



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

26/02/2019 08:48

Página 1 de 9

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

JANEIRO /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	20.240.096,07	20.240.096,07	0,00	216.017.903,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.376.000,00	2.376.000,00	130.454,85	130.454,85	0,00	2.245.545,15
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	2.376.000,00	2.376.000,00	130.454,85	130.454,85	0,00	2.245.545,15
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.376.000,00	2.376.000,00	130.454,85	130.454,85	0,00	2.245.545,15
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.376.000,00	2.376.000,00	130.454,85	130.454,85	0,00	2.245.545,15
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.376.000,00	2.376.000,00	130.454,85	130.454,85	0,00	2.245.545,15
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	2.040.000,00	2.040.000,00	91.540,41	91.540,41	0,00	1.948.459,59
1 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	10.000,00	10.000,00	756,23	756,23	0,00	9.243,77
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	90.784,18	90.784,18	0,00	1.939.215,82
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	3.000,00	3.000,00	74,93	74,93	0,00	2.925,07
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	74,93	74,93	0,00	2.925,07
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	288.000,00	288.000,00	37.606,16	37.606,16	0,00	250.393,84
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	37.606,16	37.606,16	0,00	250.393,84
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	1.233,35	1.233,35	0,00	43.766,65
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	1.233,35	1.233,35	0,00	43.766,65
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	8.000.000,00	8.000.000,00	893.027,07	893.027,07	0,00	7.106.972,93
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	893.027,07	893.027,07	0,00	7.106.972,93
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	8.000.000,00	8.000.000,00	893.027,07	893.027,07	0,00	7.106.972,93
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	8.000.000,00	8.000.000,00	893.027,07	893.027,07	0,00	7.106.972,93
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	8.000.000,00	8.000.000,00	893.027,07	893.027,07	0,00	7.106.972,93
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	1.279,71	1.279,71	1.279,71	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	1.151,75	1.151,75	1.151,75	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	127,96	127,96	127,96	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	891.747,36	891.747,36	0,00	7.108.252,64
1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	8.000.000,00	8.000.000,00	891.747,36	891.747,36	0,00	7.108.252,64
6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	8.000.000,00	8.000.000,00	891.747,36	891.747,36	0,00	7.108.252,64



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

26/02/2019 08:48

Página 2 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00	0400.00001 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	225.251.000,00	225.251.000,00	19.076.060,14	19.076.060,14	0,00	206.174.939,86
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	225.251.000,00	225.251.000,00	19.076.060,14	19.076.060,14	0,00	206.174.939,86
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	225.251.000,00	225.251.000,00	19.076.060,14	19.076.060,14	0,00	206.174.939,86
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	225.251.000,00	225.251.000,00	19.076.060,14	19.076.060,14	0,00	206.174.939,86
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	214.592.000,00	214.592.000,00	16.167.517,77	16.167.517,77	0,00	198.424.482,23
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	0,00	0,00	0,00	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	11.212.735,79	11.212.735,79	0,00	139.609.264,21
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	194.942,37	194.942,37	0,00	885.057,63
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	241.334,70	241.334,70	0,00	3.258.665,30
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	156.058,96	156.058,96	0,00	1.643.941,04
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	23.129,93	23.129,93	0,00	476.870,07
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	4.000.292,77	4.000.292,77	0,00	47.799.707,23
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	22.296,92	22.296,92	0,00	157.703,08
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	39.939,90	39.939,90	0,00	510.060,10
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	74.383,84	74.383,84	0,00	755.616,16
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	7.065,20	7.065,20	0,00	162.934,80
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	40.148,82	40.148,82	0,00	889.851,18
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	20.290,23	20.290,23	0,00	29.709,77
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	89.603,24	89.603,24	0,00	1.510.396,76



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

26/02/2019 08:48

Página 3 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	42.818,36	42.818,36	0,00	657.181,64
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	2.476,74	2.476,74	0,00	77.523,26
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	128.573,65	128.573,65	0,00	2.764.426,35
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	86.071,77	86.071,77	0,00	1.983.928,23
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	3.985,81	3.985,81	0,00	36.014,19
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	9,18	9,18	9,18	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	1.297,58	1.297,58	0,00	10.702,42
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	836,42	836,42	0,00	23.163,58
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	31.397,83	31.397,83	0,00	628.602,17
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	497,88	497,88	497,88	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	2,19	2,19	2,19	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	654,19	654,19	0,00	5.345,81
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	328,26	328,26	0,00	5.671,74
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	3.262,37	3.262,37	0,00	56.737,63
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	19,32	19,32	19,32	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	210,85	210,85	0,00	14.789,15
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	2.543.096,90	2.543.096,90	0,00	3.495.903,10
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	4.200.000,00	4.200.000,00	1.786.398,56	1.786.398,56	0,00	2.413.601,44



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

26/02/2019 08:48

Página 4 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	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	47,64	47,64	47,64	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	7.053,41	7.053,41	0,00	22.946,59
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	28.377,98	28.377,98	0,00	54.622,02
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	1.460.000,00	1.460.000,00	614.856,62	614.856,62	0,00	845.143,38
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	11,73	11,73	11,73	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	3.881,91	3.881,91	0,00	9.118,09
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	13.401,73	13.401,73	0,00	77.598,27
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	51.233,79	51.233,79	0,00	52.766,21
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	503,86	503,86	503,86	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	29.862,85	29.862,85	0,00	28.137,15
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	7.466,82	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	236.871,82	236.871,82	0,00	1.490.128,18
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	163.058,04	163.058,04	0,00	1.027.941,96
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	38,01	38,01	38,01	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	1.442,13	1.442,13	0,00	14.557,87
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	38.000,00	38.000,00	4.443,26	4.443,26	0,00	33.556,74



