

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 1 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                         | DESCRIÇÃO  | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                       | DIFERENÇAS           |             |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|                               |  |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO          | PARA MAIS            | PARA MENOS  |
| <b>1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>188.971.000,00</b> | <b>189.034.787,75</b> | <b>19.794.370,33</b> | <b>213.029.981,25</b> | <b>23.995.193,50</b> | <b>0,00</b> |
| <b>1.1.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>  | <b>1.792.000,00</b>   | <b>1.792.000,00</b>   | <b>212.122,67</b>    | <b>1.814.163,35</b>   | <b>22.163,35</b>     | <b>0,00</b> |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00        | TAXAS  | 1.792.000,00          | 1.792.000,00          | 212.122,67           | 1.814.163,35          | 22.163,35            | 0,00        |
| 1.1.2.2.00.00.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 1.792.000,00          | 1.792.000,00          | 212.122,67           | 1.814.163,35          | 22.163,35            | 0,00        |
| 1.1.2.2.99.00.00.00.00        | OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 1.792.000,00          | 1.792.000,00          | 212.122,67           | 1.814.163,35          | 22.163,35            | 0,00        |
| 6 1.1.2.2.99.00.05.00.00      | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS   | 1.779.500,00          | 1.779.500,00          | 211.345,16           | 1.796.304,50          | 16.804,50            | 0,00        |
| 1.1.2.2.99.00.06.00.00        | TAXA DE EXPEDIENTE   | 12.500,00             | 12.500,00             | 777,51               | 17.858,85             | 5.358,85             | 0,00        |
| 26 1.1.2.2.99.00.06.02.00     | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                   | 12.500,00             | 12.500,00             | 777,51               | 17.858,85             | 5.358,85             | 0,00        |
| <b>1.3.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>   | <b>2.202.500,00</b>   | <b>2.266.273,21</b>   | <b>863.002,78</b>    | <b>11.011.168,70</b>  | <b>8.744.895,49</b>  | <b>0,00</b> |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00        | RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS  | 2.202.500,00          | 2.266.273,21          | 863.002,78           | 11.011.168,70         | 8.744.895,49         | 0,00        |
| 1.3.2.5.00.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   | 2.202.500,00          | 2.266.273,21          | 863.002,78           | 11.011.168,70         | 8.744.895,49         | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS  | 2.500,00              | 66.273,21             | 14.904,19            | 177.980,48            | 111.707,27           | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.00.00.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS              | 2.500,00              | 66.273,21             | 14.904,19            | 177.980,48            | 111.707,27           | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.20.00.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EXECUTIVO, ADMINISTRAÇÃO DIRETA          | 1.000,00              | 1.000,00              | 2.763,58             | 30.633,30             | 29.633,30            | 0,00        |
| 75 1.3.2.5.01.99.20.81.00     | 1265.00000 RDB-OPER.CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA | 1.000,00              | 1.000,00              | 2.763,58             | 30.633,30             | 29.633,30            | 0,00        |
| 1.3.2.5.01.99.30.00.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE                                    | 1.500,00              | 65.273,21             | 12.140,61            | 147.347,18            | 82.073,97            | 0,00        |
| 76 1.3.2.5.01.99.30.01.00     | 7011.00000 RDB - FMRH FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/2010                 | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 6,86                  | 0,00                 | 493,14      |
| 77 1.3.2.5.01.99.30.05.00     | 1176.00017 RDB-ETE PENA BRANCA   | 0,00                  | 144,69                | 0,00                 | 144,69                | 0,00                 | 0,00        |
| 78 1.3.2.5.01.99.30.06.00     | 1239.00000 RDB-T.C.M.C. Nº 0350814-30/2011 PROGR. SERV. URBANO ÁGUA E ESGOTO             | 1.000,00              | 64.628,52             | 10.849,62            | 132.260,70            | 67.632,18            | 0,00        |
| 79 1.3.2.5.01.99.30.07.00     | 7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 0,00                  | 0,00                  | 1.290,99             | 14.934,93             | 14.934,93            | 0,00        |
