,76
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	366.238,64	55.059,36	0,00	421.298,00
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	75.160,06	12.417,69	0,00	87.577,75
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	33.696,52	8.426,25	0,00	42.122,77
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	43.012,05	7.627,57	0,00	50.639,62
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	94.268,16	13.466,88	0,00	107.735,04
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	27.616,00	6.410,15	0,00	34.026,15
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	27.616,00	6.410,15	0,00	34.026,15
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	13.623.718,57	1.956.544,45	0,00	15.580.263,02
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.487.989,73	1.628.673,10	0,00	13.116.662,83
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	11.487.989,73	1.628.673,10	0,00	13.116.662,83
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.631.284,42	633.256,16	0,00	5.264.540,58
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.767.609,66	401.862,80	0,00	3.169.472,46
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.228.317,75	322.919,11	0,00	2.551.236,86
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	505.121,06	74.062,14	0,00	579.183,20
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	34.170,85	4.881,55	0,00	39.052,40
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O	1.863.674,76	231.393,36	0,00	2.095.068,12



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

16/09/2021 11:43

Página 13 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
	RPPS - PROVISÕES				
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	975.096,10	93.457,16	0,00	1.068.553,26
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	888.578,66	137.936,20	0,00	1.026.514,86
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	6.856.705,31	995.416,94	0,00	7.852.122,25
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	5.516.762,62	799.270,83	0,00	6.316.033,45
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	1.255.040,46	184.017,22	0,00	1.439.057,68
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	84.902,23	12.128,89	0,00	97.031,12
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	142.500,21	23.289,46	0,00	165.789,67
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	142.500,21	23.289,46	0,00	165.789,67
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	142.500,21	23.289,46	0,00	165.789,67
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	18.991,55	2.999,64	0,00	21.991,19
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	18.991,55	2.999,64	0,00	21.991,19
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	18.991,55	2.999,64	0,00	21.991,19
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	1.974.237,08	301.582,25	0,00	2.275.819,33
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	1.974.237,08	301.582,25	0,00	2.275.819,33
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	895.939,43	140.872,17	0,00	1.036.811,60
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	895.939,43	140.872,17	0,00	1.036.811,60
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	864.390,82	124.720,80	0,00	989.111,62
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	864.390,82	124.720,80	0,00	989.111,62
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	213.906,83	35.989,28	0,00	249.896,11
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	213.906,83	35.989,28	0,00	249.896,11
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.725.431,90	244.442,62	0,00	1.969.874,52
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	1.708.525,87	241.466,11	0,00	1.949.991,98
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.708.525,87	241.466,11	0,00	1.949.991,98
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	1.521.675,40	215.967,50	0,00	1.737.642,90
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	186.850,47	25.498,61	0,00	212.349,08
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	16.906,03	2.976,51	0,00	19.882,54
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	16.906,03	2.976,51	0,00	19.882,54
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	15.652,00	2.558,50	0,00	18.210,50
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	1.254,03	418,01	0,00	1.672,04
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	78.593,41	20.821,11	0,00	99.414,52
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	78.593,41	20.821,11	0,00	99.414,52
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	78.593,41	20.821,11	0,00	99.414,52
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	78.593,41	20.821,11	0,00	99.414,52
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	20.769,84	0,00	20.769,84
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	75.726,46	0,00	0,00	75.726,46
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	2.508,06	0,00	0,00	2.508,06
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	358,89	51,27	0,00	410,16
3.2.9.1.1.12.02.00.00.00	P 51939 SALARIO FAMILIA-INATIVO PESSOAL CIVIL	358,89	51,27	0,00	410,16
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	54.148.019,72	9.998.923,06	905.821,32	63.241.121,46



