



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

04/05/2023 08:45

Página 1 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                          | DESCRIÇÃO  | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇAS  |                       |
|--------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                                |  |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS   | PARA MENOS            |
| <b>1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Correntes</b>  | <b>313.931.000,00</b> | <b>313.931.000,00</b> | <b>30.989.459,54</b> | <b>84.881.034,44</b> | <b>0,00</b> | <b>229.049.965,56</b> |
| <b>1.1.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>   | <b>66.000,00</b>      | <b>66.000,00</b>      | <b>1.829,52</b>      | <b>8.552,68</b>      | <b>0,00</b> | <b>57.447,32</b>      |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00        | Taxas  | 66.000,00             | 66.000,00             | 1.829,52             | 8.552,68             | 0,00        | 57.447,32             |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00        | Taxas pela Prestação de Serviços   | 66.000,00             | 66.000,00             | 1.829,52             | 8.552,68             | 0,00        | 57.447,32             |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00        | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral  | 66.000,00             | 66.000,00             | 1.829,52             | 8.552,68             | 0,00        | 57.447,32             |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL                                      | 18.000,00             | 18.000,00             | 1.739,04             | 4.017,04             | 0,00        | 13.982,96             |
| 1 1.1.2.2.01.0.1.04.00.00      | 0501.0000000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - PRINCIPAL                       | 18.000,00             | 18.000,00             | 1.621,62             | 3.403,40             | 0,00        | 14.596,60             |
| 71 1.1.2.2.01.0.1.09.00.00     | 0501.0000000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - PRINCIPAL                               | 0,00                  | 0,00                  | 117,42               | 613,64               | 613,64      | 0,00                  |
| 1.1.2.2.01.0.2.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Multas e Juros de Mora                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 72 1.1.2.2.01.0.2.09.00.00     | 0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Multas e Juros de Mora                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Dívida Ativa                                   | 48.000,00             | 48.000,00             | 90,48                | 4.171,08             | 0,00        | 43.828,92             |
| 2 1.1.2.2.01.0.3.09.00.00      | 0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Dívida Ativa                           | 48.000,00             | 48.000,00             | 90,48                | 4.171,08             | 0,00        | 43.828,92             |
| 1.1.2.2.01.0.4.00.00.00        | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 364,56               | 364,56      | 0,00                  |
| 70 1.1.2.2.01.0.4.09.00.00     | 0501.0000000 TAXAS DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 364,56               | 364,56      | 0,00                  |
| <b>1.3.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>   | <b>21.624.000,00</b>  | <b>21.624.000,00</b>  | <b>3.777.947,64</b>  | <b>9.923.843,85</b>  | <b>0,00</b> | <b>11.700.156,15</b>  |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00        | Valores Mobiliários  | 21.624.000,00         | 21.624.000,00         | 3.777.947,64         | 9.923.843,85         | 0,00        | 11.700.156,15         |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00        | Juros e Correções Monetárias   | 21.624.000,00         | 21.624.000,00         | 3.777.947,64         | 9.923.843,85         | 0,00        | 11.700.156,15         |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.00        | Remuneração de Depósitos Bancários   | 21.624.000,00         | 21.624.000,00         | 3.777.947,64         | 9.923.843,85         | 0,00        | 11.700.156,15         |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.00        | Remuneração de Depósitos Bancários   | 21.624.000,00         | 21.624.000,00         | 3.777.947,64         | 9.923.843,85         | 0,00        | 11.700.156,15         |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00        | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados  | 24.000,00             | 24.000,00             | 3.678,63             | 9.859,16             | 0,00        | 14.140,84             |
| 1.3.2.1.01.0.1.01.93.00        | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE                                      | 24.000,00             | 24.000,00             | 3.678,63             | 9.859,16             | 0,00        | 14.140,84             |
| 3 1.3.2.1.01.0.1.01.93.03      | 0756.0000000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL                                   | 24.000,00             | 24.000,00             | 3.168,02             | 8.455,55             | 0,00        | 15.544,45             |
| 65 1.3.2.1.01.0.1.01.93.04     | 0756.0000000 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE  | 0,00                  | 0,00                  | 27,04                | 68,99                | 68,99       | 0,00                  |
| 106 1.3.2.1.01.0.1.01.93.05    | 0701.0000000 RDB - CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO                   | 0,00                  | 0,00                  | 483,57               | 1.334,62             | 1.334,62    | 0,00                  |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.00        | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados  | 21.600.000,00         | 21.600.000,00         | 3.774.269,01         | 9.913.984,69         | 0,00        | 11.686.015,31         |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.93.00        | RDB - SAMAE  | 21.600.000,00         | 21.600.000,00         | 3.774.269,01         | 9.913.984,69         | 0,00        | 11.686.015,31         |
| 4 1.3.2.1.01.0.1.02.93.01      | 0501.0000000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL   | 21.600.000,00         | 21.600.000,00         | 3.774.269,01         | 9.913.984,69         | 0,00        | 11.686.015,31         |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00        | Outros Valores Mobiliários   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 1.3.2.9.99.0.0.00.00.00        | Outros Valores Mobiliários   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 1.3.2.9.99.0.1.00.00.00        | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 67 1.3.2.9.99.0.1.02.00.00     | 0501.0000000 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| <b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>Receita de Serviços</b>   | <b>291.424.000,00</b> | <b>291.424.000,00</b> | <b>27.006.675,17</b> | <b>74.572.012,05</b> | <b>0,00</b> | <b>216.851.987,95</b> |



