



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

26/01/2023 09:32

Página 1 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| 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 | 270.764.800,00 | 271.164.800,00 | 28.125.746,48 | 315.633.629,85 | 44.468.829,85 | 0,00 |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.444,82 | 70.994,40 | 33.994,40 | 0,00 |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 | Taxas | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.444,82 | 70.994,40 | 33.994,40 | 0,00 |
| 1.1.2.8.00.0.0.00.00.00 | Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.444,82 | 70.994,40 | 33.994,40 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.0.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.444,82 | 70.994,40 | 33.994,40 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.9.0.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços | 37.000,00 | 37.000,00 | 6.444,82 | 70.994,40 | 33.994,40 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.9.1.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.218,52 | 22.935,33 | 10.935,33 | 0,00 |
| 140 1.1.2.8.02.9.1.04.00.00 | 0400.00000 TAXA DE EXPEDIENTE - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.101,10 | 16.838,76 | 4.838,76 | 0,00 |
| 141 1.1.2.8.02.9.1.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - Principal | 0,00 | 0,00 | 117,42 | 6.096,57 | 6.096,57 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.9.2.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| 142 1.1.2.8.02.9.2.09.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,73 | 6,73 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.9.3.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.717,12 | 47.003,23 | 22.003,23 | 0,00 |
| 143 1.1.2.8.02.9.3.09.00.00 | 0400.00000 TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS - DÍVIDA ATIVA | 25.000,00 | 25.000,00 | 4.717,12 | 47.003,23 | 22.003,23 | 0,00 |
| 1.1.2.8.02.9.4.00.00.00 | Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 509,18 | 1.049,11 | 1.049,11 | 0,00 |
| 144 1.1.2.8.02.9.4.09.00.00 | 0400.00000 MULTA E JUROS DE MORA - DÍVIDA ATIVA TAXA DE ÁGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS | 0,00 | 0,00 | 509,18 | 1.049,11 | 1.049,11 | 0,00 |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 | Receita Patrimonial | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.453.235,02 | 33.661.160,19 | 22.261.160,19 | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | Valores Mobiliários | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.453.235,02 | 33.661.160,19 | 22.261.160,19 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | Juros e Correções Monetárias | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.453.216,86 | 33.660.463,04 | 22.260.463,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.453.216,86 | 33.660.463,04 | 22.260.463,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.453.216,86 | 33.660.463,04 | 22.260.463,04 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 3.540,07 | 34.343,72 | 34.343,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.01.93.00 | RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 3.540,07 | 34.343,72 | 34.343,72 | 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 | 3.069,26 | 29.217,61 | 29.217,61 | 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 | 14,20 | 142,04 | 142,04 | 0,00 |
| 192 1.3.2.1.00.1.1.01.93.05 | 1352.00008 RDB-CONVÊNIO FPE 3083/2020 - PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO | 0,00 | 0,00 | 456,61 | 4.984,07 | 4.984,07 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.449.676,79 | 33.626.119,32 | 22.226.119,32 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.1.1.02.93.00 | RDB - SAMAE | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.449.676,79 | 33.626.119,32 | 22.226.119,32 | 0,00 |
| 6 1.3.2.1.00.1.1.02.93.01 | 0400.00000 RDB - SAMAE - PRINCIPAL | 11.000.000,00 | 11.400.000,00 | 3.449.676,79 | 33.626.119,32 | 22.226.119,32 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.0.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 697,15 | 697,15 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.1.0.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 697,15 | 697,15 | 0,00 |
| 1.3.2.9.00.1.1.00.00.00 | Outros Valores Mobiliários - Principal | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 697,15 | 697,15 | 0,00 |
| 122 1.3.2.9.00.1.1.02.00.00 | 0400.00000 DIVIDENDOS - ADM. INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 18,16 | 697,15 | 697,15 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 2 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.6.0.0.00.0.00.00.00 | Receita de Serviços | 259.043.800,00 | 259.043.800,00 | 24.579.443,08 | 280.662.187,65 | 21.618.387,65 | 0,00 |
| 1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 259.043.800,00 | 259.043.800,00 | 24.579.443,08 | 280.662.187,65 | 21.618.387,65 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 258.743.800,00 | 258.743.800,00 | 24.579.443,08 | 280.423.422,65 | 21.679.622,65 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 258.743.800,00 | 258.743.800,00 | 24.579.443,08 | 280.423.422,65 | 21.679.622,65 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 248.397.300,00 | 248.397.300,00 | 24.098.161,02 | 268.536.971,88 | 20.139.671,88 | 0,00 |
