



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

20/01/2020 10:30

Página 1 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas Correntes | 236.258.000,00 | 236.258.000,00 | 23.088.586,07 | 250.702.666,73 | 14.444.666,73 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 351.110,87 | 2.627.656,28 | 251.656,28 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 351.110,87 | 2.627.656,28 | 251.656,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 351.110,87 | 2.627.656,28 | 251.656,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 351.110,87 | 2.627.656,28 | 251.656,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.376.000,00 | 2.376.000,00 | 351.110,87 | 2.627.656,28 | 251.656,28 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.040.000,00 | 2.040.000,00 | 289.684,56 | 2.219.111,07 | 179.111,07 | 0,00 |
| 1 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 10.000,00 | 10.000,00 | 1.480,28 | 18.519,71 | 8.519,71 | 0,00 |
| 2 1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 Taxa de água sobre terrenos baldios - Principal | 2.030.000,00 | 2.030.000,00 | 288.204,28 | 2.200.591,36 | 170.591,36 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 50.207,46 | 55.498,40 | 52.498,40 | 0,00 |
| 3 1.1.2.2.01.1.2.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBREE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA | 3.000,00 | 3.000,00 | 50.207,46 | 55.498,40 | 52.498,40 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 288.000,00 | 288.000,00 | 11.143,16 | 320.107,68 | 32.107,68 | 0,00 |
| 4 1.1.2.2.01.1.3.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA | 288.000,00 | 288.000,00 | 11.143,16 | 320.107,68 | 32.107,68 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 45.000,00 | 45.000,00 | 75,69 | 32.939,13 | 0,00 | 12.060,87 |
| 5 1.1.2.2.01.1.4.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 75,69 | 32.939,13 | 0,00 | 12.060,87 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 778.614,98 | 10.961.606,22 | 2.961.606,22 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 778.614,98 | 10.961.606,22 | 2.961.606,22 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 778.538,47 | 10.961.529,71 | 2.961.529,71 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 778.538,47 | 10.961.529,71 | 2.961.529,71 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 778.538,47 | 10.961.529,71 | 2.961.529,71 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 922,07 | 12.671,69 | 12.671,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.93.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 922,07 | 12.671,69 | 12.671,69 | 0,00 |
| 93 1.3.2.1.00.1.1.01.93.01 | 1265.00005 RDB - OPER. CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.811,60 | 7.811,60 | 0,00 |
| 94 1.3.2.1.00.1.1.01.93.03 | 7008.00009 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 779,98 | 4.510,73 | 4.510,73 | 0,00 |
| 137 1.3.2.1.00.1.1.01.93.04 | 7009.00009 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE | 0,00 | 0,00 | 142,09 | 349,36 | 349,36 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 777.616,40 | 10.948.858,02 | 2.948.858,02 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.93.00 | RDB - SAMAE | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 777.616,40 | 10.948.858,02 | 2.948.858,02 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 2 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|--------------------------------|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 6 | 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01 | 0400.00000 | RDB - SAMAE - PRINCIPAL | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 777.616,40 | 10.948.858,02 | 2.948.858,02 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 76,51 | 76,51 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 76,51 | 76,51 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 76,51 | 76,51 | 0,00 |