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

16/09/2021 11:43

Página 14 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.0.0.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	7.802.266,53	2.421.287,01	610.419,18	9.613.134,36
3.3.1.1.0.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	7.802.266,53	2.421.287,01	610.419,18	9.613.134,36
3.3.1.1.1.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	7.802.266,53	2.421.287,01	610.419,18	9.613.134,36
3.3.1.1.1.01.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	339.715,05	57.904,39	0,00	397.619,44
3.3.1.1.1.02.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	3.937,58	0,00	0,00	3.937,58
3.3.1.1.1.03.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	4.496,80	0,00	0,00	4.496,80
3.3.1.1.1.06.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	27.337,88	4.023,43	165,07	31.196,24
3.3.1.1.1.08.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	2.230,90	114,83	0,00	2.345,73
3.3.1.1.1.10.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	4.613.871,13	767.746,42	0,00	5.381.617,55
3.3.1.1.1.15.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	220.401,55	9.835,01	0,00	230.236,56
3.3.1.1.1.17.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.811,31	45,00	0,00	5.856,31
3.3.1.1.1.19.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.654,07	10.064,95	0,00	14.719,02
3.3.1.1.1.21.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	11.852,70	695,43	0,00	12.548,13
3.3.1.1.1.22.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	38.258,97	5.148,33	0,00	43.407,30
3.3.1.1.1.23.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	16.272,18	1.791,78	1.141,99	16.921,97
3.3.1.1.1.24.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	126.579,77	26.900,81	0,00	153.480,58
3.3.1.1.1.25.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.650,41	568,00	0,00	6.218,41
3.3.1.1.1.26.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	520.921,67	136.753,87	60,00	657.615,54
3.3.1.1.1.28.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	126.945,94	10.737,48	521,97	137.161,45
3.3.1.1.1.30.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	575,00	0,00	0,00	575,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	105.317,21	105.317,21	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	51.746,00	91.429,52	0,01	143.175,51
3.3.1.1.1.39.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	175.788,81	28.952,52	10.109,41	194.631,92
3.3.1.1.1.42.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	10.270,47	89.739,02	0,00	100.009,49
3.3.1.1.1.44.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	201.550,19	109,41	0,00	201.659,60
3.3.1.1.1.50.00.00.00	P 51997 BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.290.978,15	1.073.409,60	493.103,52	1.871.284,23
3.3.2.0.0.00.00.00.00	SERVIÇOS	40.080.111,94	6.671.677,78	295.402,14	46.456.387,58
3.3.2.1.0.00.00.00.00	DIÁRIAS	4.287,00	2.730,00	0,00	7.017,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.287,00	2.730,00	0,00	7.017,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	4.287,00	2.730,00	0,00	7.017,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	167.820,54	27.860,74	0,00	195.681,28
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	167.820,54	27.860,74	0,00	195.681,28
3.3.2.2.1.21.00.00.00	P 52046 LOCACOES	167.820,54	27.656,64	0,00	195.477,18
3.3.2.2.1.99.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	204,10	0,00	204,10
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	34.142.530,43	5.228.249,62	295.402,14	39.075.377,91
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	34.142.530,43	5.228.249,62	295.402,14	39.075.377,91
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	75.055,00	45.347,50	0,00	120.402,50
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	54.023,25	16.110,48	0,00	70.133,73
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	9.627,85	3.163,96	0,00	12.791,81
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.141.379,07	1.347.989,11	0,00	10.489.368,18
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.647.324,74	140.211,64	291.337,93	1.496.198,45
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	14.878.303,16	2.608.933,71	256,90	17.486.979,97
3.3.2.3.1.10.00.00.00	P 52075 LOCACOES	803.118,96	78.983,68	0,00	882.102,64
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	1.324.059,29	136.442,03	0,00	1.460.501,32
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	2.161.934,01	319.318,31	0,00	2.481.252,32



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

16/09/2021 11:43

Página 15 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	33.298,90	6.024,24	0,00	39.323,14
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	3.390,96	543,41	0,00	3.934,37
3.3.2.3.1.19.00.00.00.00	P 52083 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21.185,54	0,00	0,00	21.185,54
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	279.257,66	33.895,38	0,00	313.153,04
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	50.760,23	14.848,62	0,00	65.608,85
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.166.633,58	169.495,14	0,00	1.336.128,72
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	438.620,26	56.378,43	0,00	494.998,69
3.3.2.3.1.36.00.00.00.00	P 52100 SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	120,00	0,00	0,00	120,00
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	686.182,28	82.091,56	0,00	768.273,84
3.3.2.3.1.40.00.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	20,00	0,00	0,00	20,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	P 52109 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.644,75	0,00	0,00	6.644,75
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	42.326,36	11.311,99	1,76	53.636,59
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	217.218,00	22.075,00	0,00	239.293,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	432.866,72	54.976,62	0,00	487.843,34
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.437,94	303,04	0,00	3.740,98
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	65.708,40	16.343,33	3.805,55	78.246,18
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	600.033,52	63.462,44	0,00	663.495,96
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	5.765.473,97	1.412.837,42	0,00	7.178.311,39
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	5.765.473,97	1.412.837,42	0,00	7.178.311,39
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	6.265.641,25	905.958,27	0,00	7.171.599,52
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	6.242.043,47	905.914,41	0,00	7.147.957,88
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.242.043,47	905.914,41	0,00	7.147.957,88
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	6.242.043,47	905.914,41	0,00	7.147.957,88
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	1.706.370,64	252.348,75	0,00	1.958.719,39
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	4.535.672,83	653.565,66	0,00	5.189.238,49
3.3.3.2.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO	23.597,78	43,86	0,00	23.641,64
3.3.3.2.1.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.597,78	43,86	0,00	23.641,64
3.3.3.2.1.02.00.00.00.00	P 52128 AMORTIZACAO DE INTANGIVEL	23.597,78	43,86	0,00	23.641,64
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	3.487.286,87	480.348,84	48,55	3.967.587,16
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	3.487.238,32	480.348,84	0,00	3.967.587,16
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	3.487.238,32	480.348,84	0,00	3.967.587,16
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	3.487.238,32	480.348,84	0,00	3.967.587,16
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	3.487.238,32	480.348,84	0,00	3.967.587,16
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	48,55	0,00	48,55	0,00
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	48,55	0,00	48,55	0,00
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	48,55	0,00	48,55	0,00
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	48,55	0,00	48,55	0,00
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.3.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.3.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA MOBILIARIA INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.3.3.1.01.00.00.00.00	P 52214 VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.719.333,96	3.080.776,15	0,00	5.800.110,11