| 7 1.6.1.0.01.1.1.05.00.00 | 0400.00001 SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS E/OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634,35 | 634,35 | 0,00 |
| 8 1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - PRINCIPAL | 173.894.800,00 | 173.894.800,00 | 16.783.697,37 | 186.662.464,61 | 12.767.664,61 | 0,00 |
| 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 | 1.992.000,00 | 1.992.000,00 | 168.287,66 | 2.132.899,07 | 140.899,07 | 0,00 |
| 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 | 4.606.500,00 | 4.606.500,00 | 361.386,25 | 4.566.591,73 | 0,00 | 39.908,27 |
| 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 | 3.112.500,00 | 3.112.500,00 | 331.550,55 | 3.616.397,14 | 503.897,14 | 0,00 |
| 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 | 809.000,00 | 809.000,00 | 80.898,76 | 907.958,21 | 98.958,21 | 0,00 |
| 13 1.6.1.0.01.1.1.16.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - PRINCIPAL | 59.122.500,00 | 59.122.500,00 | 5.740.426,62 | 63.774.826,58 | 4.652.326,58 | 0,00 |
| 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 | 415.500,00 | 415.500,00 | 35.792,74 | 450.416,19 | 34.916,19 | 0,00 |
| 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 | 735.000,00 | 735.000,00 | 55.281,15 | 699.205,16 | 0,00 | 35.794,84 |
| 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 | 1.429.500,00 | 1.429.500,00 | 147.927,69 | 1.668.504,25 | 239.004,25 | 0,00 |
| 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 | 214.500,00 | 214.500,00 | 22.573,56 | 262.252,56 | 47.752,56 | 0,00 |
| 18 1.6.1.0.01.1.1.21.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL | 249.000,00 | 249.000,00 | 118.626,93 | 1.208.211,20 | 959.211,20 | 0,00 |
| 19 1.6.1.0.01.1.1.22.00.00 | 0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - PRINCIPAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.320,64 | 39.087,65 | 9.087,65 | 0,00 |
| 20 1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 | 0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL | 1.281.000,00 | 1.281.000,00 | 176.005,66 | 1.886.370,14 | 605.370,14 | 0,00 |
| 21 1.6.1.0.01.1.1.24.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO ESGOTO - PRINCIPAL | 309.000,00 | 309.000,00 | 71.820,00 | 660.374,06 | 351.374,06 | 0,00 |
| 22 1.6.1.0.01.1.1.25.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE EXTENSÃO DE REDE - TERMO COMPROMISSO SISTEMA DE ÁGUA - PRINCIPAL | 196.500,00 | 196.500,00 | 565,44 | 778,98 | 0,00 | 195.721,02 |
| 206 1.6.1.0.01.1.1.29.00.00 | 0400.00000 SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 210 1.6.1.0.01.1.1.30.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 1.994.000,00 | 1.994.000,00 | 147.590,96 | 1.444.169,57 | 0,00 | 549.830,43 |
| 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 | 1.491.000,00 | 1.491.000,00 | 98.506,86 | 945.788,31 | 0,00 | 545.211,69 |
| 24 1.6.1.0.01.1.2.12.00.00 | 0400.00000 SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, | 0,00 | 0,00 | 5.186,58 | 68.571,09 | 68.571,09 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 3 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 25 | 1.6.1.0.01.1.2.13.00.00 | 0400.00000 | RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ÁGUA BRUTA - MULTA E JUROS DE MORA SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 27,92 | 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 | 0,00 | 0,00 | 866,41 | 12.220,13 | 12.220,13 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.162,66 | 12.857,03 | 12.857,03 | 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 | 503.000,00 | 503.000,00 | 36.142,04 | 345.771,61 | 0,00 | 157.228,39 |
| 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 | 1.104,55 | 14.574,10 | 14.574,10 | 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 | 6,70 | 6,70 | 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 | 0,00 | 0,00 | 356,42 | 5.421,88 | 5.421,88 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 377,86 | 4.279,90 | 4.279,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 3.482,86 | 30.657,34 | 30.657,34 | 0,00 |
| 193 | 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 | 31,43 | 31,43 | 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 | 0,00 | 0,00 | 404,72 | 3.918,70 | 3.918,70 | 0,00 |
| 205 | 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 | 43,43 | 43,43 | 0,00 |
| 207 | 1.6.1.0.01.1.2.25.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | 1.6.1.0.01.1.2.26.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 222 | 1.6.1.0.01.1.2.29.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | 1.6.1.0.01.1.2.30.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS | 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 | 7.188.000,00 | 7.188.000,00 | 235.340,52 | 8.919.268,21 | 1.731.268,21 | 0,00 |
| 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 | 5.350.000,00 | 5.350.000,00 | 161.828,96 | 6.302.975,32 | 952.975,32 | 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 | 0,00 | 1.035,08 | 1.035,08 | 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 | 45.000,00 | 45.000,00 | 6.590,54 | 83.905,90 | 38.905,90 | 0,00 |