| 1.3.2.5.02.00.00.00.00        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                                      | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 848.098,59           | 10.833.188,22         | 8.633.188,22         | 0,00        |
| 1.3.2.5.02.99.00.00.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS                    | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 848.098,59           | 10.833.188,22         | 8.633.188,22         | 0,00        |
| 49 1.3.2.5.02.99.22.00.00     | 0400.00000 RDB - SAMAE   | 2.200.000,00          | 2.200.000,00          | 848.098,59           | 10.833.188,22         | 8.633.188,22         | 0,00        |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 2 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                         | DESCRIÇÃO   | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                       | DIFERENÇAS           |                  |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|
|                               |   |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO          | PARA MAIS            | PARA MENOS       |
| <b>1.4.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>   | <b>12.000,00</b>      | <b>12.000,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>12.000,00</b> |
| 1.4.1.0.00.00.00.00.00        | RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL   | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 12.000,00        |
| 8 1.4.1.0.00.00.02.00.00      | 0400.00000 RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL - EXECUTIVO ADM. INDIRETA  | 12.000,00             | 12.000,00             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 12.000,00        |
| <b>1.6.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>  | <b>173.865.500,00</b> | <b>173.865.500,00</b> | <b>18.137.306,70</b> | <b>189.256.647,11</b> | <b>15.391.147,11</b> | <b>0,00</b>      |
| 1.6.0.0.13.00.00.00.00        | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS  | 200.500,00            | 200.500,00            | 0,00                 | 1.479,53              | 0,00                 | 199.020,47       |
| 1.6.0.0.13.01.00.00.00        | SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 200.000,00       |
| 11 1.6.0.0.13.01.03.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE  | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 200.000,00       |
| 1.6.0.0.13.07.00.00.00        | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS  | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 1.479,53              | 979,53               | 0,00             |
| 13 1.6.0.0.13.07.03.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - ADM. INDIRETA                                       | 500,00                | 500,00                | 0,00                 | 1.479,53              | 979,53               | 0,00             |
| 1.6.0.0.41.00.00.00.00        | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                       | 131.732.500,00        | 131.732.500,00        | 13.460.297,93        | 140.324.135,68        | 8.591.635,68         | 0,00             |
| 14 1.6.0.0.41.00.01.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                            | 126.858.000,00        | 126.858.000,00        | 12.697.623,65        | 133.967.870,21        | 7.109.870,21         | 0,00             |
| 15 1.6.0.0.41.00.02.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA               | 1.646.000,00          | 1.646.000,00          | 333.918,69           | 1.744.827,82          | 98.827,82            | 0,00             |
| 16 1.6.0.0.41.00.03.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA    | 2.666.000,00          | 2.666.000,00          | 274.315,09           | 2.974.200,00          | 308.200,00           | 0,00             |
| 1.6.0.0.41.00.04.00.00        | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL                       | 562.500,00            | 562.500,00            | 154.440,50           | 1.637.237,65          | 1.074.737,65         | 0,00             |
| 58 1.6.0.0.41.00.04.01.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | 425.500,00            | 425.500,00            | 120.865,79           | 1.302.662,05          | 877.162,05           | 0,00             |
| 59 1.6.0.0.41.00.04.02.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO | 137.000,00            | 137.000,00            | 33.574,71            | 334.575,60            | 197.575,60           | 0,00             |
| 1.6.0.0.42.00.00.00.00        | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS   | 38.899.000,00         | 38.899.000,00         | 4.426.246,79         | 46.261.419,22         | 7.362.419,22         | 0,00             |
