



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

16/07/2019 11:20

Página 1 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                       | DESCRIÇÃO                                                                                                | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |                | DIFERENÇAS |                |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                             |                                                                                                          |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO   | PARA MAIS  | PARA MENOS     |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.00     | Receitas Correntes                                                                                       | 236.258.000,00 | 236.258.000,00 | 18.964.644,53 | 120.715.480,30 | 0,00       | 115.542.519,70 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00     | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 2.376.000,00   | 2.376.000,00   | 183.822,74    | 1.436.079,87   | 0,00       | 939.920,13     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00     | Taxas                                                                                                    | 2.376.000,00   | 2.376.000,00   | 183.822,74    | 1.436.079,87   | 0,00       | 939.920,13     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 2.376.000,00   | 2.376.000,00   | 183.822,74    | 1.436.079,87   | 0,00       | 939.920,13     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 2.376.000,00   | 2.376.000,00   | 183.822,74    | 1.436.079,87   | 0,00       | 939.920,13     |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços                                                                         | 2.376.000,00   | 2.376.000,00   | 183.822,74    | 1.436.079,87   | 0,00       | 939.920,13     |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                             | 2.040.000,00   | 2.040.000,00   | 165.040,44    | 1.177.757,42   | 0,00       | 862.242,58     |
| 1 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00   | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA                                                   | 10.000,00      | 10.000,00      | 1.689,45      | 6.934,79       | 0,00       | 3.065,21       |
| 2 1.1.2.2.01.1.1.09.00.00   | 0400.00000 Taxa de água sobre terrenos baldios - Principal                                               | 2.030.000,00   | 2.030.000,00   | 163.350,99    | 1.170.822,63   | 0,00       | 859.177,37     |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros                                                        | 3.000,00       | 3.000,00       | 282,18        | 2.496,16       | 0,00       | 503,84         |
| 3 1.1.2.2.01.1.2.09.00.00   | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBREE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA                                  | 3.000,00       | 3.000,00       | 282,18        | 2.496,16       | 0,00       | 503,84         |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                          | 288.000,00     | 288.000,00     | 16.106,37     | 230.350,76     | 0,00       | 57.649,24      |
| 4 1.1.2.2.01.1.3.09.00.00   | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA                                            | 288.000,00     | 288.000,00     | 16.106,37     | 230.350,76     | 0,00       | 57.649,24      |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00     | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros                                         | 45.000,00      | 45.000,00      | 2.393,75      | 25.475,53      | 0,00       | 19.524,47      |
| 5 1.1.2.2.01.1.4.09.00.00   | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                   | 45.000,00      | 45.000,00      | 2.393,75      | 25.475,53      | 0,00       | 19.524,47      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00     | Receita Patrimonial                                                                                      | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 911.892,97    | 5.358.981,53   | 0,00       | 2.641.018,47   |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00     | Valores Mobiliários                                                                                      | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 911.892,97    | 5.358.981,53   | 0,00       | 2.641.018,47   |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00     | Juros e Correções Monetárias                                                                             | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 911.892,97    | 5.358.981,53   | 0,00       | 2.641.018,47   |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários                                                                       | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 911.892,97    | 5.358.981,53   | 0,00       | 2.641.018,47   |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00     | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                                           | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 911.892,97    | 5.358.981,53   | 0,00       | 2.641.018,47   |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00     | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal                                              | 0,00           | 0,00           | 1.132,44      | 7.248,92       | 7.248,92   | 0,00           |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.93.00     | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE                                                    | 0,00           | 0,00           | 1.132,44      | 7.248,92       | 7.248,92   | 0,00           |
| 93 1.3.2.1.00.1.1.01.93.01  | 1265.00005 RDB - OPER. CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA - PRINCIPAL | 0,00           | 0,00           | 1.022,17      | 6.534,21       | 6.534,21   | 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           | 110,27        | 714,71         | 714,71     | 0,00           |
| 137 1.3.2.1.00.1.1.01.93.04 | 7009.00009 RDB-ALINEAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE                                                            | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00       | 0,00           |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00     | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal                                          | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 910.760,53    | 5.351.732,61   | 0,00       | 2.648.267,39   |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.93.00     | RDB - SAMAE                                                                                              | 8.000.000,00   | 8.000.000,00   | 910.760,53    | 5.351.732,61   | 0,00       | 2.648.267,39   |