| 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 | 24.000,00 | 24.000,00 | 3.661,08 | 103.137,24 | 79.137,24 | 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 | 1.609.000,00 | 1.609.000,00 | 54.021,01 | 2.030.678,60 | 421.678,60 | 0,00 |
| 196 | 1.6.1.0.01.1.3.18.00.00 | 0400.00001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,10 | 236,10 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 4 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|-------|-------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 46 | 1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 | 0400.00000 | E DESTINO FINAL DE ESGOTOS – ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 16.000,00 | 16.000,00 | 2.830,07 | 32.694,16 | 16.694,16 | 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 | 96.000,00 | 96.000,00 | 5.263,83 | 170.219,70 | 74.219,70 | 0,00 |
| 48 | 1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA – DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 616,70 | 133.303,38 | 133.303,38 | 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 | 695,37 | 695,37 | 0,00 |
| 49 | 1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA | 48.000,00 | 48.000,00 | 528,33 | 59.874,90 | 11.874,90 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,46 | 512,46 | 0,00 |
| 208 | 1.6.1.0.01.1.3.25.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | 1.6.1.0.01.1.3.26.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 223 | 1.6.1.0.01.1.3.29.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS – TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 226 | 1.6.1.0.01.1.3.30.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS – TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 | | Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.164.500,00 | 1.164.500,00 | 98.350,58 | 1.523.012,99 | 358.512,99 | 0,00 |
| 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 | 850.000,00 | 850.000,00 | 66.102,54 | 1.035.632,91 | 185.632,91 | 0,00 |
| 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 | 1,42 | 1,42 | 0,00 |
| 198 | 1.6.1.0.01.1.4.13.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - ENTIDADE FILANTRÓPICA - DÍVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,09 | 1,09 | 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 | 0,00 | 0,00 | 4.497,02 | 38.989,78 | 38.989,78 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 1.694,09 | 27.858,10 | 27.858,10 | 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 | 314.500,00 | 314.500,00 | 20.946,78 | 350.824,03 | 36.324,03 | 0,00 |
| 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 |
| 199 | 1.6.1.0.01.1.4.18.00.00 | 0400.00001 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - ENTIDADE FILANTRÓPICA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA – 0400 – livre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 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 | 0,00 | 0,00 | 1.949,44 | 17.084,62 | 17.084,62 | 0,00 |
| 60 | 1.6.1.0.01.1.4.20.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO | 0,00 | 0,00 | 552,69 | 9.472,76 | 9.472,76 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 5 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | | |
| 61 | 1.6.1.0.01.1.4.21.00.00 | 0400.00000 | E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.457,51 | 34.130,92 | 34.130,92 | 0,00 |
| 148 | 1.6.1.0.01.1.4.22.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | 1.6.1.0.01.1.4.23.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.150,51 | 9.017,01 | 9.017,01 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 209 | 1.6.1.0.01.1.4.25.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213 | 1.6.1.0.01.1.4.26.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | 1.6.1.0.01.1.4.29.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 227 | 1.6.1.0.01.1.4.30.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL -MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.6.1.0.02.0.0.00.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 238.765,00 | 0,00 | 61.235,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.0.00.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 238.765,00 | 0,00 | 61.235,00 |
| | 1.6.1.0.02.1.1.00.00.00 | | Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 238.765,00 | 0,00 | 61.235,00 |
| 171 | 1.6.1.0.02.1.1.03.00.00 | 0400.00000 | SERVIÇO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS - SAMAE - PRINCIPAL | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 238.765,00 | 0,00 | 61.235,00 |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 684.000,00 | 86.623,56 | 1.239.287,61 | 555.287,61 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 108.000,00 | 108.000,00 | 25.736,81 | 183.287,99 | 75.287,99 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.289,53 | 79.894,53 | 31.894,53 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.289,53 | 79.894,53 | 31.894,53 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 48.000,00 | 48.000,00 | 3.289,53 | 69.244,23 | 21.244,23 | 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 | 12.000,00 | 12.000,00 | 1.931,53 | 61.345,42 | 49.345,42 | 0,00 |
| 165 | 1.9.1.0.01.1.1.30.00.00 | 0400.00000 | MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 36.000,00 | 36.000,00 | 1.358,00 | 7.898,81 | 0,00 | 28.101,19 |
