



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

27/02/2023 14:12

Página 1 de 22

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO	1.583.107.759,26	242.931.412,52	218.808.478,24	1.607.230.693,54
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	347.306.762,78	238.286.891,93	215.790.533,95	369.803.120,76
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	293.634.958,01	173.926.075,89	160.623.151,88	306.937.882,02
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	292.081.266,76	173.844.329,19	160.110.136,00	305.815.459,95
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	292.081.266,76	173.844.329,19	160.110.136,00	305.815.459,95
1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	CAIXA	0,00	54.026,57	52.465,78	1.560,79
1.1.1.1.1.01.00.00.03.00	CAIXA-SAMAE	0,00	54.026,57	52.465,78	1.560,79
1.1.1.1.1.01.00.00.03.01	F 10450 CAIXA - SAMAE V.400	0,00	54.026,57	52.465,78	1.560,79
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	591.229,73	120.611.991,79	120.145.368,54	1.057.852,98
1.1.1.1.1.19.02.00.00.00	BANCO DO BRASIL	0,00	8.556.959,24	8.355.936,00	201.023,24
1.1.1.1.1.19.02.03.00.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	0,00	8.556.959,24	8.355.936,00	201.023,24
1.1.1.1.1.19.02.03.01.00	BANCO DO BRASIL-SAMAE	0,00	8.556.959,24	8.355.936,00	201.023,24
1.1.1.1.1.19.02.03.01.01	F 10627 BRASIL SAMAE-C/C 76.000-5 V.0400	0,00	8.556.959,24	8.355.936,00	201.023,24
1.1.1.1.1.19.03.00.00.00	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	170.273,66	36.019.849,76	35.889.113,63	301.009,79
1.1.1.1.1.19.03.03.00.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	170.273,66	36.019.849,76	35.889.113,63	301.009,79
1.1.1.1.1.19.03.03.01.00	CAIXA FEDERAL-SAMAE	170.273,66	36.019.849,76	35.889.113,63	301.009,79
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	170.273,66	11.696.426,58	11.565.690,45	301.009,79
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	24.323.423,18	24.323.423,18	0,00
1.1.1.1.1.19.12.00.00.00	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	185.311,96	57.411.673,06	57.343.300,88	253.684,14
1.1.1.1.1.19.12.03.00.00	BANRISUL-SAMAE	185.311,96	57.411.673,06	57.343.300,88	253.684,14
1.1.1.1.1.19.12.03.01.00	BANRISUL-SAMAE	185.311,96	57.411.673,06	57.343.300,88	253.684,14
1.1.1.1.1.19.12.03.01.01	F 10954 BANRISUL SAMAE-CENTRO C/C 04.0077670-2 V.0400	91.445,74	91.445,74	182.891,48	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.02	F 10955 BANRISUL SAMAE-CENTRALIZADA C/C 04.118258.0-0 V.0400	25.517,51	8.457.218,69	8.288.464,58	194.271,62
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	35.654.772,45	35.654.772,45	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	33.939,44	33.939,44	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	59.185,80	59.185,80	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	28.079,04	9.662.967,10	9.691.000,00	46,14
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	2.372,74	2.382,74	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	15.275,87	15.275,87	0,00
1.1.1.1.1.19.12.03.01.23	F 66588 BANRISUL SAMAE-ARRECAÇÃO BANCOOB AG.0874 C/C 04.212704.0-6 V.0400	40.259,67	3.433.229,27	3.414.122,56	59.366,38
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	1.265,96	1.265,96	0,00
1.1.1.1.1.19.99.00.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS	235.644,11	18.623.509,73	18.557.018,03	302.135,81
1.1.1.1.1.19.99.03.00.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	235.644,11	18.623.509,73	18.557.018,03	302.135,81
1.1.1.1.1.19.99.03.01.00	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS-SAMAE	235.644,11	18.623.509,73	18.557.018,03	302.135,81
1.1.1.1.1.19.99.03.01.02	F 11146 ITAÚ SA SAMAE-C/C 00920-4 V.0400	14.811,23	8.972.800,58	8.960.564,84	27.046,97
1.1.1.1.1.19.99.03.01.06	F 11145 SANTANDER SA SAMAE-C/C 61.00002-3 V.0400	160.169,84	5.814.092,37	5.793.208,83	181.053,38
1.1.1.1.1.19.99.03.01.10	F 11150 SICREDI SAMAE-C/C 20.169-3 V.0400	60.663,04	3.836.616,78	3.803.244,36	94.035,46
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	291.490.037,03	53.178.310,83	39.912.301,68	304.756.046,18
1.1.1.1.1.50.03.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.870.052,82	18.491.289,35	16.227.234,19	13.134.107,98
1.1.1.1.1.50.03.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO-SAMAE	10.870.052,82	18.491.289,35	16.227.234,19	13.134.107,98
1.1.1.1.1.50.03.03.01.00	BANCO DO BRASIL	7.099.771,64	2.301.607,35	2.080.510,82	7.320.868,17
1.1.1.1.1.50.03.03.01.01	F 11535 BRASIL SAMAE-76.000-5 V.0400	7.099.771,64	2.301.607,35	2.080.510,82	7.320.868,17
1.1.1.1.1.50.03.03.02.00	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	662.984,52	5.571.670,37	5.532.138,81	702.516,08
1.1.1.1.1.50.03.03.02.06	F 54753 CAIXA FEDERAL SAMAE C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	662.984,52	5.571.670,37	5.532.138,81	702.516,08
1.1.1.1.1.50.03.03.03.00	BANRISUL	3.107.296,66	10.618.011,63	8.614.584,56	5.110.723,73
1.1.1.1.1.50.03.03.03.01	F 11772 BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.0400	1.329.509,17	10.548.884,94	8.547.537,37	3.330.856,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.05	F 13952 BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO ESGOTO C/C	16.969,72	16.985,50	33.947,33	7,89



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 2 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código		Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
1.1.1.1.1.50.03.03.05	F 13952	04.851120.8-0 V.400	16.969,72	16.985,50	33.947,33	7,89
1.1.1.1.1.50.03.03.03.10	F 15093	BANRISUL SAMAE - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS C/C 04.118258.1-9 V.7008	262.788,81	5.668,08	2.834,04	265.622,85
1.1.1.1.1.50.03.03.03.18	F 55767	BANRISUL SAMAE-TERMO COMPROMISSO SIST. ÁGUA C/C 04.1290001-6 V.400	619.025,90	11.482,52	5.741,26	624.767,16
1.1.1.1.1.50.03.03.03.20	F 66259	BANRISUL SAMAE-LEILÃO (BENS MÓVEIS) C/C 04.210092.0-1 V.7009	1.555,40	1.217,34	0,00	2.772,74
1.1.1.1.1.50.03.03.03.21	F 66448	BANRISUL SAMAE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS C/C 04.211795.0-6 V.0400	143.923,48	2.676,02	1.338,01	145.261,49
1.1.1.1.1.50.03.03.03.22	F 66503	BANRISUL SAMAE - INSPEÇÃO ESPECIAL C/C 04.211906.0-7 V.0400	733.524,18	31.097,23	23.186,55	741.434,86
1.1.1.1.1.50.04.00.00.00		CDB	280.619.984,21	34.687.021,48	23.685.067,49	291.621.938,20
1.1.1.1.1.50.04.03.00.00		CDB-SAMAE	280.619.984,21	34.687.021,48	23.685.067,49	291.621.938,20
1.1.1.1.1.50.04.03.02.00		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51.834.369,03	25.173.184,00	17.078.023,52	59.929.529,51
1.1.1.1.1.50.04.03.02.02	F 54755	CAIXA FEDERAL SAMAE-C/C 00000054-1 AG.2792-0 V.400	51.834.369,03	25.173.184,00	17.078.023,52	59.929.529,51
1.1.1.1.1.50.04.03.03.00		BANRISUL	228.785.615,18	9.513.837,48	6.607.043,97	231.692.408,69
1.1.1.1.1.50.04.03.03.03	F 55771	BANRISUL SAMAE ALDO LOCATELI C/C 04.100378.0-9 V.400	227.787.200,71	9.493.098,76	6.537.488,81	230.742.810,66
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	713.029,04	15.087,86	7.543,93	720.572,97
1.1.1.1.1.50.04.03.03.13	F 56712	BANRISUL SAMAE-CTA, CONCURSO C/C 04.850874.0-6 V.0400	285.385,43	5.650,86	62.011,23	229.025,06
1.1.1.3.0.00.00.00.00.00		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - VALORES RESTITUÍVEIS E VINCULADOS	1.553.691,25	81.746,70	513.015,88	1.122.422,07
1.1.1.3.1.00.00.00.00.00		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.482.397,59	10.453,04	370.428,56	1.122.422,07
1.1.1.3.1.01.00.00.00.00		DEPÓSITOS CONSIGNADOS	370.153,22	0,00	370.153,22	0,00
1.1.1.3.1.01.01.00.00.00		DEPÓSITOS CONSIGNADOS - PRINCIPAL	370.153,22	0,00	370.153,22	0,00
1.1.1.3.1.01.01.02.00.00	F 7066	BANRISUL SAMAE-ALDO LOCATELLI, APLICAÇÃO FINANCEIRA, C/C 04.100378.0-9 V.8400	370.153,22	0,00	370.153,22	0,00
1.1.1.3.1.02.00.00.00.00		GARANTIAS	1.112.244,37	10.453,04	275,34	1.122.422,07
1.1.1.3.1.02.01.00.00.00		GARANTIAS - PRINCIPAL	0,00	137,67	137,67	0,00
1.1.1.3.1.02.01.03.00.00	F 7068	GARANTIAS - SAMAE - BANRISUL SAMAE - CAUÇÕES C/C 04.124239.0-0 V.8400	0,00	137,67	137,67	0,00
1.1.1.3.1.02.02.00.00.00		GARANTIAS- APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.112.244,37	10.315,37	137,67	1.122.422,07
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	1.112.244,37	10.315,37	137,67	1.122.422,07
1.1.1.3.3.00.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	71.293,66	71.293,66	142.587,32	0,00
1.1.1.3.3.01.00.00.00.00		VALORES RESTITUÍVEIS - INSS - PRINCIPAL	71.293,66	71.293,66	142.587,32	0,00
1.1.1.3.3.01.04.00.00.00	F 7080	SAMAE-EXTRA ORÇAMENTÁRIO - INSS C/C 04.100378.0-9 V.8400	71.293,66	71.293,66	142.587,32	0,00
1.1.2.0.0.00.00.00.00.00		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	219.521,92	8.328.465,87	8.376.198,95	171.788,84
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00		CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	1.495,19	0,00	1.251,05	244,14
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00		CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.495,19	0,00	1.251,05	244,14
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00		TAXAS	1.495,19	0,00	1.251,05	244,14
1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	P 50044	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.495,19	0,00	1.251,05	244,14
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	91.566,90	4.036,49	8.378,05	87.225,34
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	91.566,90	4.036,49	8.378,05	87.225,34
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	91.566,90	4.036,49	8.378,05	87.225,34
1.1.2.5.1.02.02.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	91.566,90	4.036,49	8.378,05	87.225,34
1.1.2.5.1.02.02.01.00.00	P 50148	TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS-COBRAÇA ADMINISTRATIVA	91.566,90	4.036,49	8.378,05	87.225,34
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA	16.760.017,19	3.856.630,29	8.366.569,85	12.250.077,63
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00		DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA - CONSOLIDAÇÃO	16.760.017,19	3.856.630,29	8.366.569,85	12.250.077,63
1.1.2.6.1.02.00.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DE MULTAS	0,00	574,99	574,99	0,00
1.1.2.6.1.02.99.00.00.00		DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS MULTAS	0,00	574,99	574,99	0,00
1.1.2.6.1.02.99.50.00.00	P 66993	MULTAS AUTO-INFRAÇÃO LEGAIS	0,00	574,99	574,99	0,00
1.1.2.6.1.99.00.00.00.00		DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	16.760.017,19	3.856.055,30	8.365.994,86	12.250.077,63