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

04/05/2023 08:45

Página 2 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                       | DESCRIÇÃO  | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |               | DIFERENÇAS |                |
|-----------------------------|--|----------------|----------------|---------------|---------------|------------|----------------|
|                             |  |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS     |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 154,31        | 154,31     | 0,00           |
| 1.6.1.1.00.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 154,31        | 154,31     | 0,00           |
| 1.6.1.1.01.0.0.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 154,31        | 154,31     | 0,00           |
| 1.6.1.1.01.0.1.00.00.00     | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Principal                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 154,31        | 154,31     | 0,00           |
| 110 1.6.1.1.01.0.1.05.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE - PRINCIPAL  | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 154,31        | 154,31     | 0,00           |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços  | 291.424.000,00 | 291.424.000,00 | 27.006.675,17 | 74.571.857,74 | 0,00       | 216.852.142,26 |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.00     | Outros Serviços  | 291.424.000,00 | 291.424.000,00 | 27.006.675,17 | 74.571.857,74 | 0,00       | 216.852.142,26 |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.00     | Serviços Sujeitos à Regulação  | 291.424.000,00 | 291.424.000,00 | 27.006.675,17 | 74.571.857,74 | 0,00       | 216.852.142,26 |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.00     | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.   | 218.503.000,00 | 218.503.000,00 | 20.311.704,20 | 55.925.872,49 | 0,00       | 162.577.127,51 |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.00     | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Principal  | 209.156.000,00 | 209.156.000,00 | 19.618.005,52 | 51.002.725,52 | 0,00       | 158.153.274,48 |
| 5 1.6.9.9.50.1.1.11.00.00   | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Principal   | 194.608.000,00 | 194.608.000,00 | 18.335.276,92 | 47.609.520,51 | 0,00       | 146.998.479,49 |
| 6 1.6.9.9.50.1.1.12.00.00   | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL                              | 2.173.000,00   | 2.173.000,00   | 182.568,60    | 459.397,23    | 0,00       | 1.713.602,77   |
| 7 1.6.9.9.50.1.1.13.00.00   | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - PRINCIPAL                                      | 4.759.000,00   | 4.759.000,00   | 366.958,35    | 1.075.832,14  | 0,00       | 3.683.167,86   |
| 8 1.6.9.9.50.1.1.14.00.00   | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL              | 3.632.000,00   | 3.632.000,00   | 388.271,74    | 1.022.848,50  | 0,00       | 2.609.151,50   |
| 9 1.6.9.9.50.1.1.15.00.00   | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL              | 931.000,00     | 931.000,00     | 68.350,33     | 183.435,60    | 0,00       | 747.564,40     |
| 10 1.6.9.9.50.1.1.21.00.00  | 0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL   | 1.295.000,00   | 1.295.000,00   | 92.910,91     | 192.976,93    | 0,00       | 1.102.023,07   |
| 11 1.6.9.9.50.1.1.23.00.00  | 0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL   | 1.758.000,00   | 1.758.000,00   | 181.791,99    | 456.269,74    | 0,00       | 1.301.730,26   |
| 102 1.6.9.9.50.1.1.25.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL   | 0,00           | 0,00           | 1.622,23      | 2.190,42      | 2.190,42   | 0,00           |
| 116 1.6.9.9.50.1.1.30.00.00 | 0501.0000000 SERV. DE LIG. DE AGUA C/ FORNEC. DE MATERIAL - TARIFA SOCIAL  | 0,00           | 0,00           | 254,45        | 254,45        | 254,45     | 0,00           |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.00     | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora   | 1.096.000,00   | 1.096.000,00   | 75.797,95     | 200.009,36    | 0,00       | 895.990,64     |
| 12 1.6.9.9.50.1.2.11.00.00  | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora                              | 968.000,00     | 968.000,00     | 67.158,29     | 176.253,90    | 0,00       | 791.746,10     |
| 13 1.6.9.9.50.1.2.12.00.00  | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora                 | 71.000,00      | 71.000,00      | 4.885,30      | 14.960,94     | 0,00       | 56.039,06      |
| 121 1.6.9.9.50.1.2.13.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00           |
| 14 1.6.9.9.50.1.2.14.00.00  | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora | 12.000,00      | 12.000,00      | 1.434,64      | 2.826,36      | 0,00       | 9.173,64       |
| 15 1.6.9.9.50.1.2.15.00.00  | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora | 12.000,00      | 12.000,00      | 662,65        | 1.660,85      | 0,00       | 10.339,15      |
| 16 1.6.9.9.50.1.2.21.00.00  | 0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora  | 27.000,00      | 27.000,00      | 1.493,59      | 3.821,96      | 0,00       | 23.178,04      |
| 17 1.6.9.9.50.1.2.23.00.00  | 0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora  | 6.000,00       | 6.000,00       | 163,48        | 485,35        | 0,00       | 5.514,65       |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.00     | Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa   | 7.118.000,00   | 7.118.000,00   | 355.937,58    | 4.049.973,11  | 0,00       | 3.068.026,89   |