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

16/07/2019 11:20

Página 2 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                | ORÇADA                | ATUALIZADA            | ARRECADADA           |                       | DIFERENÇAS  |                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
|                                        |                                                                                                                          |                       |                       | NO MÊS               | NO EXERCÍCIO          | PARA MAIS   | PARA MENOS            |
| 6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01 0400.00000   | RDB - SAMAE - PRINCIPAL                                                                                                  | 8.000.000,00          | 8.000.000,00          | 910.760,53           | 5.351.732,61          | 0,00        | 2.648.267,39          |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00                | Outros Valores Mobiliários                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00                | Outros Valores Mobiliários                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00                | Outros Valores Mobiliários - Principal                                                                                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| 122 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00 0400.00001 | DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA                                                                                               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00        | 0,00                  |
| <b>1.6.0.0.00.0.0.00.00.00</b>         | <b>Receita de Serviços</b>                                                                                               | <b>225.251.000,00</b> | <b>225.251.000,00</b> | <b>17.735.300,58</b> | <b>113.300.163,86</b> | <b>0,00</b> | <b>111.950.836,14</b> |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00                | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                             | 225.251.000,00        | 225.251.000,00        | 17.735.300,58        | 113.300.163,86        | 0,00        | 111.950.836,14        |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00                | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                             | 225.251.000,00        | 225.251.000,00        | 17.735.300,58        | 113.300.163,86        | 0,00        | 111.950.836,14        |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00                | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                                                             | 225.251.000,00        | 225.251.000,00        | 17.735.300,58        | 113.300.163,86        | 0,00        | 111.950.836,14        |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00                | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                                                 | 214.592.000,00        | 214.592.000,00        | 17.167.203,40        | 106.498.992,11        | 0,00        | 108.093.007,89        |
| 7 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 0400.00000   | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS<br>HELIOGRÁFICAS - SAMAE                                                              | 0,00                  | 0,00                  | 210,44               | 317,86                | 317,86      | 0,00                  |
| 8 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 0400.00000   | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,<br>RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL                               | 150.822.000,00        | 150.822.000,00        | 12.069.238,37        | 74.539.554,07         | 0,00        | 76.282.445,93         |
| 9 1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 0400.00000   | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,<br>RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA<br>BRUTA - PRINCIPAL               | 1.080.000,00          | 1.080.000,00          | 6.960,14             | 1.014.973,14          | 0,00        | 65.026,86             |
| 10 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,<br>RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE<br>FILANTRÓPICA - PRINCIPAL    | 3.500.000,00          | 3.500.000,00          | 261.730,01           | 1.436.677,87          | 0,00        | 2.063.322,13          |
| 11 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,<br>RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA<br>SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL | 1.800.000,00          | 1.800.000,00          | 198.195,59           | 981.706,04            | 0,00        | 818.293,96            |
| 12 1.6.1.0.01.1.1.15.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO,<br>RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA<br>SOCIAL S/DESCONTO - PRINCIPAL | 500.000,00            | 500.000,00            | 56.492,43            | 238.378,90            | 0,00        | 261.621,10            |
| 13 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO<br>E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL                                     | 51.800.000,00         | 51.800.000,00         | 4.171.964,78         | 26.036.547,21         | 0,00        | 25.763.452,79         |
| 14 1.6.1.0.01.1.1.17.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO<br>E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA -<br>PRINCIPAL                     | 180.000,00            | 180.000,00            | 38,22                | 166.101,90            | 0,00        | 13.898,10             |
| 15 1.6.1.0.01.1.1.18.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO<br>E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE<br>FILANTRÓPICA - PRINCIPAL          | 550.000,00            | 550.000,00            | 42.159,95            | 235.198,23            | 0,00        | 314.801,77            |
| 16 1.6.1.0.01.1.1.19.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO<br>E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL<br>C/DESCONTO - PRINCIPAL       | 830.000,00            | 830.000,00            | 95.088,17            | 466.011,51            | 0,00        | 363.988,49            |
| 17 1.6.1.0.01.1.1.20.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO<br>E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL<br>S/DESCONTO - PRINCIPAL       | 170.000,00            | 170.000,00            | 22.342,22            | 88.731,55             | 0,00        | 81.268,45             |
| 18 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL                                                                              | 930.000,00            | 930.000,00            | 68.545,29            | 368.274,14            | 0,00        | 561.725,86            |
| 19 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00 0400.00000  | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS -<br>PRINCIPAL                                                                     | 50.000,00             | 50.000,00             | 10.438,86            | 68.826,16             | 18.826,16   | 0,00                  |



