



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

26/01/2023 09:22

Página 1 de 28

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.590.758.305,76	198.062.492,96	205.713.039,46	1.583.107.759,26
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	364.351.025,33	169.634.451,02	186.678.713,57	347.306.762,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	296.080.530,76	124.945.756,68	127.391.329,43	293.634.958,01
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	296.080.530,76	123.392.065,43	127.391.329,43	292.081.266,76
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	296.080.530,76	123.392.065,43	127.391.329,43	292.081.266,76
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	494,57	70.732,26	71.226,83	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	494,57	70.732,26	71.226,83	0,00
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	494,57	70.732,26	71.226,83	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	891.587,93	91.441.668,78	91.742.026,98	591.229,73
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	71.898,19	4.591.124,03	4.663.022,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	71.898,19	4.591.124,03	4.663.022,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	71.898,19	4.591.124,03	4.663.022,22	0,00
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	71.898,19	4.591.124,03	4.663.022,22	0,00
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	278.838,39	18.370.029,15	18.478.593,88	170.273,66
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	278.838,39	18.370.029,15	18.478.593,88	170.273,66
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	278.838,39	18.370.029,15	18.478.593,88	170.273,66
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	278.838,39	5.918.242,49	6.026.807,22	170.273,66
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	12.451.786,66	12.451.786,66	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	182.876,34	58.998.756,41	58.996.320,79	185.311,96
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	182.876,34	58.998.756,41	58.996.320,79	185.311,96
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	182.876,34	58.998.756,41	58.996.320,79	185.311,96
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	12,26	91.433,48	0,00	91.445,74
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	106.990,97	3.978.483,01	4.059.956,47	25.517,51
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	46.432.749,53	46.432.749,53	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.09	F 11818 BANRISUL SAMAE-ALIENAÇÃO ARVORES EXÓTICAS C/C 04.129000.0-8 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.10	F 13926 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	0,00	247.254,40	247.254,40	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	124.945,90	124.945,90	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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.16	F 15109 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	21.316,67	21.316,67	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.18	F 55766 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.19	F 57480 BANRISUL SAMAE-AG.0874 C/C 04.2092470-4 V.0400	33.856,49	6.375.936,67	6.381.714,12	28.079,04
1.1.1.1.1.19.12.03.01.20	F 66258 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	10,00	0,00	0,00	10,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.21	F 66447 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.22	F 66502 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	0,00	30.939,81	30.939,81	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECADÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	42.006,62	1.690.318,93	1.692.065,88	40.259,67
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	5.378,01	5.378,01	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	357.975,01	9.481.759,19	9.604.090,09	235.644,11
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	357.975,01	9.481.759,19	9.604.090,09	235.644,11
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	357.975,01	9.481.759,19	9.604.090,09	235.644,11
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	14.977,50	3.173.776,00	3.173.942,27	14.811,23
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	274.252,84	4.485.329,24	4.599.412,24	160.169,84
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	68.744,67	1.822.653,95	1.830.735,58	60.663,04
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	295.188.448,26	31.879.664,39	35.578.075,62	291.490.037,03
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.850.130,44	24.102.061,08	26.082.138,70	10.870.052,82
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	12.850.130,44	24.102.061,08	26.082.138,70	10.870.052,82



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

26/01/2023 09:22

Página 2 de 28

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.173.156,44	1.700.095,21	1.773.480,01	7.099.771,64
1.1.1.1.1.50.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.173.156,44	1.700.095,21	1.773.480,01	7.099.771,64
1.1.1.1.1.50.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.669.904,10	5.616.179,51	6.623.099,09	662.984,52
1.1.1.1.1.50.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	1.669.904,10	5.616.179,51	6.623.099,09	662.984,52
1.1.1.1.1.50.03.03.00	BANRISUL	4.007.069,90	16.785.786,36	17.685.559,60	3.107.296,66
1.1.1.1.1.50.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.059.318,41	16.635.001,71	16.364.810,95	1.329.509,17
1.1.1.1.1.50.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C 04.851120.8-0 V.400	112.441,27	76.331,94	171.803,49	16.969,72
1.1.1.1.1.50.03.03.10	F 15093 BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	259.719,55	3.069,26	0,00	262.788,81
1.1.1.1.1.50.03.03.11	F 15112 BANRISUL SAMAE-CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	1.093.175,63	24.829,30	1.118.004,93	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.18	F 55767 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	613.307,17	5.718,73	0,00	619.025,90
1.1.1.1.1.50.03.03.19	F 69517 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.50.03.03.20	F 66259 BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.541,20	14,20	0,00	1.555,40
1.1.1.1.1.50.03.03.21	F 66448 BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	142.609,31	1.314,17	0,00	143.923,48
1.1.1.1.1.50.03.03.22	F 66503 BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	724.956,94	39.507,05	30.939,81	733.524,18
1.1.1.1.1.50.03.03.23	F 66510 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	0,42	0,00	0,42	0,00
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00	CDB	282.338.317,82	7.777.603,31	9.495.936,92	280.619.984,21
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00	CDB-SAMAE	282.338.317,82	7.777.603,31	9.495.936,92	280.619.984,21
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.271.426,58	562.942,45	0,00	51.834.369,03
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755 CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	51.271.426,58	562.942,45	0,00	51.834.369,03
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00	BANRISUL	231.066.891,24	7.214.660,86	9.495.936,92	228.785.615,18
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771 BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	229.955.575,04	7.202.617,11	9.370.991,44	227.787.200,71
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	704.857,25	8.171,79	0,00	713.029,04
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712 BANRISUL SAMAE-CTA. CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	406.458,95	3.871,96	124.945,48	285.385,43
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	0,00	1.553.691,25	0,00	1.553.691,25
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.482.397,59	0,00	1.482.397,59
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS	0,00	370.153,22	0,00	370.153,22
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00	DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PRINCIPAL	0,00	370.153,22	0,00	370.153,22
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	F 7066 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI, APLICAÇÃO FINANEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	370.153,22	0,00	370.153,22
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00	GARANTIAS	0,00	1.112.244,37	0,00	1.112.244,37
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00	GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.112.244,37	0,00	1.112.244,37
1.1.1.3.1.02.02.02.00.00	F 7069 APLICAÇÃO - GARANTIAS - SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	1.112.244,37	0,00	1.112.244,37
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	71.293,66	0,00	71.293,66
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	0,00	71.293,66	0,00	71.293,66
1.1.1.3.3.01.04.00.00.00	F 7080 SAMAE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS, APLICAÇÃO FINANCEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	0,00	71.293,66	0,00	71.293,66
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	45.374,16	15.663.510,79	15.489.363,03	219.521,92
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.487,77	124,84	117,42	1.495,19
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.487,77	124,84	117,42	1.495,19
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	TAXAS	1.487,77	124,84	117,42	1.495,19
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487,77	124,84	117,42	1.495,19
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

26/01/2023 09:22

Página 3 de 28

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	TAXAS	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	252.099,15	0,00	160.532,25	91.566,90
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	3.344.848,31	15.503.110,55	2.087.941,67	16.760.017,19
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	3.344.848,31	15.503.110,55	2.087.941,67	16.760.017,19
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	1.855,73	1.855,73	0,00
1.1.2.6.1.02.03.00.00.00	P 67087 DÍVIDA ATIVA DE MULTAS CONTRATUAIS	0,00	1.855,73	1.855,73	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
1.1.2.6.1.04.00.00.00.00	P 66577 DÍVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.344.848,31	15.501.254,82	2.086.085,94	16.760.017,19
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	3.344.848,31	15.501.254,82	2.086.085,94	16.760.017,19
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-3.553.061,07	160.275,40	13.240.771,69	-16.633.557,36
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-3.553.061,07	160.275,40	13.240.771,69	-16.633.557,36
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-251.695,79	160.275,40	0,00	-91.420,39
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-251.695,79	160.275,40	0,00	-91.420,39
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-3.301.365,28	0,00	13.240.771,69	-16.542.136,97
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	32.061.444,86	26.877.874,92	41.441.800,79	17.497.518,99
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	780.186,75	200,00	780.386,75	0,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	780.186,75	200,00	780.386,75	0,00
1.1.3.1.1.01.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	778.036,75	0,00	778.036,75	0,00
1.1.3.1.1.01.02.00.00.00	P 50244 13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	778.036,75	0,00	778.036,75	0,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	2.150,00	200,00	2.350,00	0,00
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	P 50259 CREDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	564.198,24	0,00	0,00	564.198,24
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	40.470,41	1.708.862,50	1.708.405,89	40.927,02
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	40.470,41	1.708.862,50	1.708.405,89	40.927,02
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	40.470,41	1.708.862,50	1.708.405,89	40.927,02
1.1.3.5.2.04.09.00.00.00	F 91 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE TEGA 2ª ETAPA V.8400	0,00	235.159,38	235.159,38	0,00
1.1.3.5.2.04.10.00.00.00	F 83 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PENA BRANCA V.8400	0,00	123.171,45	123.171,45	0,00
1.1.3.5.2.04.11.00.00.00	F 93 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE PINHAL V.8400	0,00	166.274,25	166.274,25	0,00
1.1.3.5.2.04.12.00.00.00	F 384 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE SAMUARA V.8400	0,00	23.987,00	23.987,00	0,00
1.1.3.5.2.04.13.00.00.00	F 85 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO ETE BELO V.8400	0,00	90.001,52	90.001,52	0,00
1.1.3.5.2.04.14.00.00.00	F 86 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES SISTEMA MARRECAS V.8400	0,00	826.750,68	826.750,68	0,00
1.1.3.5.2.04.16.00.00.00	F 88 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM.DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO CEF,PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.5.2.04.21.00.00.00	F 100 DEPÓSITO AO EXECUTIVO/ADM. DIRETA JUROS/AMORTIZAÇÃO BNDES CTR.1423/14 AMPLI. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA V.8400	0,00	243.061,61	243.061,61	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	40.470,41	456,61	0,00	40.927,02