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 3 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.2.6.1.99.51.00.00.00	P 66995 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	16.760.017,19	3.856.055,30	8.365.994,86	12.250.077,63
1.1.2.9.0.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-16.633.557,36	4.467.799,09	0,00	-12.165.758,27
1.1.2.9.1.00.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	-16.633.557,36	4.467.799,09	0,00	-12.165.758,27
1.1.2.9.1.04.00.00.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-91.420,39	4.238,66	0,00	-87.181,73
1.1.2.9.1.04.02.00.00.00	P 50207 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA-TAXAS	-91.420,39	4.238,66	0,00	-87.181,73
1.1.2.9.1.05.00.00.00.00	P 50210 (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-16.542.136,97	4.463.560,43	0,00	-12.078.576,54
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	17.497.518,99	52.392.126,28	43.774.669,82	26.114.975,45
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	2.142,33	857,67	1.284,66
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.142,33	857,67	1.284,66
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	P 17 SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	2.142,33	857,67	1.284,66
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	40.927,02	1.711.355,08	1.710.891,02	41.391,08
1.1.3.5.2.00.00.00.00.00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VLRES VINCULADOS-INTRA OFSS	40.927,02	1.711.355,08	1.710.891,02	41.391,08
1.1.3.5.2.04.00.00.00.00	DEPÓSITOS ESPECIAIS	40.927,02	1.711.355,08	1.710.891,02	41.391,08
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	234.433,29	234.433,29	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	123.426,66	123.426,66	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	165.760,84	165.760,84	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	23.912,93	23.912,93	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	90.188,01	90.188,01	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	825.772,64	825.772,64	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	247.396,65	247.396,65	0,00
1.1.3.5.2.04.37.00.00.00	F 68254 CONVÊNIO SEOH/RS FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	40.927,02	464,06	0,00	41.391,08
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	16.892.393,73	50.678.628,87	42.062.921,13	25.508.101,47
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.892.393,73	50.678.628,87	42.062.921,13	25.508.101,47
1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	16.892.393,73	50.678.628,87	42.062.921,13	25.508.101,47
1.1.3.8.1.99.03.00.00.00	P 12264 CRÉDITOS A RECEBER-RECEITA DE SERVIÇOS LANÇADA/SAMAE	16.892.393,73	50.678.628,87	42.062.921,13	25.508.101,47
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	ESTOQUES	35.688.613,27	3.476.880,28	2.961.036,17	36.204.457,38
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	35.688.613,27	3.476.880,28	2.961.036,17	36.204.457,38
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	35.688.613,27	3.476.880,28	2.961.036,17	36.204.457,38
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	P 50361 MATERIAL DE CONSUMO	434.960,86	2.221.364,86	2.240.401,09	415.924,63
1.1.5.6.1.02.00.00.00.00	P 50362 GENEROS ALIMENTICIOS	7.821,03	16.790,00	4.925,83	19.685,20
1.1.5.6.1.03.00.00.00.00	P 50363 MATERIAIS DE CONSTRUCAO	41.581,80	24.772,09	27.475,51	38.878,38
1.1.5.6.1.04.00.00.00.00	P 50364 AUTOPEÇAS	155.277,36	11.862,50	23.391,36	143.748,50
1.1.5.6.1.05.00.00.00.00	P 50365 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	497,35	7.140,00	620,41	7.016,94
1.1.5.6.1.07.00.00.00.00	P 50367 MATERIAL DE EXPEDIENTE	79.659,85	16.927,58	20.153,54	76.433,89
1.1.5.6.1.99.00.00.00.00	OUTROS ALMOXARIFADOS	34.968.815,02	1.178.023,25	644.068,43	35.502.769,84
1.1.5.6.1.99.01.00.00.00	P 12450 MATERIAL HIDRAULICO	27.554.422,59	702.155,53	250.291,88	28.006.286,24



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.1.5.6.1.99.02.00.00.00	P 12451 MICROMEDIDORES E MACROMEDIDORES	1.589.298,89	216.371,37	115.930,86	1.689.739,40
1.1.5.6.1.99.03.00.00.00	P 12545 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.335,77	31.335,77	0,00
1.1.5.6.1.99.04.00.00.00	P 12546 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3.048,36	3.080,71	3.131,10	2.997,97
1.1.5.6.1.99.05.00.00.00	P 12547 FERRAMENTAS	38.598,73	2.591,12	3.626,34	37.563,51
1.1.5.6.1.99.08.00.00.00	P 12550 MATERIAL P/MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.393,48	31.393,48	0,00
1.1.5.6.1.99.10.00.00.00	P 13407 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	626.518,05	1.315,41	9.163,39	618.670,07
1.1.5.6.1.99.11.00.00.00	P 13408 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	68.040,87	0,00	3,16	68.037,71
1.1.5.6.1.99.12.00.00.00	P 13437 MATERIAL SANITÁRIO	5.056.304,24	189.273,86	197.828,57	5.047.749,53
1.1.5.6.1.99.13.00.00.00	P 54770 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	32.583,29	0,00	857,88	31.725,41
1.1.5.6.1.99.15.00.00.00	P 57242 MATERIAIS - UTENSÍLIOS EM GERAL	0,00	506,00	506,00	0,00
1.1.9.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	266.150,59	163.343,61	55.477,13	374.017,07
1.1.9.1.0.00.00.00.00.00	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	73.896,06	29.557,10	32.533,36	70.919,80
1.1.9.1.1.00.00.00.00.00	P 50381 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	73.896,06	29.557,10	32.533,36	70.919,80
1.1.9.3.0.00.00.00.00.00	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	5.894,46	0,00	1.234,00	4.660,46
1.1.9.3.1.00.00.00.00.00	P 50385 ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	5.894,46	0,00	1.234,00	4.660,46
1.1.9.8.0.00.00.00.00.00	DEMAIS VPD A APROPRIAR	186.360,07	133.786,51	21.709,77	298.436,81
1.1.9.8.1.00.00.00.00.00	P 50395 DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	186.360,07	133.786,51	21.709,77	298.436,81
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.235.800.996,48	4.644.520,59	3.017.944,29	1.237.427.572,78
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	625.456,74	1.624.400,16	1.580.276,70	669.580,20
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	625.456,74	1.616.959,94	1.580.276,70	662.139,98
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	625.456,74	1.616.959,94	1.580.276,70	662.139,98
1.2.1.1.1.04.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	5.564.072,10	25.834,28	1.254.116,22	4.335.790,16
1.2.1.1.1.04.01.00.00.00	CREDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	5.564.072,10	25.834,28	1.254.116,22	4.335.790,16
1.2.1.1.1.04.01.09.00.00	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	5.564.072,10	25.834,28	1.254.116,22	4.335.790,16
1.2.1.1.1.04.01.09.02.00	P 12462 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.564.072,10	25.834,28	1.254.116,22	4.335.790,16
1.2.1.1.1.05.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	47.427.247,81	39.775,85	326.160,48	47.140.863,18
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	10.527,02	794.130,24
1.2.1.1.1.05.52.00.00.00	P 54495 DECISÕES JUDICIAIS/CONTRATOS/CONVÊNIOS E OUTRAS	46.622.590,55	39.775,85	315.633,46	46.346.732,94
1.2.1.1.1.99.00.00.00.00	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-52.365.863,17	1.551.349,81	0,00	-50.814.513,36
1.2.1.1.1.99.04.00.00.00	(-) AJUSTE PARA PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	-5.555.169,58	1.221.547,32	0,00	-4.333.622,26
1.2.1.1.1.99.04.09.00.00	P 50443 (-)AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	-5.555.169,58	1.221.547,32	0,00	-4.333.622,26
1.2.1.1.1.99.05.00.00.00	P 50444 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	-46.810.693,59	329.802,49	0,00	-46.480.891,10
1.2.1.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	7.440,22	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.440,22	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.00.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	7.440,22	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.00.00.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	7.440,22	0,00	7.440,22
1.2.1.2.1.98.99.01.00.00	P 50546 INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO - TITULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0,00	7.440,22	0,00	7.440,22
1.2.2.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.0.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.00.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.00.00.00.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.00.00.00	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES	17.633,61	0,00	0,00	17.633,61
1.2.2.1.1.02.01.01.00.00	P 12476 TELEF BRASIL S/A	17.633,60	0,00	0,00	17.633,60
1.2.2.1.1.02.01.05.00.00	P 12480 BRASIL TELECOM/OI SA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.224.816.399,20	2.816.277,40	1.437.667,59	1.226.195.009,01