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

16/07/2019 11:20

Página 3 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | ORÇADA       | ATUALIZADA   | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                                       |                                                                                                                                |              |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS   |
| 20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL                                                                                | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 111.742,79 | 552.323,14   | 0,00       | 1.047.676,86 |
| 21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL                                                            | 700.000,00   | 700.000,00   | 52.056,14  | 297.789,92   | 0,00       | 402.210,08   |
| 22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL                                                   | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00       | 7.580,47     | 0,00       | 72.419,53    |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00               | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros                                                                  | 2.893.000,00 | 2.893.000,00 | 255.400,58 | 1.078.066,24 | 0,00       | 1.814.933,76 |
| 23 1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA                            | 2.070.000,00 | 2.070.000,00 | 184.234,41 | 754.259,75   | 0,00       | 1.315.740,25 |
| 24 1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA               | 40.000,00    | 40.000,00    | 0,00       | 17.804,77    | 0,00       | 22.195,23    |
| 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         | 1,38       | 246,68       | 246,68     | 0,00         |
| 26 1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 12.000,00    | 12.000,00    | 1.397,33   | 7.650,84     | 0,00       | 4.349,16     |
| 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    | 2.994,06   | 10.077,45    | 0,00       | 13.922,55    |
| 28 1.6.1.0.01.1.2.16.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA                                  | 660.000,00   | 660.000,00   | 64.954,74  | 263.135,66   | 0,00       | 396.864,34   |
| 29 1.6.1.0.01.1.2.17.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.019,31     | 3.019,31   | 0,00         |
| 30 1.6.1.0.01.1.2.18.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 48,64        | 48,64      | 0,00         |
| 31 1.6.1.0.01.1.2.19.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA       | 6.000,00     | 6.000,00     | 653,50     | 3.684,47     | 0,00       | 2.315,53     |
| 32 1.6.1.0.01.1.2.20.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA       | 6.000,00     | 6.000,00     | 1.165,16   | 3.781,14     | 0,00       | 2.218,86     |
| 33 1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA                                                                        | 60.000,00    | 60.000,00    | 0,00       | 13.274,86    | 0,00       | 46.725,14    |
| 34 1.6.1.0.01.1.2.22.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA                                                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 22,91        | 22,91      | 0,00         |
| 35 1.6.1.0.01.1.2.23.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA                                                                    | 15.000,00    | 15.000,00    | 0,00       | 1.059,76     | 0,00       | 13.940,24    |
| 36 1.6.1.0.01.1.2.24.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 37 1.6.1.0.01.1.2.25.00.00 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
| 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00               | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                                                                    | 6.039.000,00 | 6.039.000,00 | 221.285,95 | 4.702.111,25 | 0,00       | 1.336.888,75 |
| 38 1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA                                           | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 142.427,72 | 3.240.889,13 | 0,00       | 959.110,87   |