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 4 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.3.8.0.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	30.676.589,46	25.168.812,42	38.953.008,15	16.892.393,73
1.1.3.8.1.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.676.589,46	25.168.812,42	38.953.008,15	16.892.393,73
1.1.3.8.1.17.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	104,13	104,13	0,00
1.1.3.8.1.17.04.00.00	P 12259 RESPONSÁVEIS POR MULTA DE TRÁNSITO-EXECUTIVO/ADM. INDIRETA	0,00	104,13	104,13	0,00
1.1.3.8.1.99.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	30.676.589,46	25.168.708,29	38.952.904,02	16.892.393,73
1.1.3.8.1.99.03.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	30.676.589,46	25.168.708,29	38.952.904,02	16.892.393,73
1.1.5.0.0.00.00.00.00	ESTOQUES	35.848.411,68	2.146.517,96	2.306.316,37	35.688.613,27
1.1.5.6.0.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.848.411,68	2.146.517,96	2.306.316,37	35.688.613,27
1.1.5.6.1.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.848.411,68	2.146.517,96	2.306.316,37	35.688.613,27
1.1.5.6.1.01.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	433.398,11	1.106.337,48	1.104.774,73	434.960,86
1.1.5.6.1.02.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	12.642,14	1.154,99	5.976,10	7.821,03
1.1.5.6.1.03.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	47.114,54	36.827,61	42.360,35	41.581,80
1.1.5.6.1.04.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	155.277,36	72.272,57	72.272,57	155.277,36
1.1.5.6.1.05.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.521,35	10.689,35	11.713,35	497,35
1.1.5.6.1.07.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	88.255,07	17.493,23	26.088,45	79.659,85
1.1.5.6.1.99.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	35.110.203,11	901.742,73	1.043.130,82	34.968.815,02
1.1.5.6.1.99.01.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	27.547.319,91	538.203,46	531.100,78	27.554.422,59
1.1.5.6.1.99.02.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.745.116,21	41.882,47	197.699,79	1.589.298,89
1.1.5.6.1.99.03.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	53.456,69	53.456,69	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.057,93	18.193,86	18.203,43	3.048,36
1.1.5.6.1.99.05.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	39.932,58	12.327,73	13.661,58	38.598,73
1.1.5.6.1.99.08.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	97.707,60	97.707,60	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	626.235,68	8.444,02	8.161,65	626.518,05
1.1.5.6.1.99.11.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.040,87	361,84	361,84	68.040,87
1.1.5.6.1.99.12.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	5.047.505,25	129.999,67	121.200,68	5.056.304,24
1.1.5.6.1.99.13.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.994,68	534,87	946,26	32.583,29
1.1.5.6.1.99.14.00.00	P 54822 MATERIAL DE COMUNICAÇÕES	0,00	417,00	417,00	0,00
1.1.5.6.1.99.15.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	213,52	213,52	0,00
1.1.5.6.1.99.16.00.00	P 57243 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.99.17.00.00	P 57244 MATERIAL MECÂNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	315.263,87	790,67	49.903,95	266.150,59
1.1.9.1.0.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	102.616,29	0,00	28.720,23	73.896,06
1.1.9.1.1.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	102.616,29	0,00	28.720,23	73.896,06
1.1.9.3.0.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	10.037,24	790,67	4.933,45	5.894,46
1.1.9.3.1.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	10.037,24	790,67	4.933,45	5.894,46
1.1.9.8.0.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	202.610,34	0,00	16.250,27	186.360,07
1.1.9.8.1.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	202.610,34	0,00	16.250,27	186.360,07
1.2.0.0.0.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.226.407.280,43	28.428.041,94	19.034.325,89	1.235.800.996,48
1.2.1.0.0.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	645.951,40	15.908.586,11	15.929.080,77	625.456,74
1.2.1.1.0.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	645.951,40	15.908.586,11	15.929.080,77	625.456,74
1.2.1.1.1.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	645.951,40	15.908.586,11	15.929.080,77	625.456,74
1.2.1.1.1.04.00.00.00	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	5.193.284,74	429.517,15	58.729,79	5.564.072,10
1.2.1.1.1.04.01.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.193.284,74	429.517,15	58.729,79	5.564.072,10
1.2.1.1.1.04.01.09.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.193.284,74	429.517,15	58.729,79	5.564.072,10
1.2.1.1.1.04.01.09.02	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.193.284,74	429.517,15	58.729,79	5.564.072,10
1.2.1.1.1.05.00.00.00	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	49.049.395,10	13.878.009,59	15.500.156,88	47.427.247,81



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 5 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.1.1.1.05.30.00.00.00	P 50432 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	804.657,26	0,00	0,00	804.657,26
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	48.244.737,84	13.878.009,59	15.500.156,88	46.622.590,55
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-53.596.728,44	1.601.059,37	370.194,10	-52.365.863,17
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	-5.184.975,48	0,00	370.194,10	-5.555.169,58
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.184.975,48	0,00	370.194,10	-5.555.169,58
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	-48.411.752,96	1.601.059,37	0,00	-46.810.693,59
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.551,60	280,69	1.198,68	17.633,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	18.551,60	280,69	1.198,68	17.633,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	18.551,60	280,69	1.198,68	17.633,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	18.551,60	280,69	1.198,68	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	18.551,60	280,69	1.198,68	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.552,28	81,32	0,00	17.633,60
1.2.2.1.1.02.01.03.00.00	P 12478 CEEE-GT CIA ESTADUAL DE GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	987,00	199,37	1.186,37	0,00
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	12,32	0,00	12,31	0,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.215.578.059,16	12.342.386,48	3.104.046,44	1.224.816.399,20
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	44.402.688,90	1.664.840,35	24.883,20	46.042.646,05
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.402.688,90	1.664.840,35	24.883,20	46.042.646,05
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	29.128.072,14	1.350.711,20	24.883,20	30.453.900,14
1.2.3.1.1.01.01.00.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.160.749,45	0,00	0,00	2.160.749,45
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00	P 7574 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	296.178,18	0,00	0,00	296.178,18
1.2.3.1.1.01.04.00.00.00	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	350.899,56	0,00	0,00	350.899,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.724.568,29	0,00	783,20	4.723.785,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.398.340,86	118.751,05	0,00	5.517.091,91
1.2.3.1.1.01.09.00.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.543.057,64	36.000,00	0,00	1.579.057,64
1.2.3.1.1.01.12.00.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	57.538,98	0,00	0,00	57.538,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	7.433.758,80	1.167.400,00	18.500,00	8.582.658,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.856.530,11	28.560,15	5.600,00	5.879.490,26
1.2.3.1.1.01.99.52.00.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	356.943,15	0,00	5.600,00	351.343,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.646.877,96	28.347,99	0,00	3.675.225,95
1.2.3.1.1.01.99.99.00.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.852.709,00	212,16	0,00	1.852.921,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.242.357,21	242.785,00	0,00	5.485.142,21
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.242.357,21	242.785,00	0,00	5.485.142,21
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.421.546,42	344,15	0,00	2.421.890,57
1.2.3.1.1.03.01.00.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	735.181,98	344,15	0,00	735.526,13
1.2.3.1.1.03.02.00.00.00	P 7594 MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO	102.239,43	0,00	0,00	102.239,43
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.574.952,53	0,00	0,00	1.574.952,53
1.2.3.1.1.03.04.00.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	464.301,62	71.000,00	0,00	535.301,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00.00	P 7598 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	43.015,44	0,00	0,00	43.015,44
1.2.3.1.1.04.05.00.00.00	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	421.286,18	71.000,00	0,00	492.286,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	VEICULOS	7.038.555,56	0,00	0,00	7.038.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.855.480,54	0,00	0,00	6.855.480,54



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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	1.213.116.268,73	10.673.774,16	1.669.250,07	1.222.120.792,82
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.213.116.268,73	10.673.774,16	1.669.250,07	1.222.120.792,82
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	834.133.631,87	6.812.505,16	42.402,82	840.903.734,21
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	306.282.437,70	6.802.452,52	42.402,82	313.042.487,40
1.2.3.2.1.01.05.00.00	P 50709 ARMAZÉNS/GALPÕES	830.000,01	0,00	0,00	830.000,01
1.2.3.2.1.01.09.00.00	P 50712 REPRESAS/AÇUDES	368.817.553,41	0,00	0,00	368.817.553,41
1.2.3.2.1.01.19.00.00	P 50722 COMPLEXOS/FÁBRICAS/USINAS	7.212.978,01	0,00	0,00	7.212.978,01
1.2.3.2.1.01.98.00.00	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	150.579.993,83	10.052,64	0,00	150.590.046,47
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	150.021.077,19	10.052,64	0,00	150.031.129,83
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	1.626.847,25	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	319.692.788,02	1.626.847,25	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.01.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	113.919.705,06	1.626.847,25	0,00	115.546.552,31
1.2.3.2.1.05.99.02.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00	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	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	58.126.530,74	2.234.421,75	1.626.847,25	58.734.105,24
1.2.3.2.1.06.01.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	54.989.256,04	2.195.571,75	1.626.847,25	55.557.980,54
1.2.3.2.1.06.01.01.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.644.007,08	0,00	0,00	1.644.007,08
1.2.3.2.1.06.01.16.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	18.442.590,76	1.153.015,57	1.626.847,25	17.968.759,08
1.2.3.2.1.06.01.17.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.838.227,27	117.528,43	0,00	1.955.755,70
1.2.3.2.1.06.01.18.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33.064.430,93	925.027,75	0,00	33.989.458,68
1.2.3.2.1.06.05.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.137.274,70	38.850,00	0,00	3.176.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.163.318,10	0,00	0,00	1.163.318,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-41.940.898,47	3.771,97	1.409.913,17	-43.347.039,67
1.2.3.8.1.00.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-41.940.898,47	3.771,97	1.409.913,17	-43.347.039,67
1.2.3.8.1.01.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-20.255.328,51	3.771,97	279.132,90	-20.530.689,44
1.2.3.8.1.01.01.00.00	P 50771 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-9.533.028,32	3.771,97	146.554,26	-9.675.810,61
1.2.3.8.1.01.02.00.00	P 50772 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.693.676,96	0,00	39.083,59	-3.732.760,55
1.2.3.8.1.01.03.00.00	P 50773 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.193.429,17	0,00	16.042,13	-1.209.471,30
1.2.3.8.1.01.04.00.00	P 50774 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-181.174,19	0,00	3.020,34	-184.194,53
1.2.3.8.1.01.05.00.00	P 50775 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.036.801,15	0,00	49.106,74	-4.085.907,89
1.2.3.8.1.01.99.00.00	P 50781 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.617.218,72	0,00	25.325,84	-1.642.544,56
1.2.3.8.1.02.00.00.00	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-21.685.569,96	0,00	1.130.780,27	-22.816.350,23
1.2.3.8.1.02.01.00.00	P 50783 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-15.543.873,17	0,00	661.289,70	-16.205.162,87
1.2.3.8.1.02.03.00.00	P 50785 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-6.141.696,79	0,00	469.490,57	-6.611.187,36
1.2.4.0.0.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.164.718,27	176.788,66	0,00	10.341.506,93
1.2.4.1.0.00.00.00.00	SOFTWARES	10.463.843,27	176.788,66	0,00	10.640.631,93
1.2.4.1.1.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.463.843,27	176.788,66	0,00	10.640.631,93
1.2.4.1.1.01.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	10.463.843,27	176.788,66	0,00	10.640.631,93