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.1.0.00.00.00.00	BENS MOVEIS	46.042.646,05	592.775,35	8.140,00	46.627.281,40
1.2.3.1.1.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	46.042.646,05	592.775,35	8.140,00	46.627.281,40
1.2.3.1.1.01.00.00.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	30.453.900,14	592.495,35	8.140,00	31.038.255,49
1.2.3.1.1.01.01.00.00	P 7573 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	2.160.749,45	30.506,39	0,00	2.191.255,84
1.2.3.1.1.01.02.00.00	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	P 7576 APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSOES	851,73	0,00	0,00	851,73
1.2.3.1.1.01.05.00.00	P 7577 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	350.899,56	0,00	0,00	350.899,56
1.2.3.1.1.01.06.00.00	P 7578 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	4.723.785,09	454.500,00	0,00	5.178.285,09
1.2.3.1.1.01.07.00.00	P 7579 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	5.517.091,91	107.488,96	0,00	5.624.580,87
1.2.3.1.1.01.09.00.00	P 7581 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA	1.579.057,64	0,00	0,00	1.579.057,64
1.2.3.1.1.01.12.00.00	P 7584 EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	1.305.598,54	0,00	0,00	1.305.598,54
1.2.3.1.1.01.19.00.00	P 61888 MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	57.538,98	0,00	0,00	57.538,98
1.2.3.1.1.01.21.00.00	P 61890 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	8.582.658,80	0,00	0,00	8.582.658,80
1.2.3.1.1.01.99.00.00	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.879.490,26	0,00	8.140,00	5.871.350,26
1.2.3.1.1.01.99.52.00	P 66111 PECAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	351.343,15	0,00	0,00	351.343,15
1.2.3.1.1.01.99.53.00	P 66112 EQUIPAMENTOS E APARELHOS P/LABORATÓRIOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO	3.675.225,95	0,00	0,00	3.675.225,95
1.2.3.1.1.01.99.99.00	P 66144 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.852.921,16	0,00	8.140,00	1.844.781,16
1.2.3.1.1.02.00.00.00	BENS DE INFORMATICA	5.485.142,21	0,00	0,00	5.485.142,21
1.2.3.1.1.02.02.00.00	P 7592 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	5.485.142,21	0,00	0,00	5.485.142,21
1.2.3.1.1.03.00.00.00	MOVEIS E UTENSILIOS	2.421.890,57	280,00	0,00	2.422.170,57
1.2.3.1.1.03.01.00.00	P 7593 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	735.526,13	0,00	0,00	735.526,13
1.2.3.1.1.03.02.00.00	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	P 7595 MOBILIARIO EM GERAL	1.574.952,53	280,00	0,00	1.575.232,53
1.2.3.1.1.03.04.00.00	P 7596 UTENSILIOS EM GERAL	9.172,48	0,00	0,00	9.172,48
1.2.3.1.1.04.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	535.301,62	0,00	0,00	535.301,62
1.2.3.1.1.04.02.00.00	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	P 7601 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	492.286,18	0,00	0,00	492.286,18
1.2.3.1.1.05.00.00.00	VEICULOS	7.038.555,56	0,00	0,00	7.038.555,56
1.2.3.1.1.05.01.00.00	P 7604 VEICULOS EM GERAL	183.075,02	0,00	0,00	183.075,02
1.2.3.1.1.05.03.00.00	P 61908 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	6.855.480,54	0,00	0,00	6.855.480,54
1.2.3.1.1.99.00.00.00	DEMAIS BENS MOVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.1.1.99.99.05.00	P 13350 OUTROS BENS MÓVEIS	107.855,95	0,00	0,00	107.855,95
1.2.3.2.0.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	1.222.120.792,82	2.222.737,38	0,00	1.224.343.530,20
1.2.3.2.1.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.222.120.792,82	2.222.737,38	0,00	1.224.343.530,20
1.2.3.2.1.01.00.00.00	BENS DE USO ESPECIAL	840.903.734,21	0,00	0,00	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	313.042.487,40	0,00	0,00	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	150.590.046,47	0,00	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	150.031.129,83	0,00	0,00	150.031.129,83
1.2.3.2.1.05.00.00.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	321.319.635,27	0,00	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.00.00	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	321.319.635,27	0,00	0,00	321.319.635,27
1.2.3.2.1.05.99.01.00	P 12514 REDES/SISTEMAS/ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO	115.546.552,31	0,00	0,00	115.546.552,31



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
1.2.3.2.1.05.99.02.00.00	P 12515 REDES/SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	200.077.428,26	0,00	0,00	200.077.428,26
1.2.3.2.1.05.99.04.00.00	P 13354 TERRENOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.3.2.1.05.99.08.00.00	P 67871 BENFEITORIAS - BENS DE INFRAESTRUTURA	5.653.134,69	0,00	0,00	5.653.134,69
1.2.3.2.1.05.99.09.00.00	P 67872 EQUIPAMENTOS - BENS DE INFRAESTRUTURA	42.520,00	0,00	0,00	42.520,00
1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO	58.734.105,24	1.879.711,38	0,00	60.613.816,62
1.2.3.2.1.06.01.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	55.557.980,54	1.879.711,38	0,00	57.437.691,92
1.2.3.2.1.06.01.01.00.00	P 57119 OBRAS EM ANDAMENTO-EDIFICAÇÕES	1.644.007,08	0,00	0,00	1.644.007,08
1.2.3.2.1.06.01.16.00.00	P 57134 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS DE ESGOTOS	17.968.759,08	445.447,34	0,00	18.414.206,42
1.2.3.2.1.06.01.17.00.00	P 57135 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES/SISTEMAS ESTAÇÕES TRATAMENTO DE ESGOTO	1.955.755,70	381.623,78	0,00	2.337.379,48
1.2.3.2.1.06.01.18.00.00	P 57136 OBRAS EM ANDAMENTO-REDES DE TRATAMENTO/ABASTECIMENTO DE ÁGUA	33.989.458,68	1.052.640,26	0,00	35.042.098,94
1.2.3.2.1.06.05.00.00.00	P 56939 ESTUDOS E PROJETOS	3.176.124,70	0,00	0,00	3.176.124,70
1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	P 50759 INSTALACOES	1.163.318,10	343.026,00	0,00	1.506.344,10
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-43.347.039,67	764,67	1.429.527,59	-44.775.802,59
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.347.039,67	764,67	1.429.527,59	-44.775.802,59
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-20.530.689,44	764,67	296.567,04	-20.826.491,81
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00	P 50771 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-9.675.810,61	764,67	158.086,16	-9.833.132,10
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00	P 50772 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	-3.732.760,55	0,00	39.496,07	-3.772.256,62
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00	P 50773 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-1.209.471,30	0,00	16.079,84	-1.225.551,14
1.2.3.8.1.01.04.00.00.00	P 50774 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-184.194,53	0,00	3.552,79	-187.747,32
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00	P 50775 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	-4.085.907,89	0,00	53.681,74	-4.139.589,63
1.2.3.8.1.01.99.00.00.00	P 50781 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-1.642.544,56	0,00	25.670,44	-1.668.215,00
1.2.3.8.1.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-22.816.350,23	0,00	1.132.960,55	-23.949.310,78
1.2.3.8.1.02.01.00.00.00	P 50783 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	-16.205.162,87	0,00	661.300,86	-16.866.463,73
1.2.3.8.1.02.03.00.00.00	P 50785 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	-6.611.187,36	0,00	471.659,69	-7.082.847,05
1.2.4.0.0.00.00.00.00.00	INTANGÍVEL	10.341.506,93	203.843,03	0,00	10.545.349,96
1.2.4.1.0.00.00.00.00.00	SOFTWARES	10.640.631,93	203.843,03	0,00	10.844.474,96
1.2.4.1.1.00.00.00.00.00	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	10.640.631,93	203.843,03	0,00	10.844.474,96
1.2.4.1.1.01.00.00.00.00	P 54621 SOFTWARES	10.640.631,93	203.843,03	0,00	10.844.474,96
1.2.4.8.0.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.00.00.00.00.00	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
1.2.4.8.1.01.00.00.00.00	P 50807 (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	-299.125,00	0,00	0,00	-299.125,00
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.583.107.759,26	298.940.475,29	301.501.766,21	-1.585.669.050,18
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	-33.568.174,43	29.516.742,32	32.006.406,96	-36.057.839,07
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-11.790.919,70	5.011.557,44	8.470.625,87	-15.249.988,13
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-8.029.356,65	3.510.966,75	3.658.822,56	-8.177.212,46
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-8.029.356,65	3.510.966,75	3.658.822,56	-8.177.212,46
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	-7.455.162,48	3.510.966,75	3.658.822,56	-7.603.018,29
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	F 50830 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	2.981.938,71	2.981.938,71	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 50831 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	6.677,84	248.945,30	-242.267,46
2.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 50832 FÉRIAS	-5.314.041,95	505.886,39	343.806,07	-5.151.961,63
2.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 50833 LICENÇA- PRÊMIO	-2.120.972,64	0,00	67.668,67	-2.188.641,31
2.1.1.1.1.01.50.00.00.00	F 54539 AGENTES POLÍTICOS	0,00	16.463,81	16.463,81	0,00
2.1.1.1.1.01.60.00.00.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.01.60.01.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 7 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código		Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
				Devedor	Credor	
2.1.1.1.1.01.60.01.09.00	F 69883	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-20.147,89	0,00	0,00	-20.147,89
2.1.1.1.1.05.00.00.00.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.00.00.00		PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.1.1.05.03.01.00.00	P 56562	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO (P)	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
2.1.1.3.0.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.512,87	34.512,87	0,00
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00		BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.512,87	34.512,87	0,00
2.1.1.3.1.01.00.00.00.00	F 50860	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	34.512,87	34.512,87	0,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-3.761.563,05	1.466.077,82	4.777.290,44	-7.072.775,67
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-3.667.863,34	1.410.441,89	4.743.742,12	-7.001.163,57
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	-3.416.672,51	1.391.354,20	4.413.477,74	-6.438.796,05
2.1.1.4.2.01.01.00.00.00	F 56568	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA RPPS-DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	2.251.073,62	-2.251.073,62
2.1.1.4.2.01.50.00.00.00	P 66145	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER RPPS - SOBRE PROVISÕES	-3.416.672,51	1.391.354,20	2.162.404,12	-4.187.722,43
2.1.1.4.2.99.00.00.00.00		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	-251.190,83	19.087,69	330.264,38	-562.367,52
2.1.1.4.2.99.50.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEGURIDADE DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE-DO EXERCÍCIO	-251.190,83	19.087,69	330.264,38	-562.367,52
2.1.1.4.2.99.50.01.00.00	F 66148	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE	0,00	0,00	319.806,77	-319.806,77
2.1.1.4.2.99.50.02.00.00	P 66149	OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER-PLANO SEG. SOCIAL DO SERVIDOR-IPAM SAÚDE S/PROVISÕES (P)	-251.190,83	19.087,69	10.457,61	-242.560,75
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-93.699,71	55.635,93	33.548,32	-71.612,10
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	-84.145,79	49.412,79	30.492,46	-65.225,46
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	-24.061,25	24.061,25	26.517,78	-26.517,78
2.1.1.4.3.01.01.01.00.00	F 54544	INSS - DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.517,78	-26.517,78
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00		INSS - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-24.061,25	24.061,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.01.02.09.00	F 69888	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-24.061,25	24.061,25	0,00	0,00
2.1.1.4.3.01.50.00.00.00	P 54556	INSS A PAGAR - S/PROVISÕES	-60.084,54	25.351,54	3.974,68	-38.707,68
2.1.1.4.3.05.00.00.00.00		FGTS	-9.553,92	6.223,14	3.055,86	-6.386,64
2.1.1.4.3.05.01.00.00.00	F 7779	FGTS - DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.695,93	-2.695,93
2.1.1.4.3.05.02.00.00.00		FGTS- EXERCÍCIOS ANTERIORES	-3.659,38	3.659,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.02.09.00.00	F 69890	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-3.659,38	3.659,38	0,00	0,00
2.1.1.4.3.05.50.00.00.00	P 54558	FGTS S/PROVISÕES	-5.894,54	2.563,76	359,93	-3.690,71
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00		EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-11.780.559,46	13.338.920,33	11.976.936,39	-10.418.575,52
2.1.2.3.0.00.00.00.00.00		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	-11.780.559,46	12.994.829,91	11.632.845,97	-10.418.575,52
2.1.2.3.1.00.00.00.00.00		FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-11.780.559,46	12.994.829,91	11.632.845,97	-10.418.575,52
2.1.2.3.1.01.00.00.00.00		FINANCIAMENTOS INTERNOS	-11.780.559,46	12.994.829,91	11.632.845,97	-10.418.575,52
2.1.2.3.1.01.98.00.00.00		OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-11.780.559,46	12.994.829,91	11.632.845,97	-10.418.575,52
2.1.2.3.1.01.98.50.00.00		FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-11.780.559,46	12.994.829,91	11.632.845,97	-10.418.575,52
2.1.2.3.1.01.98.50.03.00		CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-624.875,61	661.630,44	612.618,66	-575.863,83
2.1.2.3.1.01.98.50.03.01	P 57032	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (P)	-624.875,61	612.618,66	0,00	-12.256,95
2.1.2.3.1.01.98.50.03.02	F 57033	CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007 (F)	0,00	49.011,78	612.618,66	-563.606,88
2.1.2.3.1.01.98.50.04.00		CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-855.163,01	905.473,33	838.398,34	-788.088,02
2.1.2.3.1.01.98.50.04.01	P 57035	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (P)	-855.163,01	838.398,34	0,00	-16.764,67
2.1.2.3.1.01.98.50.04.02	F 57036	CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007 (F)	0,00	67.074,99	838.398,34	-771.323,35
2.1.2.3.1.01.98.50.05.00		BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	-182.193,81	193.653,22	178.651,38	-167.191,97
2.1.2.3.1.01.98.50.05.01	P 57038	BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (P)	-182.193,81	178.651,38	0,00	-3.542,43



