



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 1 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
<b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receitas Correntes</b>	<b>313.931.000,00</b>	<b>313.931.000,00</b>	<b>28.948.186,76</b>	<b>319.444.857,31</b>	<b>5.513.857,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>66.000,00</b>	<b>66.000,00</b>	<b>1.403,01</b>	<b>20.700,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.299,84</b>
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	66.000,00	66.000,00	1.403,01	20.700,16	0,00	45.299,84
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	66.000,00	66.000,00	1.403,01	20.700,16	0,00	45.299,84
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	66.000,00	66.000,00	1.403,01	20.700,16	0,00	45.299,84
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1.377,78	15.253,63	0,00	2.746,37
1 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	0501.0000000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PRINCIPAL	18.000,00	18.000,00	1.278,60	13.897,62	0,00	4.102,38
71 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00	0501.0000000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	99,18	1.356,01	1.356,01	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72 1.1.2.2.01.0.2.09.00.00	0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	25,23	5.041,65	0,00	42.958,35
2 1.1.2.2.01.0.3.09.00.00	0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Dívida Ativa	48.000,00	48.000,00	25,23	5.041,65	0,00	42.958,35
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
70 1.1.2.2.01.0.4.09.00.00	0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	404,88	404,88	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>21.624.000,00</b>	<b>21.624.000,00</b>	<b>3.525.165,16</b>	<b>39.054.957,28</b>	<b>17.430.957,28</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	21.624.000,00	21.624.000,00	3.525.165,16	39.054.957,28	17.430.957,28	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	21.624.000,00	21.624.000,00	3.525.165,16	39.054.957,28	17.430.957,28	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.624.000,00	21.624.000,00	3.525.165,16	39.054.957,28	17.430.957,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	21.624.000,00	21.624.000,00	3.525.165,16	39.054.957,28	17.430.957,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	24.000,00	24.000,00	9.772,97	60.456,82	36.456,82	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	24.000,00	24.000,00	9.772,97	60.456,82	36.456,82	0,00
3 1.3.2.1.01.0.1.01.93.03	0756.0000000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	24.000,00	24.000,00	2.705,14	31.736,97	7.736,97	0,00
65 1.3.2.1.01.0.1.01.93.04	0756.0000000 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	0,00	0,00	6.644,01	23.759,30	23.759,30	0,00
106 1.3.2.1.01.0.1.01.93.05	0701.0000000 RDB - CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO	0,00	0,00	423,82	4.960,55	4.960,55	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	21.600.000,00	21.600.000,00	3.515.392,19	38.994.500,46	17.394.500,46	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.93.00	RDB - SAMAE	21.600.000,00	21.600.000,00	3.515.392,19	38.994.500,46	17.394.500,46	0,00
4 1.3.2.1.01.0.1.02.93.01	0501.0000000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	21.600.000,00	21.600.000,00	3.515.392,19	38.994.500,46	17.394.500,46	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.99.0.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67 1.3.2.9.99.0.1.02.00.00	0501.0000000 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>291.424.000,00</b>	<b>291.424.000,00</b>	<b>25.298.874,41</b>	<b>277.630.401,27</b>	<b>0,00</b>	<b>13.793.598,73</b>