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

04/05/2023 08:45

Página 3 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                      | DESCRIÇÃO  | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA   |               | DIFERENÇAS |               |
|----------------------------|--|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|
|                            |  |               |               | NO MÊS       | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS  | PARA MENOS    |
| 18 1.6.9.9.50.1.3.11.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida Ativa  | 6.749.000,00  | 6.749.000,00  | 315.816,48   | 3.735.918,22  | 0,00       | 3.013.081,78  |
| 74 1.6.9.9.50.1.3.12.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,09          | 0,09       | 0,00          |
| 75 1.6.9.9.50.1.3.13.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 19 1.6.9.9.50.1.3.14.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com desconto - Dívida Ativa                           | 62.000,00     | 62.000,00     | 17.859,91    | 53.862,38     | 0,00       | 8.137,62      |
| 20 1.6.9.9.50.1.3.15.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa                           | 97.000,00     | 97.000,00     | 3.681,36     | 66.645,45     | 0,00       | 30.354,55     |
| 21 1.6.9.9.50.1.3.21.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Dívida Ativa  | 145.000,00    | 145.000,00    | 11.097,62    | 125.437,20    | 0,00       | 19.562,80     |
| 22 1.6.9.9.50.1.3.23.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Dívida Ativa  | 65.000,00     | 65.000,00     | 7.482,21     | 68.109,77     | 3.109,77   | 0,00          |
| 76 1.6.9.9.50.1.3.25.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.00    | SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 1.133.000,00  | 1.133.000,00  | 261.963,15   | 673.164,50    | 0,00       | 459.835,50    |
| 23 1.6.9.9.50.1.4.11.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                              | 1.039.000,00  | 1.039.000,00  | 245.939,46   | 637.849,10    | 0,00       | 401.150,90    |
| 77 1.6.9.9.50.1.4.12.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - MJMDA  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 78 1.6.9.9.50.1.4.13.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 24 1.6.9.9.50.1.4.14.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 24.000,00     | 24.000,00     | 9.139,44     | 19.147,49     | 0,00       | 4.852,51      |
| 25 1.6.9.9.50.1.4.15.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 24.000,00     | 24.000,00     | 3.236,31     | 9.987,23      | 0,00       | 14.012,77     |
| 26 1.6.9.9.50.1.4.21.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa  | 34.000,00     | 34.000,00     | 3.184,37     | 5.045,29      | 0,00       | 28.954,71     |
| 27 1.6.9.9.50.1.4.23.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 12.000,00     | 12.000,00     | 463,57       | 1.135,39      | 0,00       | 10.864,61     |
| 79 1.6.9.9.50.1.4.25.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00          |
| 1.6.9.9.50.2.0.00.00.00    | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário  | 72.921.000,00 | 72.921.000,00 | 6.694.970,97 | 18.645.985,25 | 0,00       | 54.275.014,75 |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.00    | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal  | 69.753.000,00 | 69.753.000,00 | 6.449.324,40 | 17.019.113,85 | 0,00       | 52.733.886,15 |
| 28 1.6.9.9.50.2.1.16.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - PRINCIPAL   | 66.082.000,00 | 66.082.000,00 | 6.105.850,11 | 16.099.679,11 | 0,00       | 49.982.320,89 |
| 29 1.6.9.9.50.2.1.17.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL  | 455.000,00    | 455.000,00    | 38.834,56    | 97.694,59     | 0,00       | 357.305,41    |
| 30 1.6.9.9.50.2.1.18.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - PRINCIPAL  | 736.000,00    | 736.000,00    | 55.578,66    | 163.400,08    | 0,00       | 572.599,92    |
| 31 1.6.9.9.50.2.1.19.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL                                    | 1.683.000,00  | 1.683.000,00  | 174.346,20   | 458.481,74    | 0,00       | 1.224.518,26  |
| 32 1.6.9.9.50.2.1.20.00.00 | 0501.0000000 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL                                    | 260.000,00    | 260.000,00    | 17.538,56    | 45.186,39     | 0,00       | 214.813,61    |
| 33 1.6.9.9.50.2.1.22.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL   | 29.000,00     | 29.000,00     | 3.184,61     | 9.121,70      | 0,00       | 19.878,30     |
| 34 1.6.9.9.50.2.1.24.00.00 | 0501.0000000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - PRINCIPAL  | 508.000,00    | 508.000,00    | 53.991,70    | 145.550,24    | 0,00       | 362.449,76    |
| 1.6.9.9.50.2.2.00.00.00    | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora   | 385.000,00    | 385.000,00    | 24.528,33    | 64.545,47     | 0,00       | 320.454,53    |



