



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

19/09/2018 08:29

Página 1 de 11

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

AGOSTO /2018

| 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 | 231.527.500,00 | 231.527.500,00 | 20.250.970,44 | 159.128.997,59 | 0,00 | 72.398.502,41 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 65.429,23 | 1.640.160,50 | 0,00 | 651.839,50 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 65.429,23 | 1.640.160,50 | 0,00 | 651.839,50 |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 65.429,23 | 1.640.160,50 | 0,00 | 651.839,50 |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 65.429,23 | 1.640.160,50 | 0,00 | 651.839,50 |
| 1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 2.292.000,00 | 2.292.000,00 | 65.429,23 | 1.640.160,50 | 0,00 | 651.839,50 |
| 1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 2.033.500,00 | 2.033.500,00 | 32.859,45 | 1.404.819,24 | 0,00 | 628.680,76 |
| 1 1.1.2.2.01.1.1.04.00.00 | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 16.000,00 | 16.000,00 | 884,95 | 6.959,23 | 0,00 | 9.040,77 |
| 2 1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - PRINCIPAL | 2.017.500,00 | 2.017.500,00 | 31.974,50 | 1.397.860,01 | 0,00 | 619.639,99 |
| 1.1.2.2.01.1.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros | 5.000,00 | 5.000,00 | 423,56 | 10.969,89 | 5.969,89 | 0,00 |
| 3 1.1.2.2.01.1.2.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBREE TERRENOS BALDIOS - MULTA E JUROS DE MORA | 5.000,00 | 5.000,00 | 423,56 | 10.969,89 | 5.969,89 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa | 172.000,00 | 172.000,00 | 25.925,94 | 193.084,61 | 21.084,61 | 0,00 |
| 120 1.1.2.2.01.1.3.04.00.00 | 0400.00001 Taxa de Expediente Adm. Indireta - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,32 | 31,32 | 0,00 |
| 4 1.1.2.2.01.1.3.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA | 172.000,00 | 172.000,00 | 25.925,94 | 193.053,29 | 21.053,29 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 81.500,00 | 81.500,00 | 6.220,28 | 31.286,76 | 0,00 | 50.213,24 |
| 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 | 81.500,00 | 81.500,00 | 6.220,28 | 31.286,76 | 0,00 | 50.213,24 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 825.099,60 | 7.191.753,71 | 1.691.753,71 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 825.099,60 | 6.616.078,51 | 1.116.078,51 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 825.099,60 | 6.616.007,94 | 1.116.007,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 825.099,60 | 6.616.007,94 | 1.116.007,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 825.099,60 | 6.616.007,94 | 1.116.007,94 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 5.818,25 | 60.481,10 | 60.481,10 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.93.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 5.818,25 | 60.481,10 | 60.481,10 | 0,00 |
| 93 1.3.2.1.00.1.1.01.93.01 | 1265.00000 RDB - OPER. CRÉDITO BNDES CTR. 1423/14 AMPL. DISTR. ÁGUA MARRECAS/FAXINAL/SANUARA - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 5.684,64 | 59.338,20 | 59.338,20 | 0,00 |
| 94 1.3.2.1.00.1.1.01.93.03 | 7008.00000 RDB - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 133,61 | 1.142,90 | 1.142,90 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 819.281,35 | 6.555.526,84 | 1.055.526,84 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.93.00 | RDB - SAMAE | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 819.281,35 | 6.555.526,84 | 1.055.526,84 | 0,00 |