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

26/02/2019 08:48

Página 5 de 9

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

JANEIRO /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	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	400.000,00	400.000,00	56.035,67	56.035,67	0,00	343.964,33
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	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	10,62	10,62	10,62	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	695,85	695,85	0,00	7.304,15
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	1.674,07	1.674,07	0,00	12.325,93
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	7.766,76	7.766,76	0,00	37.233,24
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	1.707,41	1.707,41	0,00	13.292,59
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	140.554,01	140.554,01	0,00	490.445,99	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	93.000,00	93.000,00	16.606,04	16.606,04	0,00	76.393,96	
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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
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	DÍVIDA 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
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
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	93.000,00	93.000,00	16.606,04	16.606,04	0,00	76.393,96	
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	93.000,00	93.000,00	16.606,04	16.606,04	0,00	76.393,96	



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

26/02/2019 08:48

Página 6 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	73.000,00	73.000,00	16.606,04	16.606,04	0,00	56.393,96
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	16.606,04	16.606,04	0,00	56.393,96
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	0,00	0,00	17.000,00
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	0,00	0,00	17.000,00
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	0,00	0,00	3.000,00
95 1.9.1.0.09.1.4.02.00.00	0400.00000 MULTAS/ JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS- ADM. INDIRETA- DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	483.000,00	483.000,00	123.947,97	123.947,97	0,00	359.052,03
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	123.947,97	123.947,97	0,00	359.052,03
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	172.000,00	172.000,00	97.420,29	97.420,29	0,00	74.579,71
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	172.000,00	172.000,00	97.420,29	97.420,29	0,00	74.579,71
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	172.000,00	172.000,00	94.712,29	94.712,29	0,00	77.287,71
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	12.712,29	12.712,29	0,00	159.287,71
123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00	0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	82.000,00	82.000,00	82.000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	79,75	79,75	79,75	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	79,75	79,75	79,75	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	2.628,25	2.628,25	2.628,25	0,00
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	2.628,25	2.628,25	2.628,25	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	311.000,00	311.000,00	26.527,68	26.527,68	0,00	284.472,32
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	26.527,68	26.527,68	0,00	284.472,32
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	26.527,68	26.527,68	0,00	284.472,32
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	0,00	0,00	2.814,79	2.814,79	2.814,79	0,00



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

26/02/2019 08:48

Página 7 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
129	1.9.2.8.02.9.1.01.03.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - SAMAE	0,00	0,00	2.814,79	2.814,79	2.814,79	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	158,87	158,87	0,00	3.841,13
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	158,87	158,87	0,00	3.841,13
	1.9.2.8.02.9.1.04.00.00		Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	19.000,00	19.000,00	1.145,03	1.145,03	0,00	17.854,97
109	1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	19.000,00	19.000,00	1.145,03	1.145,03	0,00	17.854,97
	1.9.2.8.02.9.1.05.00.00		Restituição de Auxílios - Principal	288.000,00	288.000,00	22.408,99	22.408,99	0,00	265.591,01
	1.9.2.8.02.9.1.05.03.00		RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	288.000,00	288.000,00	22.408,99	22.408,99	0,00	265.591,01
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	17.616,90	17.616,90	0,00	205.383,10
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	4.792,09	4.792,09	0,00	60.207,91
	1.9.2.8.02.9.1.99.00.00		Restituições Diversas - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1.9.2.8.02.9.1.99.03.00	0400.00000	RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	1.9.9.0.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.12.2.0.00.00.00		Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.12.2.1.00.00.00		Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.9.0.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
	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	0,00	0,00	55.000,00
	1.9.9.0.99.2.1.00.00.00		Outras Receitas - Financeiras - Principal	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
80	1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	0400.00000	RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00			Receitas de Capital	20.000,00	453.217,65	0,00	0,00	0,00	453.217,65
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



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

26/02/2019 08:48

Página 8 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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	0,00	0,00	20.000,00
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
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-6.278.000,00	-6.278.000,00	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Corrente	-6.278.000,00	-6.278.000,00	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-6.278.000,00	-6.278.000,00	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
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	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
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	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
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	-471.324,97	-471.324,97	5.806.675,03	0,00
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	-403.054,48	-403.054,48	5.634.945,52	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	-2.456.000,00	-2.456.000,00	-111.473,24	-111.473,24	2.344.526,76	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	-520.000,00	-520.000,00	-81.346,72	-81.346,72	438.653,28	0,00



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

26/02/2019 08:48

Página 9 de 9

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

JANEIRO /2019

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
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	-59.193,74	-59.193,74	1.170.806,26	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	-75.166,43	-75.166,43	724.833,57	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	-532.000,00	-532.000,00	-28.131,13	-28.131,13	503.868,87	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	-9.133,19	-9.133,19	70.866,81	0,00
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	-38.610,03	-38.610,03	381.389,97	0,00
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	-68.270,49	-68.270,49	171.729,51	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	-54.833,82	-54.833,82	45.166,18	0,00
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	-2.438,71	-2.438,71	2.561,29	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	-9.905,28	-9.905,28	10.094,72	0,00
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	-1.092,68	-1.092,68	0,00	1.092,68
TOTAL GERAL		230.000.000,00	230.433.217,65	19.768.771,10	19.768.771,10	0,00	210.664.446,55

GABRIEL SPERANDIO MILAN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 595.267.420-87

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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