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

04/05/2023 08:45

Página 4 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                         | DESCRIÇÃO               | ORÇADA       | ATUALIZADA  | ARRECADADA        |                   | DIFERENÇAS        |                   |             |                   |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|                               |                         |              |   | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO      | PARA MAIS         | PARA MENOS        |             |                   |
| 35                            | 1.6.9.9.50.2.2.16.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora  | 361.000,00        | 361.000,00        | 22.504,11         | 59.471,38         | 0,00        | 301.528,62        |
| 36                            | 1.6.9.9.50.2.2.17.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora                                 | 12.000,00         | 12.000,00         | 1.040,41          | 3.185,71          | 0,00        | 8.814,29          |
| 122                           | 1.6.9.9.50.2.2.18.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - Multas e Juros de Mora   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 37                            | 1.6.9.9.50.2.2.19.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 770,92            | 1.377,91          | 0,00        | 4.622,09          |
| 38                            | 1.6.9.9.50.2.2.20.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora                 | 6.000,00          | 6.000,00          | 212,89            | 510,47            | 0,00        | 5.489,53          |
|                               | 1.6.9.9.50.2.3.00.00.00 |              | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa  | 2.389.000,00      | 2.389.000,00      | 112.069,01        | 1.293.709,72      | 0,00        | 1.095.290,28      |
| 39                            | 1.6.9.9.50.2.3.16.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Dívida Ativa  | 2.178.000,00      | 2.178.000,00      | 99.298,38         | 1.241.661,20      | 0,00        | 936.338,80        |
| 40                            | 1.6.9.9.50.2.3.19.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Dívida Ativa                           | 26.000,00         | 26.000,00         | 11.529,98         | 29.195,44         | 3.195,44    | 0,00              |
| 41                            | 1.6.9.9.50.2.3.20.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa                           | 185.000,00        | 185.000,00        | 1.222,15          | 20.249,43         | 0,00        | 164.750,57        |
| 112                           | 1.6.9.9.50.2.3.22.00.00 | 0501.0000000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Dívida Ativa  | 0,00              | 0,00              | 18,50             | 1.039,58          | 1.039,58    | 0,00              |
| 113                           | 1.6.9.9.50.2.3.24.00.00 | 0501.0000000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - Dívida Ativa  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1.564,07          | 1.564,07    | 0,00              |
|                               | 1.6.9.9.50.2.4.00.00.00 |              | Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa  | 394.000,00        | 394.000,00        | 109.049,23        | 268.616,21        | 0,00        | 125.383,79        |
| 42                            | 1.6.9.9.50.2.4.16.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                              | 370.000,00        | 370.000,00        | 77.251,75         | 210.873,98        | 0,00        | 159.126,02        |
| 43                            | 1.6.9.9.50.2.4.19.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.000,00         | 12.000,00         | 3.766,58          | 7.660,09          | 0,00        | 4.339,91          |
| 44                            | 1.6.9.9.50.2.4.20.00.00 | 0501.0000000 | Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 12.000,00         | 12.000,00         | 28.030,90         | 50.082,14         | 38.082,14   | 0,00              |
| 99                            | 1.6.9.9.50.2.4.22.00.00 | 0501.0000000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| 105                           | 1.6.9.9.50.2.4.24.00.00 | 0501.0000000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC ESGOTO - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00              |
| <b>1.9.0.0.0.0.0.00.00.00</b> |                         |              | <b>Outras Receitas Correntes</b>  | <b>817.000,00</b> | <b>817.000,00</b> | <b>203.007,21</b> | <b>376.625,86</b> | <b>0,00</b> | <b>440.374,14</b> |
|                               | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 |              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 84.000,00         | 84.000,00         | 146.198,84        | 205.726,38        | 121.726,38  | 0,00              |
|                               | 1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 |              | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais   | 84.000,00         | 84.000,00         | 146.198,84        | 205.726,38        | 121.726,38  | 0,00              |
|                               | 1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 |              | Multas Previstas em Legislação Específica   | 24.000,00         | 24.000,00         | 6.805,35          | 18.598,85         | 0,00        | 5.401,15          |
|                               | 1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 |              | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal   | 24.000,00         | 24.000,00         | 6.484,12          | 17.055,77         | 0,00        | 6.944,23          |
| 45                            | 1.9.1.1.01.0.1.29.00.00 | 0501.0000000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS   | 12.000,00         | 12.000,00         | 4.467,90          | 9.244,93          | 0,00        | 2.755,07          |
| 46                            | 1.9.1.1.01.0.1.30.00.00 | 0501.0000000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123   | 12.000,00         | 12.000,00         | 2.016,22          | 7.810,84          | 0,00        | 4.189,16          |
|                               | 1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 |              | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - Multas e Juros de Mora  | 0,00              | 0,00              | 0,91              | 10,78             | 10,78       | 0,00              |
| 100                           | 1.9.1.1.01.0.2.30.00.00 | 0501.0000000 | MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - MJM  | 0,00              | 0,00              | 0,91              | 10,78             | 10,78       | 0,00              |
|                               | 1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 |              | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa  | 0,00              | 0,00              | 320,32            | 895,31            | 895,31      | 0,00              |
| 119                           | 1.9.1.1.01.0.3.29.00.00 | 0501.0000000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS   | 0,00              | 0,00              | 320,32            | 320,32            | 320,32      | 0,00              |