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 7 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.4.8.0.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.492.984.840,16	45.155.556,41	32.960.417,69	-1.480.789.701,44
2.1.0.0.0.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-45.874.375,88	45.113.153,60	32.806.952,15	-33.568.174,43
2.1.1.0.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-16.949.946,88	14.779.832,89	9.620.805,71	-11.790.919,70
2.1.1.1.0.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.956.126,47	8.588.858,08	5.662.088,26	-8.029.356,65
2.1.1.1.1.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-10.956.126,47	8.588.858,08	5.662.088,26	-8.029.356,65
2.1.1.1.1.01.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-10.381.932,30	8.588.858,08	5.662.088,26	-7.455.162,48
2.1.1.1.1.01.01.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-56.332,08	5.311.377,66	5.255.045,58	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	-2.545.103,06	2.545.103,06	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.749.659,44	662.844,42	227.226,93	-5.314.041,95
2.1.1.1.1.01.04.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.030.837,72	54.711,29	144.846,21	-2.120.972,64
2.1.1.1.1.01.50.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	14.821,65	14.821,65	0,00
2.1.1.1.1.01.60.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.147,89	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	20.147,89	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.09	F 69883 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	20.147,89	-20.147,89
2.1.1.1.1.05.00.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.00.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.01.00	P 56562 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.02.00	F 56563 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.3.0.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-469,26	30.501,90	30.032,64	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-469,26	30.501,90	30.032,64	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00	F 50860 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	-469,26	30.501,90	30.032,64	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-5.993.351,15	6.160.472,91	3.928.684,81	-3.761.563,05
2.1.1.4.2.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-5.901.869,41	6.058.974,60	3.824.968,53	-3.667.863,34
2.1.1.4.2.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-5.290.413,19	5.343.317,64	3.469.576,96	-3.416.672,51
2.1.1.4.2.01.01.00.00	F 56568 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	-1.818.907,23	5.113.870,26	3.294.963,03	0,00
2.1.1.4.2.01.50.00.00	P 66145 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.471.505,96	229.447,38	174.613,93	-3.416.672,51
2.1.1.4.2.99.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-611.456,22	715.656,96	355.391,57	-251.190,83
2.1.1.4.2.99.50.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-611.456,22	715.656,96	355.391,57	-251.190,83
2.1.1.4.2.99.50.01.00	F 66148 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	-340.495,85	687.852,66	347.356,81	0,00
2.1.1.4.2.99.50.02.00	P 66149 OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-270.960,37	27.804,30	8.034,76	-251.190,83
2.1.1.4.3.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-91.481,74	101.498,31	103.716,28	-93.699,71
2.1.1.4.3.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-83.052,83	93.492,53	94.585,49	-84.145,79
2.1.1.4.3.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-24.717,15	69.632,97	68.977,07	-24.061,25
2.1.1.4.3.01.01.01.00	F 54544 INSS - DO EXERCÍCIO	-24.717,15	69.632,97	44.915,82	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.00	INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	24.061,25	-24.061,25
2.1.1.4.3.01.01.02.08	F 68708 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09	F 69888 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	24.061,25	-24.061,25
2.1.1.4.3.01.50.00.00	P 54556 INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-58.335,68	23.859,56	25.608,42	-60.084,54
2.1.1.4.3.05.00.00.00	FGTS	-8.428,91	8.005,78	9.130,79	-9.553,92



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 8 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779 FGTS - DO EXERCICIO	-2.403,25	6.062,63	3.659,38	0,00
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00	FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.659,38	-3.659,38
2.1.1.4.3.05.02.08.00.00	F 68710 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.09.00.00	F 69890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	3.659,38	-3.659,38
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558 FGTS S/PROVISÕES	-6.025,66	1.943,15	1.812,03	-5.894,54
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-13.237.156,12	1.856.326,20	399.729,54	-11.780.559,46
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-13.237.156,12	1.511.876,12	55.279,46	-11.780.559,46
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-13.237.156,12	1.511.876,12	55.279,46	-11.780.559,46
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-13.237.156,12	1.511.876,12	55.279,46	-11.780.559,46
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-13.237.156,12	1.511.876,12	55.279,46	-11.780.559,46
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-13.237.156,12	1.511.876,12	55.279,46	-11.780.559,46
2.1.2.3.1.01.98.50.01.00	CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO-DE ÁGUA - CTR. 154011-66	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.01	P 57026 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.01.02	F 57027 CEF, PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-66 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-679.316,94	54.441,33	0,00	-624.875,61
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-630.830,76	5.955,15	0,00	-624.875,61
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	-48.486,18	48.486,18	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-929.678,14	74.515,13	0,00	-855.163,01
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-863.322,45	8.159,44	0,00	-855.163,01
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	-66.355,69	66.355,69	0,00	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-198.999,33	17.901,03	1.095,51	-182.193,81
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-185.124,02	2.930,21	0,00	-182.193,81
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	-13.875,31	14.970,82	1.095,51	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.379.433,37	124.087,30	7.593,98	-1.262.940,05
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.283.251,88	20.311,83	0,00	-1.262.940,05
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	-96.181,49	103.775,47	7.593,98	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.950.913,67	175.494,97	10.740,09	-1.786.158,79
2.1.2.3.1.01.98.50.08.01	P 57047 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (P)	-1.814.885,54	28.726,75	0,00	-1.786.158,79
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)	-136.028,13	146.768,22	10.740,09	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1	-5.543.231,41	817.126,90	29.844,74	-4.755.949,25
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-4.775.834,87	24.865,18	4.979,56	-4.755.949,25
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARREAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	-767.396,54	792.261,72	24.865,18	0,00
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	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	-2.555.583,26	248.309,46	6.005,14	-2.313.278,94
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 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 (P)	-2.370.250,69	56.971,75	0,00	-2.313.278,94
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 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 (F)	-185.332,57	191.337,71	6.005,14	0,00
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	344.450,08	344.450,08	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	344.450,08	344.450,08	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS -	0,00	344.450,08	344.450,08	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 9 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	344.450,08	344.450,08	0,00
2.1.2.5.1.01.04.00.00.00	F 13426 JUROS DE CONTRATOS-CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	41.515,34	41.515,34	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	56.815,76	56.815,76	0,00
2.1.2.5.1.01.06.00.00.00	F 13428 JUROS DE CONTRATOS- BANRISUL/CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	9.016,18	9.016,18	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	62.498,78	62.498,78	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	88.391,16	88.391,16	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	34.488,96	34.488,96	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	51.723,90	51.723,90	0,00
2.1.2.5.1.05.00.00.00.00	F 13424 JUROS DE CONTRATOS-CEF, ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 39.611-98 SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-12.997.613,12	24.495.826,48	19.666.340,40	-8.168.127,04
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-12.997.613,12	24.495.826,48	19.666.340,40	-8.168.127,04
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-12.997.613,12	24.495.826,48	19.666.340,40	-8.168.127,04
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-12.994.163,71	24.478.271,11	19.652.234,44	-8.168.127,04
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-12.994.163,71	24.478.271,11	19.652.234,44	-8.168.127,04
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	-12.804.443,32	24.444.959,25	11.640.515,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-189.720,39	33.311,86	8.011.718,51	-8.168.127,04
2.1.3.1.1.01.01.02.13.00	F 67890 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-189.720,39	33.311,86	259,02	-156.667,55
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	8.011.459,49	-8.011.459,49
2.1.3.1.1.08.00.00.00.00	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.01.00.00	PRECATÓRIOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.01.01.00	P 56573 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.08.03.01.02.00	F 56574 PRECATÓRIOS DE TERCEIROS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.10.00.00.00.00	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO PRECATÓRIOS	-3.449,41	17.555,37	14.105,96	0,00
2.1.3.1.1.10.01.00.00.00	F 56575 SENTENÇAS JUDICIAIS RPV- DO EXERCÍCIO	-3.449,41	17.555,37	14.105,96	0,00
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-269.488,81	542.796,87	546.496,03	-273.187,97
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-269.488,81	542.676,78	546.375,94	-273.187,97
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-269.488,81	542.676,78	546.375,94	-273.187,97
2.1.4.1.3.11.00.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	-269.488,81	542.676,78	273.187,97	0,00
2.1.4.1.3.50.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	273.187,97	-273.187,97
2.1.4.1.3.50.11.00.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	273.187,97	-273.187,97
2.1.4.1.3.50.11.01.00.00	F 68749 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.02.00.00	F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	273.187,97	-273.187,97
2.1.4.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	120,09	120,09	0,00
2.1.4.3.5.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	120,09	120,09	0,00
2.1.4.3.5.99.00.00.00.00	F 51137 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	0,00	120,09	120,09	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 10 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-2.420.170,95	3.438.371,16	2.573.580,47	-1.555.380,26
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-2.418.554,95	3.404.345,18	2.539.481,48	-1.553.691,25
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.170.756,18	223.220,14	238.953,44	-1.186.489,48
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	CONSIGNACOES	-77.580,55	216.552,71	213.217,27	-74.245,11
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	F 4 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTICIA	889,09	51.220,38	52.109,47	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.567,01	19.373,45	19.007,75	-2.201,31
2.1.8.8.1.01.13.01.00.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.567,01	9.148,61	8.782,91	-2.201,31
2.1.8.8.1.01.13.06.00.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.224,84	10.224,84	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-75.902,63	145.958,88	142.100,05	-72.043,80
2.1.8.8.1.01.15.01.00.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	17.976,73	17.976,73	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	48.220,69	48.220,69	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-75.902,63	79.761,46	75.902,63	-72.043,80
2.1.8.8.1.01.50.00.00.00	F 14 RETENÇÃO-SEG.SOC. S/SERV 3ºS PJURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.093.175,63	6.667,43	25.736,17	-1.112.244,37
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.093.175,63	6.667,43	25.736,17	-1.112.244,37
2.1.8.8.2.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-1.201.308,75	2.866.513,38	1.961.112,74	-295.908,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-1.201.308,75	2.866.513,38	1.961.112,74	-295.908,11
2.1.8.8.2.01.04.00.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-639.393,10	1.367.443,43	977.842,69	-249.792,36
2.1.8.8.2.01.04.01.00.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	-414.163,08	1.121.532,46	707.369,38	0,00
2.1.8.8.2.01.04.04.00.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-225.230,02	245.910,97	270.473,31	-249.792,36
2.1.8.8.2.01.06.00.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-28.752,07	173.843,22	191.206,90	-46.115,75
2.1.8.8.2.01.06.01.00.00	F 20 ISS	-28.752,07	173.843,22	191.206,90	-46.115,75
2.1.8.8.2.01.11.00.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	-355.265,56	983.429,00	628.163,44	0,00
2.1.8.8.2.01.11.01.00.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	-355.265,56	983.429,00	628.163,44	0,00
2.1.8.8.2.01.12.00.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	-146.518,82	274.856,97	128.338,15	0,00
2.1.8.8.2.01.12.01.00.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/IPAM SAÚDE	-146.518,82	274.856,97	128.338,15	0,00
2.1.8.8.2.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	-31.379,20	66.940,76	35.561,56	0,00
2.1.8.8.2.01.99.01.00.00	F 2 IPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	-31.369,81	66.607,41	35.237,60	0,00
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	277,01	277,01	0,00
2.1.8.8.2.01.99.12.00.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/IPAM SAÚDE	-9,39	56,34	46,95	0,00
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS-UNIÃO	-46.490,02	314.611,66	339.415,30	-71.293,66
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-46.490,02	314.611,66	339.415,30	-71.293,66
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00	F 7095 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-10.087,34	34.473,79	24.386,45	0,00
2.1.8.8.3.01.99.00.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-36.402,68	280.137,87	315.028,85	-71.293,66
2.1.8.8.3.01.99.50.00.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-36.402,68	280.137,87	302.153,93	-58.418,74
2.1.8.8.3.01.99.54.00.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	12.874,92	-12.874,92
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.616,00	34.025,98	34.098,99	-1.689,01
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.616,00	34.025,98	34.025,98	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.616,00	30.851,98	30.851,98	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	-1.616,00	30.755,67	29.139,67	0,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	96,31	1.712,31	-1.616,00
2.1.8.9.1.01.03.05.00.00	F 57484 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	96,31	96,31	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS -	0,00	0,00	1.616,00	-1.616,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 11 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 EXERCÍCIO 2022	0,00	0,00	1.616,00	-1.616,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.719,00	1.719,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	1.455,00	1.455,00	0,00
2.1.8.9.1.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.05.00.00	F 13361 JUROS E ENCARGOS DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.99.50.21.00.00	F 15304 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	73,01	-73,01
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	0,00	73,01	-73,01
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	0,00	0,00	73,01	-73,01
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)	0,00	0,00	73,01	-73,01
2.1.8.9.2.99.51.11.00.00	F 69581 HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - A REPASSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO-INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.295.311,36	0,00	151.761,24	-31.447.072,60
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.058.154,49	0,00	13.094,52	-4.071.249,01
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.553.781,18	0,00	17.930,01	-5.571.711,19
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-892.226,04	0,00	3.479,17	-895.705,21
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.184.776,63	0,00	24.117,11	-6.208.893,74
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.747.044,78	0,00	34.108,49	-8.781.153,27
2.2.2.3.1.01.98.50.14.00	P 57108 BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. - 08.2.0364.1	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.3.1.01.98.50.20.00	P 57112 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-5.859.328,24	0,00	59.031,94	-5.918.360,18
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-1.415.815.152,92	42.402,81	1.704,30	-1.415.774.454,41
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.415.815.152,92	42.402,81	1.704,30	-1.415.774.454,41
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.415.815.152,92	42.402,81	1.704,30	-1.415.774.454,41
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.612.290.212,98	42.402,81	1.704,30	-1.612.249.514,47
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	P 51575 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.523.640.426,58	0,00	0,00	-1.523.640.426,58
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-88.649.786,40	42.402,81	1.704,30	-88.609.087,89
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-88.649.786,40	42.402,81	1.704,30	-88.609.087,89
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.598.569,22	0,00	0,00	183.598.569,22
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.946.490,84	0,00	0,00	12.946.490,84
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 12 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	P 51589 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	207.782.922,74	34.841.814,54	2.156.213,88	240.468.523,40
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	62.007.888,95	7.227.459,06	189.528,63	69.045.819,38
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	36.529.039,44	3.346.846,98	189.528,63	39.686.357,79
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	34.584.640,46	3.194.097,12	181.897,49	37.596.840,09
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	34.584.640,46	3.194.097,12	181.897,49	37.596.840,09
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	30.339.325,17	2.774.204,40	181.897,49	32.931.632,08
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	13.264.018,78	1.115.586,76	0,00	14.379.605,54
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	325.989,47	26.997,71	0,00	352.987,18
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	2.518.170,92	217.152,10	0,00	2.735.323,02
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	259.516,75	47.448,62	0,00	306.965,37
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	383.025,62	30.249,23	0,00	413.274,85
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	786.676,67	72.466,43	0,00	859.143,10
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	486.768,65	44.385,03	0,00	531.153,68
3.1.1.1.1.01.14.00.00.00	P 51665 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	42.723,78	0,00	0,00	42.723,78
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	744.043,91	64.602,64	0,00	808.646,55
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3.943.372,96	351.480,60	0,00	4.294.853,56
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	393.650,30	59.123,65	0,00	452.773,95
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	2.860.069,56	197.567,07	157.629,62	2.900.007,01
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	2.486.905,67	226.181,03	0,00	2.713.086,70
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	790.221,41	157.629,62	0,00	947.851,03
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	953.024,77	144.846,21	24.267,87	1.073.603,11
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	69.887,76	15.883,07	0,00	85.770,83
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	31.258,19	2.604,63	0,00	33.862,82
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	4.245.169,45	419.892,72	0,00	4.665.062,17
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	98.211,80	7.454,36	0,00	105.666,16
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3.681.339,47	363.916,88	0,00	4.045.256,35
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	465.618,18	48.521,48	0,00	514.139,66
3.1.1.1.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	145,84	0,00	0,00	145,84
3.1.1.1.1.03.01.00.00.00	P 13062 SENTENÇAS JUDICIAIS - PESSOAL - RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPPS	145,84	0,00	0,00	145,84
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	1.944.398,98	152.749,86	7.631,14	2.089.517,70
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.944.398,98	152.749,86	7.631,14	2.089.517,70
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.294.792,15	146.902,90	7.631,14	1.434.063,91
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	116.821,24	9.407,88	0,00	126.229,12
3.1.1.2.1.01.02.00.00.00	P 51706 ADICIONAL NOTURNO	49,84	0,42	0,00	50,26
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	7.530,30	375,41	0,00	7.905,71
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	539.639,11	75.001,21	0,00	614.640,32
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	122.900,47	10.005,33	0,00	132.905,80
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	117.277,99	29.659,86	7.631,14	139.306,71
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	95.076,95	0,00	0,00	95.076,95
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	5.732,94	7.631,14	0,00	13.364,08
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	289.763,31	14.821,65	0,00	304.584,96
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	75.412,66	5.846,96	0,00	81.259,62
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	75.412,66	5.846,96	0,00	81.259,62