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 2 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	154,31	154,31	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	154,31	154,31	0,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	0,00	0,00	0,00	154,31	154,31	0,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal	0,00	0,00	0,00	154,31	154,31	0,00
110 1.6.1.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	154,31	154,31	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	291.424.000,00	291.424.000,00	25.298.874,41	277.630.246,96	0,00	13.793.753,04
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	291.424.000,00	291.424.000,00	25.298.874,41	277.630.246,96	0,00	13.793.753,04
1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	Serviços Sujeitos à Regulação	291.424.000,00	291.424.000,00	25.298.874,41	277.630.246,96	0,00	13.793.753,04
1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.	218.503.000,00	218.503.000,00	18.854.833,86	207.536.206,63	0,00	10.966.793,37
1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal	209.156.000,00	209.156.000,00	18.546.451,17	199.781.063,16	0,00	9.374.936,84
5 1.6.9.9.50.1.1.11.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal	194.608.000,00	194.608.000,00	17.337.544,14	186.327.556,69	0,00	8.280.443,31
6 1.6.9.9.50.1.1.12.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	2.173.000,00	2.173.000,00	173.608,68	1.681.260,44	0,00	491.739,56
7 1.6.9.9.50.1.1.13.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - PRINCIPAL	4.759.000,00	4.759.000,00	364.376,98	4.607.432,24	0,00	151.567,76
8 1.6.9.9.50.1.1.14.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL	3.632.000,00	3.632.000,00	377.584,85	3.925.404,21	293.404,21	0,00
9 1.6.9.9.50.1.1.15.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL	931.000,00	931.000,00	27.554,22	422.751,45	0,00	508.248,55
10 1.6.9.9.50.1.1.21.00.00	0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	1.295.000,00	1.295.000,00	108.774,36	1.112.843,62	0,00	182.156,38
11 1.6.9.9.50.1.1.23.00.00	0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.758.000,00	1.758.000,00	147.855,98	1.647.536,06	0,00	110.463,94
102 1.6.9.9.50.1.1.25.00.00	0501.0000000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	0,00	0,00	8.765,06	54.463,33	54.463,33	0,00
116 1.6.9.9.50.1.1.30.00.00	0501.0000000 SERV. DE LIG. DE AGUA C/ FORNEC. DE MATERIAL - TARIFA SOCIAL	0,00	0,00	386,90	1.815,12	1.815,12	0,00
1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	1.096.000,00	1.096.000,00	108.427,99	1.021.993,96	0,00	74.006,04
12 1.6.9.9.50.1.2.11.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora	968.000,00	968.000,00	96.332,26	914.860,16	0,00	53.139,84
13 1.6.9.9.50.1.2.12.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora	71.000,00	71.000,00	6.080,07	52.041,48	0,00	18.958,52
121 1.6.9.9.50.1.2.13.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	22,66	2.883,45	2.883,45	0,00
14 1.6.9.9.50.1.2.14.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	2.481,97	19.467,62	7.467,62	0,00
15 1.6.9.9.50.1.2.15.00.00	0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	200,03	3.147,46	0,00	8.852,54
16 1.6.9.9.50.1.2.21.00.00	0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora	27.000,00	27.000,00	3.043,56	26.815,52	0,00	184,48
17 1.6.9.9.50.1.2.23.00.00	0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	267,44	2.778,17	0,00	3.221,83
135 1.6.9.9.50.1.2.25.00.00	0501.0000000 SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - MJM	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00
1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa	7.118.000,00	7.118.000,00	128.028,54	5.245.829,10	0,00	1.872.170,90



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 3 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
18 1.6.9.9.50.1.3.11.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	6.749.000,00	6.749.000,00	121.068,85	4.850.279,12	0,00	1.898.720,88
74 1.6.9.9.50.1.3.12.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00
75 1.6.9.9.50.1.3.13.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 1.6.9.9.50.1.3.14.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com desconto - Dívida Ativa	62.000,00	62.000,00	5.275,68	114.928,93	52.928,93	0,00
20 1.6.9.9.50.1.3.15.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa	97.000,00	97.000,00	720,52	72.578,81	0,00	24.421,19
21 1.6.9.9.50.1.3.21.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Dívida Ativa	145.000,00	145.000,00	683,99	136.554,60	0,00	8.445,40
22 1.6.9.9.50.1.3.23.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Dívida Ativa	65.000,00	65.000,00	279,50	71.487,55	6.487,55	0,00
76 1.6.9.9.50.1.3.25.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.1.4.00.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.133.000,00	1.133.000,00	71.926,16	1.487.320,41	354.320,41	0,00
23 1.6.9.9.50.1.4.11.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.039.000,00	1.039.000,00	64.413,18	1.362.780,98	323.780,98	0,00
77 1.6.9.9.50.1.4.12.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - MJMDA	0,00	0,00	131,40	339,54	339,54	0,00
78 1.6.9.9.50.1.4.13.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,09	1,44	1,44	0,00
24 1.6.9.9.50.1.4.14.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	4.831,63	70.685,39	46.685,39	0,00
25 1.6.9.9.50.1.4.15.00.00	0501.0000000	Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	290,75	14.501,12	0,00	9.498,88
26 1.6.9.9.50.1.4.21.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	34.000,00	34.000,00	1.610,13	29.021,43	0,00	4.978,57
27 1.6.9.9.50.1.4.23.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	648,98	9.990,51	0,00	2.009,49
79 1.6.9.9.50.1.4.25.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.9.50.2.0.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	72.921.000,00	72.921.000,00	6.444.040,55	70.094.040,33	0,00	2.826.959,67
1.6.9.9.50.2.1.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	69.753.000,00	69.753.000,00	6.334.582,00	67.465.149,33	0,00	2.287.850,67
28 1.6.9.9.50.2.1.16.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - PRINCIPAL	66.082.000,00	66.082.000,00	6.039.639,60	64.122.006,24	0,00	1.959.993,76
29 1.6.9.9.50.2.1.17.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	455.000,00	455.000,00	36.944,93	355.275,50	0,00	99.724,50
30 1.6.9.9.50.2.1.18.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - PRINCIPAL	736.000,00	736.000,00	54.035,50	683.828,57	0,00	52.171,43
31 1.6.9.9.50.2.1.19.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL	1.683.000,00	1.683.000,00	178.522,46	1.779.427,98	96.427,98	0,00
32 1.6.9.9.50.2.1.20.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL	260.000,00	260.000,00	3.473,87	86.557,95	0,00	173.442,05
33 1.6.9.9.50.2.1.22.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	29.000,00	29.000,00	2.484,10	39.432,75	10.432,75	0,00
34 1.6.9.9.50.2.1.24.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - PRINCIPAL	508.000,00	508.000,00	19.481,54	398.620,34	0,00	109.379,66
1.6.9.9.50.2.2.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	385.000,00	385.000,00	37.951,56	351.590,59	0,00	33.409,41



