ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - (ANEXO 16 - Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2016

ESPECIFICAÇÃO DO FINANCIAMENTO E LEIS AUTORIZATIVAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE R$
		INSCRIÇÃO/ ATUALIZAÇÃO R$	AMORTIZAÇÃO R$	
PRINCIPAL + ATUALIZAÇÃO				
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS				
CEF - Pro-Saneamento Abastecimento De Água - Ctr. 154011-66	R$ 2.448.344,60	R$ 47.229,61	R$ 329.162,60	R$ 2.166.411,61
CEF - Pro-Saneamento Esgotamento Sanitário - Ctr. 154012-70	R$ 1.571.535,16	R$ 30.006,32	R$ 244.026,85	R$ 1.357.514,63
Caixa RS - Ete Belo - Ctr. 008/2007	R$ 7.279.246,03	R$ 146.831,55	R$ 287.118,59	R$ 7.138.958,99
Caixa RS - Ete Pena Branca - Ctr. 009/2007	R$ 9.476.662,35	R$ 592.427,52	R$ 384.308,51	R$ 9.684.781,36
Banrisul / CEF - Esgotamento Sanitário Samuara - Ctr. 01/2006	R$ 2.237.769,68	R$ 44.317,34	R$ 174.036,51	R$ 2.108.050,51
Banrisul / CEF - Saneamento Ambiental Pinhal - Ctr. 03/2006	R$ 15.511.882,67	R$ 307.201,04	R$ 1.206.394,82	R$ 14.612.688,89
Banrisul / CEF - Sistema De Esgotamento Sanitário Tega - 2ª Etapa - Ctr. 02/2006	R$ 21.938.242,94	R$ 434.470,23	R$ 1.706.187,66	R$ 20.666.525,51
BNDES - Sistema Marrecas Ctr. 08.2.0364.1	R$ 68.381.642,29	R$ 916.754,63	R$ 9.182.768,76	R$ 60.115.628,16
CEF - Cpac Marrecas - Ctr. 2615.0330475-11/2011	R$ 28.104.883,41	R$ 358.412,57	R$ 6.068.101,08	R$ 22.395.194,90
BNDES - Ampl. Distrib. Água Sist. Marrecas/Faxinal/Samuara Ctr. Nº 1423/14 Fcto. 14.2.0339.1/14 Lei Nº 7.618/2013 de 17/06/2013	R$ 8.795.882,82	R$ 2.714.274,92	R$ 0,00	R$ 11.510.157,74
SOMA	**R$ 165.746.091,95**	**R$ 5.591.925,73**	**R$ 19.582.105,38**	**R$ 151.755.912,30**
PRECATÓRIOS A PAGAR (ANTERIORES A 05/05/2000)				
Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2006	R$ 8.761,91	R$ 725,80	R$ 9.487,71	R$ 0,00
Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2008	R$ 11.805,24	R$ 1.015,12	R$ 6.410,18	R$ 6.410,18
Precatórios a Pagar - Terceiros - Exercício de 2009	R$ 22.079,67	R$ 1.825,95	R$ 7.968,54	R$ 15.937,08
DIVERSOS				
Precatórios de Pessoal do Exercício	R$ 0,00	R$ 34.430,00	R$ 0,00	R$ 34.430,00
Precatórios de Terceiros do Exercício	R$ 20.691,53	R$ 24.490,30	R$ 22.870,00	R$ 22.311,83
Provisão de Férias e Licença-Prêmio	R$ 0,00	R$ 18.905.516,33	R$ 7.863.728,80	R$ 11.041.787,53
Encargos s/provisões	R$ 0,00	R$ 2.492.994,43	R$ 1.162.457,72	R$ 1.330.536,71
SOMA	**R$ 63.338,35**	**R$ 21.460.997,93**	**R$ 9.072.922,95**	**R$ 12.451.413,33**
TOTAL GERAL	**R$ 165.809.430,30**	**R$ 27.052.923,66**	**R$ 28.655.028,33**	**R$ 164.207.325,63**

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