| 17 1.6.0.0.42.00.01.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                                  | 38.057.000,00         | 38.057.000,00         | 4.244.362,53         | 44.820.742,07         | 6.763.742,07         | 0,00             |
| 18 1.6.0.0.42.00.02.00.00     | 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA                     | 302.500,00            | 302.500,00            | 71.051,53            | 325.406,30            | 22.906,30            | 0,00             |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 3 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA | DESCRIÇÃO                     | ORÇADA     | ATUALIZADA   | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇAS        |                      |             |                   |
|-------|-------------------------------|------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|       |                               |            |  | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS         | PARA MENOS           |             |                   |
| 19    | 1.6.0.0.42.00.03.00.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA  | 297.500,00           | 297.500,00           | 45.265,08         | 415.860,25           | 118.360,25  | 0,00              |
|       | 1.6.0.0.42.00.04.00.00        |            | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL            | 242.000,00           | 242.000,00           | 65.567,65         | 699.410,60           | 457.410,60  | 0,00              |
| 60    | 1.6.0.0.42.00.04.01.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | 196.500,00           | 196.500,00           | 55.082,04         | 599.900,40           | 403.400,40  | 0,00              |
| 61    | 1.6.0.0.42.00.04.02.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL S/DESCONTO | 45.500,00            | 45.500,00            | 10.485,61         | 99.510,20            | 54.010,20   | 0,00              |
| 4     | 1.6.0.0.48.00.00.00.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA  | 572.000,00           | 572.000,00           | 73.442,20         | 697.481,94           | 125.481,94  | 0,00              |
|       | 1.6.0.0.99.00.00.00.00        |            | OUTROS SERVIÇOS  | 2.461.500,00         | 2.461.500,00         | 177.319,78        | 1.972.130,74         | 0,00        | 489.369,26        |
|       | 1.6.0.0.99.00.03.00.00        |            | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO   | 1.969.000,00         | 1.969.000,00         | 130.560,79        | 1.487.885,91         | 0,00        | 481.114,09        |
| 28    | 1.6.0.0.99.00.03.01.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS   | 138.500,00           | 138.500,00           | 12.376,43         | 91.318,72            | 0,00        | 47.181,28         |
| 29    | 1.6.0.0.99.00.03.02.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS   | 1.830.500,00         | 1.830.500,00         | 118.184,36        | 1.396.567,19         | 0,00        | 433.932,81        |
| 89    | 1.6.0.0.99.00.08.00.00        | 7011.00000 | SERVIÇOS FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS - LEI 7.248/10                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00              |
| 62    | 1.6.0.0.99.00.09.00.00        | 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE- TERMO COMPROMISSO ESGOTO   | 492.500,00           | 492.500,00           | 32.989,71         | 219.678,46           | 0,00        | 272.821,54        |
| 92    | 1.6.0.0.99.00.10.00.00        | 0400.00017 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE-TERMO COMPROMISSO SISTEMA ÁGUA V.400                              | 0,00                 | 0,00                 | 13.769,28         | 264.566,37           | 264.566,37  | 0,00              |
|       | <b>1.9.0.0.00.00.00.00.00</b> |            | <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>   | <b>11.099.000,00</b> | <b>11.099.014,54</b> | <b>581.938,18</b> | <b>10.948.002,09</b> | <b>0,00</b> | <b>151.012,45</b> |
|       | 1.9.1.0.00.00.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA   | 3.959.000,00         | 3.959.000,00         | 424.133,43        | 4.529.204,66         | 570.204,66  | 0,00              |
|       | 1.9.1.1.00.00.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS  | 5.000,00             | 5.000,00             | 6.747,71          | 12.302,64            | 7.302,64    | 0,00              |
|       | 1.9.1.1.99.00.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 5.000,00             | 5.000,00             | 6.747,71          | 12.302,64            | 7.302,64    | 0,00              |