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 4 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
35	1.6.9.9.50.2.2.16.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora	361.000,00	361.000,00	35.278,00	329.900,76	0,00	31.099,24
36	1.6.9.9.50.2.2.17.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora	12.000,00	12.000,00	1.323,16	11.158,84	0,00	841,16
122	1.6.9.9.50.2.2.18.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	4,29	508,88	508,88	0,00
37	1.6.9.9.50.2.2.19.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	1.317,61	9.279,86	3.279,86	0,00
38	1.6.9.9.50.2.2.20.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora	6.000,00	6.000,00	28,50	741,55	0,00	5.258,45
134	1.6.9.9.50.2.2.22.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00
	1.6.9.9.50.2.3.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	2.389.000,00	2.389.000,00	48.873,84	1.755.739,56	0,00	633.260,44
39	1.6.9.9.50.2.3.16.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Dívida Ativa	2.178.000,00	2.178.000,00	41.123,68	1.609.358,56	0,00	568.641,44
40	1.6.9.9.50.2.3.19.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Dívida Ativa	26.000,00	26.000,00	2.173,27	53.901,23	27.901,23	0,00
41	1.6.9.9.50.2.3.20.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa	185.000,00	185.000,00	5.576,89	89.876,12	0,00	95.123,88
112	1.6.9.9.50.2.3.22.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.039,58	1.039,58	0,00
113	1.6.9.9.50.2.3.24.00.00	0501.0000000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	1.564,07	1.564,07	0,00
	1.6.9.9.50.2.4.00.00.00		Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	394.000,00	394.000,00	22.633,15	521.560,85	127.560,85	0,00
42	1.6.9.9.50.2.4.16.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	370.000,00	370.000,00	20.169,87	439.595,42	69.595,42	0,00
43	1.6.9.9.50.2.4.19.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	2.418,55	30.867,32	18.867,32	0,00
44	1.6.9.9.50.2.4.20.00.00	0501.0000000	Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	44,73	51.077,31	39.077,31	0,00
99	1.6.9.9.50.2.4.22.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	20,80	20,80	0,00
105	1.6.9.9.50.2.4.24.00.00	0501.0000000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>		<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>817.000,00</b>	<b>817.000,00</b>	<b>122.744,18</b>	<b>2.738.798,60</b>	<b>1.921.798,60</b>	<b>0,00</b>
	1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.000,00	84.000,00	18.732,81	1.058.221,56	974.221,56	0,00
	1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	84.000,00	84.000,00	18.732,81	1.058.221,56	974.221,56	0,00
	1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica	24.000,00	24.000,00	15.162,45	146.264,42	122.264,42	0,00
	1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	24.000,00	24.000,00	15.156,01	144.623,92	120.623,92	0,00
45	1.9.1.1.01.0.1.29.00.00	0501.0000000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	12.000,00	12.000,00	12.354,64	122.471,46	110.471,46	0,00
46	1.9.1.1.01.0.1.30.00.00	0501.0000000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123	12.000,00	12.000,00	2.801,37	22.152,46	10.152,46	0,00
	1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	6,44	76,58	76,58	0,00
100	1.9.1.1.01.0.2.30.00.00	0501.0000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - MJM	0,00	0,00	6,44	76,58	76,58	0,00
	1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	912,32	912,32	0,00
119	1.9.1.1.01.0.3.29.00.00	0501.0000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	320,32	320,32	0,00



# SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 5 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
104	1.9.1.1.01.0.3.30.00.00	0501.0000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - DA	0,00	0,00	0,00	592,00	592,00	0,00
	1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	651,60	651,60	0,00
118	1.9.1.1.01.0.4.29.00.00	0501.0000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVID ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	1.9.1.1.01.0.4.30.00.00	0501.0000000	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - MJMDA	0,00	0,00	0,00	651,60	651,60	0,00
	1.9.1.1.09.0.0.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos	60.000,00	60.000,00	3.570,36	911.957,14	851.957,14	0,00
	1.9.1.1.09.0.1.00.00.00		Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	60.000,00	60.000,00	3.570,36	911.957,14	851.957,14	0,00
47	1.9.1.1.09.0.1.03.00.00	0501.0000000	MULTAS e JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	60.000,00	60.000,00	3.570,36	911.957,14	851.957,14	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	733.000,00	733.000,00	104.011,37	790.568,39	57.568,39	0,00
	1.9.2.1.00.0.0.00.00.00		Indenizações	324.000,00	324.000,00	72.749,47	447.117,83	123.117,83	0,00
	1.9.2.1.01.0.0.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	324.000,00	324.000,00	72.742,35	447.092,89	123.092,89	0,00
	1.9.2.1.01.0.1.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	300.000,00	300.000,00	72.742,35	419.053,07	119.053,07	0,00
48	1.9.2.1.01.0.1.05.00.00	0501.0000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	300.000,00	300.000,00	72.325,86	418.141,50	118.141,50	0,00
124	1.9.2.1.01.0.1.15.00.00	0501.0000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTA DE TRÂNSITO - ADM. IND. (FOLHA DE PESSOAL)	0,00	0,00	416,49	911,57	911,57	0,00
	1.9.2.1.01.0.2.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e juros de mora	0,00	0,00	0,00	9,77	9,77	0,00
125	1.9.2.1.01.0.2.05.00.00	0501.0000000	MULTA POR INTERLIGAÇÃO IRREGULAR COM O SIST. ABASTECIMENTO SAMAE - MULTA E JURO DE MORA	0,00	0,00	0,00	9,77	9,77	0,00
	1.9.2.1.01.0.3.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	11.625,31	11.625,31	0,00
68	1.9.2.1.01.0.3.05.00.00	0501.0000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - DA	0,00	0,00	0,00	11.625,31	11.625,31	0,00
	1.9.2.1.01.0.4.00.00.00		Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	24.000,00	24.000,00	0,00	16.404,74	0,00	7.595,26
49	1.9.2.1.01.0.4.05.00.00	0501.0000000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MJMDA	24.000,00	24.000,00	0,00	16.404,74	0,00	7.595,26
	1.9.2.1.99.0.0.00.00.00		Outras Indenizações	0,00	0,00	7,12	24,94	24,94	0,00
	1.9.2.1.99.0.1.00.00.00		Outras Indenizações - Principal	0,00	0,00	7,12	24,94	24,94	0,00
69	1.9.2.1.99.0.1.09.00.00	0501.0000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	7,12	24,94	24,94	0,00
	1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituições	409.000,00	409.000,00	31.261,90	343.450,56	0,00	65.549,44
	1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituições	409.000,00	409.000,00	31.261,90	343.450,56	0,00	65.549,44
	1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituições	409.000,00	409.000,00	31.261,90	339.013,82	0,00	69.986,18
	1.9.2.2.99.0.1.04.00.00		Restituição Pelo Pagamento Indevido	72.000,00	72.000,00	49,00	20.258,79	0,00	51.741,21
50	1.9.2.2.99.0.1.04.03.00	0501.0000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	72.000,00	72.000,00	49,00	20.258,79	0,00	51.741,21
	1.9.2.2.99.0.1.05.00.00		Restituição de Auxílios	337.000,00	337.000,00	30.201,54	312.513,21	0,00	24.486,79
	1.9.2.2.99.0.1.05.03.00		RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	337.000,00	337.000,00	30.201,54	312.513,21	0,00	24.486,79
51	1.9.2.2.99.0.1.05.03.01	0501.0000000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	288.000,00	288.000,00	27.957,02	271.883,00	0,00	16.117,00
52	1.9.2.2.99.0.1.05.03.02	0501.0000000	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - - AUXÍLIO TRANSPORTE	49.000,00	49.000,00	2.244,52	40.630,21	0,00	8.369,79
	1.9.2.2.99.0.1.99.00.00		Outras Restituições	0,00	0,00	1.011,36	6.241,82	6.241,82	0,00



