



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

20/02/2020 14:58

Página 1 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receitas Correntes	241.500.000,00	241.500.000,00	20.677.811,80	20.677.811,80	0,00	220.822.188,20
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.511.500,00	2.511.500,00	119.571,69	119.571,69	0,00	2.391.928,31
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas	2.511.500,00	2.511.500,00	119.571,69	119.571,69	0,00	2.391.928,31
1.1.2.8.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.511.500,00	2.511.500,00	119.571,69	119.571,69	0,00	2.391.928,31
1.1.2.8.02.0.0.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.511.500,00	2.511.500,00	119.571,69	119.571,69	0,00	2.391.928,31
1.1.2.8.02.9.0.0.0.0.0.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.511.500,00	2.511.500,00	119.571,69	119.571,69	0,00	2.391.928,31
1.1.2.8.02.9.1.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	2.107.000,00	2.107.000,00	107.194,44	107.194,44	0,00	1.999.805,56
140 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00.00	0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	12.000,00	12.000,00	1.319,38	1.319,38	0,00	10.680,62
141 1.1.2.8.02.9.1.09.00.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Principal	2.095.000,00	2.095.000,00	105.875,06	105.875,06	0,00	1.989.124,94
1.1.2.8.02.9.2.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	2.500,00	2.500,00	190,31	190,31	0,00	2.309,69
142 1.1.2.8.02.9.2.09.00.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	2.500,00	2.500,00	190,31	190,31	0,00	2.309,69
1.1.2.8.02.9.3.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	360.000,00	360.000,00	12.100,52	12.100,52	0,00	347.899,48
143 1.1.2.8.02.9.3.09.00.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	360.000,00	360.000,00	12.100,52	12.100,52	0,00	347.899,48
1.1.2.8.02.9.4.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	42.000,00	42.000,00	86,42	86,42	0,00	41.913,58
144 1.1.2.8.02.9.4.09.00.00.00	0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	42.000,00	42.000,00	86,42	86,42	0,00	41.913,58
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita Patrimonial	9.000.000,00	9.000.000,00	819.610,29	819.610,29	0,00	8.180.389,71
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Valores Mobiliários	9.000.000,00	9.000.000,00	819.610,29	819.610,29	0,00	8.180.389,71
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	9.000.000,00	9.000.000,00	819.610,29	819.610,29	0,00	8.180.389,71
1.3.2.1.00.1.0.0.0.0.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	9.000.000,00	9.000.000,00	819.610,29	819.610,29	0,00	8.180.389,71
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	819.610,29	819.610,29	0,00	8.180.389,71
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	0,00	0,00	953,03	953,03	953,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.93.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE	0,00	0,00	953,03	953,03	953,03	0,00
94 1.3.2.1.00.1.1.01.93.03	7008.00009 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	824,54	824,54	824,54	0,00
137 1.3.2.1.00.1.1.01.93.04	7009.00009 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	0,00	0,00	128,49	128,49	128,49	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	9.000.000,00	9.000.000,00	818.657,26	818.657,26	0,00	8.181.342,74
1.3.2.1.00.1.1.02.93.00	RDB - SAMAE	9.000.000,00	9.000.000,00	818.657,26	818.657,26	0,00	8.181.342,74
6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01	0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL	9.000.000,00	9.000.000,00	818.657,26	818.657,26	0,00	8.181.342,74
1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Receita de Serviços	229.173.000,00	229.173.000,00	19.658.433,99	19.658.433,99	0,00	209.514.566,01
1.6.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	229.173.000,00	229.173.000,00	19.658.433,99	19.658.433,99	0,00	209.514.566,01
1.6.1.0.01.0.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	229.173.000,00	229.173.000,00	19.658.433,99	19.658.433,99	0,00	209.514.566,01
1.6.1.0.01.1.0.0.0.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	229.173.000,00	229.173.000,00	19.658.433,99	19.658.433,99	0,00	209.514.566,01
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	218.955.500,00	218.955.500,00	16.202.880,66	16.202.880,66	0,00	202.752.619,34