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 8 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.2.3.1.01.98.50.05.02	F 57039 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006 (F)	0,00	15.001,84	178.651,38	-163.649,54
2.1.2.3.1.01.98.50.06.00	BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	-1.262.940,05	1.342.375,00	1.238.384,51	-1.158.949,56
2.1.2.3.1.01.98.50.06.01	P 57041 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (P)	-1.262.940,05	1.238.384,51	0,00	-24.555,54
2.1.2.3.1.01.98.50.06.02	F 57042 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006 (F)	0,00	103.990,49	1.238.384,51	-1.134.394,02
2.1.2.3.1.01.98.50.08.00	BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-1.786.158,79	1.898.502,56	1.751.430,23	-1.639.086,46
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)	-1.786.158,79	1.751.430,23	0,00	-34.728,56
2.1.2.3.1.01.98.50.08.02	F 57048 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006 (F)	0,00	147.072,33	1.751.430,23	-1.604.357,90
2.1.2.3.1.01.98.50.10.00	BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1	-4.755.949,25	5.518.689,16	4.730.398,57	-3.967.658,66
2.1.2.3.1.01.98.50.10.01	P 57053 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (P)	-4.755.949,25	4.725.581,91	4.816,66	-35.184,00
2.1.2.3.1.01.98.50.10.02	F 57054 BNDES - SISTEMA MARRECCAS CTR. 08.2.0364.1 (F)	0,00	793.107,25	4.725.581,91	-3.932.474,66
2.1.2.3.1.01.98.50.15.00	BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013	-2.313.278,94	2.474.506,20	2.282.964,28	-2.121.737,02
2.1.2.3.1.01.98.50.15.01	P 57065 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (P)	-2.313.278,94	2.282.964,28	0,00	-30.314,66
2.1.2.3.1.01.98.50.15.02	F 57066 BNDES AMPL. DISTRIB. ÁGUA SIST. MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. Nº 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/2013 (F)	0,00	191.541,92	2.282.964,28	-2.091.422,36
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	344.090,42	344.090,42	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	344.090,42	344.090,42	0,00
2.1.2.5.1.01.00.00.00.00	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	344.090,42	344.090,42	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	41.176,23	41.176,23	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	56.351,67	56.351,67	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	8.911,09	8.911,09	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	61.770,35	61.770,35	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	87.360,96	87.360,96	0,00
2.1.2.5.1.01.11.00.00.00	F 13433 JUROS DE CONTRATOS-BNDES - SISTEMA MARRECCAS - CTR. 08.2.0364.1	0,00	32.665,39	32.665,39	0,00
2.1.2.5.1.01.15.00.00.00	F 15312 JUROS DE CONTRATOS-BNDES AMPL. DISTR. ÁGUA SISTEMA MARRECCAS/FAXINAL/SAMUARA CTR. 1423/14 FCTO. 14.2.0339.1/14 LEI Nº 7.618/2013 DE 17/06/13	0,00	55.854,73	55.854,73	0,00
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-8.168.127,04	9.864.870,37	9.591.553,46	-7.894.810,13
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-8.168.127,04	9.864.870,37	9.591.553,46	-7.894.810,13
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-8.168.127,04	9.864.870,37	9.591.553,46	-7.894.810,13
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	-8.168.127,04	9.864.870,37	9.591.553,46	-7.894.810,13
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-8.168.127,04	9.864.870,37	9.591.553,46	-7.894.810,13
2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	F 54674 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DO EXERCÍCIO	0,00	1.064.731,91	5.464.156,09	-4.399.424,18
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR - DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-8.168.127,04	8.800.138,46	4.127.397,37	-3.495.385,95
2.1.3.1.1.01.01.02.14.00	F 68712 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	-156.667,55	156.667,55	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02.15.00	F 69891 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-8.011.459,49	8.643.470,91	4.127.397,37	-3.495.385,95
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	-273.187,97	273.187,97	277.023,91	-277.023,91
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	-273.187,97	273.187,97	277.023,91	-277.023,91



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

27/02/2023 14:12

Página 9 de 22

FABIANE ZAGONEL

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.4.1.3.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	-273.187,97	273.187,97	277.023,91	-277.023,91
2.1.4.1.3.11.00.00.00	F 51091 PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	277.023,91	-277.023,91
2.1.4.1.3.50.00.00.00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER CR OFSS - UNIÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-273.187,97	273.187,97	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.00.00	PIS/PASEP DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-273.187,97	273.187,97	0,00	0,00
2.1.4.1.3.50.11.02.00	F 69892 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-273.187,97	273.187,97	0,00	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.555.380,26	1.028.206,21	1.690.267,33	-2.217.441,38
2.1.8.8.0.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	-1.553.691,25	1.019.223,24	1.681.092,23	-2.215.560,24
2.1.8.8.1.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-1.186.489,48	183.237,65	194.437,10	-1.197.688,93
2.1.8.8.1.01.00.00.00	CONSIGNACOES	-74.245,11	182.962,31	183.984,06	-75.266,86
2.1.8.8.1.01.10.00.00	F 8 PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	24.290,32	24.290,32	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00	RETECOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	-2.201,31	20.234,90	20.576,59	-2.543,00
2.1.8.8.1.01.13.01.00	F 5 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRIBUIÇÃO	-2.201,31	9.501,92	9.843,61	-2.543,00
2.1.8.8.1.01.13.06.00	F 54 SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - FINANCIAMENTOS	0,00	10.732,98	10.732,98	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00	RETECOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-72.043,80	138.437,09	139.117,15	-72.723,86
2.1.8.8.1.01.15.01.00	F 32 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO BANRISUL	0,00	20.214,16	20.214,16	0,00
2.1.8.8.1.01.15.02.00	F 41 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO CAIXA FEDERAL	0,00	45.499,07	45.499,07	0,00
2.1.8.8.1.01.15.03.00	F 43 EMPRÉSTIMOS SERVIDORES CONVÊNIO SANTANDER	-72.043,80	72.723,86	73.403,92	-72.723,86
2.1.8.8.1.04.00.00.00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-1.112.244,37	275,34	10.453,04	-1.122.422,07
2.1.8.8.1.04.01.00.00	F 51204 DEPOSITOS E CAUCOES	-1.112.244,37	275,34	10.453,04	-1.122.422,07
2.1.8.8.2.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS-INTRA OFSS	-295.908,11	499.566,18	1.186.857,18	-983.199,11
2.1.8.8.2.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-295.908,11	499.566,18	1.186.857,18	-983.199,11
2.1.8.8.2.01.04.00.00	IMPOSTO S/RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	-249.792,36	312.707,97	591.432,95	-528.517,34
2.1.8.8.2.01.04.01.00	F 56 RETENÇÃO IRRF S/REND.TRAB.SERV.ATIVOS	0,00	0,00	339.351,61	-339.351,61
2.1.8.8.2.01.04.04.00	F 11 RETENÇÃO IRRF S/PREST.SERV. TERCEIROS	-249.792,36	312.707,97	252.081,34	-189.165,73
2.1.8.8.2.01.06.00.00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVS.	-46.115,75	185.854,61	166.301,19	-26.562,33
2.1.8.8.2.01.06.01.00	F 20 ISS	-46.115,75	185.854,61	166.301,19	-26.562,33
2.1.8.8.2.01.11.00.00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSIST. MÉDICA	0,00	0,00	288.971,65	-288.971,65
2.1.8.8.2.01.11.01.00	F 27 RETENÇÕES-CONTRIB. AO RPPS A RECOLHER	0,00	0,00	288.971,65	-288.971,65
2.1.8.8.2.01.12.00.00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE- ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	900,96	118.273,15	-117.372,19
2.1.8.8.2.01.12.01.00	F 38 RETENÇÕES-CONTRIB. P/ÍPAM SAÚDE	0,00	900,96	118.273,15	-117.372,19
2.1.8.8.2.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES-INTRA OFSS	0,00	102,64	21.878,24	-21.775,60
2.1.8.8.2.01.99.01.00	F 2 ÍPAM SAÚDE C/REPOSIÇÃO	0,00	102,64	21.859,46	-21.756,82
2.1.8.8.2.01.99.12.00	F 57158 RESTITUIÇÕES DIVERSAS- A REPASSAR P/ÍPAM SAÚDE	0,00	0,00	18,78	-18,78
2.1.8.8.3.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS INTER OFSS- UNIÃO	-71.293,66	336.419,41	299.797,95	-34.672,20
2.1.8.8.3.01.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	-71.293,66	336.419,41	299.797,95	-34.672,20
2.1.8.8.3.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00	25.566,43	-25.566,43
2.1.8.8.3.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS -	0,00	0,00	25.566,43	-25.566,43
2.1.8.8.3.01.02.01.01	F 7098 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	13.142,03	-13.142,03
2.1.8.8.3.01.02.01.05	F 68860 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - FOLHA E RPV	0,00	0,00	12.424,40	-12.424,40
2.1.8.8.3.01.99.00.00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	-71.293,66	336.419,41	274.231,52	-9.105,77
2.1.8.8.3.01.99.50.00	F 69636 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-58.418,74	313.916,44	264.603,47	-9.105,77
2.1.8.8.3.01.99.54.00	F 7103 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - AJUSTE EXERCÍCIO 2022 - 2.1.8.8.3.01.02.00.00	-12.874,92	22.502,97	9.628,05	0,00
2.1.8.9.0.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-1.689,01	8.982,97	9.175,10	-1.881,14
2.1.8.9.1.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-1.616,00	8.909,96	9.029,96	-1.736,00