| | 1.9.1.0.01.1.2.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 0,00 |
| 189 | 1.9.1.0.01.1.2.30.00.00 | 0400.00001 | MULTAS E JUROS DE MORA - POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,84 | 3,84 | 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 | 7.407,52 | 7.407,52 | 0,00 |
| 134 | 1.9.1.0.01.1.3.29.00.00 | 0400.00000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.288,18 | 7.288,18 | 0,00 |
| 145 | 1.9.1.0.01.1.3.30.00.00 | 0400.00000 | DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,34 | 119,34 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.01.1.4.00.00.00 | | Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.238,94 | 3.238,94 | 0,00 |
| 135 | 1.9.1.0.01.1.4.29.00.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO - SAMAE/DIVISÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,24 | 325,24 | 0,00 |
| 146 | 1.9.1.0.01.1.4.30.00.00 | 0400.00000 | MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA-MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE-DECRETO Nº 18.439/2016 ART. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.913,70 | 2.913,70 | 0,00 |
| | 1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | | Multas e Juros Previstos em Contratos | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.447,28 | 103.393,46 | 43.393,46 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 6 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos | 60.000,00 | 60.000,00 | 22.447,28 | 103.393,46 | 43.393,46 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.1.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.591,55 | 101.537,73 | 41.537,73 | 0,00 |
| 64 1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 60.000,00 | 60.000,00 | 20.591,55 | 101.537,73 | 41.537,73 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.1.3.00.00.00 | Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 1.855,73 | 1.855,73 | 1.855,73 | 0,00 |
| 65 1.9.1.0.09.1.3.03.00.00 | 0400.00000 MULTAS/JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. INDIRETA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.855,73 | 1.855,73 | 1.855,73 | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 576.000,00 | 576.000,00 | 60.886,75 | 1.051.387,75 | 475.387,75 | 0,00 |
| 1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 576.000,00 | 576.000,00 | 60.886,75 | 1.051.387,75 | 475.387,75 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 210.000,00 | 210.000,00 | 21.566,84 | 473.315,09 | 263.315,09 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 210.000,00 | 210.000,00 | 21.566,84 | 473.315,09 | 263.315,09 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.566,84 | 444.013,92 | 264.013,92 | 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 | 180.000,00 | 180.000,00 | 21.462,71 | 442.473,05 | 262.473,05 | 0,00 |
| 123 1.9.2.8.01.1.1.09.00.00 | 0400.00000 OUTRAS INDENIZAÇÕES - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 3,77 | 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 | 104,13 | 1.537,10 | 1.537,10 | 0,00 |
| 1.9.2.8.01.1.3.00.00.00 | Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.386,28 | 8.386,28 | 0,00 |
| 127 1.9.2.8.01.1.3.05.00.00 | 0400.00000 INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.386,28 | 8.386,28 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.914,89 | 0,00 | 9.085,11 |
| 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 20.914,89 | 0,00 | 9.085,11 |
| 1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 366.000,00 | 366.000,00 | 39.319,91 | 578.072,66 | 212.072,66 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 366.000,00 | 366.000,00 | 39.319,91 | 578.072,66 | 212.072,66 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 366.000,00 | 366.000,00 | 39.319,91 | 574.265,13 | 208.265,13 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.937,31 | 228.311,51 | 168.311,51 | 0,00 |
| 109 1.9.2.8.02.9.1.04.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - SAMAE | 60.000,00 | 60.000,00 | 12.937,31 | 228.311,51 | 168.311,51 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | Restituição de Auxílios - Principal | 306.000,00 | 306.000,00 | 26.362,59 | 325.828,40 | 19.828,40 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.05.03.00 | RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 306.000,00 | 306.000,00 | 26.362,59 | 325.828,40 | 19.828,40 | 0,00 |
| 110 1.9.2.8.02.9.1.05.03.01 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 276.000,00 | 276.000,00 | 22.685,38 | 280.016,94 | 4.016,94 | 0,00 |
| 111 1.9.2.8.02.9.1.05.03.02 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00 | 30.000,00 | 3.677,21 | 45.811,46 | 15.811,46 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.1.99.00.00 | Restituições Diversas - Principal | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20.125,22 | 20.125,22 | 0,00 |
| 130 1.9.2.8.02.9.1.99.03.00 | 0400.00000 RESTITUIÇÕES DIVERSAS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 20,01 | 20.125,22 | 20.125,22 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.3.00.00.00 | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,53 | 3.807,53 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.3.99.00.00 | Restituições Diversas - Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,53 | 3.807,53 | 0,00 |



