



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

24/02/2021 13:22

Página 1 de 8

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

JANEIRO /2021

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>235.747.000,00</b>	<b>235.747.000,00</b>	<b>19.746.807,60</b>	<b>19.746.807,60</b>	<b>0,00</b>	<b>216.000.192,40</b>
<b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>131.739,04</b>	<b>131.739,04</b>	<b>119.739,04</b>	<b>0,00</b>
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	12.000,00	12.000,00	131.739,04	131.739,04	119.739,04	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	12.000,00	12.000,00	131.739,04	131.739,04	119.739,04	0,00
1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	131.739,04	131.739,04	119.739,04	0,00
1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	12.000,00	12.000,00	131.739,04	131.739,04	119.739,04	0,00
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	12.000,00	12.000,00	113.985,94	113.985,94	101.985,94	0,00
140 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000,00	12.000,00	933,22	933,22	0,00	11.066,78
141 1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Principal	0,00	0,00	113.052,72	113.052,72	113.052,72	0,00
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	0,00	35,48	35,48	35,48	0,00
142 1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	35,48	35,48	35,48	0,00
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	17.344,05	17.344,05	17.344,05	0,00
143 1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	17.344,05	17.344,05	17.344,05	0,00
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	373,57	373,57	373,57	0,00
144 1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	373,57	373,57	373,57	0,00
<b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>325.344,95</b>	<b>325.344,95</b>	<b>0,00</b>	<b>3.674.655,05</b>
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	4.000.000,00	4.000.000,00	325.344,95	325.344,95	0,00	3.674.655,05
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	4.000.000,00	4.000.000,00	325.344,95	325.344,95	0,00	3.674.655,05
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	4.000.000,00	4.000.000,00	325.344,95	325.344,95	0,00	3.674.655,05
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	325.344,95	325.344,95	0,00	3.674.655,05
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	353,49	353,49	353,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	353,49	353,49	353,49	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	353,21	353,21	353,21	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	0,28	0,28	0,28	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	4.000.000,00	4.000.000,00	324.991,46	324.991,46	0,00	3.675.008,54
1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	4.000.000,00	4.000.000,00	324.991,46	324.991,46	0,00	3.675.008,54
6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	4.000.000,00	4.000.000,00	324.991,46	324.991,46	0,00	3.675.008,54
<b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Receita de Serviços</b>	<b>230.829.000,00</b>	<b>230.829.000,00</b>	<b>19.242.313,08</b>	<b>19.242.313,08</b>	<b>0,00</b>	<b>211.586.686,92</b>
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	19.242.313,08	19.242.313,08	0,00	211.586.686,92
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	19.242.313,08	19.242.313,08	0,00	211.586.686,92
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	230.829.000,00	230.829.000,00	19.242.313,08	19.242.313,08	0,00	211.586.686,92
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	220.724.100,00	220.724.100,00	16.906.502,90	16.906.502,90	0,00	203.817.597,10



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

24/02/2021 13:22

Página 2 de 8

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

JANEIRO /2021

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
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	6,12	6,12	6,12	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	155.908.100,00	155.908.100,00	11.801.645,10	11.801.645,10	0,00	144.106.454,90
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	0,00	0,00	90.476,08	90.476,08	90.476,08	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	3.600.000,00	3.600.000,00	375.883,67	375.883,67	0,00	3.224.116,33
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	2.280.000,00	2.280.000,00	264.599,12	264.599,12	0,00	2.015.400,88
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	600.000,00	600.000,00	33.276,31	33.276,31	0,00	566.723,69
13	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL	53.800.000,00	53.800.000,00	3.970.535,23	3.970.535,23	0,00	49.829.464,77
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	0,00	0,00	18.563,69	18.563,69	18.563,69	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	600.000,00	600.000,00	55.012,55	55.012,55	0,00	544.987,45
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	1.140.000,00	1.140.000,00	120.284,16	120.284,16	0,00	1.019.715,84
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	216.000,00	216.000,00	7.911,85	7.911,85	0,00	208.088,15
18	1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	600.000,00	600.000,00	7.918,66	7.918,66	0,00	592.081,34
19	1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	1.822,60	1.822,60	0,00	58.177,40
20	1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.080.000,00	1.080.000,00	83.323,30	83.323,30	0,00	996.676,70
21	1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL	720.000,00	720.000,00	19.846,44	19.846,44	0,00	700.153,56
22	1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	55.398,02	55.398,02	0,00	64.601,98
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.596.000,00	2.596.000,00	94.315,16	94.315,16	0,00	2.501.684,84
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	1.920.000,00	1.920.000,00	69.192,16	69.192,16	0,00	1.850.807,84
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	16,45	16,45	16,45	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	694,23	694,23	0,00	11.305,77
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	12.000,00	12.000,00	170,20	170,20	0,00	11.829,80
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	640.000,00	640.000,00	23.736,15	23.736,15	0,00	616.263,85
30	1.6.1.0.01.1.2.18.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE	0,00	0,00	4,58	4,58	4,58	0,00