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

16/09/2021 11:43

Página 16 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.0.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.719.333,96	3.080.776,15	0,00	5.800.110,11
3.5.1.1.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.719.333,96	3.080.776,15	0,00	5.800.110,11
3.5.1.1.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	2.719.333,96	3.080.776,15	0,00	5.800.110,11
3.5.1.1.2.02.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	2.719.333,96	3.080.776,15	0,00	5.800.110,11
3.5.1.1.2.02.05.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	1.468,60	731,23	0,00	2.199,83
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	15.128,36	465,06	0,00	15.593,42
3.5.1.1.2.02.59.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAS DO SAMAE	0,00	377.808,58	0,00	377.808,58
3.5.1.1.2.02.63.00.00	F 67116 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-T. C. RESP. AMBIENTAL Nº 008/2020-SEMMA-REPOSIÇÃO FLORESTAL OBRIGATÓRIA EM PECÚNIA e T.C. RESP. AMBIENTAL Nº 142/2021 PROC. SEMMA Nº 2019/4463 – V.0400	965,72	0,00	0,00	965,72
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	2.701.771,28	2.701.771,28	0,00	5.403.542,56
3.6.0.0.0.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	16.072.853,22	1.940.073,56	0,00	18.012.926,78
3.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	6.107.376,54	106.303,82	0,00	6.213.680,36
3.6.1.7.0.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	6.107.376,54	106.303,82	0,00	6.213.680,36
3.6.1.7.1.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	6.107.376,54	106.303,82	0,00	6.213.680,36
3.6.1.7.1.05.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	176.955,83	106.303,82	0,00	283.259,65
3.6.1.7.1.05.50.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CREDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	176.955,83	106.303,82	0,00	283.259,65
3.6.1.7.1.06.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	5.930.420,71	0,00	0,00	5.930.420,71
3.6.1.7.1.06.50.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	5.930.420,71	0,00	0,00	5.930.420,71
3.6.3.0.0.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	117.093,98	0,00	0,00	117.093,98
3.6.3.3.0.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	117.093,98	0,00	0,00	117.093,98
3.6.3.3.1.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	117.093,98	0,00	0,00	117.093,98
3.6.3.3.1.06.00.00.00	P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	117.093,98	0,00	0,00	117.093,98
3.6.5.0.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.848.382,70	1.833.769,74	0,00	11.682.152,44
3.6.5.1.0.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.848.382,70	1.833.769,74	0,00	11.682.152,44
3.6.5.1.1.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.848.382,70	1.833.769,74	0,00	11.682.152,44
3.6.5.1.1.01.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.647.523,86	13.740,99	0,00	2.661.264,85
3.6.5.1.1.01.01.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	898,80	0,00	0,00	898,80
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	898,80	0,00	0,00	898,80
3.6.5.1.1.01.04.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	2.646.625,06	13.740,99	0,00	2.660.366,05
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.646.625,06	13.740,99	0,00	2.660.366,05
3.6.5.1.1.02.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	6.891.401,60	1.802.491,73	0,00	8.693.893,33
3.6.5.1.1.02.01.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	6.318.499,97	193.677,28	0,00	6.512.177,25
3.6.5.1.1.02.03.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	572.901,63	1.608.814,45	0,00	2.181.716,08



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

16/09/2021 11:43

Página 17 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	24.923,07	0,00	0,00	24.923,07
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	745,76	0,00	0,00	745,76
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	24.177,31	0,00	0,00	24.177,31
3.6.5.1.1.09.00.00.00.00	P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	144.435,55	0,01	0,00	144.435,56
3.6.5.1.1.99.00.00.00.00	66801 OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	140.098,62	17.537,01	0,00	157.635,63
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	1.474.091,04	212.412,43	0,00	1.686.503,47
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.919,71	54,24	0,00	17.973,95
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	17.919,71	54,24	0,00	17.973,95
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	17.919,71	54,24	0,00	17.973,95
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	17.919,71	54,24	0,00	17.973,95
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	1.456.171,33	212.358,19	0,00	1.668.529,52
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.456.171,33	212.358,19	0,00	1.668.529,52
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	1.456.171,33	212.358,19	0,00	1.668.529,52
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	1.453.551,73	212.358,19	0,00	1.665.909,92
3.7.2.1.3.04.00.00.00.00	P 52519 OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.619,60	0,00	0,00	2.619,60
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.041,97	2.388.102,89	0,00	2.503.144,86
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.041,97	2.388.102,89	0,00	2.503.144,86
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	41.772,73	51.063,81	0,00	92.836,54
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	41.772,73	51.063,81	0,00	92.836,54
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	73.269,24	2.337.039,08	0,00	2.410.308,32
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	71.069,41	2.335.999,08	0,00	2.407.068,49
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	71.069,41	2.335.999,08	0,00	2.407.068,49
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	71.069,41	25.094,09	0,00	96.163,50
3.9.9.9.1.03.02.00.00.00	P 11819 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	2.299.996,74	0,00	2.299.996,74
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	0,00	10.908,25	0,00	10.908,25
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	2.199,83	1.040,00	0,00	3.239,83
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	2.199,83	1.040,00	0,00	3.239,83
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)	2.199,83	1.040,00	0,00	3.239,83
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-171.916.286,86	21.660.191,53	45.273.792,18	-195.529.887,51
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-163.027,73	0,00	2.948,78	-165.976,51
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-163.027,73	0,00	2.948,78	-165.976,51
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-163.027,73	0,00	2.948,78	-165.976,51
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-163.027,73	0,00	2.948,78	-165.976,51
4.1.2.2.1.97.00.00.00.00	(-) DEDUCOES	168,00	0,00	0,00	168,00
4.1.2.2.1.97.90.00.00.00	P 54326 (-) DEDUÇÕES OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168,00	0,00	0,00	168,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-163.195,73	0,00	2.948,78	-166.144,51
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-156.102,47	0,00	1.881,47	-157.983,94
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-7.093,26	0,00	1.067,31	-8.160,57
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-147.725.528,36	21.332.458,75	42.556.119,75	-168.949.189,36
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-147.725.528,36	21.332.458,75	42.556.119,75	-168.949.189,36
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-147.725.528,36	20.525.144,92	41.748.805,92	-168.949.189,36