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

26/01/2023 09:32

Página 7 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | |
|--------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 202 1.9.2.8.02.9.3.99.42.00 | 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DIVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.807,53 | 3.807,53 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.4.00.00.00 | | Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.8.02.9.4.99.00.00 | | Restituições Diversas - Dívida Ativa - Multas e Juros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 203 1.9.2.8.02.9.4.99.42.00 | 0400.00000 | RESTITUIÇÕES DIVERSAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | | Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.611,87 | 4.611,87 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | | Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,01 | 4.346,01 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | | Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,01 | 4.346,01 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | | Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.346,01 | 4.346,01 | 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 | 4.346,01 | 4.346,01 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 | | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,86 | 265,86 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.0.00.00.00 | | Outras Receitas - Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,86 | 265,86 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.1.00.00.00 | | Outras Receitas - Financeiras - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 172 1.9.9.0.99.2.1.13.00.00 | 0400.00000 | RECEITAS DIVERSAS - A RECLASSIFICAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.2.3.00.00.00 | | Outras Receitas - Financeiras - Dívida ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 265,86 | 265,86 | 0,00 |
| 200 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 | 265,86 | 265,86 | 0,00 |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Receitas de Capital | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 | 198.813,63 |
| 2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 | 198.813,63 |
| 2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Móveis | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 | 198.813,63 |
| 2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.00.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.2.1.3.00.1.1.02.00.00 | | Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 138 2.2.1.3.00.1.1.02.08.00 | 7009.00000 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS-SAMAE | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.2.1.8.00.0.0.00.00.00 | | Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios | 0,00 | 0,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 |
| 2.2.1.8.01.0.0.00.00.00 | | Alienação de Títulos Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 |
| 2.2.1.8.01.2.0.00.00.00 | | Alienação de Investimentos Permanentes | 0,00 | 0,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 |
| 2.2.1.8.01.2.1.00.00.00 | | Alienação de Investimentos Permanentes - Principal | 0,00 | 0,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 |
| 234 2.2.1.8.01.2.1.02.00.00 | 7009.00000 | Alienação de Investimentos Permanentes - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 1.186,37 | 1.186,37 | 1.186,37 | 0,00 |
| 9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 | | (R) Deduções da Receita | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -808.136,06 | -10.595.817,83 | 368.982,17 | 0,00 |
| 9.1.0.0.00.0.0.00.00.00 | | (R) Deduções da Receita Corrente | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -808.136,06 | -10.595.817,83 | 368.982,17 | 0,00 |
| 9.1.3.0.00.0.0.00.00.00 | | (R) Deduções da Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 | | (R) Deduções de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |



