SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro / 2016

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	210.483.982,61	198.439.604,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	190.357.873,20	191.666.605,03
Ordinária	207.246.828,94	186.810.398,71	Ordinária	188.411.422,63	180.689.404,39
Vinculada	3.237.153,67	11.629.205,29	Vinculada	1.946.450,57	10.977.200,64
1176 - CAIXA RS- PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE PENA BRANCA	481.808,75	796,78	1176 - CAIXA RS- PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE PENA BRANCA	488.845,29	0,00
1186 - BANRISUL P.G.A.F.- E.T.E. PINHAL	0,00	516.505,36	1186 - BANRISUL P.G.A.F.- E.T.E. PINHAL	0,00	516.505,36
1203 - CAIXA RS-PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE BELO	0,00	1.268.940,24	1203 - CAIXA RS-PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE BELO	0,00	1.268.940,24
1239 - T.COMPR. Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGR.SERV.URB. AGUA ESGOTO	132.260,70	1.380.119,08	1239 - T.COMPR. Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGR.SERV.URB. AGUA ESGOTO	64.008,51	850.431,75
1265 - CEF-PAC 2- 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	2.608.128,57	8.449.742,89	1265 - CEF-PAC 2- 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	1.391.578,66	8.341.323,29
7008 - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	14.934,93	12.676,51	7011 - FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS LEI 7.248/10	2.018,11	0,00
7011 - FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS LEI 7.248/10	20,72	424,43			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	39.154.193,65	731.532,66
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	39.154.193,65	731.532,66
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	40.587.413,98	28.792.026,66	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	25.198.046,85	21.377.847,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	21.629.365,67	10.897.113,22	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.913.302,71	5.696.565,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.453.471,37	4.430.760,52	Pagamento de Restos a Pagar Processados	4.427.931,59	2.560.350,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.336.077,17	13.143.410,64	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.688.797,71	12.839.051,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários	168.499,77	320.742,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	168.014,84	281.880,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	82.532.541,96	69.076.896,34	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	78.893.824,85	82.532.541,96
Caixa e Equivalentes de Caixa	80.318.602,45	67.501.860,54	Caixa e Equivalentes de Caixa	75.402.119,78	80.318.602,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.213.939,51	1.575.035,80	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.491.705,07	2.213.939,51
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**333.603.938,55**	**296.308.527,00**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**333.603.938,55**	**296.308.527,00**

GERSON ANTONIO PANAROTTO
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 49067907049

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 91107083087

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 93118333049