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

19/09/2018 08:29

Página 2 de 11

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

AGOSTO /2018

| 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 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 819.281,35 | 6.555.526,84 | 1.055.526,84 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| | 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| 122 | 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00 | 0400.00000 | DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,57 | 70,57 | 0,00 |
| | 1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 | | Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.675,20 | 575.675,20 | 0,00 |
| | 1.3.6.0.01.0.0.00.00.00 | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.675,20 | 575.675,20 | 0,00 |
| | 1.3.6.0.01.1.0.00.00.00 | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.675,20 | 575.675,20 | 0,00 |
| | 1.3.6.0.01.1.1.00.00.00 | | Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.675,20 | 575.675,20 | 0,00 |
| 124 | 1.3.6.0.01.1.1.02.00.00 | 0400.00000 | RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL-PRINCIPAL-ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.675,20 | 575.675,20 | 0,00 |
| | 1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receita de Serviços | 222.729.000,00 | 222.729.000,00 | 19.270.451,40 | 149.781.697,93 | 0,00 | 72.947.302,07 |
| | 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 222.729.000,00 | 222.729.000,00 | 19.270.451,40 | 149.781.697,93 | 0,00 | 72.947.302,07 |
| | 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 222.729.000,00 | 222.729.000,00 | 19.270.451,40 | 149.781.697,93 | 0,00 | 72.947.302,07 |
| | 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 222.729.000,00 | 222.729.000,00 | 19.270.451,40 | 149.781.697,93 | 0,00 | 72.947.302,07 |
| | 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 212.214.000,00 | 212.214.000,00 | 18.664.451,01 | 141.176.912,20 | 0,00 | 71.037.087,80 |
| 7 | 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE | 500,00 | 500,00 | 8,33 | 150,26 | 0,00 | 349,74 |
| 8 | 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA -PRINCIPAL | 149.765.000,00 | 149.765.000,00 | 12.959.912,24 | 98.628.107,29 | 0,00 | 51.136.892,71 |
| 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 | 2.023.000,00 | 2.023.000,00 | 180.650,02 | 702.767,28 | 0,00 | 1.320.232,72 |
| 10 | 1.6.1.0.01.1.1.13.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - PRINCIPAL | 3.636.500,00 | 3.636.500,00 | 300.449,70 | 2.378.875,60 | 0,00 | 1.257.624,40 |
| 11 | 1.6.1.0.01.1.1.14.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - PRINCIPAL | 1.460.000,00 | 1.460.000,00 | 152.606,14 | 1.223.825,25 | 0,00 | 236.174,75 |
| 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 | 417.500,00 | 417.500,00 | 54.773,83 | 363.658,21 | 0,00 | 53.841,79 |
| 13 | 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL | 50.269.500,00 | 50.269.500,00 | 4.577.215,67 | 34.419.047,62 | 0,00 | 15.850.452,38 |
| 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 | 387.500,00 | 387.500,00 | 38.296,13 | 122.944,70 | 0,00 | 264.555,30 |
| 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 | 539.500,00 | 539.500,00 | 47.342,58 | 379.417,60 | 0,00 | 160.082,40 |



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

19/09/2018 08:29

Página 3 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|-------------------------|------------|--|--------------|--------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 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 | 663.500,00 | 663.500,00 | 69.256,68 | 558.706,26 | 0,00 | 104.793,74 |
| 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 | 130.500,00 | 130.500,00 | 20.109,16 | 117.206,45 | 0,00 | 13.293,55 |
| 18 | 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL | 718.000,00 | 718.000,00 | 94.210,74 | 627.645,82 | 0,00 | 90.354,18 |
| 19 | 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL | 117.000,00 | 117.000,00 | 5.299,96 | 30.275,11 | 0,00 | 86.724,89 |
| 20 | 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL | 1.436.000,00 | 1.436.000,00 | 110.232,63 | 1.091.134,79 | 0,00 | 344.865,21 |
| 21 | 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL | 555.500,00 | 555.500,00 | 46.937,16 | 475.433,68 | 0,00 | 80.066,32 |
| 22 | 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL | 94.500,00 | 94.500,00 | 7.150,04 | 57.716,28 | 0,00 | 36.783,72 |
| | 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 2.791.000,00 | 2.791.000,00 | 303.322,12 | 1.835.809,70 | 0,00 | 955.190,30 |
| 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 | 1.973.000,00 | 1.973.000,00 | 209.095,52 | 1.271.968,13 | 0,00 | 701.031,87 |
| 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 | 26.000,00 | 26.000,00 | 4.298,98 | 33.473,53 | 7.473,53 | 0,00 |
| 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 | 47.500,00 | 47.500,00 | 25,12 | 496,37 | 0,00 | 47.003,63 |
| 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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 1.190,81 | 7.910,41 | 0,00 | 10.589,59 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.697,49 | 15.449,34 | 10.449,34 | 0,00 |
| 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 | 661.000,00 | 661.000,00 | 74.781,88 | 439.584,90 | 0,00 | 221.415,10 |
| 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 914,45 | 6.140,63 | 1.140,63 | 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7,57 | 90,51 | 0,00 | 6.909,49 |
| 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 | 8.500,00 | 8.500,00 | 518,02 | 3.406,26 | 0,00 | 5.093,74 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 901,17 | 5.596,24 | 4.096,24 | 0,00 |
| 33 | 1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA | 9.500,00 | 9.500,00 | 8.380,05 | 41.963,85 | 32.463,85 | 0,00 |
| 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 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1,71 | 373,59 | 0,00 | 1.126,41 |