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

20/02/2020 14:58

Página 2 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
7	1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE	0,00	0,00	31,79	31,79	31,79	0,00
8	1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL	153.498.500,00	153.498.500,00	11.319.399,33	11.319.399,33	0,00	142.179.100,67
9	1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	2.160.000,00	2.160.000,00	1.963,82	1.963,82	0,00	2.158.036,18
10	1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL	2.880.000,00	2.880.000,00	332.457,05	332.457,05	0,00	2.547.542,95
11	1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL	2.040.000,00	2.040.000,00	181.806,29	181.806,29	0,00	1.858.193,71
12	1.6.1.0.01.1.1.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	42.535,32	42.535,32	0,00	437.464,68
13	1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL	53.100.000,00	53.100.000,00	3.879.768,28	3.879.768,28	0,00	49.220.231,72
14	1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - PRINCIPAL	360.000,00	360.000,00	38,22	38,22	0,00	359.961,78
15	1.6.1.0.01.1.1.18.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL	480.000,00	480.000,00	54.639,32	54.639,32	0,00	425.360,68
16	1.6.1.0.01.1.1.19.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL	900.000,00	900.000,00	82.750,59	82.750,59	0,00	817.249,41
17	1.6.1.0.01.1.1.20.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL	180.000,00	180.000,00	16.275,07	16.275,07	0,00	163.724,93
18	1.6.1.0.01.1.1.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	875.000,00	875.000,00	39.160,62	39.160,62	0,00	835.839,38
19	1.6.1.0.01.1.1.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL	120.000,00	120.000,00	590,90	590,90	0,00	119.409,10
20	1.6.1.0.01.1.1.23.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL	1.185.000,00	1.185.000,00	92.514,52	92.514,52	0,00	1.092.485,48
21	1.6.1.0.01.1.1.24.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL	685.000,00	685.000,00	59.414,67	59.414,67	0,00	625.585,33
22	1.6.1.0.01.1.1.25.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL	12.000,00	12.000,00	99.534,87	99.534,87	87.534,87	0,00
	1.6.1.0.01.1.2.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros	2.747.200,00	2.747.200,00	115.352,50	115.352,50	0,00	2.631.847,50
23	1.6.1.0.01.1.2.11.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	1.975.000,00	1.975.000,00	82.694,37	82.694,37	0,00	1.892.305,63
24	1.6.1.0.01.1.2.12.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
25	1.6.1.0.01.1.2.13.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	10,07	10,07	10,07	0,00
26	1.6.1.0.01.1.2.14.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	18.000,00	18.000,00	1.166,95	1.166,95	0,00	16.833,05
27	1.6.1.0.01.1.2.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	24.000,00	24.000,00	968,35	968,35	0,00	23.031,65
28	1.6.1.0.01.1.2.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE	633.000,00	633.000,00	29.619,32	29.619,32	0,00	603.380,68