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	-1.616,00	4.726,29	4.846,29	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.02.00.00.00	F 51215 INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	0,00	2.745,00	4.481,00	-1.736,00
2.1.8.9.1.01.03.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-1.616,00	1.981,29	365,29	0,00
2.1.8.9.1.01.03.06.00.00	F 66542 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2019	0,00	28,17	28,17	0,00
2.1.8.9.1.01.03.08.00.00	F 68715 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2021	0,00	291,06	291,06	0,00
2.1.8.9.1.01.03.09.00.00	F 69895 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIO 2022	-1.616,00	1.662,06	46,06	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00.00	DIARIAS A PAGAR	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2.1.8.9.1.02.01.00.00.00	F 54584 DIÁRIAS A PAGAR-DO EXERCÍCIO	0,00	1.826,00	1.826,00	0,00
2.1.8.9.1.03.00.00.00.00	F 51218 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.357,67	2.357,67	0,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-73,01	73,01	145,14	-145,14
2.1.8.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES-INTRA OFSS	-73,01	73,01	145,14	-145,14
2.1.8.9.2.99.51.00.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	-73,01	73,01	145,14	-145,14
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)	-73,01	73,01	145,14	-145,14
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.1.01.98.50.00.00	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-31.447.072,60	0,00	71.626,28	-31.518.698,88
2.2.2.3.1.01.98.50.06.00	P 57101 CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	-4.071.249,01	0,00	9.730,37	-4.080.979,38
2.2.2.3.1.01.98.50.07.00	P 57102 CAIXA RS - ETE PENA BRANCA - CTR. 009/2007	-5.571.711,19	0,00	13.316,48	-5.585.027,67
2.2.2.3.1.01.98.50.08.00	P 57103 BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SAMUARA - CTR. 01/2006	-895.705,21	0,00	2.233,41	-897.938,62
2.2.2.3.1.01.98.50.10.00	P 57104 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL - PINHAL - CTR. 03/2006	-6.208.893,74	0,00	15.481,64	-6.224.375,38
2.2.2.3.1.01.98.50.12.00	P 57106 BANRISUL / CEF - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO TEGA - 2ª ETAPA - CTR. 02/2006	-8.781.153,27	0,00	21.895,47	-8.803.048,74
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	-5.918.360,18	0,00	8.968,91	-5.927.329,09
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-1.518.092.512,23	269.423.732,97	269.423.732,97	-1.518.092.512,23
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	-1.518.092.512,23	269.423.732,97	269.423.732,97	-1.518.092.512,23
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-1.518.092.512,23	269.423.732,97	269.423.732,97	-1.518.092.512,23
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-1.753.815.865,92	230.175.439,34	230.175.439,34	-1.753.815.865,92
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	P 51574 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-141.566.351,45	141.566.351,45	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	230.175.439,34	-1.753.815.865,92
2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	-88.609.087,89	88.609.087,89	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.02.00.00.00	P 14690 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES-DIVERSOS (P)	-88.609.087,89	88.609.087,89	0,00	0,00
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	219.474.556,59	35.875.987,37	35.875.987,37	219.474.556,59
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	P 51579 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	35.875.987,37	0,00	35.875.987,37	0,00
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	P 51580 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	183.598.569,22	35.875.987,37	0,00	219.474.556,59
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.318.797,10	3.372.306,26	3.372.306,26	16.318.797,10
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	P 51584 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.372.306,26	0,00	3.372.306,26	0,00
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	P 51585 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	12.946.490,84	3.372.306,26	0,00	16.318.797,10
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	P 51590 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 11 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	20.732.522,22	3.302.014,08	17.430.508,14
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.044.986,26	1.304.229,99	6.740.756,27
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.264.675,86	118.417,53	3.146.258,33
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	3.144.180,52	114.014,06	3.030.166,46
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.144.180,52	114.014,06	3.030.166,46
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	2.745.438,55	114.014,06	2.631.424,49
3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	P 51653 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	1.142.507,68	0,00	1.142.507,68
3.1.1.1.1.01.02.00.00.00	P 51654 ADICIONAL NOTURNO	0,00	24.159,87	0,00	24.159,87
3.1.1.1.1.01.03.00.00.00	P 51655 INCORPORAÇÕES	0,00	191.797,71	0,00	191.797,71
3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	P 51656 ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	19.007,12	0,00	19.007,12
3.1.1.1.1.01.05.00.00.00	P 51657 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	26.000,67	0,00	26.000,67
3.1.1.1.1.01.06.00.00.00	P 51658 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	73.017,96	0,00	73.017,96
3.1.1.1.1.01.08.00.00.00	P 51660 INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO	0,00	40.963,97	0,00	40.963,97
3.1.1.1.1.01.16.00.00.00	P 51666 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	60.562,29	0,00	60.562,29
3.1.1.1.1.01.18.00.00.00	P 51668 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	322.729,62	0,00	322.729,62
3.1.1.1.1.01.19.00.00.00	P 51669 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	65.193,90	0,00	65.193,90
3.1.1.1.1.01.21.00.00.00	P 51671 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	339.402,60	114.014,06	225.388,54
3.1.1.1.1.01.22.00.00.00	P 51672 13. SALÁRIO	0,00	239.580,81	0,00	239.580,81
3.1.1.1.1.01.24.00.00.00	P 51674 FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	114.014,06	0,00	114.014,06
3.1.1.1.1.01.25.00.00.00	P 51675 LICENÇA-PRÊMIO	0,00	67.668,67	0,00	67.668,67
3.1.1.1.1.01.38.00.00.00	P 67067 LICENÇA MATERNIDADE	0,00	16.485,07	0,00	16.485,07
3.1.1.1.1.01.99.00.00.00	P 51686 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	2.346,55	0,00	2.346,55
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	398.741,97	0,00	398.741,97
3.1.1.1.1.02.01.00.00.00	P 51688 SUBSTITUIÇÕES	0,00	18.288,85	0,00	18.288,85
3.1.1.1.1.02.03.00.00.00	P 51690 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	327.657,45	0,00	327.657,45
3.1.1.1.1.02.99.00.00.00	P 51700 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS – PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	52.795,67	0,00	52.795,67
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS	0,00	120.495,34	4.403,47	116.091,87
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.495,34	4.403,47	116.091,87
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	115.100,87	4.403,47	110.697,40
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00	P 51705 VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	7.304,23	0,00	7.304,23
3.1.1.2.1.01.06.00.00.00	P 51710 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	389,64	0,00	389,64
3.1.1.2.1.01.14.00.00.00	P 51718 GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGOS	0,00	66.893,54	0,00	66.893,54
3.1.1.2.1.01.18.00.00.00	P 51722 GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO	0,00	7.818,27	0,00	7.818,27
3.1.1.2.1.01.21.00.00.00	P 51725 FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	4.403,47	4.403,47	0,00
3.1.1.2.1.01.22.00.00.00	P 51726 13. SALARIO	0,00	9.364,49	0,00	9.364,49
3.1.1.2.1.01.24.00.00.00	P 51728 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	2.463,42	0,00	2.463,42
3.1.1.2.1.01.31.00.00.00	P 51735 SUBSÍDIOS	0,00	16.463,81	0,00	16.463,81
3.1.1.2.1.02.00.00.00.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.394,47	0,00	5.394,47
3.1.1.2.1.02.03.00.00.00	P 51743 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	5.394,47	0,00	5.394,47
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.524.745,71	1.185.812,46	3.338.933,25
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	4.187.119,83	1.164.996,29	3.022.123,54
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.187.119,83	1.164.996,29	3.022.123,54
3.1.2.1.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	2.567.004,56	1.164.996,29	1.402.008,27
3.1.2.1.2.01.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	404.600,44	0,00	404.600,44
3.1.2.1.2.01.01.01.00.00	P 66194 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	307.689,15	0,00	307.689,15
3.1.2.1.2.01.01.02.00.00	P 66195 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	87.354,67	0,00	87.354,67



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 12 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.1.2.1.2.01.01.03.00.00	P 66196 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	9.556,62	0,00	9.556,62
3.1.2.1.2.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÕES	0,00	2.162.404,12	1.164.996,29	997.407,83
3.1.2.1.2.01.02.01.00.00	P 15396 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/FÉRIAS	0,00	997.407,83	0,00	997.407,83
3.1.2.1.2.01.02.02.00.00	P 15397 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - PROVISÃO S/13º SALÁRIO	0,00	1.164.996,29	1.164.996,29	0,00
3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.620.115,27	0,00	1.620.115,27
3.1.2.1.2.99.01.00.00.00	P 66201 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL ATIVO	0,00	1.228.060,01	0,00	1.228.060,01
3.1.2.1.2.99.02.00.00.00	P 66202 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	353.393,91	0,00	353.393,91
3.1.2.1.2.99.03.00.00.00	P 66203 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA RPPS-PASSIVO ATUARIAL- ALÍQUOTA SUPLEMENTAR-SERVIDOR CIVIL PENSIONISTA	0,00	38.661,35	0,00	38.661,35
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	23.982,12	18.841,20	5.140,92
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	23.982,12	18.841,20	5.140,92
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00	P 51799 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	23.982,12	18.841,20	5.140,92
3.1.2.3.0.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	2.467,07	1.974,97	492,10
3.1.2.3.1.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.467,07	1.974,97	492,10
3.1.2.3.1.01.00.00.00.00	P 51809 FGTS	0,00	2.467,07	1.974,97	492,10
3.1.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	311.176,69	0,00	311.176,69
3.1.2.9.2.00.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00	311.176,69	0,00	311.176,69
3.1.2.9.2.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	128.660,46	0,00	128.660,46
3.1.2.9.2.01.01.00.00.00	P 8563 OBRIGACOES PATRONAIS PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR ATIVO	0,00	128.660,46	0,00	128.660,46
3.1.2.9.2.03.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	143.804,44	0,00	143.804,44
3.1.2.9.2.03.01.00.00.00	P 66208 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR INATIVO	0,00	143.804,44	0,00	143.804,44
3.1.2.9.2.05.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	38.711,79	0,00	38.711,79
3.1.2.9.2.05.01.00.00.00	P 66210 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO PENSIONISTA	0,00	38.711,79	0,00	38.711,79
3.1.3.0.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	255.564,69	0,00	255.564,69
3.1.3.1.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	253.148,79	0,00	253.148,79
3.1.3.1.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.148,79	0,00	253.148,79
3.1.3.1.1.01.00.00.00.00	P 51852 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	224.412,93	0,00	224.412,93
3.1.3.1.1.05.00.00.00.00	P 8574 AUXILIO CRECHE	0,00	28.735,86	0,00	28.735,86
3.1.3.2.0.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90
3.1.3.2.1.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.415,90	0,00	2.415,90
3.1.3.2.1.01.00.00.00.00	P 51857 AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	1.928,85	0,00	1.928,85
3.1.3.2.1.03.00.00.00.00	P 8582 AUXILIO CRECHE	0,00	487,05	0,00	487,05
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.289,96	0,00	5.289,96
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	5.289,96	0,00	5.289,96
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL	0,00	5.289,96	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.289,96	0,00	5.289,96
3.2.9.1.1.01.00.00.00.00	P 51926 AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	0,00	5.289,96	0,00	5.289,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.449.296,71	1.997.784,09	7.451.512,62
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.264.732,62	1.997.141,76	1.267.590,86
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	3.264.732,62	1.997.141,76	1.267.590,86
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.264.732,62	1.997.141,76	1.267.590,86
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00	P 51951 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVEIS	0,00	66.128,58	4.711,98	61.416,60



