ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro /2016

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**178.200,00**	**7.724.376,75**	**3.510.120,78**	**3.510.120,78**	**4.388.255,97**	**4.200,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.859,24	382.286,87	382.286,87	407.572,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.200,00	6.934.517,51	3.127.833,91	3.127.833,91	3.980.683,60	4.200,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**3.172.736,47**	**2.403.181,93**	**2.403.181,93**	**452.208,37**	**317.346,17**
INVESTIMENTOS	0,00	3.172.736,47	2.403.181,93	2.403.181,93	452.208,37	317.346,17
TOTAL	**178.200,00**	**10.897.113,22**	**5.913.302,71**	**5.913.302,71**	**4.840.464,34**	**321.546,17**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro /2016

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**4.139.383,80**	**4.136.554,87**	**2.828,93**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	384.125,59	381.396,66	2.728,93	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.755.258,21	3.755.158,21	100,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**291.376,72**	**291.376,72**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	291.376,72	291.376,72	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**4.430.760,52**	**4.427.931,59**	**2.828,93**	**0,00**

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