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 13 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.1.2.1.03.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.1.2.1.03.02.00.00.00	P 13065 INSCRIÇÃO DE PRECATÓRIOS PESSOAL - RGPS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	22.615.346,30	3.617.909,79	0,00	26.233.256,09
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	18.802.474,47	3.240.129,58	0,00	22.042.604,05
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	18.802.474,47	3.240.129,58	0,00	22.042.604,05
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	7.155.717,89	1.058.023,68	0,00	8.213.741,57
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.731.352,42	883.409,75	0,00	5.614.762,17
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	3.730.755,64	695.898,18	0,00	4.426.653,82
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	900.080,44	169.870,31	0,00	1.069.950,75
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	86.556,13	17.641,26	0,00	104.197,39
3.1.2.1.2.01.01.04.00.00	P 66197 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO- SENTENÇAS JUDICIAIS	13.960,21	0,00	0,00	13.960,21
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	2.424.365,47	174.613,93	0,00	2.598.979,40
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	784.354,65	395,16	0,00	784.749,81
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	1.640.010,82	174.218,77	0,00	1.814.229,59
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	11.646.756,58	2.182.105,90	0,00	13.828.862,48
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	9.178.289,36	1.716.208,38	0,00	10.894.497,74
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	2.236.370,38	422.065,47	0,00	2.658.435,85
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	215.060,01	43.832,05	0,00	258.892,06
3.1.2.1.2.99.04.00.00.00	P 66204 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO-SENTENÇAS JUDICIAIS	17.036,83	0,00	0,00	17.036,83
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	275.251,59	46.664,68	0,00	321.916,27
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	275.251,59	46.664,68	0,00	321.916,27
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	275.251,59	46.664,68	0,00	321.916,27
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.549,58	3.528,26	0,00	35.077,84
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.549,58	3.528,26	0,00	35.077,84
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	31.549,58	3.528,26	0,00	35.077,84
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	3.506.070,66	327.587,27	0,00	3.833.657,93
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	3.506.070,66	327.587,27	0,00	3.833.657,93
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.614.748,46	135.887,93	0,00	1.750.636,39
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	1.606.334,29	135.887,93	0,00	1.742.222,22
3.1.2.9.2.01.03.00.00.00	P 66207 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO - SENTENÇAS JUDICIAIS	8.414,17	0,00	0,00	8.414,17
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.496.865,41	137.961,30	0,00	1.634.826,71
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	1.496.865,41	137.961,30	0,00	1.634.826,71
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	394.456,79	53.738,04	0,00	448.194,83
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	394.456,79	53.738,04	0,00	448.194,83
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.863.503,21	262.684,39	0,00	3.126.187,60
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	2.834.212,09	260.356,68	0,00	3.094.568,77
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.834.212,09	260.356,68	0,00	3.094.568,77
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	2.520.120,15	231.731,82	0,00	2.751.851,97