|       | 1.9.1.1.99.01.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS  | 5.000,00             | 5.000,00             | 6.747,71          | 12.302,64            | 7.302,64    | 0,00              |
|       | 1.9.1.1.99.01.01.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS   | 5.000,00             | 5.000,00             | 6.747,71          | 12.302,64            | 7.302,64    | 0,00              |
| 30    | 1.9.1.1.99.01.01.02.00        | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 6.747,71          | 12.302,64            | 7.302,64    | 0,00              |
|       | 1.9.1.3.00.00.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS  | 93.500,00            | 93.500,00            | 5.871,95          | 69.028,93            | 0,00        | 24.471,07         |
|       | 1.9.1.3.99.00.00.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS                                      | 93.500,00            | 93.500,00            | 5.871,95          | 69.028,93            | 0,00        | 24.471,07         |
|       | 1.9.1.3.99.00.01.00.00        |            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS   | 93.500,00            | 93.500,00            | 5.871,95          | 69.028,93            | 0,00        | 24.471,07         |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 4 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA | DESCRIÇÃO              | ORÇADA     | ATUALIZADA  | ARRECADADA   |              | DIFERENÇAS |              |            |            |
|-------|------------------------|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|       |                        |            |   | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |            |            |
| 31    | 1.9.1.3.99.00.01.03.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS             | 93.500,00    | 93.500,00    | 5.871,95   | 69.028,93    | 0,00       | 24.471,07  |
|       | 1.9.1.5.00.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                                 | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 77.056,00  | 1.594.382,01 | 0,00       | 8.617,99   |
|       | 1.9.1.5.99.00.00.00.00 |            | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS                          | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 77.056,00  | 1.594.382,01 | 0,00       | 8.617,99   |
|       | 1.9.1.5.99.01.00.00.00 |            | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL              | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 77.056,00  | 1.594.382,01 | 0,00       | 8.617,99   |
|       | 1.9.1.5.99.01.02.00.00 |            | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                           | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 77.056,00  | 1.594.382,01 | 0,00       | 8.617,99   |
| 32    | 1.9.1.5.99.01.02.01.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO                         | 1.603.000,00 | 1.603.000,00 | 77.056,00  | 1.594.382,01 | 0,00       | 8.617,99   |
|       | 1.9.1.8.00.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS   | 2.220.500,00 | 2.220.500,00 | 334.430,77 | 2.790.522,62 | 570.022,62 | 0,00       |
|       | 1.9.1.8.99.00.00.00.00 |            | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA   | 2.220.500,00 | 2.220.500,00 | 334.430,77 | 2.790.522,62 | 570.022,62 | 0,00       |
| 21    | 1.9.1.8.99.00.03.00.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA - SAMAE  | 2.220.500,00 | 2.220.500,00 | 334.430,77 | 2.790.522,62 | 570.022,62 | 0,00       |
|       | 1.9.1.9.00.00.00.00.00 |            | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS  | 37.000,00    | 37.000,00    | 27,00      | 62.968,46    | 25.968,46  | 0,00       |
|       | 1.9.1.9.27.00.00.00.00 |            | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 37.000,00    | 37.000,00    | 27,00      | 62.968,46    | 25.968,46  | 0,00       |
| 22    | 1.9.1.9.27.00.03.00.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE   | 37.000,00    | 37.000,00    | 27,00      | 62.968,46    | 25.968,46  | 0,00       |
|       | 1.9.2.0.00.00.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES   | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 42.116,55  | 1.066.490,68 | 0,00       | 783.509,32 |
|       | 1.9.2.1.00.00.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES  | 76.000,00    | 76.000,00    | 5.692,52   | 90.294,54    | 14.294,54  | 0,00       |
|       | 1.9.2.1.06.00.00.00.00 |            | INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO                                     | 69.000,00    | 69.000,00    | 5.332,99   | 83.371,39    | 14.371,39  | 0,00       |
|       | 1.9.2.1.06.00.02.00.00 |            | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS                                  | 69.000,00    | 69.000,00    | 5.332,99   | 83.371,39    | 14.371,39  | 0,00       |