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

16/07/2019 11:20

Página 4 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                      | ORÇADA       | ATUALIZADA   | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                        |                                                                                                                                                |              |              | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
|                                        | ATIVA                                                                                                                                          |              |              |            |              |            |            |
| 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         | 49,94      | 1.253,75     | 1.253,75   | 0,00       |
| 41 1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA                          | 30.000,00    | 30.000,00    | 2.904,80   | 24.989,41    | 0,00       | 5.010,59   |
| 42 1.6.1.0.01.1.3.15.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA                          | 83.000,00    | 83.000,00    | 3.894,88   | 51.687,94    | 0,00       | 31.312,06  |
| 43 1.6.1.0.01.1.3.16.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA                                                           | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 64.500,26  | 1.190.994,13 | 0,00       | 269.005,87 |
| 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         | 12,30      | 260,98       | 260,98     | 0,00       |
| 46 1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA                                | 13.000,00    | 13.000,00    | 1.631,72   | 13.399,60    | 399,60     | 0,00       |
| 47 1.6.1.0.01.1.3.20.00.00 0400.00000  | SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA                                             | 91.000,00    | 91.000,00    | 5.316,77   | 61.085,86    | 0,00       | 29.914,14  |
| 48 1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA                                                                                                 | 104.000,00   | 104.000,00   | 227,81     | 70.793,38    | 0,00       | 33.206,62  |
| 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         | 0,00       | 600,29       | 600,29     | 0,00       |
| 49 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA                                                                                            | 58.000,00    | 58.000,00    | 319,75     | 38.689,96    | 0,00       | 19.310,04  |
| 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         | 0,00       | 7.466,82     | 7.466,82   | 0,00       |
| 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00                | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                                   | 1.727.000,00 | 1.727.000,00 | 91.410,65  | 1.020.994,26 | 0,00       | 706.005,74 |
| 51 1.6.1.0.01.1.4.11.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                            | 1.191.000,00 | 1.191.000,00 | 61.114,41  | 696.913,68   | 0,00       | 494.086,32 |
| 52 1.6.1.0.01.1.4.12.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA               | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 53 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA    | 0,00         | 0,00         | 35,72      | 241,83       | 241,83     | 0,00       |
| 54 1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 16.000,00    | 16.000,00    | 2.136,49   | 10.101,01    | 0,00       | 5.898,99   |
| 55 1.6.1.0.01.1.4.15.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA                                                           | 38.000,00    | 38.000,00    | 2.592,47   | 21.494,77    | 0,00       | 16.505,23  |