| 122 | 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00 | 0400.00001 | DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 76,51 | 76,51 | 76,51 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita de Serviços | 225.251.000,00 | 225.251.000,00 | 21.833.182,68 | 234.443.263,03 | 9.192.263,03 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 225.251.000,00 | 225.251.000,00 | 21.833.182,68 | 234.443.263,03 | 9.192.263,03 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 225.251.000,00 | 225.251.000,00 | 21.833.182,68 | 234.443.263,03 | 9.192.263,03 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 225.251.000,00 | 225.251.000,00 | 21.833.182,68 | 234.443.263,03 | 9.192.263,03 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 214.592.000,00 | 214.592.000,00 | 21.174.944,44 | 223.830.079,40 | 9.238.079,40 | 0,00 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 64,60 | 693,39 | 693,39 | 0,00 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL | 150.822.000,00 | 150.822.000,00 | 14.494.400,39 | 156.017.284,83 | 5.195.284,83 | 0,00 |
| 9 | 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL | 1.080.000,00 | 1.080.000,00 | 358.191,57 | 2.297.087,95 | 1.217.087,95 | 0,00 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 395.199,56 | 3.302.121,72 | 0,00 | 197.878,28 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 195.874,48 | 2.195.484,79 | 395.484,79 | 0,00 |
| 12 | 1.6.1.0.01.1.1.15.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 61.068,10 | 582.219,74 | 82.219,74 | 0,00 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL | 51.800.000,00 | 51.800.000,00 | 5.014.042,34 | 54.095.962,22 | 2.295.962,22 | 0,00 |
| 14 | 1.6.1.0.01.1.1.17.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL | 180.000,00 | 180.000,00 | 65.136,99 | 392.461,62 | 212.461,62 | 0,00 |
| 15 | 1.6.1.0.01.1.1.18.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL | 550.000,00 | 550.000,00 | 64.731,59 | 538.377,85 | 0,00 | 11.622,15 |
| 16 | 1.6.1.0.01.1.1.19.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL | 830.000,00 | 830.000,00 | 87.969,85 | 1.031.467,35 | 201.467,35 | 0,00 |
| 17 | 1.6.1.0.01.1.1.20.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL | 170.000,00 | 170.000,00 | 19.805,10 | 211.202,27 | 41.202,27 | 0,00 |
| 18 | 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL | 930.000,00 | 930.000,00 | 112.449,19 | 964.487,86 | 34.487,86 | 0,00 |
| 19 | 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL | 50.000,00 | 50.000,00 | 664,07 | 99.378,68 | 49.378,68 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 3 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|---------------------------------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 123.173,40 | 1.276.195,85 | 0,00 | 323.804,15 |
| 21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 82.638,34 | 718.537,94 | 18.537,94 | 0,00 |
| 22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 99.534,87 | 107.115,34 | 27.115,34 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 2.893.000,00 | 2.893.000,00 | 342.891,06 | 2.994.210,93 | 101.210,93 | 0,00 |
| 23 1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 242.638,42 | 2.120.294,04 | 50.294,04 | 0,00 |
| 24 1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA | 40.000,00 | 40.000,00 | 7.359,62 | 49.049,27 | 9.049,27 | 0,00 |
| 25 1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 77,11 | 351,58 | 351,58 | 0,00 |
| 26 1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.686,99 | 18.887,21 | 6.887,21 | 0,00 |
| 27 1.6.1.0.01.1.2.15.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.056,22 | 27.195,22 | 3.195,22 | 0,00 |
| 28 1.6.1.0.01.1.2.16.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA | 660.000,00 | 660.000,00 | 84.950,82 | 736.815,28 | 76.815,28 | 0,00 |
| 29 1.6.1.0.01.1.2.17.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.298,38 | 8.443,99 | 8.443,99 | 0,00 |
| 30 1.6.1.0.01.1.2.18.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 11,72 | 66,07 | 66,07 | 0,00 |
| 31 1.6.1.0.01.1.2.19.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 746,92 | 8.907,92 | 2.907,92 | 0,00 |
| 32 1.6.1.0.01.1.2.20.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 6.000,00 | 6.000,00 | 1.064,86 | 9.842,82 | 3.842,82 | 0,00 |
| 33 1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 13.274,86 | 0,00 | 46.725,14 |
| 34 1.6.1.0.01.1.2.22.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,91 | 22,91 | 0,00 |
| 35 1.6.1.0.01.1.2.23.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 1.059,76 | 0,00 | 13.940,24 |
| 36 1.6.1.0.01.1.2.24.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 37 1.6.1.0.01.1.2.25.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 6.039.000,00 | 6.039.000,00 | 218.221,44 | 6.013.363,82 | 0,00 | 25.636,18 |
| 38 1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 149.583,10 | 4.147.910,95 | 0,00 | 52.089,05 |