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

19/09/2018 08:29

Página 4 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|-------------------------|------------|---|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 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 | 19.000,00 | 19.000,00 | 509,35 | 9.355,94 | 0,00 | 9.644,06 |
| 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 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.3.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 5.935.000,00 | 5.935.000,00 | 209.901,47 | 5.421.704,88 | 0,00 | 513.295,12 |
| 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 | 4.177.500,00 | 4.177.500,00 | 139.330,25 | 3.574.932,18 | 0,00 | 602.567,82 |
| 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 | 70.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 204.637,64 | 134.137,64 | 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 | 116.500,00 | 116.500,00 | 45,45 | 910,72 | 0,00 | 115.589,28 |
| 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 | 52.000,00 | 52.000,00 | 1.834,31 | 22.893,51 | 0,00 | 29.106,49 |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.788,14 | 71.458,57 | 56.458,57 | 0,00 |
| 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 | 1.441.500,00 | 1.441.500,00 | 59.428,77 | 1.242.158,00 | 0,00 | 199.342,00 |
| 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 | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 43.444,70 | 29.444,70 | 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 | 18.500,00 | 18.500,00 | 11,19 | 276,31 | 0,00 | 18.223,69 |
| 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 | 23.500,00 | 23.500,00 | 908,87 | 9.922,33 | 0,00 | 13.577,67 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.504,89 | 71.335,82 | 67.335,82 | 0,00 |
| 48 | 1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 46,18 | 104.267,46 | 103.267,46 | 0,00 |
| 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 | 34,25 | 34,25 | 0,00 |
| 49 | 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 500,00 | 3,42 | 58.583,49 | 58.083,49 | 0,00 |
| 50 | 1.6.1.0.01.1.3.24.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO DE COMPROMISSO ESGOTO - DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 16.287,61 | 15.787,61 | 0,00 |
| 123 | 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 | 562,29 | 562,29 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.789.000,00 | 1.789.000,00 | 92.776,80 | 1.347.271,15 | 0,00 | 441.728,85 |
| 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 | 1.262.000,00 | 1.262.000,00 | 61.901,72 | 920.903,71 | 0,00 | 341.096,29 |