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

16/07/2019 11:20

Página 5 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | ORÇADA            | ATUALIZADA        | ARRECADADA        |                   | DIFERENÇAS  |                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------------|
|                                        |                                                                                                                                                                            |                   |                   | NO MÊS            | NO EXERCÍCIO      | PARA MAIS   | PARA MENOS       |
| 56 1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 0400.00000  | SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA<br>SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 400.000,00        | 400.000,00        | 23.357,12         | 244.604,03        | 0,00        | 155.395,97       |
| 57 1.6.1.0.01.1.4.17.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 58 1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                      | 0,00              | 0,00              | 9,96              | 65,97             | 65,97       | 0,00             |
| 59 1.6.1.0.01.1.4.19.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 8.000,00          | 8.000,00          | 1.076,83          | 6.116,60          | 0,00        | 1.883,40         |
| 60 1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                   | 14.000,00         | 14.000,00         | 1.068,08          | 8.511,15          | 0,00        | 5.488,85         |
| 61 1.6.1.0.01.1.4.21.00.00 0400.00000  | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                                                                                    | 45.000,00         | 45.000,00         | 15,35             | 27.519,73         | 0,00        | 17.480,27        |
| 62 1.6.1.0.01.1.4.23.00.00 0400.00000  | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                                                                                | 15.000,00         | 15.000,00         | 4,22              | 5.425,49          | 0,00        | 9.574,51         |
| 63 1.6.1.0.01.1.4.24.00.00 0400.00000  | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA                                                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| <b>1.9.0.0.00.0.0.00.00.00</b>         | <b>Outras Receitas Correntes</b>                                                                                                                                           | <b>631.000,00</b> | <b>631.000,00</b> | <b>133.628,24</b> | <b>620.255,04</b> | <b>0,00</b> | <b>10.744,96</b> |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                                                            | 93.000,00         | 93.000,00         | 71.895,20         | 215.093,90        | 122.093,90  | 0,00             |
| 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00                | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 71.895,20         | 148.237,16        | 148.237,16  | 0,00             |
| 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00                | Multas Previstas em Legislação Específica                                                                                                                                  | 0,00              | 0,00              | 71.895,20         | 148.237,16        | 148.237,16  | 0,00             |
| 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00                | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal                                                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 71.895,20         | 148.237,16        | 148.237,16  | 0,00             |
| 132 1.9.1.0.01.1.1.29.00.00 0400.00000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                              | 0,00              | 0,00              | 71.895,20         | 148.237,16        | 148.237,16  | 0,00             |
| 141 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00                | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros                                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 133 1.9.1.0.01.1.2.29.00.00 0400.00001 | MULTA E JUROS DE MORA POR AUTO DE INFRAÇÃO-SAMAE/DIVISÃO RECURSOS HÍDRICOS                                                                                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 142 1.9.1.0.01.1.2.30.00.00 0400.00000 | 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             |
| 1.9.1.0.01.1.3.00.00.00                | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa                                                                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 134 1.9.1.0.01.1.3.29.00.00 0400.00001 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS                                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00             |
| 143 1.9.1.0.01.1.3.30.00.00 0400.00000 | DÍVIDA 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             |



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

16/07/2019 11:20

Página 6 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                       | DESCRIÇÃO                                                                                                          | ORÇADA     | ATUALIZADA | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                             |                                                                                                                    |            |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 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       |
| 144 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                                                                              | 93.000,00  | 93.000,00  | 0,00       | 66.856,74    | 0,00       | 26.143,26  |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00     | Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                              | 93.000,00  | 93.000,00  | 0,00       | 66.856,74    | 0,00       | 26.143,26  |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00     | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                                  | 73.000,00  | 73.000,00  | 0,00       | 66.245,84    | 0,00       | 6.754,16   |
| 64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00  | 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE                                                           | 73.000,00  | 73.000,00  | 0,00       | 66.245,84    | 0,00       | 6.754,16   |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.00     | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa                                                               | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00       | 477,78       | 0,00       | 16.522,22  |
| 65 1.9.1.0.09.1.3.03.00.00  | 0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA                                      | 17.000,00  | 17.000,00  | 0,00       | 477,78       | 0,00       | 16.522,22  |
| 1.9.1.0.09.1.4.00.00.00     | Multas e Juros Previstos em Contratos-Dívida Ativa-Multas e Juros                                                  | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 133,12       | 0,00       | 2.866,88   |
| 95 1.9.1.0.09.1.4.02.00.00  | 0400.00000 MULTAS/ JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS- ADM. INDIRETA- DÍVIDA ATIVA-MULTA E JUROS DE MORA                 | 3.000,00   | 3.000,00   | 0,00       | 133,12       | 0,00       | 2.866,88   |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00     | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                                                        | 483.000,00 | 483.000,00 | 61.621,25  | 404.988,16   | 0,00       | 78.011,84  |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00     | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios                               | 483.000,00 | 483.000,00 | 61.621,25  | 404.988,16   | 0,00       | 78.011,84  |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00     | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios                                                               | 172.000,00 | 172.000,00 | 26.933,44  | 234.343,70   | 62.343,70  | 0,00       |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00     | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios                                                              | 172.000,00 | 172.000,00 | 26.933,44  | 234.343,70   | 62.343,70  | 0,00       |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00     | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal                                                  | 172.000,00 | 172.000,00 | 23.818,50  | 222.689,29   | 50.689,29  | 0,00       |
| 107 1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE                                        | 172.000,00 | 172.000,00 | 23.482,07  | 139.539,59   | 0,00       | 32.460,41  |
| 123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE                                                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 136,47       | 136,47     | 0,00       |
| 124 1.9.2.8.01.1.1.15.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL)   | 0,00       | 0,00       | 336,43     | 1.013,23     | 1.013,23   | 0,00       |
| 125 1.9.2.8.01.1.1.16.00.00 | 0400.00001 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ADM, INDIRETA                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 82.000,00    | 82.000,00  | 0,00       |
| 1.9.2.8.01.1.2.00.00.00     | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Multas e Juros de Mora                                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 126 1.9.2.8.01.1.2.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – SAMAE – MULTA E JUROS DE MORA                | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.9.2.8.01.1.3.00.00.00     | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa                                               | 0,00       | 0,00       | 2.568,94   | 6.192,84     | 6.192,84   | 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       | 2.568,94   | 6.192,84     | 6.192,84   | 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       | 546,00     | 5.461,57     | 5.461,57   | 0,00       |