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 13 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00	P 51952 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	961.831,71	958.568,54	3.263,17
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	P 51955 GENEROS DE ALIMENTACAO	0,00	4.925,83	0,00	4.925,83
3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	P 51957 MATERIAL FARMACOLOGICO	0,00	620,41	0,00	620,41
3.3.1.1.1.10.00.00.00.00	P 51959 MATERIAL QUIMICO	0,00	1.056.884,30	0,00	1.056.884,30
3.3.1.1.1.15.00.00.00.00	P 51963 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	102,00	0,00	102,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00	P 51964 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	20.153,54	337,58	19.815,96
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00	P 51965 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3,16	0,00	3,16
3.3.1.1.1.19.00.00.00.00	P 51967 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	8.884,69	0,00	8.884,69
3.3.1.1.1.21.00.00.00.00	P 51969 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	2.183,79	756,48	1.427,31
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00	P 51970 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	0,00	8.353,80	10,16	8.343,64
3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	P 51971 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	5.600,26	218,06	5.382,20
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	P 51972 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	0,00	27.475,51	3.553,68	23.921,83
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00	P 51973 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	0,00	31.335,77	0,00	31.335,77
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	P 51974 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	3.131,10	1.280,71	1.850,39
3.3.1.1.1.28.00.00.00.00	P 51976 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	0,00	9.163,39	234,37	8.929,02
3.3.1.1.1.31.00.00.00.00	P 51979 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	124.763,36	121.973,36	2.790,00
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	P 51987 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	23.391,36	0,00	23.391,36
3.3.1.1.1.42.00.00.00.00	P 51990 FERRAMENTAS	0,00	3.626,34	181,00	3.445,34
3.3.1.1.1.44.00.00.00.00	P 51992 MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	0,00	857,88	0,00	857,88
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00	P 52006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	905.315,84	905.315,84	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	0,00	4.755.036,50	642,33	4.754.394,17
3.3.2.1.0.00.00.00.00.00	DIÁRIAS	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00.00	P 52021 DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	1.826,00	0,00	1.826,00
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	34.052,02	0,00	34.052,02
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.052,02	0,00	34.052,02
3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	P 52046 LOCACOES	0,00	33.625,19	0,00	33.625,19
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00	P 52063 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	426,83	0,00	426,83
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.846.768,84	642,33	3.846.126,51
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.846.768,84	642,33	3.846.126,51
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	P 52069 COMUNICAÇÃO	0,00	6.855,90	0,00	6.855,90
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00	P 52070 PUBLICIDADE	0,00	4.058,64	0,00	4.058,64
3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	P 52071 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	701.832,13	0,00	701.832,13
3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	P 52072 SERVICOS DE APOIO	0,00	246.118,94	0,00	246.118,94
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	P 52073 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00	1.622.440,10	0,00	1.622.440,10
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	P 52075 LOCACOES	0,00	51.575,34	0,00	51.575,34
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	P 52076 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	0,00	172.256,72	0,00	172.256,72
3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	P 52077 SERVICOS DE TRANSPORTE	0,00	367.323,56	0,00	367.323,56
3.3.2.3.1.14.00.00.00.00	P 52079 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	1.518,42	0,00	1.518,42
3.3.2.3.1.17.00.00.00.00	P 52081 COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	468,15	0,00	468,15
3.3.2.3.1.29.00.00.00.00	P 52093 SEGUROS EM GERAL	0,00	32.533,36	0,00	32.533,36
3.3.2.3.1.30.00.00.00.00	P 52094 SELECAO E TREINAMENTO	0,00	59.335,80	0,00	59.335,80
3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	P 52095 SERVIÇO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	P 52096 SERVICOS BANCARIOS	0,00	185.808,44	0,00	185.808,44
3.3.2.3.1.33.00.00.00.00	P 52097 SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	46.354,33	0,00	46.354,33
3.3.2.3.1.39.00.00.00.00	P 52102 SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	0,00	108.945,33	0,00	108.945,33
3.3.2.3.1.47.00.00.00.00	P 52110 SERVICOS JUDICIARIOS	0,00	3.230,78	0,00	3.230,78
3.3.2.3.1.54.00.00.00.00	P 52113 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	87.744,91	0,00	87.744,91



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 14 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	P 52115 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	0,00	3.672,33	642,33	3.030,00
3.3.2.3.1.82.00.00.00.00	P 66286 LOCAÇÃO DE SOFTWARE - APROPRIAÇÃO DESPESA ANTECIPADA	0,00	16.608,26	0,00	16.608,26
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	P 52116 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	0,00	127.987,40	0,00	127.987,40
3.3.2.4.0.00.00.00.00.00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	872.389,64	0,00	872.389,64
3.3.2.4.1.00.00.00.00.00	P 52118 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	0,00	872.389,64	0,00	872.389,64
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.429.527,59	0,00	1.429.527,59
3.3.3.1.0.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO	0,00	1.429.527,59	0,00	1.429.527,59
3.3.3.1.1.00.00.00.00.00	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.429.527,59	0,00	1.429.527,59
3.3.3.1.1.01.00.00.00.00	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	0,00	1.429.527,59	0,00	1.429.527,59
3.3.3.1.1.01.01.00.00.00	P 52123 DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	296.567,04	0,00	296.567,04
3.3.3.1.1.01.02.00.00.00	P 52124 DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.132.960,55	0,00	1.132.960,55
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	420.533,36	0,00	420.533,36
3.4.1.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	344.090,42	0,00	344.090,42
3.4.1.1.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	344.090,42	0,00	344.090,42
3.4.1.1.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.090,42	0,00	344.090,42
3.4.1.1.1.01.00.00.00.00	P 52136 JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	344.090,42	0,00	344.090,42
3.4.3.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	76.442,94	0,00	76.442,94
3.4.3.1.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	76.442,94	0,00	76.442,94
3.4.3.1.1.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.442,94	0,00	76.442,94
3.4.3.1.1.01.00.00.00.00	VARIAÇÕES MONETARIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76.442,94	0,00	76.442,94
3.4.3.1.1.01.06.00.00.00	P 12124 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE BELO - CTR. 008/2007	0,00	9.730,37	0,00	9.730,37
3.4.3.1.1.01.07.00.00.00	P 12125 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CAIXA RS - ETE PENÁ BRANCA - CTR. 009/2007	0,00	13.316,48	0,00	13.316,48
3.4.3.1.1.01.08.00.00.00	P 12126 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BANRISUL / CEF - ESGOTAMENTO SANITÁRIO SAMUARA - CTR. 01/2006	0,00	2.233,41	0,00	2.233,41
3.4.3.1.1.01.10.00.00.00	P 12128 BANRISUL / CEF - SANEAMENTO AMBIENTAL PINHAL - CTR. 03/2006	0,00	15.481,64	0,00	15.481,64
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	0,00	21.895,47	0,00	21.895,47
3.4.3.1.1.01.14.00.00.00	P 12132 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA BNDES - SISTEMA MARRECAS CTR. 08.2.0364.1	0,00	4.816,66	0,00	4.816,66
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	0,00	8.968,91	0,00	8.968,91
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	154.294,72	0,00	154.294,72
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	154.294,72	0,00	154.294,72
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	154.294,72	0,00	154.294,72
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA – INTRA OFSS	0,00	154.294,72	0,00	154.294,72
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	0,00	154.294,72	0,00	154.294,72
3.5.1.1.2.02.05.00.00.00	F 11302 REPASSE AO IPAM SAÚDE - ART. 62 LEI 298/2007 - SAMAE V. 400	0,00	73,01	0,00	73,01
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	0,00	154.221,71	0,00	154.221,71
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.376.105,87	0,00	2.376.105,87
3.6.5.0.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.376.105,87	0,00	2.376.105,87
3.6.5.1.0.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	2.376.105,87	0,00	2.376.105,87