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 14 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	314.091,94	28.624,86	0,00	342.716,80
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	29.291,12	2.327,71	0,00	31.618,83
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	29.291,12	2.327,71	0,00	31.618,83
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	24.202,86	1.858,45	0,00	26.061,31
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	5.088,26	469,26	0,00	5.557,52
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17,90	0,00	17,90
3.1.9.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	17,90	0,00	17,90
3.1.9.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17,90	0,00	17,90
3.1.9.9.1.02.00.00.00.00	P 51871 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - ENCARGOS	0,00	17,90	0,00	17,90
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	129.207,86	938,52	0,00	130.146,38
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	129.207,86	938,52	0,00	130.146,38
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	129.207,86	938,52	0,00	130.146,38
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	129.207,86	938,52	0,00	130.146,38
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	30.075,04	0,00	0,00	30.075,04
3.2.9.1.1.02.00.00.00.00	P 51927 AUXILIO FUNERAL INATIVO CIVIL	90.833,34	0,00	0,00	90.833,34
3.2.9.1.1.03.00.00.00.00	P 51928 AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	8.299,48	938,52	0,00	9.238,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.881.303,83	10.125.560,33	1.966.685,25	110.040.178,91
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	20.781.558,65	2.300.364,02	1.034.963,96	22.046.958,71
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	20.781.558,65	2.300.364,02	1.034.963,96	22.046.958,71
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	20.781.558,65	2.300.364,02	1.034.963,96	22.046.958,71
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	703.471,37	72.750,21	6.078,99	770.142,59
3.3.1.1.1.02.00.00.00.00	P 54239 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ OUTRAS FINALIDADES	32.312,37	0,00	0,00	32.312,37
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	11.660,00	0,00	0,00	11.660,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	59.232,61	5.976,10	1.154,99	64.053,72
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	9.823,00	449,85	1,85	10.271,00
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	10.183.005,89	991.494,43	184.589,05	10.989.911,27
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	236.535,72	26.064,73	80,23	262.520,22
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	60.967,91	361,84	251,84	61.077,91
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	163.977,00	19.383,10	5.940,47	177.419,63
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.237,07	5.551,10	100,24	30.687,93
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	80.123,42	9.149,41	379,49	88.893,34
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87.031,63	3.684,05	1.594,18	89.121,50
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	593.174,16	42.347,67	11.119,62	624.402,21
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	2.557.497,29	53.456,69	0,00	2.610.953,98
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	895.335,31	18.203,43	4.575,66	908.963,08
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	147.542,45	7.812,92	3.262,68	152.092,69
3.3.1.1.1.29.00.00.00.00	P 51977 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00	P 51978 MATERIAL PARA COMUNICACOES	1.505,00	417,00	0,00	1.922,00
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1.1.1.35.00.00.00.00	P 51983 MATERIAL LABORATORIAL	268.730,78	10.239,50	0,00	278.970,28
3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	P 51984 MATERIAL HOSPITALAR	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	459.139,17	72.272,57	27.666,95	503.744,79
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	167.739,13	13.619,12	6.603,88	174.754,37
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	13.310,11	850,94	534,87	13.626,18
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.010.947,26	945.255,36	781.028,97	4.175.173,65
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	66.212.412,75	6.415.283,14	931.721,29	71.695.974,60
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	34.866,00	201,00	1.518,00	33.549,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 15 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.1.1.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	34.866,00	201,00	1.518,00	33.549,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	34.866,00	201,00	1.518,00	33.549,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	350.197,56	33.625,21	0,00	383.822,77
3.3.2.2.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	350.197,56	33.625,21	0,00	383.822,77
3.3.2.2.1.21.00.00.00	P 52046 LOCACOES	341.963,24	33.625,21	0,00	375.588,45
3.3.2.2.1.99.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	8.234,32	0,00	0,00	8.234,32
3.3.2.3.0.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.864.530,68	5.137.053,36	930.203,29	58.071.380,75
3.3.2.3.1.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.864.530,68	5.137.053,36	930.203,29	58.071.380,75
3.3.2.3.1.01.00.00.00	P 52066 CONSULTORIA E ASSESSORIA	29.633,88	8.980,00	0,00	38.613,88
3.3.2.3.1.04.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	613.421,15	47.332,29	0,00	660.753,44
3.3.2.3.1.05.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	124.864,10	29.894,41	0,00	154.758,51
3.3.2.3.1.06.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	14.750.466,86	1.736.838,58	0,00	16.487.305,44
3.3.2.3.1.07.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	1.899.108,24	168.433,89	0,00	2.067.542,13
3.3.2.3.1.08.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.551.936,26	1.723.397,63	930.203,29	22.345.130,60
3.3.2.3.1.10.00.00.00	P 52075 LOCACOES	1.463.296,61	52.072,68	0,00	1.515.369,29
3.3.2.3.1.11.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.015.728,69	213.292,32	0,00	2.229.021,01
3.3.2.3.1.12.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	4.298.895,64	387.613,01	0,00	4.686.508,65
3.3.2.3.1.14.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	91.891,79	7.829,84	0,00	99.721,63
3.3.2.3.1.17.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	5.361,53	503,94	0,00	5.865,47
3.3.2.3.1.19.00.00.00	P 52083 CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	P 52087 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	317.427,59	28.720,23	0,00	346.147,82
3.3.2.3.1.30.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	322.864,95	86.857,90	0,00	409.722,85
3.3.2.3.1.31.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO- HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	4.408,35	0,00	0,00	4.408,35
3.3.2.3.1.32.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	1.994.774,22	193.340,13	0,00	2.188.114,35
3.3.2.3.1.33.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	1.078.002,85	71.126,23	0,00	1.149.129,08
3.3.2.3.1.39.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.149.125,74	154.644,33	0,00	1.303.770,07
3.3.2.3.1.40.00.00.00	P 52103 SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	157,25	0,00	0,00	157,25
3.3.2.3.1.46.00.00.00	P 52109 SERVICOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.364,93	0,00	0,00	2.364,93
3.3.2.3.1.47.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	42.332,79	586,04	0,00	42.918,83
3.3.2.3.1.51.00.00.00	P 52111 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	309.286,00	0,00	0,00	309.286,00
3.3.2.3.1.54.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	618.152,92	117.159,77	0,00	735.312,69
3.3.2.3.1.56.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	22.384,18	4.311,19	0,00	26.695,37
3.3.2.3.1.82.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	181.124,22	16.250,27	0,00	197.374,49
3.3.2.3.1.99.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	975.519,94	87.868,68	0,00	1.063.388,62
3.3.2.4.0.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	11.962.818,51	1.244.403,57	0,00	13.207.222,08
3.3.2.4.1.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	11.962.818,51	1.244.403,57	0,00	13.207.222,08
3.3.3.0.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	14.887.332,43	1.409.913,17	0,00	16.297.245,60
3.3.3.1.0.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	14.887.332,43	1.409.913,17	0,00	16.297.245,60
3.3.3.1.1.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	14.887.332,43	1.409.913,17	0,00	16.297.245,60
3.3.3.1.1.01.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	14.887.332,43	1.409.913,17	0,00	16.297.245,60
3.3.3.1.1.01.01.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	2.974.710,19	279.132,90	0,00	3.253.843,09
3.3.3.1.1.01.02.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	11.912.622,24	1.130.780,27	0,00	13.043.402,51
3.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	5.237.068,22	403.570,47	0,00	5.640.638,69
3.4.1.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	4.429.573,76	344.450,08	0,00	4.774.023,84
3.4.1.1.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	4.429.573,76	344.450,08	0,00	4.774.023,84



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 16 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	4.429.573,76	344.450,08	0,00	4.774.023,84
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	4.429.573,76	344.450,08	0,00	4.774.023,84
3.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.480,06	0,00	0,00	1.480,06
3.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20,01	0,00	0,00	20,01
3.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	20,01	0,00	0,00	20,01
3.4.2.4.1.01.00.00.00.00	P 52193 JUROS	20,01	0,00	0,00	20,01
3.4.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.460,05	0,00	0,00	1.460,05
3.4.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA-INTRA OFSS	1.460,05	0,00	0,00	1.460,05
3.4.2.9.2.01.00.00.00.00	P 56728 MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ASSISTÊNCIA À SAÚDE-IPAM SAÚDE	1.327,33	0,00	0,00	1.327,33
3.4.2.9.2.02.00.00.00.00	P 56729 MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	132,72	0,00	0,00	132,72
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	806.014,40	59.120,39	0,00	865.134,79
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	533.209,10	59.120,39	0,00	592.329,49
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	533.209,10	59.120,39	0,00	592.329,49
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	533.209,10	59.120,39	0,00	592.329,49
3.4.3.1.1.01.04.00.00.00	P 12122 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CEF, C/PRO-SANEAMENTO ABASTECIMENTO DE ÁGUA - CTR. 154011-664-66	21,17	0,00	0,00	21,17
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	64.390,23	7.139,37	0,00	71.529,60
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PEÑA BRANCA - CTR. 009/2007	88.121,17	9.770,57	0,00	97.891,74
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	15.074,57	1.644,47	0,00	16.719,04
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	104.494,61	11.399,26	0,00	115.893,87
3.4.3.1.1.01.12.00.00.00	P 12130 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	147.785,31	16.121,83	0,00	163.907,14
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	54.855,71	4.979,56	0,00	59.835,27
3.4.3.1.1.01.20.00.00.00	P 15417 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14	58.466,33	8.065,33	0,00	66.531,66
3.4.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	272.805,30	0,00	0,00	272.805,30
3.4.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	272.805,30	0,00	0,00	272.805,30
3.4.3.9.1.01.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS	272.805,30	0,00	0,00	272.805,30
3.4.3.9.1.01.70.00.00.00	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	272.805,30	0,00	0,00	272.805,30
3.4.3.9.1.01.70.01.00.00	P 67007 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE PESSOAL	16.703,43	0,00	0,00	16.703,43
3.4.3.9.1.01.70.02.00.00	P 67008 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PRECATÓRIOS DE TERCEIROS - NÃO PARCELADOS	256.101,87	0,00	0,00	256.101,87
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.844.941,74	153.755,55	0,00	9.998.697,29
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.844.941,74	153.755,55	0,00	9.998.697,29
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	9.839.389,46	153.755,55	0,00	9.993.145,01
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	9.839.389,46	153.755,55	0,00	9.993.145,01
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	9.839.389,46	153.755,55	0,00	9.993.145,01
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	8.694,48	0,00	0,00	8.694,48
3.5.1.1.2.02.55.00.00.00	F 57434 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-RESSARCIMENTO CFE.CONVÊNIO FORNEC.MENSAL PREST.SERVIÇO DE ADM. E EXEC. PROG.CONTROLE MÉDICO SAÚDE OCUPACIONAL DOS SERVIDORES SAMAE V.0400	23.721,91	0,00	0,00	23.721,91