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

20/01/2020 10:30

Página 4 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| | ATIVA | | | | | | | | |
| 39 | 1.6.1.0.01.1.3.12.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40 | 1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 47,78 | 1.544,34 | 1.544,34 | 0,00 |
| 41 | 1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 30.000,00 | 30.000,00 | 1.409,76 | 35.624,33 | 5.624,33 | 0,00 |
| 42 | 1.6.1.0.01.1.3.15.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 83.000,00 | 83.000,00 | 4.180,37 | 74.768,06 | 0,00 | 8.231,94 |
| 43 | 1.6.1.0.01.1.3.16.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 57.452,50 | 1.524.862,51 | 64.862,51 | 0,00 |
| 44 | 1.6.1.0.01.1.3.17.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 1.6.1.0.01.1.3.18.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 16,91 | 351,25 | 351,25 | 0,00 |
| 46 | 1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 13.000,00 | 13.000,00 | 650,47 | 18.602,77 | 5.602,77 | 0,00 |
| 47 | 1.6.1.0.01.1.3.20.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 91.000,00 | 91.000,00 | 4.834,15 | 91.171,34 | 171,34 | 0,00 |
| 48 | 1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | 104.000,00 | 104.000,00 | 46,18 | 71.629,96 | 0,00 | 32.370,04 |
| 119 | 1.6.1.0.01.1.3.22.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,29 | 600,29 | 0,00 |
| 49 | 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA | 58.000,00 | 58.000,00 | 0,22 | 38.831,20 | 0,00 | 19.168,80 |
| 50 | 1.6.1.0.01.1.3.24.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.466,82 | 7.466,82 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | 97.125,74 | 1.605.608,88 | 0,00 | 121.391,12 |
| 51 | 1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 66.988,63 | 1.102.825,06 | 0,00 | 88.174,94 |
| 52 | 1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 30,06 | 435,67 | 435,67 | 0,00 |
| 54 | 1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 16.000,00 | 16.000,00 | 1.158,46 | 17.820,84 | 1.820,84 | 0,00 |
| 55 | 1.6.1.0.01.1.4.15.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA | 38.000,00 | 38.000,00 | 2.750,92 | 36.316,81 | 0,00 | 1.683,19 |