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 6 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
123	1.9.2.2.99.0.1.99.24.00	0501.0000000	RESTITUIÇÕES - FOLHA PESSOAL - SAMAE	0,00	0,00	1.011,36	6.241,82	6.241,82	0,00
	1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4.436,74	4.436,74	0,00
	1.9.2.2.99.0.3.99.00.00		Outras Restituições - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	4.436,74	4.436,74	0,00
133	1.9.2.2.99.0.3.99.42.00	0501.0000000	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	4.436,74	4.436,74	0,00
	1.9.3.0.00.0.0.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	107.612,65	107.612,65	0,00
	1.9.3.1.00.0.0.00.00.00		Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	107.612,65	107.612,65	0,00
	1.9.3.1.03.0.0.00.00.00		Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor)	0,00	0,00	0,00	107.612,65	107.612,65	0,00
	1.9.3.1.03.0.1.00.00.00		Depósitos Abandonados (Dinheiro e/ou Objetos de Valor) - Principal	0,00	0,00	0,00	107.612,65	107.612,65	0,00
136	1.9.3.1.03.0.1.01.00.00	0501.0000000	Cauções Preescritas	0,00	0,00	0,00	107.612,65	107.612,65	0,00
	1.9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
	1.9.4.1.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
	1.9.4.1.03.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
	1.9.4.1.03.0.2.00.00.00		Multas e Juros de Mora de Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
132	1.9.4.1.03.0.2.02.00.00	0756.0000000	MULTAS E JUROS DE MORA DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	11.796,00	11.796,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.99.2.1.99.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
130	1.9.9.9.99.2.1.99.12.00	0501.0000000	RECEITAS DIVERSAS - ALIENAÇÃO DE SUCATAS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	770.600,00	770.600,00	0,00
	1.9.9.9.99.3.0.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.9.99.3.1.00.00.00		Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1.9.9.9.99.3.1.13.00.00	0501.0000000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>2.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>		<b>Receitas de Capital</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.911,22</b>	<b>512.911,22</b>	<b>0,00</b>
	<b>2.2.0.0.00.0.0.00.00.00</b>		<b>Alienação de Bens</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>712.911,22</b>	<b>512.911,22</b>	<b>0,00</b>
	2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	712.911,22	512.911,22	0,00
	2.2.1.1.00.0.0.00.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00
	2.2.1.1.02.0.0.00.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Permanentes	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00
	2.2.1.1.02.0.1.00.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Permanentes	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00
	2.2.1.1.02.0.1.02.00.00		Alienação de Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Congêneres Permanentes - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00
131	2.2.1.1.02.0.1.02.02.00	0756.0000000	ALIENAÇÃO DE TÍTULOS, VALORES MOBILIÁRIOS E APLICAÇÕES CONGÊNERES PERMANENTES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	11,22	11,22	0,00