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

26/01/2023 09:32

Página 8 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|------------|------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| 9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções de Juros e Correções Monetárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00 | (R) Deduções da Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00 | (R) Deduções da Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00 | (R) Deduções da Receita de Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.3.2.1.00.1.1.02.93.00 | RDB - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 204 9.1.3.2.1.00.1.1.02.93.01 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA RDB - SAMAE - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -106.152,21 | 0,00 | 106.152,21 |
| 9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -806.952,70 | -10.482.728,34 | 482.071,66 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -806.952,70 | -10.482.728,34 | 482.071,66 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -806.952,70 | -10.482.728,34 | 482.071,66 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | -10.964.800,00 | -10.964.800,00 | -806.952,70 | -10.482.728,34 | 482.071,66 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções das Receitas de Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | -9.601.300,00 | -9.601.300,00 | -804.707,26 | -9.806.332,81 | 0,00 | 205.032,81 |
| 84 9.1.6.1.0.01.1.1.11.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE RECEITA DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA | -4.352.000,00 | -4.352.000,00 | -340.922,70 | -4.199.632,76 | 152.367,24 | 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 | -796.800,00 | -796.800,00 | -65.068,47 | -831.411,49 | 0,00 | 34.611,49 |
| 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 | -1.614.000,00 | -1.614.000,00 | -123.166,11 | -1.618.388,93 | 0,00 | 4.388,93 |
| 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 | -1.410.000,00 | -1.410.000,00 | -145.231,87 | -1.600.829,74 | 0,00 | 190.829,74 |
| 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 | -539.000,00 | -539.000,00 | -43.333,32 | -557.630,80 | 0,00 | 18.630,80 |
| 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 | -166.500,00 | -166.500,00 | -13.834,25 | -175.274,90 | 0,00 | 8.774,90 |
| 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 | -723.000,00 | -723.000,00 | -73.150,54 | -822.811,54 | 0,00 | 99.811,54 |
| 173 9.1.6.1.0.01.1.1.23.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -352,65 | 0,00 | 352,65 |
| 214 9.1.6.1.0.01.1.1.29.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 215 9.1.6.1.0.01.1.1.30.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.6.1.0.01.1.2.00.00.00 | (R) Deduções Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | -240.000,00 | -240.000,00 | -1.147,50 | -15.467,02 | 224.532,98 | 0,00 |
| 169 9.1.6.1.0.01.1.2.11.00.00 0400.00000 | DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA | -180.000,00 | -180.000,00 | -799,72 | -10.475,96 | 169.524,04 | 0,00 |
| 174 9.1.6.1.0.01.1.2.14.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400 | 0,00 | 0,00 | -1,06 | -192,88 | 0,00 | 192,88 |
| 184 9.1.6.1.0.01.1.2.15.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÃO - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E | 0,00 | 0,00 | -0,13 | -83,26 | 0,00 | 83,26 |