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

16/09/2021 11:43

Página 18 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-147.725.528,36	20.525.144,92	41.748.805,92	-168.949.189,36
4.3.3.1.1.37.00.00.00.00	P 52857 SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-147.725.528,36	15.173.349,73	36.397.010,73	-168.949.189,36
4.3.3.1.1.71.00.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	5.150.756,56	5.150.756,56	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	25.829,40	25.829,40	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	129.975,91	129.975,91	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	45.233,32	45.233,32	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	807.313,83	807.313,83	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	807.313,83	807.313,83	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	807.313,83	807.313,83	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-5.206.335,43	289.581,98	1.288.001,11	-6.204.754,56
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.442.694,56	289.581,98	276.728,67	-1.429.841,25
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-213.023,17	0,00	120.321,92	-333.345,09
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-213.023,17	0,00	120.321,92	-333.345,09
4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-213.023,17	0,00	120.321,92	-333.345,09
4.4.2.4.1.16.02.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-213.023,17	0,00	120.321,92	-333.345,09
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	-213.023,17	0,00	120.321,92	-333.345,09
4.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-1.229.671,39	289.581,98	156.406,75	-1.096.496,16
4.4.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-1.229.671,39	289.581,98	156.406,75	-1.096.496,16
4.4.2.9.1.01.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-1.229.671,39	134.294,95	1.119,72	-1.096.496,16
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	-1.229.671,39	134.294,95	1.119,72	-1.096.496,16
4.4.2.9.1.99.00.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	155.287,03	155.287,03	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-3.763.640,87	0,00	1.011.272,44	-4.774.913,31
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-3.763.640,87	0,00	1.011.272,44	-4.774.913,31
4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-3.763.640,87	0,00	1.011.272,44	-4.774.913,31
4.4.5.1.1.01.00.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-4.517,56	0,00	1.236,96	-5.754,52
4.4.5.1.1.02.00.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-3.759.123,31	0,00	1.010.035,48	-4.769.158,79
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.5.2.1.4.51.00.00.00.00	P 66141 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
4.6.0.0.0.00.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-5.546.846,78	0,00	1.221.774,62	-6.768.621,40
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-4.558.523,96	0,00	1.221.774,62	-5.780.298,58
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-4.558.523,96	0,00	1.221.774,62	-5.780.298,58
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-4.558.523,96	0,00	1.221.774,62	-5.780.298,58



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

16/09/2021 11:43

Página 19 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-33.918,02	0,00	1,00	-33.919,02
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-33.918,02	0,00	1,00	-33.919,02
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-265.758,45	0,00	0,00	-265.758,45
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.258.847,49	0,00	1.221.773,62	-5.480.621,11
4.6.3.9.1.50.01.00.00.00	P 55744 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO	-4.227.400,00	0,00	0,00	-4.227.400,00
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-31.447,49	0,00	1.221.773,62	-1.253.221,11
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-988.322,82	0,00	0,00	-988.322,82
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-988.322,82	0,00	0,00	-988.322,82
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-988.322,82	0,00	0,00	-988.322,82
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-5.940,00	0,00	0,00	-5.940,00
4.6.4.1.1.51.00.00.00.00	P 67110 CANCELAMENTO DE VARIAÇÃO MONETÁRIA S/ FINANCIAMENTOS	-0,01	0,00	0,00	-0,01
4.6.4.1.1.59.00.00.00.00	P 68195 REVERSÃO PROVISÃO DE LICENÇA-PRÊMIO - RPPS	-982.382,81	0,00	0,00	-982.382,81
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-13.204.548,56	38.150,80	204.947,92	-13.371.345,68
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-201,35	0,00	0,00	-201,35
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-201,35	0,00	0,00	-201,35
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-201,35	0,00	0,00	-201,35
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-201,35	0,00	0,00	-201,35
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-12.894.842,14	0,00	131.177,60	-13.026.019,74
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-12.894.842,14	0,00	131.177,60	-13.026.019,74
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-12.894.842,14	0,00	131.177,60	-13.026.019,74
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-12.894.842,14	0,00	131.177,60	-13.026.019,74
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-2.593.905,99	0,00	0,00	-2.593.905,99
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-10.300.936,15	0,00	131.177,60	-10.432.113,75
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-309.505,07	38.150,80	73.770,32	-345.124,59
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-43.915,50	3.952,36	11.561,92	-51.525,06
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.915,50	3.952,36	11.561,92	-51.525,06
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-46.203,50	0,00	7.609,56	-53.813,06
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	3.952,36	3.952,36	0,00
4.9.9.5.1.97.00.00.00.00	P 66261 (-) DEDUÇÕES DAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	2.288,00	0,00	0,00	2.288,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	967,68	34.198,44	33.628,96	1.537,16
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	967,68	34.198,44	33.628,96	1.537,16
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-552,03	33.627,53	33.628,96	-553,46
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	33.627,53	33.627,53	0,00
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-547,13	0,00	0,00	-547,13
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-4,90	0,00	1,43	-6,33
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.519,71	570,91	0,00	2.090,62
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-266.557,25	0,00	28.579,44	-295.136,69
4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-265.088,65	0,00	27.848,21	-292.936,86
4.9.9.9.1.11.00.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-98.395,08	0,00	1.921,51	-100.316,59
4.9.9.9.1.12.00.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-165.858,62	0,00	25.926,70	-191.785,32
4.9.9.9.1.50.00.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-41,25	0,00	0,00	-41,25
4.9.9.9.1.51.00.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	-793,70	0,00	0,00	-793,70