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 7 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	712.900,00	512.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	712.900,00	512.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	712.900,00	512.900,00	0,00
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	712.900,00	512.900,00	0,00
53 2.2.1.3.01.0.1.02.08.00	0756.0000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	712.900,00	512.900,00	0,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-11.131.000,00</b>	<b>-11.131.000,00</b>	<b>-818.038,90</b>	<b>-10.704.541,01</b>	<b>426.458,99</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções Receitas Correntes</b>	<b>-11.131.000,00</b>	<b>-11.131.000,00</b>	<b>-818.038,90</b>	<b>-10.704.541,01</b>	<b>426.458,99</b>	<b>0,00</b>
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Juros e Correções Monetárias	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	(R) Deduções Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	(R) Deduções Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.3.2.1.01.0.1.02.93.00	(R) Deduções da Receita RDB - SAMAE	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
127 9.1.3.2.1.01.0.1.02.93.01	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RDB - SAMAE - Principal	0,00	0,00	0,00	-1.179,59	0,00	1.179,59
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Receita de Serviços	-11.131.000,00	-11.131.000,00	-817.286,32	-9.965.146,16	1.165.853,84	0,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outros Serviços	-11.131.000,00	-11.131.000,00	-817.286,32	-9.965.146,16	1.165.853,84	0,00
9.1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outros Serviços	-11.131.000,00	-11.131.000,00	-817.286,32	-9.965.146,16	1.165.853,84	0,00
9.1.6.9.9.50.0.0.00.00.00	(R) Deduções Serviços Sujeitos à Regulação	-11.131.000,00	-11.131.000,00	-817.286,32	-9.965.146,16	1.165.853,84	0,00
9.1.6.9.9.50.1.0.00.00.00	(R) Deduções Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água	-9.407.000,00	-9.407.000,00	-668.403,76	-8.347.810,36	1.059.189,64	0,00
9.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO - PRINCIPAL	-9.053.000,00	-9.053.000,00	-667.449,23	-8.065.701,42	987.298,58	0,00
54 9.1.6.9.9.50.1.1.11.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	-4.871.000,00	-4.871.000,00	-393.093,52	-4.205.148,74	665.851,26	0,00
55 9.1.6.9.9.50.1.1.12.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA	-872.000,00	-872.000,00	-66.828,55	-646.499,98	225.500,02	0,00
56 9.1.6.9.9.50.1.1.13.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF	-1.671.000,00	-1.671.000,00	-41.000,64	-1.483.669,23	187.330,77	0,00
57 9.1.6.9.9.50.1.1.14.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - TSC/DESCONTO	-1.639.000,00	-1.639.000,00	-166.484,24	-1.730.298,91	0,00	91.298,91
80 9.1.6.9.9.50.1.1.15.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81 9.1.6.9.9.50.1.1.21.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73 9.1.6.9.9.50.1.1.23.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	0,00	0,00	-42,28	-84,56	0,00	84,56
82 9.1.6.9.9.50.1.1.25.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	-12.000,00	-12.000,00	-381,26	-5.151,96	6.848,04	0,00
58 9.1.6.9.9.50.1.2.11.00.00	0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água Multas e	-12.000,00	-12.000,00	-343,22	-4.733,94	7.266,06	0,00



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 8 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
	Juros de Mora						
83	9.1.6.9.9.50.1.2.12.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	9.1.6.9.9.50.1.2.13.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	9.1.6.9.9.50.1.2.14.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-22,62	-82,26	0,00	82,26
120	9.1.6.9.9.50.1.2.15.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	-2,79	0,00	2,79
94	9.1.6.9.9.50.1.2.21.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-13,92	-269,25	0,00	269,25
95	9.1.6.9.9.50.1.2.23.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-1,50	-63,72	0,00	63,72
	9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	-342.000,00	-342.000,00	-573,27	-276.956,98	65.043,02	0,00
59	9.1.6.9.9.50.1.3.11.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida Ativa	-342.000,00	-342.000,00	-573,27	-261.010,58	80.989,42	0,00
98	9.1.6.9.9.50.1.3.14.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com desconto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-15.927,91	0,00	15.927,91
114	9.1.6.9.9.50.1.3.15.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-4,95	0,00	4,95
101	9.1.6.9.9.50.1.3.21.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-13,54	0,00	13,54
90	9.1.6.9.9.50.1.3.25.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00 (R) SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	9.1.6.9.9.50.1.4.23.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.6.9.9.50.2.0.00.00.00 (R) Deduções Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário	-1.724.000,00	-1.724.000,00	-148.882,56	-1.617.335,80	106.664,20	0,00
	9.1.6.9.9.50.2.1.00.00.00 (R) Deduções da Receita de Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	-1.626.000,00	-1.626.000,00	-148.679,63	-1.570.536,17	55.463,83	0,00
60	9.1.6.9.9.50.2.1.16.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	-601.000,00	-601.000,00	-47.242,05	-560.324,39	40.675,61	0,00
61	9.1.6.9.9.50.2.1.17.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA	-184.000,00	-184.000,00	-14.216,11	-136.742,72	47.257,28	0,00
85	9.1.6.9.9.50.2.1.19.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	9.1.6.9.9.50.2.1.20.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - TSC/DESCONTO	-841.000,00	-841.000,00	-87.221,47	-873.469,06	0,00	32.469,06
	9.1.6.9.9.50.2.2.00.00.00 (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora	-6.000,00	-6.000,00	-128,84	-1.690,36	4.309,64	0,00
63	9.1.6.9.9.50.2.2.16.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora	-6.000,00	-6.000,00	-122,77	-1.661,45	4.338,55	0,00
86	9.1.6.9.9.50.2.2.17.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	9.1.6.9.9.50.2.2.18.00.00 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - Multas e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10