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

26/01/2023 09:32

Página 9 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | |
|-------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|----------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 170 9.1.6.1.0.01.1.2.16.00.00 | 0400.00000 | JUROS DE MORA DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - MULTA E JUROS DE MORA | -60.000,00 | -60.000,00 | -262,94 | -3.630,56 | 56.369,44 | 0,00 |
| 175 9.1.6.1.0.01.1.2.19.00.00 | 0400.00000 | DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400 | 0,00 | 0,00 | -0,30 | -62,68 | 0,00 | 62,68 |
| 185 9.1.6.1.0.01.1.2.20.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÃO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -33,73 | 0,00 | 33,73 |
| 177 9.1.6.1.0.01.1.2.21.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - MULTA E JUROS DE MORA V. 0400 | 0,00 | 0,00 | -76,63 | -872,29 | 0,00 | 872,29 |
| 178 9.1.6.1.0.01.1.2.23.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - MULTA E JUROS DE MORA | 0,00 | 0,00 | -6,70 | -115,66 | 0,00 | 115,66 |
| 216 9.1.6.1.0.01.1.2.25.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 217 9.1.6.1.0.01.1.2.26.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 230 9.1.6.1.0.01.1.2.29.00.00 | 0400.0000000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 231 9.1.6.1.0.01.1.2.30.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | -1.123.500,00 | -1.123.500,00 | -1.097,94 | -660.928,51 | 462.571,49 | 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 | -952.500,00 | -952.500,00 | -1.010,93 | -593.656,77 | 358.843,23 | 0,00 |
| 197 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 | -380,88 | 0,00 | 380,88 |
| 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 | -34,51 | -9.996,20 | 0,00 | 9.996,20 |
| 150 9.1.6.1.0.01.1.3.15.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO, ADUÇÃO, TRATAMENTO, RESERVAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - TARIFA SOCIAL S/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -28,73 | 0,00 | 28,73 |
| 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 | -171.000,00 | -171.000,00 | -31,99 | -52.654,75 | 118.345,25 | 0,00 |
| 166 9.1.6.1.0.01.1.3.19.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS - TARIFA SOCIAL C/DESCONTO - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -3,92 | 0,00 | 3,92 |
| 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 | -17,16 | -4.046,78 | 0,00 | 4.046,78 |
| 186 9.1.6.1.0.01.1.3.21.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | -3,35 | -142,28 | 0,00 | 142,28 |
| 187 9.1.6.1.0.01.1.3.23.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -18,20 | 0,00 | 18,20 |
| 218 9.1.6.1.0.01.1.3.25.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 219 9.1.6.1.0.01.1.3.26.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 228 9.1.6.1.0.01.1.3.29.00.00 | 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E | 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