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

04/05/2023 08:45

Página 5 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                          | DESCRIÇÃO   | ORÇADA            | ATUALIZADA        | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS  |                   |
|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|
|                                |   |                   |                   | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS   | PARA MENOS        |
| 104 1.9.1.1.01.0.3.30.00.00    | 0501.0000000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - DA                                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 574,99       | 574,99      | 0,00              |
| 1.9.1.1.01.0.4.00.00.00        | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                                  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 636,99       | 636,99      | 0,00              |
| 118 1.9.1.1.01.0.4.29.00.00    | 0501.0000000 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              |
| 96 1.9.1.1.01.0.4.30.00.00     | 0501.0000000 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art.123 - MJMDA                             | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 636,99       | 636,99      | 0,00              |
| 1.9.1.1.09.0.0.00.00.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos   | 60.000,00         | 60.000,00         | 139.393,49  | 187.127,53   | 127.127,53  | 0,00              |
| 1.9.1.1.09.0.1.00.00.00        | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal   | 60.000,00         | 60.000,00         | 139.393,49  | 187.127,53   | 127.127,53  | 0,00              |
| 47 1.9.1.1.09.0.1.03.00.00     | 0501.0000000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE  | 60.000,00         | 60.000,00         | 139.393,49  | 187.127,53   | 127.127,53  | 0,00              |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00        | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos   | 733.000,00        | 733.000,00        | 56.808,37   | 170.899,48   | 0,00        | 562.100,52        |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00        | Indenizações  | 324.000,00        | 324.000,00        | 24.896,75   | 78.715,09    | 0,00        | 245.284,91        |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público   | 324.000,00        | 324.000,00        | 24.896,75   | 78.715,09    | 0,00        | 245.284,91        |
| 1.9.2.1.01.0.1.00.00.00        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal   | 300.000,00        | 300.000,00        | 20.248,55   | 56.055,16    | 0,00        | 243.944,84        |
| 48 1.9.2.1.01.0.1.05.00.00     | 0501.0000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE                                      | 300.000,00        | 300.000,00        | 20.248,55   | 56.055,16    | 0,00        | 243.944,84        |
| 1.9.2.1.01.0.3.00.00.00        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7.782,68     | 7.782,68    | 0,00              |
| 68 1.9.2.1.01.0.3.05.00.00     | 0501.0000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - DA   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 7.782,68     | 7.782,68    | 0,00              |
| 1.9.2.1.01.0.4.00.00.00        | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                      | 24.000,00         | 24.000,00         | 4.648,20    | 14.877,25    | 0,00        | 9.122,75          |
| 49 1.9.2.1.01.0.4.05.00.00     | 0501.0000000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MJMDA                              | 24.000,00         | 24.000,00         | 4.648,20    | 14.877,25    | 0,00        | 9.122,75          |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00        | Outras Indenizações   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00              |
| 1.9.2.1.99.0.1.00.00.00        | Outras Indenizações - Principal   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00              |
| 69 1.9.2.1.99.0.1.09.00.00     | 0501.0000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00              |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00        | Restituições  | 409.000,00        | 409.000,00        | 31.911,62   | 92.184,39    | 0,00        | 316.815,61        |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00        | Outras Restituições   | 409.000,00        | 409.000,00        | 31.911,62   | 92.184,39    | 0,00        | 316.815,61        |
| 1.9.2.2.99.0.1.00.00.00        | Outras Restituições   | 409.000,00        | 409.000,00        | 31.911,62   | 92.184,39    | 0,00        | 316.815,61        |
| 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00        | Restituição Pelo Pagamento Indevido   | 72.000,00         | 72.000,00         | 9.811,22    | 19.626,55    | 0,00        | 52.373,45         |
| 50 1.9.2.2.99.0.1.04.03.00     | 0501.0000000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE  | 72.000,00         | 72.000,00         | 9.811,22    | 19.626,55    | 0,00        | 52.373,45         |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.00.00        | Restituição de Auxílios   | 337.000,00        | 337.000,00        | 22.100,40   | 72.557,84    | 0,00        | 264.442,16        |
| 1.9.2.2.99.0.1.05.03.00        | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE   | 337.000,00        | 337.000,00        | 22.100,40   | 72.557,84    | 0,00        | 264.442,16        |
| 51 1.9.2.2.99.0.1.05.03.01     | 0501.0000000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO  | 288.000,00        | 288.000,00        | 19.042,75   | 62.065,35    | 0,00        | 225.934,65        |
| 52 1.9.2.2.99.0.1.05.03.02     | 0501.0000000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - - AUXÍLIO TRANSPORTE   | 49.000,00         | 49.000,00         | 3.057,65    | 10.492,49    | 0,00        | 38.507,51         |
| <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        |