| 33    | 1.9.2.1.06.00.02.03.00 | 0400.00000 | INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE                          | 68.000,00    | 68.000,00    | 5.060,57   | 80.870,81    | 12.870,81  | 0,00       |
| 63    | 1.9.2.1.06.00.02.08.00 | 0400.00000 | INDENIZAÇÃO P/DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS-MULTA TRÂNSITO-ADM. INDIRETA-(FOLHA PESSOAL) | 1.000,00     | 1.000,00     | 272,42     | 2.500,58     | 1.500,58   | 0,00       |
| 64    | 1.9.2.1.06.00.02.09.00 | 0400.00000 | INDENIZAÇÃO P/SINISTRO AOS BENS MÓVEIS/IMÓVEIS- ADM. INDIRETA                             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|       | 1.9.2.1.99.00.00.00.00 |            | OUTRAS INDENIZAÇÕES   | 7.000,00     | 7.000,00     | 359,53     | 6.923,15     | 0,00       | 76,85      |
| 23    | 1.9.2.1.99.00.03.00.00 | 0400.00000 | OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE   | 7.000,00     | 7.000,00     | 359,53     | 6.923,15     | 0,00       | 76,85      |
|       | 1.9.2.2.00.00.00.00.00 |            | RESTITUIÇÕES  | 1.774.000,00 | 1.774.000,00 | 36.424,03  | 976.196,14   | 0,00       | 797.803,86 |
|       | 1.9.2.2.99.00.00.00.00 |            | OUTRAS RESTITUIÇÕES   | 1.774.000,00 | 1.774.000,00 | 36.424,03  | 976.196,14   | 0,00       | 797.803,86 |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 5 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                                | DESCRIÇÃO   | ORÇADA       | ATUALIZADA   | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|--------------------------------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                      |   |              |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 1.9.2.2.99.00.03.00.00               | RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO   | 0,00         | 0,00         | 764,76     | 3.361,38     | 3.361,38   | 0,00       |
| 88 1.9.2.2.99.00.03.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE                                     | 0,00         | 0,00         | 764,76     | 3.361,38     | 3.361,38   | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.00.04.00.00               | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO   | 80.000,00    | 80.000,00    | 35.802,08  | 59.858,49    | 0,00       | 20.141,51  |
| 35 1.9.2.2.99.00.04.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE   | 80.000,00    | 80.000,00    | 35.802,08  | 59.858,49    | 0,00       | 20.141,51  |
| 1.9.2.2.99.00.05.00.00               | RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS   | 267.000,00   | 267.000,00   | -5.018,29  | 309.793,41   | 42.793,41  | 0,00       |
| 1.9.2.2.99.00.05.03.00               | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE   | 267.000,00   | 267.000,00   | -5.018,29  | 309.793,41   | 42.793,41  | 0,00       |
| 44 1.9.2.2.99.00.05.03.01 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                     | 186.500,00   | 186.500,00   | 16.128,77  | 220.031,31   | 33.531,31  | 0,00       |
| 43 1.9.2.2.99.00.05.03.02 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE                      | 80.500,00    | 80.500,00    | -21.147,06 | 89.762,10    | 9.262,10   | 0,00       |
| 65 1.9.2.2.99.00.24.00.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS-SAMAE   | 1.380.500,00 | 1.380.500,00 | 0,00       | 526.872,23   | 0,00       | 853.627,77 |
| 66 1.9.2.2.99.00.26.00.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO A UNIÃO   | 46.500,00    | 46.500,00    | 4.875,48   | 74.847,65    | 28.347,65  | 0,00       |
| 82 1.9.2.2.99.00.30.00.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES-PESSOAL CEDIDO AO ESTADO   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 1.462,98     | 1.462,98   | 0,00       |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA   | 5.278.500,00 | 5.278.514,54 | 115.688,20 | 5.349.699,63 | 71.185,09  | 0,00       |
| 1.9.3.1.00.00.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA  | 205.000,00   | 205.000,00   | 8.222,80   | 119.479,04   | 0,00       | 85.520,96  |
| 1.9.3.1.99.00.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS  | 205.000,00   | 205.000,00   | 8.222,80   | 119.479,04   | 0,00       | 85.520,96  |
| 1.9.3.1.99.01.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL                                | 205.000,00   | 205.000,00   | 8.222,80   | 119.479,04   | 0,00       | 85.520,96  |
| 1.9.3.1.99.01.01.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS   | 205.000,00   | 205.000,00   | 8.222,80   | 119.479,04   | 0,00       | 85.520,96  |
| 36 1.9.3.1.99.01.01.03.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                        | 205.000,00   | 205.000,00   | 8.222,80   | 119.479,04   | 0,00       | 85.520,96  |