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

16/09/2021 11:43

Página 20 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-1.468,60	0,00	731,23	-2.199,83
4.9.9.9.2.52.00.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-1.468,60	0,00	731,23	-2.199,83
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PLANEJAMENTO APROVADO	1.704.211.176,68	22.163.012,95	7.890.927,69	1.718.483.261,94
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.048.742.880,21	3.340.000,00	2.040.000,00	1.050.042.880,21
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.002.268.500,00	0,00	0,00	1.002.268.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	46.474.380,21	3.340.000,00	2.040.000,00	47.774.380,21
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	46.474.380,21	3.340.000,00	2.040.000,00	47.774.380,21
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	640.489.980,25	18.823.012,95	5.850.927,69	653.462.065,51
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	230.070.000,00	0,00	0,00	230.070.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	230.000.000,00	0,00	0,00	230.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	235.947.000,00	0,00	0,00	235.947.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-5.947.000,00	0,00	0,00	-5.947.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-5.947.000,00	0,00	0,00	-5.947.000,00
5.2.1.2.0.00.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	410.419.980,25	18.823.012,95	5.850.927,69	423.392.065,51
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	239.350.000,00	6.680.000,00	5.380.000,00	240.650.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	221.180.000,00	0,00	0,00	221.180.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	221.180.000,00	0,00	0,00	221.180.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.478.270,00	3.340.000,00	0,00	27.818.270,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	24.478.270,00	3.340.000,00	0,00	27.818.270,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	3.340.000,00	3.340.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	18.100.000,00	1.300.000,00	0,00	19.400.000,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	5.822.270,00	2.035.000,00	0,00	7.857.270,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	486.000,00	5.000,00	0,00	491.000,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-24.478.270,00	0,00	3.340.000,00	-27.818.270,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-6.308.270,00	0,00	2.040.000,00	-8.348.270,00
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	23.200.640,52	0,00	0,00	23.200.640,52
5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-23.200.640,52	0,00	0,00	-23.200.640,52
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	-6.308.270,00	0,00	2.040.000,00	-8.348.270,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-6.308.270,00	0,00	2.040.000,00	-8.348.270,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	171.069.980,25	12.143.012,95	470.927,69	182.742.065,51
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	171.069.980,25	12.143.012,95	470.927,69	182.742.065,51
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	171.069.980,25	12.143.012,95	470.927,69	182.742.065,51
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	180.143.118,91	12.143.012,95	0,00	192.286.131,86
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-9.073.138,66	0,00	470.927,69	-9.544.066,35
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	14.978.316,22	0,00	0,00	14.978.316,22
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.249.298,73	0,00	0,00	8.249.298,73
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	8.105.237,01	0,00	0,00	8.105.237,01
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	144.061,72	0,00	0,00	144.061,72
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



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

16/09/2021 11:43

Página 21 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.729.017,49	0,00	0,00	6.729.017,49
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	6.729.017,49	0,00	0,00	6.729.017,49
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	-1.704.211.176,68	135.928.915,48	150.201.000,74	-1.718.483.261,94
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.048.742.880,21	14.653.940,64	15.953.940,64	-1.050.042.880,21
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.048.742.880,21	14.653.940,64	15.953.940,64	-1.050.042.880,21
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-87.359.304,02	0,00	0,00	-87.359.304,02
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-87.359.304,02	0,00	0,00	-87.359.304,02
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-215.300.824,92	14.183.012,95	3.810.927,69	-204.928.739,66
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-215.300.824,92	14.183.012,95	3.810.927,69	-204.928.739,66
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-746.082.751,27	470.927,69	12.143.012,95	-757.754.836,53
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-746.082.751,27	470.927,69	12.143.012,95	-757.754.836,53
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-640.489.980,25	119.683.740,67	132.655.825,93	-653.462.065,51
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-230.070.000,00	23.055.006,92	23.055.006,92	-230.070.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	-84.714.827,85	22.145.413,09	909.593,83	-63.479.008,59
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-151.602.703,93	0,00	22.145.413,09	-173.748.117,02
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.247.531,78	909.593,83	0,00	7.157.125,61
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	6.247.531,78	909.593,83	0,00	7.157.125,61
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-410.419.980,25	96.628.733,75	109.600.819,01	-423.392.065,51
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-239.350.000,00	55.405.873,35	56.705.873,35	-240.650.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-68.280.019,75	14.183.012,95	3.810.927,69	-57.907.934,49
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-171.069.980,25	41.222.860,40	52.894.945,66	-182.742.065,51
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-59.688.932,88	20.206.406,10	13.041.134,06	-52.523.660,84
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-6.907.763,21	1.890.919,85	511.973,38	-5.528.816,74
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-10.833.047,00	18.684.425,72	21.555.633,61	-13.704.254,89
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-93.640.237,16	441.108,73	17.786.204,61	-110.985.333,04
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-171.069.980,25	41.222.860,40	52.894.945,66	-182.742.065,51
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-171.069.980,25	41.222.860,40	52.894.945,66	-182.742.065,51
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-171.069.980,25	41.222.860,40	52.894.945,66	-182.742.065,51
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-59.688.932,88	20.206.406,10	13.041.134,06	-52.523.660,84
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-6.907.763,21	1.890.919,85	511.973,38	-5.528.816,74
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-10.833.047,00	18.684.425,72	21.555.633,61	-13.704.254,89
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-93.640.237,16	441.108,73	17.786.204,61	-110.985.333,04
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-14.978.316,22	1.591.234,17	1.591.234,17	-14.978.316,22
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-8.249.298,73	1.591.234,17	1.591.234,17	-8.249.298,73
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-1.419.988,45	774.145,10	0,00	-645.843,35
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-58.089,07	817.089,07	764.625,24	-5.625,24
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.902.412,60	0,00	817.089,07	-6.719.501,67
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	-868.808,61	0,00	9.519,86	-878.328,47
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-868.808,61	0,00	9.519,86	-878.328,47
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-6.729.017,49	0,00	0,00	-6.729.017,49
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-6.723.077,49	0,00	0,00	-6.723.077,49
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	-5.940,00	0,00	0,00	-5.940,00
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-5.940,00	0,00	0,00	-5.940,00