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

04/05/2023 08:45

Página 6 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                            | DESCRIÇÃO   | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇAS          |             |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|                                  |   |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS           | PARA MENOS  |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00  |
| 2.2.1.3.01.0.0.00.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00  |
| 2.2.1.3.01.0.1.00.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00  |
| 2.2.1.3.01.0.1.02.00.00          | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Exceto RPPS   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00  |
| 53 2.2.1.3.01.0.1.02.08.00       | 0756.0000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAMAE   | 200.000,00            | 200.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 200.000,00  |
| <b>9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>(R) Deduções da Receita</b>  | <b>-11.131.000,00</b> | <b>-11.131.000,00</b> | <b>-1.046.158,24</b> | <b>-2.731.483,70</b> | <b>8.399.516,30</b> | <b>0,00</b> |
| <b>9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00</b> | <b>(R) Deduções Receitas Correntes</b>  | <b>-11.131.000,00</b> | <b>-11.131.000,00</b> | <b>-1.046.158,24</b> | <b>-2.731.483,70</b> | <b>8.399.516,30</b> | <b>0,00</b> |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00        | (R) Deduções Receita de Serviços  | -11.131.000,00        | -11.131.000,00        | -1.045.334,17        | -2.729.773,76        | 8.401.226,24        | 0,00        |
| 9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00        | (R) Deduções Outros Serviços  | -11.131.000,00        | -11.131.000,00        | -1.045.334,17        | -2.729.773,76        | 8.401.226,24        | 0,00        |
| 9.1.6.9.90.0.0.00.00.00          | (R) Deduções Outros Serviços  | -11.131.000,00        | -11.131.000,00        | -1.045.334,17        | -2.729.773,76        | 8.401.226,24        | 0,00        |
| 9.1.6.9.95.0.0.00.00.00          | (R) Deduções Serviços Sujeitos à Regulação  | -11.131.000,00        | -11.131.000,00        | -1.045.334,17        | -2.729.773,76        | 8.401.226,24        | 0,00        |
| 9.1.6.9.95.1.0.00.00.00          | (R) Deduções Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água.   | -9.407.000,00         | -9.407.000,00         | -872.689,26          | -2.294.542,68        | 7.112.457,32        | 0,00        |
| 9.1.6.9.95.1.1.00.00.00          | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS SUJEITOS À REGULACÃO - PRINCIPAL   | -9.053.000,00         | -9.053.000,00         | -817.911,90          | -2.073.737,83        | 6.979.262,17        | 0,00        |
| 54 9.1.6.9.95.1.1.11.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água   | -4.871.000,00         | -4.871.000,00         | -449.722,79          | -1.079.229,14        | 3.791.770,86        | 0,00        |
| 55 9.1.6.9.95.1.1.12.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA  | -872.000,00           | -872.000,00           | -70.830,93           | -176.216,55          | 695.783,45          | 0,00        |
| 56 9.1.6.9.95.1.1.13.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF  | -1.671.000,00         | -1.671.000,00         | -125.629,30          | -367.669,68          | 1.303.330,32        | 0,00        |
| 57 9.1.6.9.95.1.1.14.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - TSC/DESCONTO  | -1.639.000,00         | -1.639.000,00         | -171.728,88          | -450.622,46          | 1.188.377,54        | 0,00        |
| 80 9.1.6.9.95.1.1.15.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - PRINCIPAL              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 81 9.1.6.9.95.1.1.21.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 73 9.1.6.9.95.1.1.23.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 82 9.1.6.9.95.1.1.25.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 9.1.6.9.95.1.2.00.00.00          | (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora  | -12.000,00            | -12.000,00            | -605,88              | -1.217,02            | 10.782,98           | 0,00        |
| 58 9.1.6.9.95.1.2.11.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água Multas e Juros de Mora                                | -12.000,00            | -12.000,00            | -571,40              | -1.108,09            | 10.891,91           | 0,00        |
| 83 9.1.6.9.95.1.2.12.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 84 9.1.6.9.95.1.2.13.00.00       | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - EF - Multas e Juros de Mora                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |
| 109 9.1.6.9.95.1.2.14.00.00      | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | -0,38                | 0,00                | 0,38        |
| 120 9.1.6.9.95.1.2.15.00.00      | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        |