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

20/02/2020 14:58

Página 3 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
29	1.6.1.0.01.1.2.17.00.00	0400.00000	MORA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30	1.6.1.0.01.1.2.18.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	3,98	3,98	3,98	0,00
31	1.6.1.0.01.1.2.19.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	8.400,00	8.400,00	528,01	528,01	0,00	7.871,99
32	1.6.1.0.01.1.2.20.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA	8.400,00	8.400,00	361,45	361,45	0,00	8.038,55
33	1.6.1.0.01.1.2.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
35	1.6.1.0.01.1.2.23.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	5.872.500,00	5.872.500,00	3.057.701,31	3.057.701,31	0,00	2.814.798,69
38	1.6.1.0.01.1.3.11.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	4.000.000,00	4.000.000,00	2.151.204,21	2.151.204,21	0,00	1.848.795,79
39	1.6.1.0.01.1.3.12.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.6.1.0.01.1.3.13.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	46,23	46,23	46,23	0,00
41	1.6.1.0.01.1.3.14.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	36.000,00	36.000,00	22.166,57	22.166,57	0,00	13.833,43
42	1.6.1.0.01.1.3.15.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	74.000,00	74.000,00	32.023,55	32.023,55	0,00	41.976,45
43	1.6.1.0.01.1.3.16.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	1.540.000,00	1.540.000,00	729.020,81	729.020,81	0,00	810.979,19
44	1.6.1.0.01.1.3.17.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.6.1.0.01.1.3.18.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	17,45	17,45	17,45	0,00
46	1.6.1.0.01.1.3.19.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	19.500,00	19.500,00	11.121,06	11.121,06	0,00	8.378,94
47	1.6.1.0.01.1.3.20.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	90.000,00	90.000,00	15.717,42	15.717,42	0,00	74.282,58
48	1.6.1.0.01.1.3.21.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	74.000,00	74.000,00	60.989,21	60.989,21	0,00	13.010,79
119	1.6.1.0.01.1.3.22.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	95,62	95,62	95,62	0,00
49	1.6.1.0.01.1.3.23.00.00	0400.00000	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA	39.000,00	39.000,00	29.811,67	29.811,67	0,00	9.188,33
50	1.6.1.0.01.1.3.24.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	5.487,51	5.487,51	5.487,51	0,00
147	1.6.1.0.01.1.3.25.00.00	0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	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

20/02/2020 14:58

Página 4 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.597.800,00	1.597.800,00	282.499,52	282.499,52	0,00	1.315.300,48
51 1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.106.000,00	1.106.000,00	203.495,79	203.495,79	0,00	902.504,21
52 1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTROPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	29,33	29,33	29,33	0,00
54 1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	18.000,00	18.000,00	1.388,33	1.388,33	0,00	16.611,67
55 1.6.1.0.01.1.4.15.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	36.000,00	36.000,00	4.641,98	4.641,98	0,00	31.358,02
56 1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	381.000,00	381.000,00	70.328,87	70.328,87	0,00	310.671,13
58 1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTROPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	11,98	11,98	11,98	0,00
59 1.6.1.0.01.1.4.19.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	743,72	743,72	0,00	11.256,28
60 1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	12.000,00	12.000,00	1.859,52	1.859,52	0,00	10.140,48
61 1.6.1.0.01.1.4.21.00.00 0400.00000	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	26.900,00	26.900,00	0,00	0,00	0,00	26.900,00
148 1.6.1.0.01.1.4.22.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 1.6.1.0.01.1.4.23.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
63 1.6.1.0.01.1.4.24.00.00 0400.00000	SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	815.500,00	815.500,00	80.195,83	80.195,83	0,00	735.304,17
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	240.000,00	240.000,00	2.626,02	2.626,02	0,00	237.373,98
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.000,00	120.000,00	2.038,92	2.038,92	0,00	117.961,08
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	120.000,00	120.000,00	2.038,92	2.038,92	0,00	117.961,08
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	120.000,00	120.000,00	2.038,92	2.038,92	0,00	117.961,08
132 1.9.1.0.01.1.1.29.00.00 0400.00000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	120.000,00	120.000,00	1.492,92	1.492,92	0,00	118.507,08
165 1.9.1.0.01.1.1.30.00.00 0400.00000	MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	546,00	546,00	546,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