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

19/09/2018 08:29

Página 5 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 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 | 17.500,00 | 17.500,00 | 0,00 | 11.440,66 | 0,00 | 6.059,34 |
| 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 | 31.000,00 | 31.000,00 | 40,21 | 405,27 | 0,00 | 30.594,73 |
| 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 | 12.500,00 | 12.500,00 | 1.206,29 | 12.053,96 | 0,00 | 446,04 |
| 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 | 3.500,00 | 3.500,00 | 2.483,79 | 26.062,42 | 22.562,42 | 0,00 |
| 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 | 425.500,00 | 425.500,00 | 22.660,11 | 307.859,13 | 0,00 | 117.640,87 |
| 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 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 2.021,25 | 0,00 | 978,75 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 11,22 | 127,00 | 0,00 | 4.373,00 |
| 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 | 5.500,00 | 5.500,00 | 577,54 | 6.111,09 | 611,09 | 0,00 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 923,47 | 9.969,03 | 8.969,03 | 0,00 |
| 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 | 4.500,00 | 4.500,00 | 1.953,44 | 38.752,69 | 34.252,69 | 0,00 |
| 121 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 | 5,46 | 5,46 | 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 | 500,00 | 500,00 | 1.019,01 | 11.557,69 | 11.057,69 | 0,00 |
| 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 | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 17.998,21 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 1.006.500,00 | 1.006.500,00 | 89.990,21 | 515.385,45 | 0,00 | 491.114,55 |
| 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 73.000,00 | 73.000,00 | 18.364,55 | 73.077,07 | 77,07 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 73.000,00 | 73.000,00 | 18.364,55 | 73.077,07 | 77,07 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 73.000,00 | 73.000,00 | 18.364,55 | 73.077,07 | 77,07 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 67.500,00 | 67.500,00 | 16.699,56 | 53.633,52 | 0,00 | 13.866,48 |
| 64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 67.500,00 | 67.500,00 | 16.699,56 | 53.633,52 | 0,00 | 13.866,48 |



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

19/09/2018 08:29

Página 6 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|----------------------------|---|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 16.281,27 | 10.781,27 | 0,00 |
| 65 1.9.1.0.09.1.3.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 16.281,27 | 10.781,27 | 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 | 1.664,99 | 3.162,28 | 3.162,28 | 0,00 |
| 95 1.9.1.0.09.1.4.02.00.00 | 0400.00000 MULTAS/ JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS- ADM. INDIRETA- DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 1.664,99 | 3.162,28 | 3.162,28 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 930.000,00 | 930.000,00 | 54.830,20 | 386.096,33 | 0,00 | 543.903,67 |
| 1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 | Indenizações | 273.000,00 | 273.000,00 | 21.709,64 | 129.434,15 | 0,00 | 143.565,85 |
| 1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 268.000,00 | 268.000,00 | 21.708,74 | 129.414,79 | 0,00 | 138.585,21 |
| 1.9.2.1.01.1.0.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 268.000,00 | 268.000,00 | 21.708,74 | 129.414,79 | 0,00 | 138.585,21 |
| 1.9.2.1.01.1.1.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal | 266.500,00 | 266.500,00 | 21.683,99 | 123.315,37 | 0,00 | 143.184,63 |
| 66 1.9.2.1.01.1.1.06.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 162.500,00 | 162.500,00 | 21.556,30 | 121.930,69 | 0,00 | 40.569,31 |
| 67 1.9.2.1.01.1.1.07.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS - MULTA DE TRANSITO - ADM. INDIRETA (FOLHA DE PESSOAL) | 1.500,00 | 1.500,00 | 127,69 | 1.384,68 | 0,00 | 115,32 |
| 68 1.9.2.1.01.1.1.08.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR SINISTRO AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - ADM. INDIRETA | 102.500,00 | 102.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.500,00 |
| 1.9.2.1.01.1.2.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multa e Juros | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 968,36 | 468,36 | 0,00 |
| 69 1.9.2.1.01.1.2.06.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – SAMAE – MULTA E JUROS DE MORA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 968,36 | 468,36 | 0,00 |
| 1.9.2.1.01.1.3.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 382,20 | 0,00 | 117,80 |
| 70 1.9.2.1.01.1.3.06.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – SAMAE – DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 382,20 | 0,00 | 117,80 |
| 1.9.2.1.01.1.4.00.00.00 | Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros | 500,00 | 500,00 | 24,75 | 4.748,86 | 4.248,86 | 0,00 |
| 71 1.9.2.1.01.1.4.06.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – SAMAE – MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 500,00 | 500,00 | 24,75 | 4.748,86 | 4.248,86 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,90 | 19,36 | 0,00 | 4.980,64 |
| 1.9.2.1.99.1.0.00.00.00 | Outras Indenizações | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,90 | 19,36 | 0,00 | 4.980,64 |
| 1.9.2.1.99.1.1.00.00.00 | Outras Indenizações - Principal | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,90 | 19,36 | 0,00 | 4.980,64 |
| 72 1.9.2.1.99.1.1.03.00.00 | 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,90 | 19,36 | 0,00 | 4.980,64 |
| 1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 | Restituições | 657.000,00 | 657.000,00 | 33.120,56 | 256.662,18 | 0,00 | 400.337,82 |
| 1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 | Outras Restituições | 657.000,00 | 657.000,00 | 33.120,56 | 256.662,18 | 0,00 | 400.337,82 |
| 1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 | Outras Restituições | 657.000,00 | 657.000,00 | 33.120,56 | 256.662,18 | 0,00 | 400.337,82 |
| 1.9.2.2.99.1.1.00.00.00 | Outras Restituições - Principal | 657.000,00 | 657.000,00 | 33.120,56 | 256.662,18 | 0,00 | 400.337,82 |