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

16/09/2021 11:43

Página 22 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	533.677.584,05	45.847.510,85	9.212.776,58	570.312.318,32
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	73.051.454,21	2.858.479,69	1.379.046,47	74.530.887,43
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	7.128.737,62	429.829,57	0,00	7.558.567,19
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	7.128.737,62	429.829,57	0,00	7.558.567,19
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	7.128.737,62	429.829,57	0,00	7.558.567,19
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	7.128.737,62	429.829,57	0,00	7.558.567,19
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	17.880,60	0,00	0,00	17.880,60
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	5.957.583,75	281.368,41	0,00	6.238.952,16
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.153.273,27	148.461,16	0,00	1.301.734,43
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	65.922.716,59	2.428.650,12	1.379.046,47	66.972.320,24
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	65.800.887,46	100,00	1.379.046,47	64.421.940,99
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	65.800.887,46	100,00	1.379.046,47	64.421.940,99
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.800.887,46	100,00	1.379.046,47	64.421.940,99
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	65.800.887,46	100,00	1.379.046,47	64.421.940,99
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULADA	65.800.887,46	100,00	1.379.046,47	64.421.940,99
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	121.829,13	2.428.550,12	0,00	2.550.379,25
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	121.829,13	0,00	0,00	121.829,13
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	121.829,13	0,00	0,00	121.829,13
7.1.2.9.2.00.00.00.00.00	C 67096 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NAO INCLUIDAS NO ORCAMENTO	0,00	2.428.550,12	0,00	2.428.550,12
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.277.770,80	24.154.531,14	2.769.389,47	377.662.912,47
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	356.277.770,80	24.154.531,14	2.769.389,47	377.662.912,47
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	356.277.770,80	24.154.531,14	2.769.389,47	377.662.912,47
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	356.277.770,80	24.154.531,14	2.769.389,47	377.662.912,47
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	26.793.352,17	0,00	116.422,88	26.676.929,29
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	26.698.261,93	0,00	116.422,88	26.581.839,05
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	26.698.261,93	0,00	116.422,88	26.581.839,05
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	26.698.261,93	0,00	116.422,88	26.581.839,05
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.090,24	0,00	0,00	95.090,24
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	95.090,24	0,00	0,00	95.090,24
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	95.090,24	0,00	0,00	95.090,24
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	77.337.819,85	18.833.700,02	4.947.917,76	91.223.602,11
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMA E	77.337.819,85	18.833.700,02	4.947.917,76	91.223.602,11
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	304.853,52	304.853,52	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	304.853,52	304.853,52	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	304.853,52	304.853,52	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.02	C 54463 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR MANTIDAS	0,00	301.689,56	301.689,56	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.03	C 15002 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE REALIZADAS	0,00	3.163,96	3.163,96	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.620.931,45	2.620.931,45	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.620.931,45	2.620.931,45	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.620.931,45	2.620.931,45	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.04	C 54466 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS MANTIDAS	0,00	243.190,06	243.190,06	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.05	C 15005 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DO PATRIMÔNIO MANTIDAS	0,00	2.227.329,12	2.227.329,12	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.06	C 15006 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES MANTIDAS	0,00	1.018,54	1.018,54	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.07	C 15007 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS MANTIDAS	0,00	77.053,09	77.053,09	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.08	C 15008 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO REALIZADAS	0,00	72.340,64	72.340,64	0,00