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

16/07/2019 11:20

Página 7 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                        | ORÇADA     | ATUALIZADA | ARRECADADA |              | DIFERENÇAS |            |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
|                                        |                                                                                                                  |            |            | NO MÊS     | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS  | PARA MENOS |
| 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       | 546,00     | 5.461,57     | 5.461,57   | 0,00       |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00                | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios                                                            | 311.000,00 | 311.000,00 | 34.687,81  | 170.644,46   | 0,00       | 140.355,54 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00                | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente                   | 311.000,00 | 311.000,00 | 34.687,81  | 170.644,46   | 0,00       | 140.355,54 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00                | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal       | 311.000,00 | 311.000,00 | 34.687,81  | 170.644,46   | 0,00       | 140.355,54 |
| 1.9.2.8.02.9.1.01.00.00                | Restituições Determinadas pelo TCE - Principal                                                                   | 0,00       | 0,00       | 2.814,79   | 16.888,74    | 16.888,74  | 0,00       |
| 129 1.9.2.8.02.9.1.01.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - SAMAE                                                                       | 0,00       | 0,00       | 2.814,79   | 16.888,74    | 16.888,74  | 0,00       |
| 1.9.2.8.02.9.1.03.00.00                | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal                                                            | 4.000,00   | 4.000,00   | 205,88     | 833,28       | 0,00       | 3.166,72   |
| 108 1.9.2.8.02.9.1.03.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE                                                                | 4.000,00   | 4.000,00   | 205,88     | 833,28       | 0,00       | 3.166,72   |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00                | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal                                                                  | 19.000,00  | 19.000,00  | 1.663,22   | 7.341,83     | 0,00       | 11.658,17  |
| 109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE                                                                      | 19.000,00  | 19.000,00  | 1.663,22   | 7.341,83     | 0,00       | 11.658,17  |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00                | Restituição de Auxílios - Principal                                                                              | 288.000,00 | 288.000,00 | 29.976,69  | 145.510,71   | 0,00       | 142.489,29 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.03.00                | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE                                                                      | 288.000,00 | 288.000,00 | 29.976,69  | 145.510,71   | 0,00       | 142.489,29 |
| 110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                                                | 223.000,00 | 223.000,00 | 24.348,79  | 114.155,18   | 0,00       | 108.844,82 |
| 111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02 0400.00000 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE                                                 | 65.000,00  | 65.000,00  | 5.627,90   | 31.355,53    | 0,00       | 33.644,47  |
| 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00                | Restituições Diversas - Principal                                                                                | 0,00       | 0,00       | 27,23      | 69,90        | 69,90      | 0,00       |
| 130 1.9.2.8.02.9.1.99.03.00 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE                                                                                    | 0,00       | 0,00       | 27,23      | 69,90        | 69,90      | 0,00       |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00                | Demais Receitas Correntes                                                                                        | 55.000,00  | 55.000,00  | 111,79     | 172,98       | 0,00       | 54.827,02  |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00                | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência                                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,14         | 8,14       | 0,00       |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00                | Ônus de Sucumbência                                                                                              | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,14         | 8,14       | 0,00       |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00                | Ônus de Sucumbência - Principal                                                                                  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,14         | 8,14       | 0,00       |
| 79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 0400.00000  | RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM. INDIRETA                                                               | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8,14         | 8,14       | 0,00       |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00                | Outras Receitas                                                                                                  | 55.000,00  | 55.000,00  | 111,79     | 164,84       | 0,00       | 54.835,16  |
| 1.9.9.0.99.1.0.00.00.00                | Outras Receitas - Primárias                                                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.9.9.0.99.1.4.00.00.00                | Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros                                                      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 131 1.9.9.0.99.1.4.05.00.00 0400.00001 | Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão-Título Executivo do TCE-Dívida Ativa-Multas e Juros-Adm.Indireta | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00                | Outras Receitas - Financeiras                                                                                    | 55.000,00  | 55.000,00  | 111,79     | 164,84       | 0,00       | 54.835,16  |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00                | Outras Receitas - Financeiras - Principal                                                                        | 55.000,00  | 55.000,00  | 111,79     | 164,84       | 0,00       | 54.835,16  |