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

19/09/2018 08:29

Página 7 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.2.2.99.1.1.03.00.00 | Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 786,41 | 4.539,80 | 3.039,80 | 0,00 |
| 73 1.9.2.2.99.1.1.03.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - SAMAE | 1.500,00 | 1.500,00 | 786,41 | 4.539,80 | 3.039,80 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.1.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 55.000,00 | 55.000,00 | 124,87 | 14.178,13 | 0,00 | 40.821,87 |
| 74 1.9.2.2.99.1.1.04.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 55.000,00 | 55.000,00 | 124,87 | 14.178,13 | 0,00 | 40.821,87 |
| 1.9.2.2.99.1.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Principal | 297.500,00 | 297.500,00 | 23.779,77 | 191.483,59 | 0,00 | 106.016,41 |
| 1.9.2.2.99.1.1.05.03.00 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 297.500,00 | 297.500,00 | 23.779,77 | 191.483,59 | 0,00 | 106.016,41 |
| 75 1.9.2.2.99.1.1.05.03.01 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 219.500,00 | 219.500,00 | 18.944,20 | 148.040,17 | 0,00 | 71.459,83 |
| 76 1.9.2.2.99.1.1.05.03.02 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 78.000,00 | 78.000,00 | 4.835,57 | 43.443,42 | 0,00 | 34.556,58 |
| 77 1.9.2.2.99.1.1.49.00.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE | 240.000,00 | 240.000,00 | 8.429,51 | 10.043,68 | 0,00 | 229.956,32 |
| 78 1.9.2.2.99.1.1.50.00.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES- PESSOAL CEDIDO A UNIÃO | 63.000,00 | 63.000,00 | 0,00 | 36.416,98 | 0,00 | 26.583,02 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | Demais Receitas Correntes | 3.500,00 | 3.500,00 | 16.795,46 | 56.212,05 | 52.712,05 | 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 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.179,10 | 0,00 | 820,90 |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | Ônus de Sucumbência | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.179,10 | 0,00 | 820,90 |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | Ônus de Sucumbência - Principal | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.179,10 | 0,00 | 820,90 |
| 79 1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 | 0400.00000 RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.179,10 | 0,00 | 820,90 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | Outras Receitas | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.795,46 | 55.032,95 | 53.532,95 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras | 1.500,00 | 1.500,00 | 16.795,46 | 55.032,95 | 53.532,95 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | 1.487,64 |
| 80 1.9.9.0.99.2.1.03.00.00 | 0400.00000 RECEITAS DIVERSAS - SAMAE | 1.500,00 | 1.500,00 | 12,36 | 12,36 | 0,00 | 1.487,64 |
| 1.9.9.0.99.2.3.00.00.00 | Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 14.804,03 | 43.156,10 | 43.156,10 | 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 | 14.804,03 | 43.156,10 | 43.156,10 | 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 | 1.979,07 | 11.864,49 | 11.864,49 | 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 | 1.979,07 | 11.864,49 | 11.864,49 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receitas de Capital | 4.328.195,98 | 4.328.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.328.195,98 |
| 2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 2.1.1.8.00.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |