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
3.6.5.1.1.00.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.376.105,87	0,00	2.376.105,87
3.6.5.1.1.01.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.254.988,47	0,00	1.254.988,47
3.6.5.1.1.01.01.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- CANCELAMENTO- PRINCIPAL E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	872,25	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.01.05.00.00	P 67015 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	872,25	0,00	872,25
3.6.5.1.1.01.04.00.00.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE- PRINCIPAL/CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	1.254.116,22	0,00	1.254.116,22
3.6.5.1.1.01.04.05.00.00	P 67031 TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.254.116,22	0,00	1.254.116,22
3.6.5.1.1.02.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	1.110.564,93	0,00	1.110.564,93
3.6.5.1.1.02.01.00.00.00	P 67040 D.A.N.T. CANCELAMENTO	0,00	1.014.401,50	0,00	1.014.401,50
3.6.5.1.1.02.03.00.00.00	P 67042 D.A.N.T. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE	0,00	96.163,43	0,00	96.163,43
3.6.5.1.1.03.00.00.00.00	66795 DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	3.177,14	0,00	3.177,14
3.6.5.1.1.07.00.00.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.375,33	0,00	7.375,33
3.6.5.1.1.07.01.00.00.00	P 67043 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS	0,00	4.350,92	0,00	4.350,92
3.6.5.1.1.07.02.00.00.00	P 67044 DESINCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS TERMO DE CESSÃO DE USO TRIBUTÁRIAS	0,00	3.024,41	0,00	3.024,41
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	0,00	277.023,91	0,00	277.023,91
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	277.023,91	0,00	277.023,91
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	277.023,91	0,00	277.023,91
3.7.2.1.3.00.00.00.00.00	P 52517 PIS/PASEP	0,00	277.023,91	0,00	277.023,91
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.991,43	0,00	4.991,43
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.991,43	0,00	4.991,43
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	4.846,29	0,00	4.846,29
3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	P 52647 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.846,29	0,00	4.846,29
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	145,14	0,00	145,14
3.9.9.9.2.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	145,14	0,00	145,14
3.9.9.9.2.99.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-INTRA OFSS	0,00	145,14	0,00	145,14
3.9.9.9.2.99.02.00.00.00	P 66288 GASTOS C/SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007-ENTES EMPREGADORES (ADM.DIRETA/INDIRETA/LEGISLATIVO)	0,00	145,14	0,00	145,14
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	38.992.151,50	-38.992.151,50
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	TAXAS	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.1.2.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.1.2.2.1.99.99.00.00.00	P 66212 OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	0,00	780,78	-780,78
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	29.269.448,19	-29.269.448,19
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.269.448,19	-29.269.448,19
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	29.269.448,19	-29.269.448,19
4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	29.269.448,19	-29.269.448,19
4.3.3.1.1.45.00.00.00.00	P 52864 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0,00	0,00	29.269.448,19	-29.269.448,19
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.343.870,04	-3.343.870,04
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	65.610,13	-65.610,13
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 16 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
4.4.2.4.1.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28
4.4.2.4.1.16.00.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28
4.4.2.4.1.16.02.00.00	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA - TAXAS	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28
4.4.2.4.1.16.02.03.00	P 14764 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	25.834,28	-25.834,28
4.4.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	39.775,85	-39.775,85
4.4.2.9.1.00.00.00.00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.775,85	-39.775,85
4.4.2.9.1.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.775,85	-39.775,85
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	0,00	0,00	39.775,85	-39.775,85
4.4.5.0.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.278.259,91	-3.278.259,91
4.4.5.1.0.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	3.278.259,91	-3.278.259,91
4.4.5.1.1.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.278.259,91	-3.278.259,91
4.4.5.1.1.01.00.00.00	P 52951 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	0,00	0,00	3.319,07	-3.319,07
4.4.5.1.1.02.00.00.00	P 52952 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	3.274.940,84	-3.274.940,84
4.6.0.0.0.00.00.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	308.859,05	-308.859,05
4.6.3.0.0.00.00.00.00	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	308.859,05	-308.859,05
4.6.3.9.0.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	308.859,05	-308.859,05
4.6.3.9.1.00.00.00.00	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	308.859,05	-308.859,05
4.6.3.9.1.02.00.00.00	P 54343 INCORPORAÇÕES DE ESTOQUES	0,00	0,00	308.859,05	-308.859,05
4.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	6.069.193,44	-6.069.193,44
4.9.7.0.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.019.148,90	-6.019.148,90
4.9.7.2.0.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	6.019.148,90	-6.019.148,90
4.9.7.2.1.00.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.019.148,90	-6.019.148,90
4.9.7.2.1.02.00.00.00	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00	6.019.148,90	-6.019.148,90
4.9.7.2.1.02.01.00.00	P 15124 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.225.785,98	-1.225.785,98
4.9.7.2.1.02.02.00.00	P 15125 REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS-DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	4.793.362,92	-4.793.362,92
4.9.9.0.0.00.00.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	50.044,54	-50.044,54
4.9.9.5.0.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	11.009,99	-11.009,99
4.9.9.5.1.00.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.009,99	-11.009,99
4.9.9.5.1.14.00.00.00	P 53220 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	0,00	10.366,41	-10.366,41
4.9.9.5.1.27.00.00.00	P 53223 MULTAS POR AUTOS DE INFRAÇÃO	0,00	0,00	643,58	-643,58
4.9.9.9.0.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	39.034,55	-39.034,55
4.9.9.9.1.00.00.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38.961,54	-38.961,54
4.9.9.9.1.11.00.00.00	P 53252 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00	6.349,55	-6.349,55
4.9.9.9.1.12.00.00.00	P 53253 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS	0,00	0,00	25.171,77	-25.171,77
4.9.9.9.1.99.00.00.00	P 54340 OUTRAS VPAS DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.440,22	-7.440,22
4.9.9.9.2.00.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA - DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - INTRA OFSS	0,00	0,00	73,01	-73,01
4.9.9.9.2.52.00.00.00	P 66289 GASTOS C/ SEGURADOS ART.62 LEI 298/2007	0,00	0,00	73,01	-73,01
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.087.683.431,43	752.744.595,98	46.044.741,20	1.794.383.286,21
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.065.221.279,57	2.746.170,00	2.746.170,00	1.065.221.279,57
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.065.221.279,57	2.746.170,00	2.746.170,00	1.065.221.279,57
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 17 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
5.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54624 SAMAE	1.000.298.500,00	0,00	0,00	1.000.298.500,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	64.922.779,57	2.746.170,00	2.746.170,00	64.922.779,57
5.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54630 SAMAE	64.922.779,57	2.746.170,00	2.746.170,00	64.922.779,57
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	727.930.229,71	21.230.374,93	706.699.854,78
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	314.131.000,00	11.131.000,00	303.000.000,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	314.131.000,00	11.131.000,00	303.000.000,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	O 53269 PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	314.131.000,00	0,00	314.131.000,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	11.131.000,00	-11.131.000,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	O 53274 (-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	11.131.000,00	-11.131.000,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	413.799.229,71	10.099.374,93	403.699.854,78
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	295.699.340,00	5.492.340,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	290.207.000,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	O 53283 CREDITO INICIAL	0,00	290.207.000,00	0,00	290.207.000,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.746.170,00	0,00	2.746.170,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	O 53285 CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.746.170,00	0,00	2.746.170,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.746.170,00	2.746.170,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53297 ANULACAO DE DOTACAO	0,00	2.735.000,00	0,00	2.735.000,00
5.2.2.1.3.05.00.00.00.00	O 53299 RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	11.170,00	0,00	11.170,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	O 53303 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.746.170,00	-2.746.170,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	2.746.170,00	-2.746.170,00
5.2.2.1.9.02.00.00.00.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	0,00	2.746.170,00	-2.746.170,00
5.2.2.1.9.02.09.00.00.00	O 53310 (-) REDUCAO	0,00	0,00	2.746.170,00	-2.746.170,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	118.099.889,71	4.607.034,93	113.492.854,78
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSAO	0,00	118.099.889,71	4.607.034,93	113.492.854,78
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	118.099.889,71	4.607.034,93	113.492.854,78
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53330 EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	118.099.889,71	0,00	118.099.889,71
5.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53332 (-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	4.607.034,93	-4.607.034,93
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.462.151,86	22.068.196,27	22.068.196,27	22.462.151,86
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.971.352,33	13.734.064,29	13.734.064,29	13.971.352,33
5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53336 RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	13.734.064,29	0,00	13.734.064,29
5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53337 RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	237.288,04	0,00	0,00	237.288,04
5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	O 53340 RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	13.734.064,29	0,00	13.734.064,29	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	8.490.799,53	8.334.131,98	8.334.131,98	8.490.799,53
5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53342 RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	8.334.131,98	0,00	8.334.131,98
5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53343 RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	156.667,55	0,00	0,00	156.667,55
5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53345 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.334.131,98	0,00	8.334.131,98	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-1.087.683.431,43	684.657.203,13	1.391.357.057,91	-1.794.383.286,21
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-1.065.221.279,57	415.660.094,64	415.660.094,64	-1.065.221.279,57
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	-1.065.221.279,57	415.660.094,64	415.660.094,64	-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	290.207.000,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.1.3.00.00.00.00.00	C 54636 SAMAE	-749.868.500,00	290.207.000,00	0,00	-459.661.500,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-55.588.132,74	120.846.059,71	297.560.204,93	-232.302.277,96
6.1.1.2.3.00.00.00.00.00	C 54642 SAMAE	-55.588.132,74	120.846.059,71	297.560.204,93	-232.302.277,96
6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	-259.764.646,83	4.607.034,93	118.099.889,71	-373.257.501,61
6.1.1.3.3.00.00.00.00.00	C 54648 SAMAE	-259.764.646,83	4.607.034,93	118.099.889,71	-373.257.501,61
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	233.259.020,61	939.958.875,39	-706.699.854,78
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	40.598.070,26	343.598.070,26	-303.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53357 RECEITA A REALIZAR	0,00	39.715.730,52	315.013.339,74	-275.297.609,22
6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	O 53358 RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	28.584.730,52	-28.584.730,52



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 18 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	882.339,74	0,00	882.339,74
6.2.1.3.9.00.00.00.00.00	O 53364 (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	882.339,74	0,00	882.339,74
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	192.660.950,35	596.360.805,13	-403.699.854,78
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	156.753.505,03	446.960.505,03	-290.207.000,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	O 53367 CREDITO DISPONÍVEL	0,00	120.846.059,71	297.560.204,93	-176.714.145,22
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	0,00	35.907.445,32	149.400.300,10	-113.492.854,78
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	O 53373 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.961.151,15	118.100.747,38	-90.139.596,23
6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	O 53374 CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.969,51	12.391.198,22	-10.261.228,71
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	O 53375 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.815.466,99	13.093.745,18	-7.278.278,19
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	O 53376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	857,67	5.814.609,32	-5.813.751,65
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	35.907.445,32	149.400.300,10	-113.492.854,78
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	35.907.445,32	149.400.300,10	-113.492.854,78
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	35.907.445,32	149.400.300,10	-113.492.854,78
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00	O 53396 EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	27.961.151,15	118.100.747,38	-90.139.596,23
6.2.2.9.2.01.02.00.00.00	O 53397 EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.129.969,51	12.391.198,22	-10.261.228,71
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00	O 53398 EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.815.466,99	13.093.745,18	-7.278.278,19
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00	O 53399 EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	857,67	5.814.609,32	-5.813.751,65
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.462.151,86	35.738.087,88	35.738.087,88	-22.462.151,86
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-13.971.352,33	19.518.186,56	19.518.186,56	-13.971.352,33
6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	O 53402 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-237.288,04	4.561.761,75	13.739.165,80	-9.414.692,09
6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	O 53404 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.217.259,01	4.127.762,66	-2.910.503,65
6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	O 53405 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.101,51	1.212.157,50	-1.207.055,99
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-13.734.064,29	13.734.064,29	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00.00	O 53409 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCÍCIO	-13.734.064,29	13.734.064,29	0,00	0,00
6.3.1.9.0.00.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	439.100,60	-439.100,60
6.3.1.9.9.00.00.00.00.00	O 53413 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	439.100,60	-439.100,60
6.3.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-8.490.799,53	16.219.901,32	16.219.901,32	-8.490.799,53
6.3.2.1.0.00.00.00.00.00	O 53415 RP PROCESSADOS A PAGAR	-156.667,55	7.885.769,34	8.334.131,98	-605.030,19
6.3.2.2.0.00.00.00.00.00	O 53416 RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.885.769,34	-7.885.769,34
6.3.2.7.0.00.00.00.00.00	O 53418 RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-8.334.131,98	8.334.131,98	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	346.702.166,37	43.851.219,45	7.606.094,48	382.947.291,34
7.1.0.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	52.982.640,41	722.132,85	1.366.800,60	52.337.972,66
7.1.1.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	9.062.374,18	645.689,91	0,00	9.708.064,09
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	8.897.831,27	642.665,50	0,00	9.540.496,77
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.897.831,27	642.665,50	0,00	9.540.496,77
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	8.897.831,27	642.665,50	0,00	9.540.496,77
7.1.1.1.1.01.02.00.00.00	C 53429 FIANÇAS	20.450,97	0,00	0,00	20.450,97
7.1.1.1.1.01.04.00.00.00	C 53431 SEGUROS-GARANTIA	7.765.135,93	632.350,13	0,00	8.397.486,06
7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	C 53432 CAUÇÕES	1.112.244,37	10.315,37	0,00	1.122.559,74
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	164.542,91	3.024,41	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	164.542,91	3.024,41	0,00	167.567,32
7.1.1.3.1.12.00.00.00.00	C 69091 CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	164.542,91	3.024,41	0,00	167.567,32
7.1.2.0.0.00.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	43.920.266,23	76.442,94	1.366.800,60	42.629.908,57
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	43.227.632,06	76.442,94	1.366.800,60	41.937.274,40
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	43.227.632,06	76.442,94	1.366.800,60	41.937.274,40
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	43.227.632,06	76.442,94	1.366.800,60	41.937.274,40
7.1.2.1.1.01.99.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	43.227.632,06	76.442,94	1.366.800,60	41.937.274,40
7.1.2.1.1.01.99.01.00.00	C 54017 GARANTIA PRESTADA A FINANCIADORES RECEITA VINCULAD	43.227.632,06	76.442,94	1.366.800,60	41.937.274,40