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

16/07/2019 11:20

Página 8 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                  | DESCRIÇÃO                                                                                   | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA  |               | DIFERENÇAS   |            |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
|                                        |                                                                                             |               |               | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 80 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 0400.00000  | RECEITAS DIVERSAS - SAMAE                                                                   | 55.000,00     | 55.000,00     | 111,79      | 164,84        | 0,00         | 54.835,16  |
| 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                                                                         | 20.000,00     | 453.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 453.217,65 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00                | Operações de Crédito                                                                        | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00                | Operações de Crédito - Mercado Interno                                                      | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00                | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios                              | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00                | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios                                      | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.00                | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento                                  | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.00                | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal                      | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 81 2.1.1.8.01.3.1.01.00.00 1265.00000  | OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SAMUARA | 0,00          | 433.217,65    | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 433.217,65 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00                | Alienação de Bens                                                                           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis                                                                    | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                       | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes                                                       | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal                                           | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00                | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS                             | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 82 2.2.1.3.00.1.1.02.05.00 0400.00000  | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE                     | 20.000,00     | 20.000,00     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 20.000,00  |
| 138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00 7009.00009 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE                                                              | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções da Receita                                                                     | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.230.751,96 | 3.047.248,04 | 0,00       |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções da Receita Corrente                                                            | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.230.751,96 | 3.047.248,04 | 0,00       |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 9.1.1.2.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções das Taxas                                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00              | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços                                           | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |