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

19/09/2018 08:29

Página 8 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 2.1.1.8.01.0.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 2.1.1.8.01.3.0.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 2.1.1.8.01.3.1.00.00.00 | Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento - Principal | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 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 | 4.308.195,98 | 4.308.195,98 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.308.195,98 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 82 2.2.1.3.00.1.1.02.05.00 | 0400.00000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NÃO VINCULADOS - SAMAE | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita | -6.601.500,00 | -6.601.500,00 | -587.996,88 | -4.306.794,44 | 2.294.705,56 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Corrente | -6.601.500,00 | -6.601.500,00 | -587.996,88 | -4.306.794,44 | 2.294.705,56 | 0,00 |
| 9.1.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 9.1.1.2.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 83 9.1.1.2.2.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 (R) DEDUÇÕES - TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | -15.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | -9.051,34 | 5.948,66 | 0,00 |
| 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 |
| 9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00 | (R) Deduções das Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 102 9.1.1.2.2.01.1.4.09.00.00 | 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 |
| 9.1.6.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços | -6.586.500,00 | -6.586.500,00 | -587.996,88 | -4.296.564,00 | 2.289.936,00 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.586.500,00 | -6.586.500,00 | -587.996,88 | -4.296.564,00 | 2.289.936,00 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.586.500,00 | -6.586.500,00 | -587.996,88 | -4.296.564,00 | 2.289.936,00 | 0,00 |



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

19/09/2018 08:29

Página 9 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -6.586.500,00 | -6.586.500,00 | -587.996,88 | -4.296.564,00 | 2.289.936,00 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | -6.586.500,00 | -6.586.500,00 | -587.996,88 | -4.056.851,39 | 2.529.648,61 | 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 | -2.652.000,00 | -2.652.000,00 | -252.341,46 | -1.664.745,66 | 987.254,34 | 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 | -1.006.000,00 | -1.006.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.000,00 | 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 | -1.092.500,00 | -1.092.500,00 | -103.999,94 | -825.856,23 | 266.643,77 | 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 | -657.500,00 | -657.500,00 | -68.128,34 | -543.680,82 | 113.819,18 | 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 | -565.000,00 | -565.000,00 | -45.310,53 | -359.897,33 | 205.102,67 | 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 | -127.500,00 | -127.500,00 | -84.158,59 | -387.530,56 | 0,00 | 260.030,56 |
| 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 | -154.000,00 | -154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 154.000,00 | 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 | -332.000,00 | -332.000,00 | -34.058,02 | -275.140,79 | 56.859,21 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -239.712,61 | 0,00 | 239.712,61 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -94.456,60 | 0,00 | 94.456,60 |
| 103 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 | -391,78 | 0,00 | 391,78 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.790,97 | 0,00 | 2.790,97 |
| 115 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18.476,11 | 0,00 | 18.476,11 |
| 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 | -122.381,04 | 0,00 | 122.381,04 |
| 107 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 |



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

19/09/2018 08:29

Página 10 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|---|--------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 116 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 |
| 108 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 | 0,00 | -1.216,11 | 0,00 | 1.216,11 |
| 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 |
| 99 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 |
| 109 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 |
| 110 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 |
| 111 9.1.6.1.0.01.1.4.14.00.00 0400.00000 | (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 |
| 117 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 - 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 |
| 112 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 |
| 113 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 |
| 114 9.1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |
| 9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |
| 9.1.9.0.12.0.0.00.00.00 | (R) Deduções - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |
| 9.1.9.0.12.2.0.00.00.00 | (R) Deduções - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |
| 9.1.9.0.12.2.1.00.00.00 | (R) Deduções - Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |



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

19/09/2018 08:29

Página 11 de 11

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

AGOSTO /2018

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------|----------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 118 9.1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.179,10 | 0,00 | 1.179,10 |
| TOTAL GERAL | | 229.254.195,98 | 229.254.195,98 | 19.662.973,56 | 156.822.203,15 | 0,00 | 72.431.992,83 |

GIOVANI SANTOS ZAPPAS
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 939.074.860-72

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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