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

04/05/2023 08:45

Página 7 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA | DESCRIÇÃO  | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA  |              | DIFERENÇAS   |            |           |  |
|-------|--|---------------|---------------|-------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
|       |  |               |               | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS    | PARA MENOS |           |  |
| 94    | 9.1.6.9.9.50.1.2.21.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora<br>(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora                    | 0,00          | 0,00          | -25,80      | -91,83       | 0,00         |            | 91,83     |  |
| 95    | 9.1.6.9.9.50.1.2.23.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora  | 0,00          | 0,00          | -8,68       | -16,72       | 0,00         |            | 16,72     |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Abastecimento de Água - Dívida Ativa   | -342.000,00   | -342.000,00   | -54.171,48  | -219.587,83  | 122.412,17   |            | 0,00      |  |
| 59    | 9.1.6.9.9.50.1.3.11.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Dívida Ativa                                  | -342.000,00   | -342.000,00   | -49.688,64  | -203.641,43  | 138.358,57   |            | 0,00      |  |
| 98    | 9.1.6.9.9.50.1.3.14.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social com desconto - Dívida Ativa     | 0,00          | 0,00          | -4.477,89   | -15.927,91   | 0,00         |            | 15.927,91 |  |
| 114   | 9.1.6.9.9.50.1.3.15.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa     | 0,00          | 0,00          | -4,95       | -4,95        | 0,00         |            | 4,95      |  |
| 101   | 9.1.6.9.9.50.1.3.21.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -13,54       | 0,00         |            | 13,54     |  |
| 90    | 9.1.6.9.9.50.1.3.25.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TC SISTEMA DE ÁGUA - Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) SERVIÇOS SUJEITOS À REGULACÃO Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
| 91    | 9.1.6.9.9.50.1.4.23.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.2.0.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) Deduções Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário   | -1.724.000,00 | -1.724.000,00 | -172.644,91 | -435.231,08  | 1.288.768,92 |            | 0,00      |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.2.1.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) Deduções da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Principal   | -1.626.000,00 | -1.626.000,00 | -162.309,24 | -395.898,04  | 1.230.101,96 |            | 0,00      |  |
| 60    | 9.1.6.9.9.50.2.1.16.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos   | -601.000,00   | -601.000,00   | -61.265,06  | -132.053,79  | 468.946,21   |            | 0,00      |  |
| 61    | 9.1.6.9.9.50.2.1.17.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA  | -184.000,00   | -184.000,00   | -15.061,64  | -37.458,39   | 146.541,61   |            | 0,00      |  |
| 85    | 9.1.6.9.9.50.2.1.19.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - PRINCIPAL              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
| 62    | 9.1.6.9.9.50.2.1.20.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - TSC/DESCONTO  | -841.000,00   | -841.000,00   | -85.982,54  | -226.385,86  | 614.614,14   |            | 0,00      |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.2.2.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora                                   | -6.000,00     | -6.000,00     | -204,14     | -403,10      | 5.596,90     |            | 0,00      |  |
| 63    | 9.1.6.9.9.50.2.2.16.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora                              | -6.000,00     | -6.000,00     | -204,14     | -402,88      | 5.597,12     |            | 0,00      |  |
| 86    | 9.1.6.9.9.50.2.2.17.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - ÁGUA BRUTA - Multas e Juros de Mora                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
| 87    | 9.1.6.9.9.50.2.2.18.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - EF - Multas e Juros de Mor                          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
| 111   | 9.1.6.9.9.50.2.2.19.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -0,22        | 0,00         |            | 0,22      |  |
| 88    | 9.1.6.9.9.50.2.2.20.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Multas e Juros de Mora | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
| 89    | 9.1.6.9.9.50.2.2.22.00.00 0501.0000000   |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - Multas e Juros de Mora  | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00         |            | 0,00      |  |
|       | 9.1.6.9.9.50.2.3.00.00.00  |               |               |             |              |              |            |           |  |
|       | (R) Dedução da Receita de Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa   | -92.000,00    | -92.000,00    | -10.131,53  | -38.929,94   | 53.070,06    |            | 0,00      |  |