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

24/02/2021 13:22

Página 3 de 8

JANEIRO /2021

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
31	1.6.1.0.01.1.2.19.00.00	0400.00000	FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA 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	343,61	343,61	0,00	5.656,39
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	47,94	47,94	0,00	5.952,06
33	1.6.1.0.01.1.2.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	72,51	72,51	72,51	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	0,00	0,00	37,33	37,33	37,33	0,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.898.000,00	5.898.000,00	2.097.115,62	2.097.115,62	0,00	3.800.884,38
38	1.6.1.0.01.1.3.11.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	4.094.000,00	4.094.000,00	1.526.240,21	1.526.240,21	0,00	2.567.759,79
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	6.907,12	6.907,12	6.907,12	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	47.000,00	47.000,00	8.769,61	8.769,61	0,00	38.230,39
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	69.000,00	69.000,00	1.179,98	1.179,98	0,00	67.820,02
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	1.430.000,00	1.430.000,00	522.259,61	522.259,61	0,00	907.740,39
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	1.470,98	1.470,98	1.470,98	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	32.000,00	32.000,00	3.488,98	3.488,98	0,00	28.511,02
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	80.000,00	80.000,00	3.046,98	3.046,98	0,00	76.953,02
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	4.437,60	4.437,60	0,00	99.562,40
49	1.6.1.0.01.1.3.23.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	15.194,94	15.194,94	0,00	26.805,06
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	4.119,61	4.119,61	4.119,61	0,00
	1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.610.900,00	1.610.900,00	144.379,40	144.379,40	0,00	1.466.520,60
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	1.152.900,00	1.152.900,00	93.674,99	93.674,99	0,00	1.059.225,01
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	8.758,40	8.758,40	8.758,40	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	24.000,00	24.000,00	2.547,52	2.547,52	0,00	21.452,48
55	1.6.1.0.01.1.4.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	30.000,00	30.000,00	461,05	461,05	0,00	29.538,95



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

24/02/2021 13:22

Página 4 de 8

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

JANEIRO /2021

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	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	380.000,00	380.000,00	34.271,47	34.271,47	0,00	345.728,53
57	1.6.1.0.01.1.4.17.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	1.863,77	1.863,77	1.863,77	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	12.000,00	12.000,00	1.203,46	1.203,46	0,00	10.796,54
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	12.000,00	12.000,00	185,02	185,02	0,00	11.814,98
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	0,00	0,00	476,94	476,94	476,94	0,00
148	1.6.1.0.01.1.4.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	936,78	936,78	936,78	0,00
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
<b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>906.000,00</b>	<b>906.000,00</b>	<b>47.410,53</b>	<b>47.410,53</b>	<b>0,00</b>	<b>858.589,47</b>		
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	180.000,00	180.000,00	1.613,29	1.613,29	0,00	178.386,71		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	60.000,00	60.000,00	1.613,29	1.613,29	0,00	58.386,71		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	60.000,00	60.000,00	1.613,29	1.613,29	0,00	58.386,71		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	60.000,00	60.000,00	1.613,29	1.613,29	0,00	58.386,71		
132	1.9.1.0.01.1.1.29.00.00	0400.00000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	60.000,00	60.000,00	1.613,29	1.613,29	0,00	58.386,71
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		
64	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00	0400.00000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	714.000,00	714.000,00	45.797,24	45.797,24	0,00	668.202,76		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	714.000,00	714.000,00	45.797,24	45.797,24	0,00	668.202,76		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	213.000,00	213.000,00	11.074,57	11.074,57	0,00	201.925,43		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	213.000,00	213.000,00	11.074,57	11.074,57	0,00	201.925,43		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	201.000,00	201.000,00	5.070,68	5.070,68	0,00	195.929,32		
107	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00	0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	200.000,00	200.000,00	5.070,68	5.070,68	0,00	194.929,32
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)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	3.274,01	3.274,01	3.274,01	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	3.274,01	3.274,01	3.274,01	0,00