| 1.9.3.2.00.00.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA  | 5.073.500,00 | 5.073.514,54 | 107.465,40 | 5.230.220,59 | 156.706,05 | 0,00       |
| 1.9.3.2.99.00.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS                             | 5.073.500,00 | 5.073.514,54 | 107.465,40 | 5.230.220,59 | 156.706,05 | 0,00       |
| 1.9.3.2.99.01.00.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL                 | 5.073.500,00 | 5.073.514,54 | 107.465,40 | 5.230.220,59 | 156.706,05 | 0,00       |
| 24 1.9.3.2.99.01.03.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA | 5.057.000,00 | 5.057.000,00 | 107.465,40 | 5.212.931,79 | 155.931,79 | 0,00       |
| 1.9.3.2.99.01.06.00.00               | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS  | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       | 2.794,45     | 0,00       | 9.205,55   |
| 37 1.9.3.2.99.01.06.01.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DEMAIS SERVIÇOS SANEAMENTO         | 12.000,00    | 12.000,00    | 0,00       | 2.794,45     | 0,00       | 9.205,55   |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 6 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                                | DESCRIÇÃO  | ORÇADA              | ATUALIZADA          | ARRECADADA          |                     | DIFERENÇAS  |                     |
|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
|                                      |  |                     |                     | NO MÊS              | NO EXERCÍCIO        | PARA MAIS   | PARA MENOS          |
| 93 1.9.3.2.99.01.09.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 968,19              | 968,19      | 0,00                |
| 67 1.9.3.2.99.01.10.00.00 0400.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA                        | 4.000,00            | 4.000,00            | 0,00                | 13.512,30           | 9.512,30    | 0,00                |
| 56 1.9.3.2.99.01.11.00.00 7011.00000 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO FMRH-FUNDO MUNICIPAL DE RECURSOS HIDRICOS                  | 500,00              | 514,54              | 0,00                | 13,86               | 0,00        | 500,68              |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00               | RECEITAS DIVERSAS  | 11.500,00           | 11.500,00           | 0,00                | 2.607,12            | 0,00        | 8.892,88            |
| 1.9.9.0.02.00.00.00.00               | RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS  | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 2.607,12            | 0,00        | 5.392,88            |
| 2 1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000  | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA   | 8.000,00            | 8.000,00            | 0,00                | 2.607,12            | 0,00        | 5.392,88            |
| 1.9.9.0.99.00.00.00.00               | OUTRAS RECEITAS  | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3.500,00            |
| 54 1.9.9.0.99.00.17.00.00 0400.00000 | RECEITAS DIVERSAS - SAMAE  | 3.500,00            | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 3.500,00            |
| <b>2.0.0.0.00.00.00.00.00</b>        | <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>9.057.407,72</b> | <b>9.539.071,78</b> | <b>1.822.629,92</b> | <b>3.059.159,33</b> | <b>0,00</b> | <b>6.479.912,45</b> |
| <b>2.1.0.0.00.00.00.00.00</b>        | <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | <b>8.261.772,86</b> | <b>8.743.436,92</b> | <b>1.822.629,92</b> | <b>3.059.159,33</b> | <b>0,00</b> | <b>5.684.277,59</b> |
| 2.1.1.0.00.00.00.00.00               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS  | 8.261.772,86        | 8.743.436,92        | 1.822.629,92        | 3.059.159,33        | 0,00        | 5.684.277,59        |
| 2.1.1.4.00.00.00.00.00               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS  | 8.261.772,86        | 8.743.436,92        | 1.822.629,92        | 3.059.159,33        | 0,00        | 5.684.277,59        |
| 2.1.1.4.03.00.00.00.00               | OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO   | 8.261.772,86        | 8.743.436,92        | 1.822.629,92        | 3.059.159,33        | 0,00        | 5.684.277,59        |
| 40 2.1.1.4.03.00.03.00.00 1176.00000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - CAIXA - RS - PROGRAMA SANEAMENTO PARA TODOS ETE PENA BRANCA                        | 0,00                | 481.664,06          | 0,00                | 481.664,06          | 0,00        | 0,00                |
| 41 2.1.1.4.03.00.05.00.00 1186.00000 | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BANRISUL - PGAF - ETE PINHAL   | 700.000,89          | 700.000,89          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 700.000,89          |