26/01/2023 09:32

Página 10 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | | |
|-------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|------------|------------|----------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS | |
| 232 | 9.1.6.1.0.01.1.3.30.00.00 0400.00000 | OUTROS – TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA (R) DEDUÇÕES -SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS – TARIFA SOCIAL - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 |
| 220 | 9.1.6.1.0.01.1.4.25.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221 | 9.1.6.1.0.01.1.4.26.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES - SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS - TARIFA SOCIAL - MULTA E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 229 | 9.1.6.1.0.01.1.4.29.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES -SERVIÇO DE LIGAÇÃO DE ESGOTO E OUTROS – TARIFA SOCIAL - MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 233 | 9.1.6.1.0.01.1.4.30.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES -SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E OUTROS – TARIFA SOCIAL -MULTAS E JUROS - DÍVIDA ATIVA | 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 | -1.183,36 | -6.937,28 | 0,00 | 6.937,28 |
| | 9.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | -1.025,85 | -1.426,25 | 0,00 | 1.426,25 |
| | 9.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,40 | 0,00 | 400,40 |
| | 9.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,40 | 0,00 | 400,40 |
| | 9.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções de Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,40 | 0,00 | 400,40 |
| 190 | 9.1.9.1.0.01.1.1.30.00.00 0400.00000 | (-) DEDUÇÕES MULTA POR AUTO DE INFRAÇÃO SAMAE - DECRETO Nº 18.439/2016 Art. 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -400,40 | 0,00 | 400,40 |
| | 9.1.9.1.0.09.0.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 | -1.025,85 | -1.025,85 | 0,00 | 1.025,85 |
| | 9.1.9.1.0.09.1.0.00.00.00 | (R) Deduções de Multas e Juros Previstos em Contratos | 0,00 | 0,00 | -1.025,85 | -1.025,85 | 0,00 | 1.025,85 |
| | 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 | -1.025,85 | -1.025,85 | 0,00 | 1.025,85 |
| 139 | 9.1.9.1.0.09.1.1.03.00.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES DE MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | -1.025,85 | -1.025,85 | 0,00 | 1.025,85 |
| | 9.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções de Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.165,02 | 0,00 | 1.165,02 |
| | 9.1.9.2.8.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.165,02 | 0,00 | 1.165,02 |
| | 9.1.9.2.8.01.0.0.00.00.00 | (R) Deduções Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.1.9.2.8.01.1.0.00.00.00 | (R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.1.9.2.8.01.1.1.00.00.00 | (R) Deduções - Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 201 | 9.1.9.2.8.01.1.1.05.00.00 0400.00000 | (R) Deduções - INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS AOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 9.1.9.2.8.02.0.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.165,02 | 0,00 | 1.165,02 |
| | 9.1.9.2.8.02.9.0.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.165,02 | 0,00 | 1.165,02 |
| | 9.1.9.2.8.02.9.1.00.00.00 | (R) Deduções da Receita Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Principal | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.165,02 | 0,00 | 1.165,02 |
| | 9.1.9.2.8.02.9.1.04.00.00 | (R) Deduções Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.060,66 | 0,00 | 1.060,66 |
| 167 | 9.1.9.2.8.02.9.1.04.03.00 0400.00000 | (R) DEDUÇÕES RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO | 0,00 | 0,00 | -157,51 | -1.060,66 | 0,00 | 1.060,66 |



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

26/01/2023 09:32

Página 11 de 11

DEZEMBRO /2022

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

| CONTA | DESCRIÇÃO | ORÇADA | ATUALIZADA | ARRECADADA | | DIFERENÇAS | |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | NO EXERCÍCIO | PARA MAIS | PARA MENOS |
| | INDEVIDO – SAMAE. | | | | | | |
| 9.1.9.2.8.02.9.1.05.00.00 | (R) Deduções Restituição de Auxílios - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,36 | 0,00 | 104,36 |
| 9.1.9.2.8.02.9.1.05.03.00 | (R) DEDUÇÃO RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,36 | 0,00 | 104,36 |
| 195 9.1.9.2.8.02.9.1.05.03.02 0400.00001 | (R) DEDUÇÃO RESTITUIÇÕES AUXÍLIOS DE SERVIDORES - SAMAE - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -104,36 | 0,00 | 104,36 |
| 9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 | (R) Deduções das Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.346,01 | 0,00 | 4.346,01 |
| 9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00 | (R) Deduções - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.346,01 | 0,00 | 4.346,01 |
| 9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00 | (R) Deduções - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.346,01 | 0,00 | 4.346,01 |
| 9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00 | (R) Deduções - Ônus de Sucumbência - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.346,01 | 0,00 | 4.346,01 |
| 194 9.1.9.9.0.12.2.1.03.00.00 0400.00001 | (R) DEDUÇÕES - RECEITA DE HONORÁRIOS DE ADVOGADOS - ADM, INDIRETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.346,01 | 0,00 | 4.346,01 |
| TOTAL GERAL | | 260.000.000,00 | 260.400.000,00 | 27.318.796,79 | 305.038.998,39 | 44.638.998,39 | 0,00 |

GILBERTO MELETTI
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 13426222000

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049