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

20/01/2020 10:30

Página 5 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|--------------------------------|---|-------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 56 | 1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 | 0400.00000 | SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00 | 400.000,00 | 24.590,26 | 390.359,40 | 0,00 | 9.640,60 |
| 57 | 1.6.1.0.01.1.4.17.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | 1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 133,30 | 133,30 | 0,00 |
| 59 | 1.6.1.0.01.1.4.19.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 8.000,00 | 8.000,00 | 506,35 | 10.230,45 | 2.230,45 | 0,00 |
| 60 | 1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 14.000,00 | 14.000,00 | 1.088,47 | 14.410,16 | 410,16 | 0,00 |
| 61 | 1.6.1.0.01.1.4.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,29 | 27.538,18 | 0,00 | 17.461,82 |
| 62 | 1.6.1.0.01.1.4.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,40 | 5.539,01 | 0,00 | 9.460,99 |
| 63 | 1.6.1.0.01.1.4.24.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 631.000,00 | 631.000,00 | 125.677,54 | 2.670.141,20 | 2.039.141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 93.000,00 | 93.000,00 | 28.731,79 | 613.670,47 | 520.670,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 23.021,88 | 210.167,85 | 210.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 23.021,88 | 210.167,85 | 210.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 0,00 | 23.021,88 | 210.167,85 | 210.167,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | 1.9.1.0.01.1.1.29.00.00 | 0400.00000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 20.837,88 | 206.345,85 | 206.345,85 | 0,00 |
| 141 | 1.9.1.0.01.1.1.30.00.00 | 0400.00000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 2.184,00 | 3.822,00 | 3.822,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | 1.9.1.0.01.1.2.29.00.00 | 0400.00001 | MULTA E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | 1.9.1.0.01.1.2.30.00.00 | 0400.00000 | MULTA E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 134 | 1.9.1.0.01.1.3.29.00.00 | 0400.00001 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 143 | 1.9.1.0.01.1.3.30.00.00 | 0400.00000 | DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 6 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|--|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 135 1.9.1.0.01.1.4.29.00.00 | 0400.00001 MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 1.9.1.0.01.1.4.30.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 ART. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 93.000,00 | 93.000,00 | 5.709,91 | 403.502,62 | 310.502,62 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 93.000,00 | 93.000,00 | 5.709,91 | 403.502,62 | 310.502,62 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 73.000,00 | 73.000,00 | 5.709,91 | 356.875,76 | 283.875,76 | 0,00 |
| 64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 73.000,00 | 73.000,00 | 5.709,91 | 356.875,76 | 283.875,76 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 36.507,87 | 19.507,87 | 0,00 |
| 65 1.9.1.0.09.1.3.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 36.507,87 | 19.507,87 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.4.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa-Multas e Juros | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 10.118,99 | 7.118,99 | 0,00 |
| 95 1.9.1.0.09.1.4.02.00.00 | 0400.00000 MULTAS/ JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS- ADM. INDIRETA- DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS DE MORA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 10.118,99 | 7.118,99 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 483.000,00 | 483.000,00 | 94.897,37 | 914.653,48 | 431.653,48 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 483.000,00 | 483.000,00 | 94.897,37 | 914.653,48 | 431.653,48 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 172.000,00 | 172.000,00 | 26.451,28 | 377.614,79 | 205.614,79 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 172.000,00 | 172.000,00 | 26.451,28 | 377.614,79 | 205.614,79 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 172.000,00 | 172.000,00 | 25.639,16 | 365.130,39 | 193.130,39 | 0,00 |
| 107 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 172.000,00 | 172.000,00 | 25.535,04 | 265.321,21 | 93.321,21 | 0,00 |
| 123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 219,23 | 219,23 | 0,00 |
| 124 1.9.2.8.01.1.1.15.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL) | 0,00 | 0,00 | 104,12 | 1.716,56 | 1.716,56 | 0,00 |
| 125 1.9.2.8.01.1.1.16.00.00 | 0400.00001 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ADM, INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.873,39 | 97.873,39 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.2.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 812,12 | 812,12 | 812,12 | 0,00 |
| 126 1.9.2.8.01.1.2.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 812,12 | 812,12 | 812,12 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.3.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,84 | 6.192,84 | 0,00 |
| 127 1.9.2.8.01.1.3.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.192,84 | 6.192,84 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.4.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.479,44 | 5.479,44 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 7 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|--|------------|------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 128 1.9.2.8.01.1.4.05.00.00 0400.00000 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.479,44 | 5.479,44 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 311.000,00 | 311.000,00 | 68.446,09 | 537.038,69 | 226.038,69 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 311.000,00 | 311.000,00 | 68.446,09 | 537.038,69 | 226.038,69 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 311.000,00 | 311.000,00 | 68.446,09 | 537.038,69 | 226.038,69 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00 | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.829,92 | 25.829,92 | 0,00 |
| 129 1.9.2.8.02.9.1.01.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.829,92 | 25.829,92 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 929,33 | 0,00 | 3.070,67 |
| 108 1.9.2.8.02.9.1.03.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 929,33 | 0,00 | 3.070,67 |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 19.000,00 | 19.000,00 | 36.506,10 | 203.919,58 | 184.919,58 | 0,00 |
| 109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 19.000,00 | 19.000,00 | 36.506,10 | 203.919,58 | 184.919,58 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Principal | 288.000,00 | 288.000,00 | 31.939,99 | 306.220,25 | 18.220,25 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.03.00 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 288.000,00 | 288.000,00 | 31.939,99 | 306.220,25 | 18.220,25 | 0,00 |
| 110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 223.000,00 | 223.000,00 | 26.245,94 | 242.458,63 | 19.458,63 | 0,00 |
| 111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 65.000,00 | 65.000,00 | 5.694,05 | 63.761,62 | 0,00 | 1.238,38 |
| 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 | Restituições Diversas - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,61 | 139,61 | 0,00 |
| 130 1.9.2.8.02.9.1.99.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139,61 | 139,61 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 55.000,00 | 55.000,00 | 2.048,38 | 1.141.817,25 | 1.086.817,25 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.048,38 | 109.877,42 | 109.877,42 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 2.048,38 | 109.877,42 | 109.877,42 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.048,38 | 109.877,42 | 109.877,42 | 0,00 |
| 79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 0400.00000 | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 2.048,38 | 109.877,42 | 109.877,42 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.031.939,83 | 976.939,83 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00 | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 131 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 0400.00001 | Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão-Título Executivo do TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros-Adm.Indireta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.031.939,83 | 976.939,83 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 1.031.939,83 | 976.939,83 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 8 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 80 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 0400.00000 | RECEITAS DIVERSAS - SAMAE | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 164,84 | 0,00 | 54.835,16 |
| 147 1.9.9.0.99.2.1.17.00.00 0400.00000 | RECEITAS DIVERSAS-ALIENAÇÃO DE SUCATAS-ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.031.774,99 | 1.031.774,99 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 96 1.9.9.0.99.2.3.01.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DIVERSAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.4.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros DA Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 97 1.9.9.0.99.2.4.02.00.00 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 20.000,00 | 453.217,65 | 0,00 | 115.101,08 | 0,00 | 338.116,57 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 81 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00 1265.00000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA | 0,00 | 433.217,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.217,65 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 115.101,08 | 95.101,08 | 0,00 |
| 82 2.2.1.3.00.1.1.02.05.00 0400.00000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00 7009.00009 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.101,08 | 115.101,08 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.876.966,11 | 0,00 | 598.966,11 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Corrente | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.876.966,11 | 0,00 | 598.966,11 |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |