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

16/09/2021 11:43

Página 23 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.03.02.07.33.11	C 54534 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS MANTIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.8.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.297.667,37	1.297.667,37	0,00
7.8.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.297.667,37	1.297.667,37	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.297.667,37	1.297.667,37	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.14	C 54469 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO MANTIDAS	0,00	269.673,51	269.673,51	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.15	C 15013 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO MANTIDAS	0,00	415.920,07	415.920,07	0,00
7.8.0.0.03.03.07.33.16	C 15014 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS MANTIDAS	0,00	612.073,79	612.073,79	0,00
7.8.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	219.234,02	219.234,02	0,00
7.8.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	219.234,02	219.234,02	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	219.234,02	219.234,02	0,00
7.8.0.0.03.04.07.33.17	C 54474 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS MANTIDAS	0,00	219.234,02	219.234,02	0,00
7.8.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	48.208.278,86	8.778.675,56	0,00	56.986.954,42
7.8.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	48.208.278,86	8.778.675,56	0,00	56.986.954,42
7.8.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	48.208.278,86	8.778.675,56	0,00	56.986.954,42
7.8.0.0.03.05.05.33.18	C 54477 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO MANTIDAS	12.041.483,93	2.768.321,21	0,00	14.809.805,14
7.8.0.0.03.05.05.33.19	C 15019 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE ÁGUA MANTIDAS	12.727.328,47	1.957.785,62	0,00	14.685.114,09
7.8.0.0.03.05.05.33.20	C 15020 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA MANTIDAS	3.127.589,37	552.727,09	0,00	3.680.316,46
7.8.0.0.03.05.05.33.21	C 15021 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA MANTIDAS	20.311.877,09	3.499.841,64	0,00	23.811.718,73
7.8.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	10.994.574,80	2.346.234,13	0,00	13.340.808,93
7.8.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	10.994.574,80	2.346.234,13	0,00	13.340.808,93
7.8.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	10.994.574,80	2.346.234,13	0,00	13.340.808,93
7.8.0.0.03.06.05.33.22	C 54480 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO E TRATAMENTO DE ESGOTO MANTIDAS	7.550.519,67	1.439.952,88	0,00	8.990.472,55
7.8.0.0.03.06.05.33.23	C 15024 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO MANTIDAS	3.444.055,13	906.281,25	0,00	4.350.336,38
7.8.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	7.221.043,44	821.179,00	0,00	8.042.222,44
7.8.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	7.221.043,44	821.179,00	0,00	8.042.222,44
7.8.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	7.221.043,44	821.179,00	0,00	8.042.222,44
7.8.0.0.03.07.05.33.24	C 54484 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS MANTIDAS	7.221.043,44	821.179,00	0,00	8.042.222,44
7.8.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	10.913.922,75	1.939.693,57	0,00	12.853.616,32
7.8.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	10.913.922,75	1.939.693,57	0,00	12.853.616,32
7.8.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	10.913.922,75	1.939.693,57	0,00	12.853.616,32
7.8.0.0.03.08.05.33.25	C 54487 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS MANTIDAS	5.928.178,00	1.044.046,59	0,00	6.972.224,59
7.8.0.0.03.08.05.33.26	C 15029 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS MANTIDAS	4.985.744,75	895.646,98	0,00	5.881.391,73
7.8.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	505.231,40	505.231,40	0,00
7.8.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	505.231,40	505.231,40	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	505.231,40	505.231,40	0,00
7.8.0.0.03.09.07.33.27	C 54490 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO MANTIDAS	0,00	505.231,40	505.231,40	0,00
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	217.187,02	800,00	0,00	217.987,02
7.9.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	217.187,02	800,00	0,00	217.987,02
7.9.1.1.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00