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

24/02/2021 13:22

Página 5 de 8

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

JANEIRO /2021

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	12.000,00	12.000,00	2.729,88	2.729,88	0,00	9.270,12
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	12.000,00	12.000,00	2.729,88	2.729,88	0,00	9.270,12
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	501.000,00	501.000,00	34.722,67	34.722,67	0,00	466.277,33
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	501.000,00	501.000,00	34.722,67	34.722,67	0,00	466.277,33
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	501.000,00	501.000,00	34.722,67	34.722,67	0,00	466.277,33
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
108 1.9.2.8.02.9.1.03.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	200.000,00	200.000,00	14.675,45	14.675,45	0,00	185.324,55
109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	200.000,00	200.000,00	14.675,45	14.675,45	0,00	185.324,55
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	300.000,00	300.000,00	20.047,22	20.047,22	0,00	279.952,78
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	300.000,00	300.000,00	20.047,22	20.047,22	0,00	279.952,78
110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	240.000,00	240.000,00	20.047,22	20.047,22	0,00	219.952,78
111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00	7009.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>9.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções da Receita</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-1.030.818,88</b>	<b>-1.030.818,88</b>	<b>4.916.181,12</b>	<b>0,00</b>
<b>9.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b>	<b>(R) Deduções da Receita Corrente</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-5.947.000,00</b>	<b>-1.030.818,88</b>	<b>-1.030.818,88</b>	<b>4.916.181,12</b>	<b>0,00</b>
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	-19,83	-19,83	0,00	19,83
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83



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

24/02/2021 13:22

Página 6 de 8

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

JANEIRO /2021

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das taxas específicas de Estado, DF e Municípios	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161 9.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83
164 9.1.1.2.8.02.9.4.09.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	-19,83	-19,83	0,00	19,83
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-1.030.799,05	-1.030.799,05	4.856.200,95	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-1.030.799,05	-1.030.799,05	4.856.200,95	0,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-1.030.799,05	-1.030.799,05	4.856.200,95	0,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-5.887.000,00	-5.887.000,00	-1.030.799,05	-1.030.799,05	4.856.200,95	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-5.740.000,00	-5.740.000,00	-724.308,95	-724.308,95	5.015.691,05	0,00
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	-2.560.000,00	-2.560.000,00	-290.946,64	-290.946,64	2.269.053,36	0,00
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	0,00	0,00	-37.581,89	-37.581,89	0,00	37.581,89
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	-1.260.000,00	-1.260.000,00	-77.305,23	-77.305,23	1.182.694,77	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	-1.020.000,00	-1.020.000,00	-182.548,59	-182.548,59	837.451,41	0,00
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	-360.000,00	-360.000,00	-32.836,21	-32.836,21	327.163,79	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	0,00	0,00	-7.680,90	-7.680,90	0,00	7.680,90
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	-540.000,00	-540.000,00	-95.409,49	-95.409,49	444.590,51	0,00
9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	(R) Deduções Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	0,00	0,00	-95.412,99	-95.412,99	0,00	95.412,99
169 9.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-67.051,43	-67.051,43	0,00	67.051,43
174 9.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-2.611,88	-2.611,88	0,00	2.611,88
184 9.1.6.1.0.01.1.2.15.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÃO - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-648,34	-648,34	0,00	648,34
170 9.1.6.1.0.01.1.2.16.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-23.902,21	-23.902,21	0,00	23.902,21



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

24/02/2021 13:22

Página 7 de 8

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

JANEIRO /2021

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
175 9.1.6.1.0.01.1.2.19.00.00 0400.00000	DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-991,27	-991,27	0,00	991,27
185 9.1.6.1.0.01.1.2.20.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-168,37	-168,37	0,00	168,37
177 9.1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400	0,00	0,00	-21,28	-21,28	0,00	21,28
178 9.1.6.1.0.01.1.2.23.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	-18,21	-18,21	0,00	18,21
9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	-147.000,00	-147.000,00	-211.066,35	-211.066,35	0,00	64.066,35
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	-147.000,00	-147.000,00	-158.349,75	-158.349,75	0,00	11.349,75
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	0,00	0,00	-5.058,78	-5.058,78	0,00	5.058,78
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	0,00	0,00	-44.626,92	-44.626,92	0,00	44.626,92
166 9.1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-1.212,16	-1.212,16	0,00	1.212,16
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	-1.735,09	-1.735,09	0,00	1.735,09
186 9.1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-27,69	-27,69	0,00	27,69
187 9.1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-55,96	-55,96	0,00	55,96
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	-10,76	-10,76	0,00	10,76
152 9.1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	-10,76	-10,76	0,00	10,76
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Outras Receitas Correntes	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
139 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>230.000.000,00</b>	<b>230.000.000,00</b>	<b>18.715.988,72</b>	<b>18.715.988,72</b>	<b>0,00</b>	<b>211.284.011,28</b>



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

24/02/2021 13:22

Página 8 de 8

JANEIRO /2021

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

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

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