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

16/07/2019 11:20

Página 9 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                             | ORÇADA        | ATUALIZADA    | ARRECADADA  |               | DIFERENÇAS   |            |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
|                                          |                                                                                                                       |               |               | NO MÊS      | NO EXERCÍCIO  | PARA MAIS    | PARA MENOS |
| 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00                | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00                | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços                                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00                | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Principal                                                         | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 83 9.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS                                                                    | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -740,22       | 0,00         | 740,22     |
| 9.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00                | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa                                                      | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 92 9.1.1.2.2.01.1.3.09.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA                                                     | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções da Receita de Serviços                                                                                   | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.201.806,54 | 3.076.193,46 | 0,00       |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                               | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.201.806,54 | 3.076.193,46 | 0,00       |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00                | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                             | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.201.806,54 | 3.076.193,46 | 0,00       |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00                | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                             | -6.278.000,00 | -6.278.000,00 | -392.707,01 | -3.201.806,54 | 3.076.193,46 | 0,00       |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00                | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal                                 | -6.038.000,00 | -6.038.000,00 | -387.700,29 | -3.044.284,15 | 2.993.715,85 | 0,00       |
| 84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE C, T, R E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA                                                  | -2.456.000,00 | -2.456.000,00 | -150.474,18 | -1.219.363,81 | 1.236.636,19 | 0,00       |
| 85 9.1.6.1.0.01.1.1.12.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA               | -520.000,00   | -520.000,00   | -3.464,09   | -408.210,89   | 111.789,11   | 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    | -1.230.000,00 | -1.230.000,00 | -77.819,55  | -379.400,02   | 850.599,98   | 0,00       |
| 87 9.1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO | -800.000,00   | -800.000,00   | -87.070,32  | -490.853,74   | 309.146,26   | 0,00       |
| 88 9.1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS                                  | -532.000,00   | -532.000,00   | -23.289,23  | -225.519,51   | 306.480,49   | 0,00       |
| 89 9.1.6.1.0.01.1.1.17.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA                     | -80.000,00    | -80.000,00    | -15,97      | -65.199,41    | 14.800,59    | 0,00       |
| 90 9.1.6.1.0.01.1.1.18.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA          | 0,00          | 0,00          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 91 9.1.6.1.0.01.1.1.20.00.00 0400.00000  | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO       | -420.000,00   | -420.000,00   | -45.566,95  | -253.049,87   | 166.950,13   | 0,00       |
| 140 9.1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00001 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL                                                        | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -2.686,90     | 0,00         | 2.686,90   |
| 9.1.6.1.0.01.1.3.00.00.00                | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa                              | -240.000,00   | -240.000,00   | -5.006,72   | -157.522,39   | 82.477,61    | 0,00       |
| 100 9.1.6.1.0.01.1.3.11.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA             | -100.000,00   | -100.000,00   | -4.357,50   | -129.446,32   | 0,00         | 29.446,32  |
| 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                                 | 0,00          | 0,00          | 0,00        | -61,73        | 0,00         | 61,73      |



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

16/07/2019 11:20

Página 10 de 10

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

JUNHO /2019

| CONTA                                    | DESCRIÇÃO                                                                                                                                             | ORÇADA         | ATUALIZADA     | ARRECADADA    |                | DIFERENÇAS |                |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|----------------|
|                                          |                                                                                                                                                       |                |                | NO MÊS        | NO EXERCÍCIO   | PARA MAIS  | PARA MENOS     |
| 105 9.1.6.1.0.01.1.3.14.00.00 0400.00000 | ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA<br>(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE                  | -5.000,00      | -5.000,00      | -26,17        | -3.860,88      | 1.139,12   | 0,00           |
| 98 9.1.6.1.0.01.1.3.16.00.00 0400.00000  | ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA<br>(R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - DÍVIDA ATIVA | -20.000,00     | -20.000,00     | -609,94       | -22.280,52     | 0,00       | 2.280,52       |
| 106 9.1.6.1.0.01.1.3.17.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ÁGUA BRUTA - DÍVIDA ATIVA                                      | -115.000,00    | -115.000,00    | 0,00          | 0,00           | 115.000,00 | 0,00           |
| 136 9.1.6.1.0.01.1.3.20.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA                        | 0,00           | 0,00           | -13,11        | -1.872,94      | 0,00       | 1.872,94       |
| 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           |
| 101 9.1.6.1.0.01.1.4.16.00.00 0400.00000 | (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           |
| 9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções de Outras Receitas Correntes                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| 9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00                | (R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                                                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| 9.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00                | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| 9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00                | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos                                                                                                 | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| 9.1.9.1.0.09.1.1.00.00.00                | (R) Deduções da Receita de Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| 139 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00001 | (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE                                                                                         | 0,00           | 0,00           | 0,00          | -28.205,20     | 0,00       | 28.205,20      |
| TOTAL GERAL                              |                                                                                                                                                       | 230.000.000,00 | 230.433.217,65 | 18.571.937,52 | 117.484.728,34 | 0,00       | 112.948.489,31 |

GABRIEL SPERANDIO MILAN  
DIRETOR-PRESIDENTE  
CPF: 595.267.420-87

LOURENCO BENETTI BONFA  
DIRETOR FINANCEIRO  
CPF: 911.070.830-87

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