Página 9 de 10

FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
111	9.1.6.9.9.50.2.2.19.00.00 0501.0000000	Juros de Mor (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	-6,07	-28,42	0,00	28,42
88	9.1.6.9.9.50.2.2.20.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	-0,49	0,00	0,49
89	9.1.6.9.9.50.2.2.22.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.6.9.9.50.2.3.00.00.00	(R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	-92.000,00	-92.000,00	-74,09	-45.109,27	46.890,73	0,00
64	9.1.6.9.9.50.2.3.16.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - SServiços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Dívida Ativa	-92.000,00	-92.000,00	-74,09	-35.326,57	56.673,43	0,00
115	9.1.6.9.9.50.2.3.19.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-4,12	0,00	4,12
97	9.1.6.9.9.50.2.3.20.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-9.778,58	0,00	9.778,58
	9.1.6.9.9.50.2.4.00.00.00	(R) DEDUÇÕES Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	9.1.6.9.9.50.2.4.16.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	9.1.6.9.9.50.2.4.19.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	-752,58	-738.215,26	0,00	738.215,26
	9.1.9.1.0.0.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	-752,58	-733.860,34	0,00	733.860,34
	9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	-752,58	-733.860,34	0,00	733.860,34
	9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	-697,70	-2.750,30	0,00	2.750,30
	9.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	(R) Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	0,00	-697,70	-2.750,30	0,00	2.750,30
117	9.1.9.1.1.01.0.1.30.00.00 0501.0000000	(R) Deduções Multas por Auto de Infração SAMAE - Decreto 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	-697,70	-2.750,30	0,00	2.750,30
	9.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	(R) Deduções Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	-54,88	-731.110,04	0,00	731.110,04
	9.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	(R) Deduções Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	-54,88	-731.110,04	0,00	731.110,04
107	9.1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 0501.0000000	(R) Dedução Multas e Juros Previstos em Contratos - SAMAE	0,00	0,00	-54,88	-731.110,04	0,00	731.110,04
	9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	-4.354,92	0,00	4.354,92
	9.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações	0,00	0,00	0,00	-4.354,92	0,00	4.354,92
	9.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	-4.354,92	0,00	4.354,92
	9.1.9.2.1.01.0.3.00.00.00	(R) Deduções Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-3.842,63	0,00	3.842,63
128	9.1.9.2.1.01.0.3.05.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - DA	0,00	0,00	0,00	-3.842,63	0,00	3.842,63
	9.1.9.2.1.01.0.4.00.00.00	(R) Deduções Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	-512,29	0,00	512,29
129	9.1.9.2.1.01.0.4.05.00.00 0501.0000000	(R) DEDUÇÕES INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MJMDA	0,00	0,00	0,00	-512,29	0,00	512,29



SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

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

19/12/2023 15:10  
Página 10 de 10  
FABIANE ZAGONEL  
NOVEMBRO /2023

TOTAL GERAL	303.000.000,00	303.000.000,00	28.130.147,86	309.453.227,52	6.453.227,52	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