ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro /2016

E S P E C I F I C A Ç Ã O	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
ORDINÁRIA	212.851.986,91	-5.605.157,97	207.246.828,94	191.677.249,11	-4.866.850,40	186.810.398,71
VINCULADA	3.237.153,67	0,00	3.237.153,67	11.629.205,29	0,00	11.629.205,29
1176 - CAIXA RS- PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE PENA BRANCA	481.808,75	0,00	481.808,75	796,78	0,00	796,78
1186 - BANRISUL P.G.A.F.- E.T.E. PINHAL	0,00	0,00	0,00	516.505,36	0,00	516.505,36
1203 - CAIXA RS-PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE BELO	0,00	0,00	0,00	1.268.940,24	0,00	1.268.940,24
1239 - T.COMPR. Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGR.SERV.URB. AGUA ESGOTO	132.260,70	0,00	132.260,70	1.380.119,08	0,00	1.380.119,08
1265 - CEF-PAC 2- 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	2.608.128,57	0,00	2.608.128,57	8.449.742,89	0,00	8.449.742,89
7008 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.934,93	0,00	14.934,93	12.676,51	0,00	12.676,51
7011 - FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS LEI 7.248 /10	20,72	0,00	20,72	424,43	0,00	424,43
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**216.089.140,58**	**-5.605.157,97**	**210.483.982,61**	**203.306.454,40**	**-4.866.850,40**	**198.439.604,00**

GERSON ANTONIO PANAROTTO	LOURENCO BENETTI BONFA	VIVIANE BROCHETTO
DIRETOR-PRESIDENTE	DIRETOR FINANCEIRO	CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 490.679.070-49	CPF: 911.070.830-87	CPF: 931.183.330-49