| 57 2.1.1.4.03.00.06.00.00 1265.00000 | OPERAÇÃO CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPLI.DISTR.ÁGUA MARREAS/FAXINAL/SAMUARA                           | 7.561.771,97        | 7.561.771,97        | 1.822.629,92        | 2.577.495,27        | 0,00        | 4.984.276,70        |
| <b>2.2.0.0.00.00.00.00.00</b>        | <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>   | <b>20.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>20.000,00</b>    |
| 2.2.1.0.00.00.00.00.00               | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS   | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           |
| 2.2.1.9.00.00.00.00.00               | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           |
| 2.2.1.9.00.02.00.00                  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS  | 20.000,00           | 20.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 20.000,00           |
| 39 2.2.1.9.00.02.03.00 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           |
| <b>2.4.0.0.00.00.00.00.00</b>        | <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>   | <b>775.634,86</b>   | <b>775.634,86</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>775.634,86</b>   |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 7 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                           | DESCRIÇÃO   | ORÇADA               | ATUALIZADA           | ARRECADADA         |                      | DIFERENÇAS  |                   |
|---------------------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------|-------------------|
|                                 |   |                      |                      | NO MÊS             | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS   | PARA MENOS        |
| 2.4.7.0.00.00.00.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS   | 775.634,86           | 775.634,86           | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 775.634,86        |
| 2.4.7.1.00.00.00.00.00          | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  | 775.634,86           | 775.634,86           | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 775.634,86        |
| 2.4.7.1.99.00.00.00.00          | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO   | 775.634,86           | 775.634,86           | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 775.634,86        |
| 55 2.4.7.1.99.00.01.00.00       | 1239.00000 TERMO DE COMPROMISSO Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGRAMA SERVIÇOS URBANOS DE ÁGUA E ESGOTO   | 775.634,86           | 775.634,86           | 0,00               | 0,00                 | 0,00        | 775.634,86        |
| <b>9.0.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>  | <b>-4.929.500,00</b> | <b>-4.929.500,00</b> | <b>-576.626,18</b> | <b>-5.605.157,97</b> | <b>0,00</b> | <b>675.657,97</b> |
| <b>9.1.0.0.0.00.00.00.00.00</b> | <b>(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE</b>   | <b>-4.929.500,00</b> | <b>-4.929.500,00</b> | <b>-576.626,18</b> | <b>-5.605.157,97</b> | <b>0,00</b> | <b>675.657,97</b> |
| 9.1.1.0.0.00.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -488,32              | 0,00        | 488,32            |
| 9.1.1.2.0.00.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DE TAXAS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -488,32              | 0,00        | 488,32            |
| 9.1.1.2.2.00.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DE TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -488,32              | 0,00        | 488,32            |
| 9.1.1.2.2.99.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -488,32              | 0,00        | 488,32            |
| 90 9.1.1.2.2.99.00.05.00.00     | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00               | -488,32              | 0,00        | 488,32            |
| 9.1.6.0.0.00.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS   | -4.929.500,00        | -4.929.500,00        | -576.510,84        | -5.603.003,57        | 0,00        | 673.503,57        |
| 9.1.6.0.0.41.00.00.00.00        | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                    | -4.383.000,00        | -4.383.000,00        | -492.471,30        | -4.684.587,83        | 0,00        | 301.587,83        |
| 68 9.1.6.0.0.41.00.01.00.00     | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                 | -2.669.000,00        | -2.669.000,00        | -188.441,39        | -2.332.251,86        | 336.748,14  | 0,00              |
| 69 9.1.6.0.0.41.00.02.00.00     | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA            | -725.500,00          | -725.500,00          | -166.959,34        | -872.413,80          | 0,00        | 146.913,80        |