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

04/05/2023 08:45

Página 8 de 8

MARÇO /2023

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

| CONTA                         | DESCRIÇÃO   | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                      | DIFERENÇAS  |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
|                               |   |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO         | PARA MAIS   | PARA MENOS            |
| 64 9.1.6.9.9.50.2.3.16.00.00  | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - SServiços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Dívida Ativa   | -92.000,00            | -92.000,00            | -6.724,01            | -29.147,24           | 62.852,76   | 0,00                  |
| 115 9.1.6.9.9.50.2.3.19.00.00 | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Dívida Ativa                           | 0,00                  | 0,00                  | -4,12                | -4,12                | 0,00        | 4,12                  |
| 97 9.1.6.9.9.50.2.3.20.00.00  | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social sem Desconto - Dívida Ativa                           | 0,00                  | 0,00                  | -3.403,40            | -9.778,58            | 0,00        | 9.778,58              |
| 9.1.6.9.9.50.2.4.00.00.00     | (R) DEDUÇÕES Serviços de Saneamento Básico – Esgotamento Sanitário - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 92 9.1.6.9.9.50.2.4.16.00.00  | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa                              | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 93 9.1.6.9.9.50.2.4.19.00.00  | 0501.0000000 (R) DEDUÇÕES - Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos - Tarifa Social com Desconto - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                  |
| 9.1.9.0.0.0.0.0.00.00.00      | (R) Deduções Outras Receitas Correntes  | 0,00                  | 0,00                  | -824,07              | -1.709,94            | 0,00        | 1.709,94              |
| 9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00     | (R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 0,00                  | 0,00                  | -824,07              | -1.709,94            | 0,00        | 1.709,94              |
| 9.1.9.1.1.00.0.0.00.00.00     | (R) Deduções Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 0,00                  | 0,00                  | -824,07              | -1.709,94            | 0,00        | 1.709,94              |
| 9.1.9.1.1.01.0.0.00.00.00     | (R) Deduções Multas Previstas em Legislação Específica  | 0,00                  | 0,00                  | -633,00              | -633,00              | 0,00        | 633,00                |
| 9.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00     | (R) Multas Previstas em Legislação Específica - Principal   | 0,00                  | 0,00                  | -633,00              | -633,00              | 0,00        | 633,00                |
| 117 9.1.9.1.1.01.0.1.30.00.00 | 0501.0000000 (R) Deduções Multas por Auto de Infração SAMAE - Decreto 18.439/2016 Art. 123  | 0,00                  | 0,00                  | -633,00              | -633,00              | 0,00        | 633,00                |
| 9.1.9.1.1.09.0.0.00.00.00     | (R) Deduções Multas e Juros Previstos em Contratos  | 0,00                  | 0,00                  | -191,07              | -1.076,94            | 0,00        | 1.076,94              |
| 9.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00     | (R) Deduções Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  | 0,00                  | 0,00                  | -191,07              | -1.076,94            | 0,00        | 1.076,94              |
| 107 9.1.9.1.1.09.0.1.03.00.00 | 0501.0000000 (R) Dedução Multas e Juros Previstos em Contratos - SAMAE  | 0,00                  | 0,00                  | -191,07              | -1.076,94            | 0,00        | 1.076,94              |
| <b>TOTAL GERAL</b>            |   | <b>303.000.000,00</b> | <b>303.000.000,00</b> | <b>29.943.301,30</b> | <b>82.149.550,74</b> | <b>0,00</b> | <b>220.850.449,26</b> |

GILBERTO MELETTI  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 13426222000

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO  
CONTADORA CRC/RS 69.891  
CPF: 93118333049