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 19 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
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
7.1.2.9.1.02.00.00.00.00	C 67005 BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLuíDAS NO ORÇAMENTO	574.194,17	0,00	0,00	574.194,17
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	293.675.885,03	30.308.680,28	2.593.694,82	321.390.870,49
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	293.675.885,03	30.308.680,28	2.593.694,82	321.390.870,49
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	293.675.885,03	30.308.680,28	2.593.694,82	321.390.870,49
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	C 53502 RECURSOS ORDINÁRIOS	293.675.885,03	30.308.680,28	2.593.694,82	321.390.870,49
7.4.0.0.0.00.00.00.00.00	RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLE DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53543 OUTROS RISCOS FISCAIS	43.640,93	0,00	0,00	43.640,93
7.8.0.0.0.00.00.00.00.00	CUSTOS	0,00	12.818.906,32	3.645.599,06	9.173.307,26
7.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS -SAMAE	0,00	12.818.906,32	3.645.599,06	9.173.307,26
7.8.0.0.0.03.01.00.00.00	CUSTOS - DIREÇÃO GERAL	0,00	280.584,71	280.584,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	280.584,71	280.584,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	280.584,71	280.584,71	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.09	C 69614 ATIVIDADES DA DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO SUPERIOR	0,00	279.862,57	279.862,57	0,00
7.8.0.0.0.03.01.07.33.30	C 69615 ATIVIDADES COM DESPESAS COM PUBLICIDADE	0,00	722,14	722,14	0,00
7.8.0.0.0.03.02.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA	0,00	1.630.216,38	1.630.216,38	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.630.216,38	1.630.216,38	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.630.216,38	1.630.216,38	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.31	C 69616 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	184.704,92	184.704,92	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.32	C 69617 ATIVIDADES COM VALORIZAÇÃO DO CIDADÃO	0,00	66.828,20	66.828,20	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.34	C 69618 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVA	0,00	1.275.424,36	1.275.424,36	0,00
7.8.0.0.0.03.02.07.33.36	C 69620 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE SUPRIMENTOS	0,00	103.258,90	103.258,90	0,00
7.8.0.0.0.03.03.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL	0,00	1.014.572,16	1.014.572,16	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.014.572,16	1.014.572,16	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	1.014.572,16	1.014.572,16	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.37	C 69621 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE ATENDIMENTO	0,00	274.517,70	274.517,70	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.38	C 69622 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE NEGÓCIOS	0,00	613.148,04	613.148,04	0,00
7.8.0.0.0.03.03.07.33.39	C 69623 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	0,00	126.906,42	126.906,42	0,00
7.8.0.0.0.03.04.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E LICITAÇÕES	0,00	388.826,84	388.826,84	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	388.826,84	388.826,84	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	388.826,84	388.826,84	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.40	C 69624 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE FINANÇAS	0,00	359.771,13	359.771,13	0,00
7.8.0.0.0.03.04.07.33.42	C 69625 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE LICITAÇÕES	0,00	29.055,71	29.055,71	0,00
7.8.0.0.0.03.05.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	0,00	5.453.916,31	0,00	5.453.916,31
7.8.0.0.0.03.05.05.00.00	SERVIÇOS FINIS	0,00	5.453.916,31	0,00	5.453.916,31
7.8.0.0.0.03.05.05.33.00	SERVIÇOS FINIS	0,00	5.453.916,31	0,00	5.453.916,31
7.8.0.0.0.03.05.05.33.43	C 69626 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	0,00	1.516.324,90	0,00	1.516.324,90



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 20 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
7.8.0.0.0.03.05.05.33.45	C 69628 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA	0,00	2.071.930,28	0,00	2.071.930,28
7.8.0.0.0.03.05.05.33.48	C 69629 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	0,00	1.865.661,13	0,00	1.865.661,13
7.8.0.0.0.03.06.00.00.00	CUSTOS -SUPERINTENDÊNCIA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	0,00	1.650.605,98	0,00	1.650.605,98
7.8.0.0.0.03.06.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.650.605,98	0,00	1.650.605,98
7.8.0.0.0.03.06.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.650.605,98	0,00	1.650.605,98
7.8.0.0.0.03.06.05.33.44	C 69627 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO DE ESGOTO	0,00	1.650.605,98	0,00	1.650.605,98
7.8.0.0.0.03.07.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	588.640,27	0,00	588.640,27
7.8.0.0.0.03.07.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	588.640,27	0,00	588.640,27
7.8.0.0.0.03.07.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	588.640,27	0,00	588.640,27
7.8.0.0.0.03.07.05.33.49	C 69630 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	588.640,27	0,00	588.640,27
7.8.0.0.0.03.08.00.00.00	CUSTOS - SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS	0,00	1.480.144,70	0,00	1.480.144,70
7.8.0.0.0.03.08.05.00.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.480.144,70	0,00	1.480.144,70
7.8.0.0.0.03.08.05.33.00	SERVIÇOS FINS	0,00	1.480.144,70	0,00	1.480.144,70
7.8.0.0.0.03.08.05.33.51	C 69631 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS	0,00	772.789,89	0,00	772.789,89
7.8.0.0.0.03.08.05.33.52	C 69632 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE OBRAS	0,00	707.354,81	0,00	707.354,81
7.8.0.0.0.03.09.00.00.00	CUSTOS -ASSESSORIA DE INFORMÁTICA	0,00	331.398,97	331.398,97	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.00.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	331.398,97	331.398,97	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.00	SERVIÇOS MEIOS	0,00	331.398,97	331.398,97	0,00
7.8.0.0.0.03.09.07.33.35	C 69619 ATIVIDADES DE GERENCIAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	331.398,97	331.398,97	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	C 53561 CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	-346.702.166,37	176.150.929,77	212.396.054,74	-382.947.291,34
8.1.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-52.982.640,41	2.249.882,52	1.605.214,77	-52.337.972,66
8.1.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-9.062.374,18	883.081,92	1.528.771,83	-9.708.064,09
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-8.897.831,27	883.081,92	1.525.747,42	-9.540.496,77
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-8.897.831,27	883.081,92	1.525.747,42	-9.540.496,77
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-8.897.831,27	883.081,92	1.525.747,42	-9.540.496,77
8.1.1.1.1.01.03.00.00.00	C 53573 FIANÇAS A EXECUTAR	-20.450,97	0,00	0,00	-20.450,97
8.1.1.1.1.01.07.00.00.00	C 53577 SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	-7.765.135,93	878.606,58	636.550,13	-7.523.079,48
8.1.1.1.1.01.08.00.00.00	C 53578 SEGUROS-GARANTIA EXECUTADAS	0,00	4.200,00	878.606,58	-874.406,58
8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	C 53579 CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.112.244,37	275,34	10.453,04	-1.122.422,07
8.1.1.1.1.01.10.00.00.00	C 53580 CAUÇÕES EXECUTADA	0,00	0,00	137,67	-137,67
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-164.542,91	0,00	3.024,41	-167.567,32
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-164.542,91	0,00	3.024,41	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-164.542,91	0,00	3.024,41	-167.567,32
8.1.1.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-164.542,91	0,00	3.024,41	-167.567,32
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	3.024,41	-167.567,32
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-43.920.266,23	1.366.800,60	76.442,94	-42.629.908,57
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-43.227.632,06	1.366.800,60	76.442,94	-41.937.274,40
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-43.227.632,06	1.366.800,60	76.442,94	-41.937.274,40
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-43.227.632,06	1.366.800,60	76.442,94	-41.937.274,40



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANCETE CONTÁBIL MENSAL SINTÉTICO

27/02/2023 14:12

Página 21 de 22

FABIANE ZAGONEL

JANEIRO /2023

Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.1.2.1.1.01.19.00.00.00	OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS A EXECUTAR	-43.227.632,06	1.366.800,60	76.442,94	-41.937.274,40
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	-43.227.632,06	1.366.800,60	76.442,94	-41.937.274,40
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.00.00.00.00	CONTRATOS DE CESSÃO DE BENS MÓVEIS	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.00.00.00	EM EXECUÇÃO	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.3.1.12.02.01.00.00	C 69663 RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR USO DE BENS MÓVEIS - RECEBIDOS EM CESSÃO DE USO - ADM. DIRETA E INDIRETA	-118.440,00	0,00	0,00	-118.440,00
8.1.2.9.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.00.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.00.00.00	BENEFICIÁRIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS AINDA NÃO INCLUIDAS NO ORÇAMENTO	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.00.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.00	PRECATÓRIOS APRESENTADOS NO EXERCÍCIO DE 2022	-574.194,17	0,00	0,00	-574.194,17
8.1.2.9.1.50.02.22.50.68	C 69864 LUIZ CARLOS GOMES DE OLIVEIRA – PRECATÓRIO Nº 07010/2021 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-77.544,09	0,00	0,00	-77.544,09
8.1.2.9.1.50.02.22.50.69	C 69865 ROGÉRIO GONÇALVES PADILHA – PRECATÓRIO Nº 04390/2022 TRT 4ª REGIÃO (SAMAE)	-496.650,08	0,00	0,00	-496.650,08
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-293.675.885,03	173.898.539,63	201.613.525,09	-321.390.870,49
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-293.675.885,03	173.898.539,63	201.613.525,09	-321.390.870,49
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-293.675.885,03	173.898.539,63	201.613.525,09	-321.390.870,49
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-269.660.041,92	120.860.473,93	35.354.815,81	-184.154.383,80
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	C 56516 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-269.660.041,92	120.860.473,93	35.354.815,81	-184.154.383,80
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-13.971.352,33	34.654.138,31	130.498.303,01	-109.815.517,03
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	C 56518 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-13.971.352,33	32.524.168,80	118.107.104,79	-99.554.288,32
8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	C 56519 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.129.969,51	12.391.198,22	-10.261.228,71
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-10.044.490,78	18.315.546,02	21.280.427,51	-13.009.372,27
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	C 53762 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-8.490.799,53	15.046.870,34	17.349.882,84	-10.793.812,03
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	C 53763 COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.553.691,25	3.268.675,68	3.930.544,67	-2.215.560,24
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	68.381,37	14.479.978,76	-14.411.597,39
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00	C 69152 UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	68.381,37	11.707.874,51	-11.639.493,14
8.2.1.1.4.02.00.00.00.00	C 69153 UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.617.809,53	-2.617.809,53
8.2.1.1.4.99.00.00.00.00	C 69157 DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	154.294,72	-154.294,72
8.4.0.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	365,29	365,29	-43.640,93
8.4.2.0.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS DEMAIS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	365,29	365,29	-43.640,93
8.4.2.1.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS PREVISTOS	-43.640,93	365,29	0,00	-43.275,64
8.4.2.1.4.00.00.00.00.00	C 53885 OUTROS RISCOS FISCAIS	-43.640,93	365,29	0,00	-43.275,64
8.4.2.2.0.00.00.00.00.00	DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS	0,00	0,00	365,29	-365,29
8.4.2.2.0.50.00.00.00.00	C 66216 DEMAIS RISCOS FISCAIS CONFIRMADOS-EXECUTADOS	0,00	0,00	365,29	-365,29
8.8.0.0.0.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	9.173.307,26	-9.173.307,26
8.8.0.0.0.03.00.00.00.00	CUSTOS - SAMAE	0,00	0,00	9.173.307,26	-9.173.307,26
8.8.0.0.0.03.00.00.00.10	C 69591 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 10 - ÁGUA E SANEAMENTO	0,00	0,00	5.527.708,20	-5.527.708,20



Código	Descrição	Mês Anterior	Movimento do mês		saldo Atual
			Devedor	Credor	
8.8.0.0.03.00.00.00.17	C 69592 CUSTOS - SAMAE - PROGRAMA 017 - GESTÃO PÚBLICA	0,00	0,00	3.645.599,06	-3.645.599,06
8.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	0,00	2.142,33	3.642,33	-1.500,00
8.9.1.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.142,33	3.642,33	-1.500,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	2.142,33	3.642,33	-1.500,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00	2.142,33	3.642,33	-1.500,00
8.9.1.2.1.01.00.00.00.00	C 53947 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
8.9.1.2.1.02.00.00.00.00	C 53948 ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	642,33	642,33	0,00
8.9.1.2.1.03.00.00.00.00	C 53949 ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	642,33	-642,33
8.9.1.2.1.06.00.00.00.00	C 53952 ADIANTAMENTOS CANCELADOS	0,00	0,00	857,67	-857,67
TOTAL GERAL		0,00	2.220.008.358,36	2.220.008.358,36	0,00

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 134.262.220-00

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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