20/02/2020 14:58

Página 5 de 9

JANEIRO /2020

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS		
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS	
134	1.9.1.0.01.1.3.29.00.00 0400.00001	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1.9.1.0.01.1.3.30.00.00 0400.00001	DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1.9.1.0.01.1.4.29.00.00 0400.00001	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1.9.1.0.01.1.4.30.00.00 0400.00000	MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 ART. 123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	587,10	587,10	0,00	119.412,90
	1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	120.000,00	120.000,00	587,10	587,10	0,00	119.412,90
	1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	120.000,00	120.000,00	587,10	587,10	0,00	119.412,90
64	1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	120.000,00	120.000,00	587,10	587,10	0,00	119.412,90
	1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	1.9.1.0.09.1.3.03.00.00 0400.00001	MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa-Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1.9.1.0.09.1.4.03.00.00 0400.00001	MULTAS/JUROS PREVISTAS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	575.500,00	575.500,00	75.526,30	75.526,30	0,00	499.973,70
	1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	575.500,00	575.500,00	75.526,30	75.526,30	0,00	499.973,70
	1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios	238.400,00	238.400,00	12.552,06	12.552,06	0,00	225.847,94
	1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios	238.400,00	238.400,00	12.552,06	12.552,06	0,00	225.847,94
	1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal	238.400,00	238.400,00	9.636,97	9.636,97	0,00	228.763,03
107	1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE	236.000,00	236.000,00	9.636,97	9.636,97	0,00	226.363,03
123	1.9.2.8.01.1.1.09.00.00 0400.00001	OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	1.9.2.8.01.1.1.15.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL)	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
	1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	130,93	130,93	130,93	0,00
126	1.9.2.8.01.1.2.05.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA	0,00	0,00	130,93	130,93	130,93	0,00
	1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	1.9.2.8.01.1.3.05.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	0,00	2.784,16	2.784,16	2.784,16	0,00
128	1.9.2.8.01.1.4.05.00.00 0400.00000	INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	2.784,16	2.784,16	2.784,16	0,00
	1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	337.100,00	337.100,00	62.974,24	62.974,24	0,00	274.125,76



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

20/02/2020 14:58

Página 6 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente	337.100,00	337.100,00	62.974,24	62.974,24	0,00	274.125,76
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal	337.100,00	337.100,00	62.974,24	62.974,24	0,00	274.125,76
1.9.2.8.02.9.1.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
129 1.9.2.8.02.9.1.01.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - SAMAE	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
108 1.9.2.8.02.9.1.03.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	12.000,00	12.000,00	39.227,34	39.227,34	27.227,34	0,00
109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00	0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE	12.000,00	12.000,00	39.227,34	39.227,34	27.227,34	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	288.000,00	288.000,00	23.746,90	23.746,90	0,00	264.253,10
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE	288.000,00	288.000,00	23.746,90	23.746,90	0,00	264.253,10
110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	228.000,00	228.000,00	17.977,74	17.977,74	0,00	210.022,26
111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02	0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	60.000,00	5.769,16	5.769,16	0,00	54.230,84
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	2.043,51	2.043,51	2.043,51	0,00
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.650,67	1.650,67	1.650,67	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	1.650,67	1.650,67	1.650,67	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	0,00	1.650,67	1.650,67	1.650,67	0,00
79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00	0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA	0,00	0,00	1.650,67	1.650,67	1.650,67	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	0,00	392,84	392,84	392,84	0,00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	392,84	392,84	392,84	0,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	0,00	392,84	392,84	392,84	0,00
80 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00	0400.00000 RECEITAS DIVERSAS - SAMAE	0,00	0,00	392,84	392,84	392,84	0,00
1.9.9.0.99.2.3.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96 1.9.9.0.99.2.3.01.00.00	0400.00000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITA DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.2.4.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros DA Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 1.9.9.0.99.2.4.02.00.00	0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA RECEITAS DIVERSAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00