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 17 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.5.1.1.2.02.59.00.00.00	F 66517 REPASSE AO PODER EXECUTIVO-ADM. DIRETA-CONVÊNIO Nº 2018/715 PATRULHAMENTO AMBIENTAL/RURAL PELA GUARDA MUNICIPAL-PROTEÇÃO DOS MANANCIAIS DO SAMAE	831.632,24	0,00	0,00	831.632,24
3.5.1.1.2.02.66.00.00.00	F 67856 REPASSE AO EXECUTIVO ADM. DIRETA-TRANSFERÊNCIA CFE. LEI COMPL. Nº 614/2020, V.0400	8.546.688,63	0,00	0,00	8.546.688,63
3.5.1.1.2.02.69.00.00.00	F 68199 REPASSE AO PODER EXECUTIVO ADM. DIRETA - TERMO COMPROMISSO E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL V.0400	7.657,74	1.240,93	0,00	8.898,67
3.5.1.1.2.02.72.00.00.00	F 69584 REPASSE CONCEDIDO AO PODER EXECUTIVO - RESSARC. REMUNERAÇÃO AGM LEIS 640/20 E 675/21, V.0400	420.994,46	152.514,62	0,00	573.509,08
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	5.552,28	0,00	0,00	5.552,28
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	5.552,28	0,00	0,00	5.552,28
3.5.1.2.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	5.552,28	0,00	0,00	5.552,28
3.5.1.2.2.02.04.00.00.00	P 52257 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	811,58	0,00	0,00	811,58
3.5.1.2.2.02.20.00.00.00	P 66507 DOAÇÕES CONCEDIDAS DE BENS - MATERIAL DE CONSUMO	4.740,70	0,00	0,00	4.740,70
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	25.616.109,98	16.613.807,60	0,00	42.229.917,58
3.6.1.0.0.00.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.217.658,38	13.615.330,45	0,00	26.832.988,83
3.6.1.4.0.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	12,31	0,00	12,31
3.6.1.4.1.00.00.00.00.00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,31	0,00	12,31
3.6.1.4.1.01.00.00.00.00	P 52354 REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	12,31	0,00	12,31
3.6.1.7.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS	13.217.658,38	13.610.965,79	0,00	26.828.624,17
3.6.1.7.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.217.658,38	13.610.965,79	0,00	26.828.624,17
3.6.1.7.1.05.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	969.003,90	370.194,10	0,00	1.339.198,00
3.6.1.7.1.05.50.00.00.00	P 54654 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - AJUSTE P/ CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	969.003,90	370.194,10	0,00	1.339.198,00
3.6.1.7.1.06.00.00.00.00	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.248.654,48	13.240.771,69	0,00	25.489.426,17
3.6.1.7.1.06.50.00.00.00	P 55727 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA-AJUSTE P/CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	12.248.654,48	13.240.771,69	0,00	25.489.426,17
3.6.1.8.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	4.352,35	0,00	4.352,35
3.6.1.8.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.352,35	0,00	4.352,35
3.6.1.8.1.06.00.00.00.00	P 52424 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ALMOXARIFADO	0,00	4.352,35	0,00	4.352,35
3.6.3.0.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.0.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.00.00.00.00.00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.3.3.1.06.00.00.00.00	P 52473 PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	3.380,49	0,00	0,00	3.380,49
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.395.071,11	2.998.477,15	0,00	15.393.548,26
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.395.071,11	2.998.477,15	0,00	15.393.548,26
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.395.071,11	2.998.477,15	0,00	15.393.548,26
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.971,91	58.729,79	0,00	64.701,70
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	871,80	0,00	871,80



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 18 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	871,80	0,00	871,80
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	5.971,91	57.857,99	0,00	63.829,90
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.971,91	57.857,99	0,00	63.829,90
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	3.463.033,73	1.750.539,11	0,00	5.213.572,84
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	3.200.897,69	624.774,58	0,00	3.825.672,27
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	262.136,04	1.125.764,53	0,00	1.387.900,57
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	8.820.906,57	1.185.410,64	0,00	10.006.317,21
3.6.5.1.1.06.00.00.00.00	66798 DESINCORPORAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	1.186,37	0,00	1.186,37
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	83.460,04	2.611,23	0,00	86.071,27
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	3.234,58	0,00	0,00	3.234,58
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO	77.070,89	0,00	0,00	77.070,89
3.6.5.1.1.07.03.00.00.00	P 67045 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS-BAIXA POR FURTO/ROUBO	3.147,07	0,00	0,00	3.147,07
3.6.5.1.1.07.05.00.00.00	P 69675 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DEMAIS BAIXAS	7,50	2.611,23	0,00	2.618,73
3.6.5.1.1.09.00.00.00.00	P 68242 DESINCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.698,86	0,01	0,00	21.698,87
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	TRIBUTÁRIAS	2.783.630,02	273.308,06	0,00	3.056.938,08
3.7.1.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.428,00	120,09	0,00	6.548,09
3.7.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	6.428,00	120,09	0,00	6.548,09
3.7.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	6.428,00	120,09	0,00	6.548,09
3.7.1.2.1.90.00.00.00.00	P 54354 TAXAS DIVERSAS	6.428,00	120,09	0,00	6.548,09
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.777.202,02	273.187,97	0,00	3.050.389,99
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.777.202,02	273.187,97	0,00	3.050.389,99
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	2.777.202,02	273.187,97	0,00	3.050.389,99
3.7.2.1.3.02.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	2.777.202,02	273.187,97	0,00	3.050.389,99
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.772,14	43.414,95	0,00	326.187,09
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	282.772,14	43.414,95	0,00	326.187,09
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	147.598,65	29.235,98	0,00	176.834,63
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	147.598,65	29.235,98	0,00	176.834,63
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	135.173,49	14.178,97	0,00	149.352,46
3.9.9.9.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	126.983,97	14.105,96	0,00	141.089,93
3.9.9.9.1.03.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	126.983,97	14.105,96	0,00	141.089,93
3.9.9.9.1.03.01.00.00.00	P 11787 SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TERCEIROS	120.883,79	14.105,96	0,00	134.989,75
3.9.9.9.1.03.09.00.00.00	P 15311 SENTENÇAS JUDICIAIS - DIVERSAS SENTENÇAS	6.100,18	0,00	0,00	6.100,18
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	8.189,52	73,01	0,00	8.262,53
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	8.189,52	73,01	0,00	8.262,53
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)	8.189,52	73,01	0,00	8.262,53
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-305.556.388,34	1.183,36	37.231.376,24	-342.786.581,22
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-23.211,31	0,00	1.225,94	-24.437,25
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	-23.211,31	0,00	1.225,94	-24.437,25
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-23.211,31	0,00	1.225,94	-24.437,25
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-23.211,31	0,00	1.225,94	-24.437,25
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-23.211,31	0,00	1.225,94	-24.437,25
4.1.2.2.1.99.55.00.00.00	P 66136 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	-7.473,65	0,00	124,84	-7.598,49
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	-15.737,66	0,00	1.101,10	-16.838,76



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 19 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.3.0.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	-258.978.387,07	0,00	24.362.853,53	-283.341.240,60
4.3.3.0.0.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-258.978.387,07	0,00	24.362.853,53	-283.341.240,60
4.3.3.1.0.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-258.978.387,07	0,00	24.362.853,53	-283.341.240,60
4.3.3.1.1.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	-258.978.387,07	0,00	24.362.853,53	-283.341.240,60
4.3.3.1.1.45.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	-258.739.622,07	0,00	24.362.853,53	-283.102.475,60
4.3.3.1.1.52.00.00.00	P 52868 TAR.INSER.CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	-238.765,00	0,00	0,00	-238.765,00
4.3.3.1.1.71.00.00.00	P 54329 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP, TRAT E DESTINO ESGOTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.72.00.00.00	P 54330 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.74.00.00.00	P 54332 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.1.1.99.00.00.00	P 52875 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.3.9.1.90.00.00.00	P 54283 (-) DEDUÇÕES VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.0.0.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-35.022.848,20	0,00	4.108.448,49	-39.131.296,69
4.4.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.921.754,23	0,00	655.231,63	-5.576.985,86
4.4.2.4.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-694.702,56	0,00	274.211,20	-968.913,76
4.4.2.4.1.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-694.702,56	0,00	274.211,20	-968.913,76
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-694.702,56	0,00	274.211,20	-968.913,76
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	-694.702,56	0,00	274.211,20	-968.913,76
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	-694.702,56	0,00	274.211,20	-968.913,76
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	-4.227.051,67	0,00	381.020,43	-4.608.072,10
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	-4.227.051,67	0,00	381.020,43	-4.608.072,10
4.4.2.9.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-4.227.051,67	0,00	381.020,43	-4.608.072,10
4.4.2.9.1.01.01.00.00	P 14781 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	-84.422,16	0,00	0,00	-84.422,16
4.4.2.9.1.01.04.00.00	P 14790 MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	-4.142.629,51	0,00	381.020,43	-4.523.649,94
4.4.2.9.1.99.00.00.00	P 54296 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-30.101.093,97	0,00	3.453.216,86	-33.554.310,83
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-30.101.093,97	0,00	3.453.216,86	-33.554.310,83
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-30.101.093,97	0,00	3.453.216,86	-33.554.310,83
4.4.5.1.1.01.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	-30.803,65	0,00	3.540,07	-34.343,72
4.4.5.1.1.02.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-30.176.442,53	0,00	3.449.676,79	-33.626.119,32
4.4.5.1.1.97.00.00.00	P 52955 (-) DEDUÇÕES	106.152,21	0,00	0,00	106.152,21
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-5.040.734,77	0,00	6.937.199,07	-11.977.933,84
4.6.1.0.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-4.315.630,39	0,00	4.041.104,97	-8.356.735,36
4.6.1.1.0.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-4.315.630,39	0,00	4.041.104,97	-8.356.735,36
4.6.1.1.1.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	-4.315.630,39	0,00	4.041.104,97	-8.356.735,36
4.6.1.1.1.01.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	118.751,05	-118.751,05
4.6.1.1.1.01.01.00.00	P 53083 REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	0,00	118.751,05	-118.751,05



