ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Exercício de: 2016

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2016

FONTES DE RECURSOS			Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários			**47.492.659,18**	**62.968.153,25**
	0400	VINCULO LIVRE - INDIRETAS	47.492.659,18	62.968.153,25
Vinculados			**3.694.791,70**	**2.404.088,60**
	1176	CAIXA RS- PROGRAMA SANEAMENTO P/TODOS-ETE PENA BRANCA	0,00	7.036,54
	1186	BANRISUL P.G.A.F.- E.T.E. PINHAL	0,00	0,00
	1239	T.COMPR. Nº 0350814-30/2011 M.C.PROGR.SERV.URB. AGUA ESGOTO	1.666.287,04	1.598.034,85
	1265	CEF-PAC 2- 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	1.825.418,03	608.868,12
	7008	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	203.086,63	188.151,70
	7011	FMRH-FUNDO MUNICIPAL RECURSOS HIDRICOS LEI 7.248/10	0,00	1.997,39
	8400	EXTRAORÇAMENTÁRIO INDIRETAS	0,00	0,00
TOTAL			**51.187.450,88**	**65.372.241,85**

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