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

20/01/2020 10:30

Página 9 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|---|---------------|---------------|-------------|---------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 83 9.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.161,56 | 0,00 | 2.161,56 |
| 9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92 9.1.1.2.2.01.1.3.09.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.825.899,34 | 0,00 | 547.899,34 |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.825.899,34 | 0,00 | 547.899,34 |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.825.899,34 | 0,00 | 547.899,34 |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -726.002,26 | -6.825.899,34 | 0,00 | 547.899,34 |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | -6.038.000,00 | -6.038.000,00 | -723.177,97 | -6.661.991,36 | 0,00 | 623.991,36 |
| 84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE C, T, R E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -2.456.000,00 | -2.456.000,00 | -245.241,77 | -2.643.933,44 | 0,00 | 187.933,44 |
| 85 9.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA | -520.000,00 | -520.000,00 | -139.126,61 | -910.428,50 | 0,00 | 390.428,50 |
| 86 9.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | -1.230.000,00 | -1.230.000,00 | -136.667,15 | -901.178,63 | 328.821,37 | 0,00 |
| 87 9.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | -800.000,00 | -800.000,00 | -86.107,44 | -1.021.798,31 | 0,00 | 221.798,31 |
| 88 9.1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | -532.000,00 | -532.000,00 | -47.629,34 | -501.683,72 | 30.316,28 | 0,00 |
| 89 9.1.6.1.0.01.1.1.17.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA | -80.000,00 | -80.000,00 | -25.272,23 | -153.579,03 | 0,00 | 73.579,03 |
| 90 9.1.6.1.0.01.1.1.18.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 91 9.1.6.1.0.01.1.1.20.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | -420.000,00 | -420.000,00 | -43.133,43 | -526.702,83 | 0,00 | 106.702,83 |
| 140 9.1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00001 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.686,90 | 0,00 | 2.686,90 |
| 9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | -240.000,00 | -240.000,00 | -2.824,29 | -163.907,98 | 76.092,02 | 0,00 |
| 100 9.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | -100.000,00 | -100.000,00 | -2.475,14 | -135.111,41 | 0,00 | 35.111,41 |



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

20/01/2020 10:30

Página 10 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 104 9.1.6.1.0.01.1.3.13.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -61,73 | 0,00 | 61,73 |
| 105 9.1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | -5.000,00 | -5.000,00 | 0,00 | -3.860,88 | 1.139,12 | 0,00 |
| 98 9.1.6.1.0.01.1.3.16.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA | -20.000,00 | -20.000,00 | -349,15 | -23.001,02 | 0,00 | 3.001,02 |
| 106 9.1.6.1.0.01.1.3.17.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA | -115.000,00 | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 136 9.1.6.1.0.01.1.3.20.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.872,94 | 0,00 | 1.872,94 |
| 9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 101 9.1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.9.0.0.00.0.00.00.00 | (R) Deduções de Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -48.905,21 | 0,00 | 48.905,21 |
| 9.1.9.1.0.00.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.462,14 | 0,00 | 44.462,14 |
| 9.1.9.1.0.09.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.462,14 | 0,00 | 44.462,14 |
| 9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.462,14 | 0,00 | 44.462,14 |
| 9.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.462,14 | 0,00 | 44.462,14 |
| 139 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | 0400.00001 (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.462,14 | 0,00 | 44.462,14 |
| 9.1.9.2.0.00.0.00.00.00 | (R) Deduções de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.443,07 | 0,00 | 4.443,07 |
| 9.1.9.2.8.00.0.00.00.00 | (R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.443,07 | 0,00 | 4.443,07 |
| 9.1.9.2.8.01.0.00.00.00 | (R) Deduções Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.443,07 | 0,00 | 4.443,07 |
| 9.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.443,07 | 0,00 | 4.443,07 |
| 9.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.443,07 | 0,00 | 4.443,07 |
| 145 9.1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | 0400.00000 (R) Deduções - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.417,03 | 0,00 | 4.417,03 |
| 146 9.1.9.2.8.01.1.1.09.00.00 | 0400.00001 (R) Deduções - OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -26,04 | 0,00 | 26,04 |
| TOTAL GERAL | | 230.000.000,00 | 230.433.217,65 | 22.362.583,81 | 243.940.801,70 | 13.507.584,05 | 0,00 |



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

20/01/2020 10:30

Página 11 de 11

RECEITA - BALANCETE GERAL (ANEXO 10 LEI 4320/1964)

DEZEMBRO /2019

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-------|-----------|--------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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