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 20 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.6.1.1.1.02.00.00.00.00	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-4.315.630,39	0,00	3.922.353,92	-8.237.984,31
4.6.1.1.1.02.01.00.00.00	P 53095 REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO ESPECIAL	-4.315.630,39	0,00	3.922.353,92	-8.237.984,31
4.6.2.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	1.186,37	-1.186,37
4.6.2.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.186,37	-1.186,37
4.6.2.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.186,37	-1.186,37
4.6.2.1.1.99.00.00.00.00	P 53112 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	1.186,37	-1.186,37
4.6.3.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-576.980,85	0,00	2.894.907,73	-3.471.888,58
4.6.3.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-576.980,85	0,00	2.894.907,73	-3.471.888,58
4.6.3.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-576.980,85	0,00	2.894.907,73	-3.471.888,58
4.6.3.9.1.01.00.00.00.00	INCORPORAÇÕES DE BENS MÓVEIS	-21.968,60	0,00	0,00	-21.968,60
4.6.3.9.1.01.02.00.00.00	P 15275 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - TERMO DE CESSÃO DE USO	-21.819,00	0,00	0,00	-21.819,00
4.6.3.9.1.01.05.00.00.00	P 55745 INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS - DECORRENTES DE OUTRAS INCORPORAÇÕES	-149,60	0,00	0,00	-149,60
4.6.3.9.1.02.00.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	-11.633,55	0,00	4.756,49	-16.390,04
4.6.3.9.1.50.00.00.00.00	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	-543.378,70	0,00	2.890.151,24	-3.433.529,94
4.6.3.9.1.50.01.00.00.00	P 55744 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DOAÇÃO	0,00	0,00	323.999,99	-323.999,99
4.6.3.9.1.50.03.00.00.00	P 67143 INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS- OUTRAS INCORPORAÇÕES	-543.378,70	0,00	2.566.151,25	-3.109.529,95
4.6.4.0.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.0.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.1.00.00.00.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.6.4.1.1.01.00.00.00.00	P 66999 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-6.491.206,99	1.183,36	1.821.649,21	-8.311.672,84
4.9.2.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	-678,99	0,00	18,16	-697,15
4.9.2.2.0.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	-678,99	0,00	18,16	-697,15
4.9.2.2.1.00.00.00.00.00	DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-678,99	0,00	18,16	-697,15
4.9.2.2.1.50.00.00.00.00	P 54676 DIVIDENDOS E RENDIMENTOS	-678,99	0,00	18,16	-697,15
4.9.7.0.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-5.865.512,89	0,00	1.761.334,77	-7.626.847,66
4.9.7.2.0.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	-5.865.512,89	0,00	1.761.334,77	-7.626.847,66
4.9.7.2.1.00.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.865.512,89	0,00	1.761.334,77	-7.626.847,66
4.9.7.2.1.02.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	-5.865.512,89	0,00	1.761.334,77	-7.626.847,66
4.9.7.2.1.02.01.00.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-25.174,88	0,00	160.275,40	-185.450,28
4.9.7.2.1.02.02.00.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS- DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-5.840.338,01	0,00	1.601.059,37	-7.441.397,38
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-625.015,11	1.183,36	60.296,28	-684.128,03
4.9.9.5.0.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	-80.946,18	0,00	20.591,55	-101.537,73
4.9.9.5.1.00.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	-80.946,18	0,00	20.591,55	-101.537,73
4.9.9.5.1.14.00.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	-80.946,18	0,00	20.591,55	-101.537,73
4.9.9.5.1.27.00.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	-429,23	157,51	104,13	-375,85
4.9.9.6.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-429,23	157,51	104,13	-375,85
4.9.9.6.1.01.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES	-1.436,74	0,00	104,13	-1.540,87
4.9.9.6.1.01.01.00.00.00	P 9726 INDENIZACOES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.01.02.00.00.00	P 14718 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO-MULTAS DE TRANSITO	-1.432,97	0,00	104,13	-1.537,10
4.9.9.6.1.01.99.00.00.00	P 67101 OUTRAS INDENIZAÇÕES	-3,77	0,00	0,00	-3,77
4.9.9.6.1.97.00.00.00.00	P 66501 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.007,51	157,51	0,00	1.165,02



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 21 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-543.639,70	1.025,85	39.600,60	-582.214,45
4.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	-534.945,22	1.025,85	39.600,60	-573.519,97
4.9.9.1.01.00.00.00	P 53242 VPA DE ONUS SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS	-4.346,01	0,00	0,00	-4.346,01
4.9.9.1.11.00.00.00	P 53252 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	-215.374,20	0,00	12.937,31	-228.311,51
4.9.9.1.12.00.00.00	P 53253 RESTITUICAO DE AUXILIOS	-299.465,81	0,00	26.362,59	-325.828,40
4.9.9.1.50.00.00.00	P 54335 RESTITUIÇÕES DIVERSAS	-20.105,21	0,00	20,01	-20.125,22
4.9.9.1.51.00.00.00	P 54336 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9.9.1.60.00.00.00	P 57160 VALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES	0,00	0,00	280,69	-280,69
4.9.9.1.97.00.00.00	P 54334 (-) DEDUÇÕES DAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.346,01	1.025,85	0,00	5.371,86
4.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	-8.694,48	0,00	0,00	-8.694,48
4.9.9.2.52.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	-8.694,48	0,00	0,00	-8.694,48
5.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.926.287.021,70	59.730.806,55	46.160.330,67	1.939.857.497,58
5.1.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.065.221.279,57	7.754.728,41	7.754.728,41	1.065.221.279,57
5.1.1.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.065.221.279,57	7.754.728,41	7.754.728,41	1.065.221.279,57
5.1.1.1.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.1.3.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	64.922.779,57	7.754.728,41	7.754.728,41	64.922.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	64.922.779,57	7.754.728,41	7.754.728,41	64.922.779,57
5.2.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	844.015.146,79	29.751.214,32	38.248.934,71	835.517.426,40
5.2.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	260.400.000,00	0,00	0,00	260.400.000,00
5.2.1.1.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	260.000.000,00	0,00	0,00	260.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	270.964.800,00	0,00	0,00	270.964.800,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	-10.964.800,00	0,00	0,00	-10.964.800,00
5.2.1.2.00.00.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.1.2.1.00.00.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.1.2.1.01.00.00.00	O 53277 REESTIMATIVA	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	583.615.146,79	29.751.214,32	38.248.934,71	575.117.426,40
5.2.2.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	315.352.779,57	15.509.456,82	15.509.456,82	315.352.779,57
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	250.430.000,00	0,00	0,00	250.430.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	99.037.618,92	7.754.728,41	0,00	106.792.347,33
5.2.2.1.2.01.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	99.037.618,92	7.754.728,41	0,00	106.792.347,33
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.754.728,41	7.754.728,41	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	O 53295 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	64.522.779,57	0,00	0,00	64.522.779,57
5.2.2.1.3.02.00.00.00	O 53296 EXCESSO DE ARRECADACAO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	33.660.808,50	7.737.678,53	0,00	41.398.487,03
5.2.2.1.3.05.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	454.030,85	17.049,88	0,00	471.080,73
5.2.2.1.3.99.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	-99.037.618,92	0,00	7.754.728,41	-106.792.347,33
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-34.114.839,35	0,00	7.754.728,41	-41.869.567,76
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	O 53306 ACRESCIIMO	20.798.606,14	0,00	0,00	20.798.606,14
5.2.2.1.9.01.09.00.00	O 53307 (-) REDUCAO	-20.798.606,14	0,00	0,00	-20.798.606,14
5.2.2.1.9.02.00.00.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	-34.114.839,35	0,00	7.754.728,41	-41.869.567,76
5.2.2.1.9.02.09.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	-34.114.839,35	0,00	7.754.728,41	-41.869.567,76
5.2.2.9.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	268.262.367,22	14.241.757,50	22.739.477,89	259.764.646,83



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 22 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	268.262.367,22	14.241.757,50	22.739.477,89	259.764.646,83
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	268.262.367,22	14.241.757,50	22.739.477,89	259.764.646,83
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	301.382.497,64	14.241.757,50	0,00	315.624.255,14
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	-33.120.130,42	0,00	22.739.477,89	-55.859.608,31
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	17.050.595,34	22.224.863,82	156.667,55	39.118.791,61
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	7.032.186,33	13.734.064,29	156.667,55	20.609.583,07
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	6.911.650,27	0,00	156.667,55	6.754.982,72
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	120.536,06	0,00	0,00	120.536,06
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.734.064,29	0,00	13.734.064,29
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.018.409,01	8.490.799,53	0,00	18.509.208,54
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	9.911.512,18	156.667,55	0,00	10.068.179,73
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	106.896,83	0,00	0,00	106.896,83
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	8.334.131,98	0,00	8.334.131,98
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.926.287.021,70	274.147.888,95	287.718.364,83	-1.939.857.497,58
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.065.221.279,57	44.735.963,80	44.735.963,80	-1.065.221.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.065.221.279,57	44.735.963,80	44.735.963,80	-1.065.221.279,57
6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-749.868.500,00	0,00	0,00	-749.868.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-47.090.412,35	21.996.485,91	30.494.206,30	-55.588.132,74
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-47.090.412,35	21.996.485,91	30.494.206,30	-55.588.132,74
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-268.262.367,22	22.739.477,89	14.241.757,50	-259.764.646,83
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-268.262.367,22	22.739.477,89	14.241.757,50	-259.764.646,83
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-844.015.146,79	229.143.891,93	220.646.171,54	-835.517.426,40
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	-260.400.000,00	28.935.068,91	28.935.068,91	-260.400.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	17.320.201,60	28.126.932,85	808.136,06	44.638.998,39
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	-287.507.883,37	0,00	28.126.932,85	-315.634.816,22
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	9.787.681,77	808.136,06	0,00	10.595.817,83
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	9.787.681,77	808.136,06	0,00	10.595.817,83
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	-583.615.146,79	200.208.823,02	191.711.102,63	-575.117.426,40
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-315.352.779,57	122.136.752,60	122.136.752,60	-315.352.779,57
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	-47.090.412,35	21.996.485,91	30.494.206,30	-55.588.132,74
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	-268.262.367,22	100.140.266,69	91.642.546,30	-259.764.646,83
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	-42.641.823,90	57.816.557,69	15.174.733,79	0,00
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	-1.313.655,91	4.336.357,30	3.022.701,39	0,00
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	-15.322.322,36	37.984.578,70	22.662.256,34	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-208.984.565,05	2.773,00	28.714.658,51	-237.696.450,56
6.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53377 EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	13.734.064,29	-13.734.064,29
6.2.2.1.3.07.00.00.00.00	O 53379 EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	8.334.131,98	-8.334.131,98
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-268.262.367,22	78.072.070,42	69.574.350,03	-259.764.646,83
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	-268.262.367,22	78.072.070,42	69.574.350,03	-259.764.646,83
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-268.262.367,22	78.072.070,42	69.574.350,03	-259.764.646,83
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	-42.641.823,90	44.082.493,40	15.174.733,79	-13.734.064,29
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	-1.313.655,91	4.336.357,30	3.022.701,39	0,00
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	-15.322.322,36	29.650.446,72	22.662.256,34	-8.334.131,98
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	-208.984.565,05	2.773,00	28.714.658,51	-237.696.450,56
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-17.050.595,34	268.033,22	22.336.229,49	-39.118.791,61
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-7.032.186,33	268.033,22	13.845.429,96	-20.609.583,07
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-315.245,54	77.957,50	0,00	-237.288,04