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

20/02/2020 14:58

Página 7 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00	7009.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	-6.700.000,00	-6.700.000,00	-580.160,21	-580.160,21	6.119.839,79	0,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Corrente	-6.700.000,00	-6.700.000,00	-580.160,21	-580.160,21	6.119.839,79	0,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das taxas específicas de Estado, DF e Municípios	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.8.02.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.8.02.9.0.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.8.02.9.1.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
161 9.1.1.2.8.02.9.1.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	0,00	0,00	-49.150,80	-49.150,80	0,00	49.150,80
9.1.1.2.8.02.9.2.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162 9.1.1.2.8.02.9.2.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.9.3.00.00.00	(R) Dedução das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163 9.1.1.2.8.02.9.3.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.2.8.02.9.4.00.00.00	(R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164 9.1.1.2.8.02.9.4.09.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-531.009,41	-531.009,41	6.048.990,59	0,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-531.009,41	-531.009,41	6.048.990,59	0,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-531.009,41	-531.009,41	6.048.990,59	0,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-6.580.000,00	-6.580.000,00	-531.009,41	-531.009,41	6.048.990,59	0,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	-6.438.000,00	-6.438.000,00	-418.463,21	-418.463,21	6.019.536,79	0,00
84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE C, T, R E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	-2.608.000,00	-2.608.000,00	-158.773,50	-158.773,50	2.449.226,50	0,00
85 9.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA	-895.000,00	-895.000,00	-965,93	-965,93	894.034,07	0,00
86 9.1.6.1.0.01.1.1.13.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA	-750.000,00	-750.000,00	-114.831,20	-114.831,20	635.168,80	0,00
87 9.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-980.000,00	-980.000,00	-79.764,68	-79.764,68	900.235,32	0,00
88 9.1.6.1.0.01.1.1.16.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS	-535.000,00	-535.000,00	-23.495,38	-23.495,38	511.504,62	0,00
89 9.1.6.1.0.01.1.1.17.00.00	0400.00000 (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE	-140.000,00	-140.000,00	-15,97	-15,97	139.984,03	0,00



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

20/02/2020 14:58

Página 8 de 9

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

JANEIRO /2020

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS			
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS		
91	9.1.6.1.0.01.1.1.20.00.00	0400.00000	ESGOTOS - ÁGUA BRUTA (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO	-530.000,00	-530.000,00	-40.616,55	-40.616,55	489.383,45	0,00
	9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00		(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	-142.000,00	-142.000,00	-112.546,20	-112.546,20	29.453,80	0,00
100	9.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	-119.000,00	-119.000,00	-81.447,42	-81.447,42	37.552,58	0,00
149	9.1.6.1.0.01.1.3.12.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	9.1.6.1.0.01.1.3.13.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	9.1.6.1.0.01.1.3.14.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	-3.000,00	-3.000,00	-8.242,62	-8.242,62	0,00	5.242,62
150	9.1.6.1.0.01.1.3.15.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	9.1.6.1.0.01.1.3.16.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA	-20.000,00	-20.000,00	-18.009,76	-18.009,76	1.990,24	0,00
106	9.1.6.1.0.01.1.3.17.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	9.1.6.1.0.01.1.3.18.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	9.1.6.1.0.01.1.3.19.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	9.1.6.1.0.01.1.3.20.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	-4.846,40	-4.846,40	0,00	4.846,40
	9.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00		(R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	9.1.6.1.0.01.1.4.11.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	9.1.6.1.0.01.1.4.12.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	9.1.6.1.0.01.1.4.13.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	9.1.6.1.0.01.1.4.14.00.00	0001.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	9.1.6.1.0.01.1.4.15.00.00	0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA -	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

20/02/2020 14:58

Página 9 de 9

JANEIRO /2020

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

CONTA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ATUALIZADA	ARRECADADA		DIFERENÇAS	
				NO MÊS	NO EXERCÍCIO	PARA MAIS	PARA MENOS
101 9.1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 0400.00000	MULTAS E JUROS (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157 9.1.6.1.0.01.1.4.17.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158 9.1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159 9.1.6.1.0.01.1.4.19.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Outras Receitas Correntes	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	(R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
9.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
139 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000	(R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
TOTAL GERAL		235.000.000,00	235.000.000,00	20.097.651,59	20.097.651,59	0,00	214.902.348,41

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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