ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (ANEXO 17 - Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2016

TÍTULOS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO / ATUALIZAÇÃO R$	AMORTIZAÇÃO R$	
RESTOS A PAGAR				
EMPENHOS PROCESSADOS				
Exercício de 2015	R$ 4.430.760,52	R$ 0,00	R$ 4.430.760,52	R$ 0,00
Exercício de 2016	R$ 0,00	R$ 4.453.471,37	R$ 0,00	R$ 4.453.471,37
Subtotal	R$ 4.430.760,52	R$ 4.453.471,37	R$ 4.430.760,52	R$ 4.453.471,37
EMPENHOS A PROCESSAR				
Exercício de 2014	R$ 178.200,00	R$ 0,00	R$ 178.200,00	R$ 0,00
Exercício de 2015	R$ 10.897.113,22	R$ 0,00	R$ 10.897.113,22	R$ 0,00
Subtotal	R$ 11.075.313,22	R$ 0,00	R$ 11.075.313,22	R$ 0,00
VALORES RESTITUÍVEIS				
CONSIGNAÇÕES				
INSS	R$ 10.116,60	R$ 145.598,19	R$ 144.618,99	R$ 11.095,80
Pensão Alimentícia	R$ 833,68	R$ 324.236,93	R$ 325.070,61	R$ 0,00
Entidades Representativas de Classes	R$ 0,00	R$ 319.614,50	R$ 319.614,50	R$ 0,00
Planos de Seguros	R$ 0,00	R$ 6.326,90	R$ 6.326,90	R$ 0,00
Empréstimos e financiamentos	R$ 0,00	R$ 1.556.024,15	R$ 1.556.024,15	R$ 0,00
Retenção - Seg. Social s/serv. de Terceiros - PJ	R$ 98.652,93	R$ 2.219.313,32	R$ 2.224.897,90	R$ 93.068,35
IR retido na fonte e s/serviços de terceiros	R$ 478.508,07	R$ 3.813.591,03	R$ 4.292.030,34	R$ 68,76
ISS - Impostos e Contribuições Divs.	R$ 59.355,08	R$ 907.827,02	R$ 960.861,32	R$ 6.320,78
Subtotal	R$ 647.466,36	R$ 9.292.532,04	R$ 9.829.444,71	R$ 110.553,69
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				
Depósitos e Cauções	R$ 1.026.613,41	R$ 614.176,12	R$ 429.983,99	R$ 1.210.805,54
Outras Obrigações a Curto Prazo - INTRA OFSS	R$ 0,00	R$ 43.944,92	R$ 42.847,17	R$ 1.097,75
Subtotal	R$ 1.026.613,41	R$ 658.121,04	R$ 472.831,16	R$ 1.211.903,29
TOTAL GERAL	**R$ 17.180.153,51**	**R$ 14.404.124,45**	**R$ 25.808.349,61**	**R$ 5.775.928,35**

GERSON ANTONIO PANAROTTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 490.679.070-49

LOURENÇO BENETTI BONFÁ
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

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