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

16/09/2021 11:43

Página 24 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	98.747,02	800,00	0,00	99.547,02
7.9.1.2.1.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.300,00	800,00	0,00	2.100,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	97.447,02	0,00	0,00	97.447,02
7.9.1.2.9.50.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	97.447,02	0,00	0,00	97.447,02
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-533.677.584,05	71.559.426,07	108.194.160,34	-570.312.318,32
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-73.051.454,21	3.033.604,80	4.513.038,02	-74.530.887,43
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-7.128.737,62	275.611,86	705.441,43	-7.558.567,19
8.1.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-7.128.737,62	275.611,86	705.441,43	-7.558.567,19
8.1.1.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-7.128.737,62	275.611,86	705.441,43	-7.558.567,19
8.1.1.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-7.128.737,62	275.611,86	705.441,43	-7.558.567,19
8.1.1.1.1.01.03.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-17.880,60	0,00	0,00	-17.880,60
8.1.1.1.1.01.07.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-4.015.308,07	173.955,16	281.368,41	-4.122.721,32
8.1.1.1.1.01.08.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-1.942.275,68	0,00	173.955,16	-2.116.230,84
8.1.1.1.1.01.09.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-992.662,61	101.656,70	148.461,16	-1.039.467,07
8.1.1.1.1.01.10.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-160.610,66	0,00	101.656,70	-262.267,36
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-65.922.716,59	2.757.992,94	3.807.596,59	-66.972.320,24
8.1.2.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-65.800.887,46	2.757.992,94	1.379.046,47	-64.421.940,99
8.1.2.1.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-65.800.887,46	2.757.992,94	1.379.046,47	-64.421.940,99
8.1.2.1.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-65.800.887,46	2.757.992,94	1.379.046,47	-64.421.940,99
8.1.2.1.1.01.19.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-65.800.887,46	2.757.992,94	1.379.046,47	-64.421.940,99
8.1.2.1.1.01.19.01.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-65.800.887,46	2.757.992,94	1.379.046,47	-64.421.940,99
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-121.829,13	0,00	2.428.550,12	-2.550.379,25
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-121.829,13	0,00	2.428.550,12	-2.550.379,25
8.1.2.9.1.50.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-121.829,13	0,00	2.428.550,12	-2.550.379,25
8.1.2.9.1.50.02.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	-121.829,13	0,00	2.428.550,12	-2.550.379,25
8.1.2.9.1.50.02.20.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2020	-121.829,13	0,00	0,00	-121.829,13
8.1.2.9.1.50.02.20.05.00	C 67190 CLAUDIR ANTONIO NUNES - PRECATÓRIO Nº 193849-7 (SAMA E)	-23.059,65	0,00	0,00	-23.059,65
8.1.2.9.1.50.02.20.06.00	C 67191 JUSCELINO FERNANDES DE MOURA - PRECATÓRIO Nº 196508-6 (SAMA E)	-20.949,65	0,00	0,00	-20.949,65
8.1.2.9.1.50.02.20.07.00	C 67192 EVERSON ALUISIO FREITAS ROSADIA - PRECATÓRIO Nº 197960-8 (SAMA E)	-28.261,88	0,00	0,00	-28.261,88
8.1.2.9.1.50.02.20.08.00	C 67193 ROGÉRIO DE AGUIAR CARDOSO - PRECATÓRIO Nº 198204-0 (SAMA E)	-30.430,77	0,00	0,00	-30.430,77
8.1.2.9.1.50.02.20.09.00	C 67194 MARI TERESINHA DALSASSO - PRECATÓRIO Nº 194934-6 (SAMA E)	-19.127,18	0,00	0,00	-19.127,18
8.1.2.9.1.50.02.21.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	2.428.550,12	-2.428.550,12
8.1.2.9.1.50.02.21.11.00	C 68312 ROSÁNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMA E)	0,00	0,00	32.324,01	-32.324,01
8.1.2.9.1.50.02.21.12.00	C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMA E)	0,00	0,00	26.032,82	-26.032,82
8.1.2.9.1.50.02.21.13.00	C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMA E)	0,00	0,00	28.390,82	-28.390,82
8.1.2.9.1.50.02.21.14.00	C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMA E)	0,00	0,00	2.156.218,07	-2.156.218,07
8.1.2.9.1.50.02.21.15.00	C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMA E)	0,00	0,00	41.805,73	-41.805,73
8.1.2.9.1.50.02.21.16.00	C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMA E)	0,00	0,00	82.590,55	-82.590,55
8.1.2.9.1.50.02.21.17.00	C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMA E)	0,00	0,00	61.188,12	-61.188,12



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

16/09/2021 11:43

Página 25 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-356.277.770,80	68.403.095,55	89.788.237,22	-377.662.912,47
8.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-356.277.770,80	68.403.095,55	89.788.237,22	-377.662.912,47
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-356.277.770,80	68.403.095,55	89.788.237,22	-377.662.912,47
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-167.120.456,88	18.142.605,68	24.635.083,39	-173.612.934,59
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-167.120.456,88	18.142.605,68	24.635.083,39	-173.612.934,59
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-68.016.684,54	23.352.534,68	14.034.171,07	-58.698.320,93
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-61.108.921,33	21.461.614,83	13.522.197,69	-53.169.504,19
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-6.907.763,21	1.890.919,85	511.973,38	-5.528.816,74
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-12.712.270,71	24.502.208,60	27.378.704,08	-15.588.766,19
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-10.891.136,07	19.504.563,75	22.323.307,81	-13.709.880,13
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.821.134,64	4.997.644,85	5.055.396,27	-1.878.886,06
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	C 53765 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-108.428.358,67	2.405.746,59	23.740.278,68	-129.762.890,76
8.4.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-26.793.352,17	120.622,68	4.199,80	-26.676.929,29
8.4.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	-26.698.261,93	120.622,68	4.199,80	-26.581.839,05
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	-25.744.865,67	120.622,68	0,00	-25.624.242,99
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	-25.744.865,67	120.622,68	0,00	-25.624.242,99
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	-953.396,26	0,00	4.199,80	-957.596,06
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	-953.396,26	0,00	4.199,80	-957.596,06
8.4.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-95.090,24	0,00	0,00	-95.090,24
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-95.090,24	0,00	0,00	-95.090,24
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-95.090,24	0,00	0,00	-95.090,24
8.8.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-77.337.819,85	0,00	13.885.782,26	-91.223.602,11
8.8.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-77.337.819,85	0,00	13.885.782,26	-91.223.602,11
8.8.0.0.03.00.00.00.02	C 54307 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 002 - MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO	-48.931.393,69	0,00	8.937.864,50	-57.869.258,19
8.8.0.0.03.00.00.00.15	C 54308 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 015 - GESTÃO, FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	-28.406.426,16	0,00	4.947.917,76	-33.354.343,92
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-217.187,02	2.103,04	2.903,04	-217.987,02
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-217.187,02	2.103,04	2.903,04	-217.987,02
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-98.747,02	2.103,04	2.903,04	-99.547,02
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-1.300,00	2.103,04	2.903,04	-2.100,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-1.000,00	1.800,00	800,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	303,04	303,04	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-150,77	0,00	303,04	-453,81
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-149,23	0,00	1.496,96	-1.646,19
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-97.447,02	0,00	0,00	-97.447,02
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	-97.447,02	0,00	0,00	-97.447,02



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

16/09/2021 11:43

Página 26 de 26

AGOSTO /2021

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
TOTAL GERAL		0,00	561.822.789,90	561.822.789,90	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS:

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