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 23 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	-189.720,39	190.075,72	355,33	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-5.599.417,32	0,00	33.408,17	-5.632.825,49
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.734.064,29	-13.734.064,29
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	13.734.064,29	-13.734.064,29
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-927.803,08	0,00	77.602,17	-1.005.405,25
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-927.803,08	0,00	77.602,17	-1.005.405,25
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-10.018.409,01	0,00	8.490.799,53	-18.509.208,54
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	156.667,55	-156.667,55
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	-9.870.285,48	0,00	0,00	-9.870.285,48
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	8.334.131,98	-8.334.131,98
6.3.2.9.0.00.00.00.00.00	RP PROCESSADOS CANCELADOS	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
6.3.2.9.9.00.00.00.00.00	O 53421 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-148.123,53	0,00	0,00	-148.123,53
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	738.948.321,57	49.454.486,09	9.265.152,93	779.137.654,73
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	61.218.975,04	1.271.745,09	1.363.955,81	61.126.764,32
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	15.993.873,39	1.212.624,70	0,00	17.206.498,09
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	15.829.330,48	1.212.624,70	0,00	17.041.955,18
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	15.829.330,48	1.212.624,70	0,00	17.041.955,18
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	15.829.330,48	1.212.624,70	0,00	17.041.955,18
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	36.993,48	0,00	0,00	36.993,48
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	14.353.916,82	1.187.795,40	0,00	15.541.712,22
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.438.420,18	24.829,30	0,00	1.463.249,48
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	164.542,91	0,00	0,00	164.542,91
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	45.225.101,65	59.120,39	1.363.955,81	43.920.266,23
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	44.532.467,48	59.120,39	1.363.955,81	43.227.632,06
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	44.532.467,48	59.120,39	1.363.955,81	43.227.632,06
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	44.532.467,48	59.120,39	1.363.955,81	43.227.632,06
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	44.532.467,48	59.120,39	1.363.955,81	43.227.632,06
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	44.532.467,48	59.120,39	1.363.955,81	43.227.632,06
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.3.1.12.00.00.00.00	C 69099 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	118.440,00	0,00	0,00	118.440,00
7.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.1.2.9.1.00.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.1.2.9.1.01.00.00.00.00	C 67004 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	529.600.866,07	29.860.901,66	2.516.998,56	556.944.769,17
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	529.600.866,07	29.860.901,66	2.516.998,56	556.944.769,17
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	529.600.866,07	29.860.901,66	2.516.998,56	556.944.769,17
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	529.600.866,07	29.860.901,66	2.516.998,56	556.944.769,17
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.1.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53532 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 24 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	47.471,22	0,00	0,00	47.471,22
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	148.066.724,24	18.321.639,34	5.384.198,56	161.004.165,02
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	148.066.724,24	18.321.639,34	5.384.198,56	161.004.165,02
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	325.481,73	325.481,73	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	325.481,73	325.481,73	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	325.481,73	325.481,73	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	244.903,30	244.903,30	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	80.578,43	80.578,43	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO ADMINISTRATIVA	0,00	2.490.722,05	2.490.722,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.490.722,05	2.490.722,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	2.490.722,05	2.490.722,05	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	268.708,52	268.708,52	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	69.854,56	69.854,56	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	2.026.019,11	2.026.019,11	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	126.139,86	126.139,86	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO COMERCIAL	0,00	1.778.914,01	1.778.914,01	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.778.914,01	1.778.914,01	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.778.914,01	1.778.914,01	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	412.546,27	412.546,27	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	775.033,38	775.033,38	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	591.334,36	591.334,36	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO FINANCEIRA	0,00	303.357,55	303.357,55	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	303.357,55	303.357,55	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	303.357,55	303.357,55	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	258.973,60	258.973,60	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	44.383,95	44.383,95	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ÁGUA	95.736.921,06	7.861.200,03	0,00	103.598.121,09
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINS	95.736.921,06	7.861.200,03	0,00	103.598.121,09
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINS	95.736.921,06	7.861.200,03	0,00	103.598.121,09
7.8.0.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	27.667.139,94	2.752.446,23	0,00	30.419.586,17
7.8.0.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	42.548.388,08	2.770.036,10	0,00	45.318.424,18
7.8.0.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	25.521.393,04	2.338.717,70	0,00	27.860.110,74
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE ESGOTO	22.236.318,25	2.068.417,49	0,00	24.304.735,74
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	22.236.318,25	2.068.417,49	0,00	24.304.735,74
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	22.236.318,25	2.068.417,49	0,00	24.304.735,74
7.8.0.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	22.236.318,25	2.068.417,49	0,00	24.304.735,74
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	9.125.603,14	927.724,05	0,00	10.053.327,19
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	9.125.603,14	927.724,05	0,00	10.053.327,19
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	9.125.603,14	927.724,05	0,00	10.053.327,19
7.8.0.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	9.125.603,14	927.724,05	0,00	10.053.327,19
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO	20.967.881,79	2.080.099,21	0,00	23.047.981,00
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	20.967.881,79	2.080.099,21	0,00	23.047.981,00
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	20.967.881,79	2.080.099,21	0,00	23.047.981,00
7.8.0.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	11.442.032,51	1.166.981,06	0,00	12.609.013,57
7.8.0.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	9.525.849,28	913.118,15	0,00	10.438.967,43
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS - DIVISÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	485.723,22	485.723,22	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 25 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	485.723,22	485.723,22	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	485.723,22	485.723,22	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	485.723,22	485.723,22	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	14.285,00	200,00	0,00	14.485,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.285,00	200,00	0,00	14.485,00
7.9.1.1.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55754 RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	14.285,00	200,00	0,00	14.485,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	14.285,00	200,00	0,00	14.485,00
7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56554 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-738.948.321,57	111.146.504,45	151.335.837,61	-779.137.654,73
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-61.218.975,04	4.632.481,14	4.540.270,42	-61.126.764,32
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-15.993.873,39	543.072,25	1.755.696,95	-17.206.498,09
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-15.829.330,48	543.072,25	1.755.696,95	-17.041.955,18
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-15.829.330,48	543.072,25	1.755.696,95	-17.041.955,18
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-15.829.330,48	543.072,25	1.755.696,95	-17.041.955,18
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-26.904,88	6.453,91	0,00	-20.450,97
8.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53574 FIANÇAS EXECUTADAS	-10.088,60	0,00	6.453,91	-16.542,51
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-7.108.198,31	530.857,78	1.187.795,40	-7.765.135,93
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	-7.245.718,51	0,00	530.857,78	-7.776.576,29
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.093.175,63	5.760,56	24.829,30	-1.112.244,37
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	-345.244,55	0,00	5.760,56	-351.005,11
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.1.3.1.12.02.01.00.00	C 69655 RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM.DIRETA E INDIRETA	-164.542,91	0,00	0,00	-164.542,91
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-45.225.101,65	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.920.266,23
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-44.532.467,48	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.227.632,06
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-44.532.467,48	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.227.632,06
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-44.532.467,48	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.227.632,06
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-44.532.467,48	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.227.632,06
8.1.2.1.1.01.19.01.00.00	C 14688 FINANCIADORES C/GARANTIAS S/OPERAÇÕES CONTRATADAS VINCULADA RECEITA ICMS/FPM E OUTROS TRIBUTOS	-44.532.467,48	4.089.408,89	2.784.573,47	-43.227.632,06
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

26/01/2023 09:22

Página 26 de 28

FABIANE ZAGONEL

DEZEMBRO /2022

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.01.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.11	C 68280 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.12	C 68281 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.13	C 68282 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.14	C 68283 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.15	C 68284 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.16	C 68285 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.01.21.17	C 68286 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.21.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.11	C 68312 ROSÂNGELA MARIA DE LIMA ZOTTI – PRECATÓRIO Nº 201753-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.12	C 68313 VOLMAR SCHMIT – PRECATÓRIO Nº 205153-0 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.13	C 68314 PAULO ROBERTO POLESSO – PRECATÓRIO Nº 205166-2 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.14	C 68315 CAMILA VICTORAZZI MARTTA – PRECATÓRIO Nº 205341-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.15	C 68316 MANOEL BORGES – PRECATÓRIO Nº 205342-9 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.16	C 68317 SUCESSÃO DE ARLINDA SILVEIRA DOS SANTOS CARNEIRO – PRECATÓRIO Nº 206769-2 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.21.17	C 68318 DIMOLVAN SEBEN – PRECATÓRIO Nº 204501-1 (SAMAE)	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.2.9.1.50.02.22.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-529.600.866,07	106.510.362,33	133.854.265,43	-556.944.769,17
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-529.600.866,07	106.510.362,33	133.854.265,43	-556.944.769,17
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-529.600.866,07	106.510.362,33	133.854.265,43	-556.944.769,17
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-233.919.678,12	16.951.039,66	52.691.403,46	-269.660.041,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-233.919.678,12	16.951.039,66	52.691.403,46	-269.660.041,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-44.270.725,35	48.903.793,55	18.604.420,53	-13.971.352,33
8.2.1.1.2.01.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-42.957.069,44	44.567.436,25	15.581.719,14	-13.971.352,33
8.2.1.1.2.02.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	-1.313.655,91	4.336.357,30	3.022.701,39	0,00
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-17.930.597,70	35.613.105,59	27.726.998,67	-10.044.490,78
8.2.1.1.3.01.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-15.512.042,75	29.683.854,89	22.662.611,67	-8.490.799,53
8.2.1.1.3.02.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.418.554,95	5.929.250,70	5.064.387,00	-1.553.691,25
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-233.479.864,90	5.042.423,53	34.831.442,77	-263.268.884,14



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-187.037.320,09	2.773,00	24.593.063,78	-211.627.610,87
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-36.603.155,35	5.039.650,53	10.084.623,44	-41.648.128,26
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	-9.839.389,46	0,00	153.755,55	-9.993.145,01
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	215,98	215,98	-47.471,22
8.4.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES PREVISTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53867 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.0.00.00.00.00.00	PASSIVOS CONTINGENTES CONFIRMADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53874 DEMANDAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-47.471,22	215,98	215,98	-47.471,22
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-43.856,91	215,98	0,00	-43.640,93
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-43.856,91	215,98	0,00	-43.640,93
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	-3.614,31	0,00	215,98	-3.830,29
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	-3.614,31	0,00	215,98	-3.830,29
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	-148.066.724,24	0,00	12.937.440,78	-161.004.165,02
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	-148.066.724,24	0,00	12.937.440,78	-161.004.165,02
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	-94.178.473,04	0,00	7.553.242,22	-101.731.715,26
8.8.0.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	-53.888.251,20	0,00	5.384.198,56	-59.272.449,76
8.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	-14.285,00	3.445,00	3.645,00	-14.485,00
8.9.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-14.285,00	3.445,00	3.645,00	-14.485,00
8.9.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.00.00.00.00.00	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.1.3.50.00.00.00.00	C 55755 EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-14.285,00	3.445,00	3.645,00	-14.485,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-14.285,00	3.445,00	3.645,00	-14.485,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-2.150,00	2.350,00	200,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	-5.242,47	0,00	1.095,00	-6.337,47
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	-6.892,53	0,00	1.255,00	-8.147,53
8.9.1.2.9.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.9.50.00.00.00.00	C 56555 EXECUÇÃO RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS-CONCEDIDOS EM CESSÃO DE USO-ADM. DIRETA E INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL		0,00	772.540.733,31	772.540.733,31	0,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	

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