| 70 9.1.6.0.0.41.00.03.00.00     | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | -795.500,00          | -795.500,00          | -82.294,44         | -892.259,20          | 0,00        | 96.759,20         |
| 9.1.6.0.0.41.00.04.00.00        | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL                       | -193.000,00          | -193.000,00          | -54.776,13         | -587.662,97          | 0,00        | 394.662,97        |
| 73 9.1.6.0.0.41.00.04.01.00     | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | -193.000,00          | -193.000,00          | -54.776,13         | -587.662,97          | 0,00        | 394.662,97        |

**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 8 DE 9

DEZEMBRO /2016

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO  | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                       | DIFERENÇAS           |             |
|--|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
|  |  |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO          | PARA MAIS            | PARA MENOS  |
| 9.1.6.0.0.42.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO                                | -546.500,00           | -546.500,00           | -84.039,54           | -918.415,74           | 0,00                 | 371.915,74  |
| 71 9.1.6.0.0.42.00.01.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                               | -441.500,00           | -441.500,00           | -42.897,36           | -498.516,25           | 0,00                 | 57.016,25   |
| 86 9.1.6.0.0.42.00.02.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTO - ÁGUA BRUTA                   | 0,00                  | 0,00                  | -17,96               | -221,28               | 0,00                 | 221,28      |
| 72 9.1.6.0.0.42.00.03.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA | -7.000,00             | -7.000,00             | -13.579,61           | -119.659,40           | 0,00                 | 112.659,40  |
| 9.1.6.0.0.42.00.04.00.00               | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL                  | -98.000,00            | -98.000,00            | -27.544,61           | -300.018,81           | 0,00                 | 202.018,81  |
| 74 9.1.6.0.0.42.00.04.01.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS-TARIFA SOCIAL C/DESCONTO         | -98.000,00            | -98.000,00            | -27.544,61           | -300.018,81           | 0,00                 | 202.018,81  |
| 9.1.9.0.0.00.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 0,00                  | 0,00                  | -115,34              | -1.666,08             | 0,00                 | 1.666,08    |
| 9.1.9.1.0.00.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS DE MORA   | 0,00                  | 0,00                  | -115,34              | -1.220,83             | 0,00                 | 1.220,83    |
| 9.1.9.1.9.00.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS   | 0,00                  | 0,00                  | -115,34              | -1.220,83             | 0,00                 | 1.220,83    |
| 9.1.9.1.9.27.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS   | 0,00                  | 0,00                  | -115,34              | -1.220,83             | 0,00                 | 1.220,83    |
| 87 9.1.9.1.9.27.00.03.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS-ADM. INDIRETA   | 0,00                  | 0,00                  | -115,34              | -1.220,83             | 0,00                 | 1.220,83    |
| 9.1.9.9.0.00.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DIVERSAS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -445,25               | 0,00                 | 445,25      |
| 9.1.9.9.0.02.00.00.00.00               | (R) DEDUÇÕES RECEITA DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -445,25               | 0,00                 | 445,25      |
| 91 9.1.9.9.0.02.02.00.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES RECEITA HONORÁRIOS DE ADVOGADOS-ADM. INDIRETA   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -445,25               | 0,00                 | 445,25      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                     |  | <b>193.098.907,72</b> | <b>193.644.359,53</b> | <b>21.040.374,07</b> | <b>210.483.982,61</b> | <b>16.839.623,08</b> | <b>0,00</b> |



**SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE**

RECEITA - BALANCETE GERAL

18/01/2017 16:30

PÁGINA 9 DE 9

DEZEMBRO /2016

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

IDAIR ANTONIO MOSCHEN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 43966632934

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 93118333049