

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE CAXIAS DO SUL
BALANÇO FINANCEIRO - (ANEXO 13 - Lei 4.320/64)
EXERCÍCIO DE 2013

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	VALOR - R\$			TÍTULOS	VALOR - R\$		
<u>ORÇAMENTÁRIA</u>				<u>ORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEITAS CORRENTES				FUNÇÕES			
Receita Tributária	1.390.213,85			Saneamento	121.264.029,37		
Receita Patrimonial	2.415.987,42			Encargos Especiais	341.077,16	121.605.106,53	121.605.106,53
Receita Agropecuária	435.350,74						
Receita de Serviços	131.531.851,13						
Outras Receitas Correntes	7.951.949,69	143.725.352,83					
RECEITAS DE CAPITAL							
Alienação de Bens	-						
Outras Receitas de Capital	-	-	143.725.352,83				
INTERFERÊNCIAS ATIVAS				INTERFERÊNCIAS PASSIVAS			
Transferências Financeiras Recebidas	23.537.217,86	23.537.217,86	23.537.217,86	Transferências Financeiras Concedidas	34.561.667,92	34.561.667,92	34.561.667,92
<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>				<u>EXTRAORÇAMENTÁRIA</u>			
RECEBIMENTO DE CRÉDITOS				FORMAÇÃO DE CRÉDITOS			
Créditos a Receber	19.100.302,21	19.100.302,21		Créditos a Receber	19.098.304,20	19.098.304,20	
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS				PAGAMENTO DE DÍVIDAS			
CANCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR				RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar	3.050.029,29	3.050.029,29		EXERCÍCIO DE 2008			
				Empenhos Liquidados	180,50	180,50	
FORMAÇÃO DE DÍVIDAS				EXERCÍCIO DE 2009			
RESTOS A PAGAR				Empenhos Liquidados	472,90		
EXERCÍCIO DE 2013				Empenhos a Liquidar	840,01	1.312,91	
Empenhos Liquidados	3.277.906,24						
Empenhos a Liquidar	8.126.534,21	11.404.440,45		EXERCÍCIO DE 2010			
				Empenhos a Liquidar	37.452,17	37.452,17	
				EXERCÍCIO DE 2011			
				Empenhos Liquidados	1.964,27		
				Empenhos a Liquidar	207.377,96	209.342,23	
				EXERCÍCIO DE 2012			
				Empenhos Liquidados	2.028.170,62		
				Empenhos a Liquidar	11.712.092,93	13.740.263,55	
DEPÓSITOS	11.461.200,78	11.461.200,78	45.015.972,73	DEPÓSITOS	11.282.125,74	11.282.125,74	44.368.981,30
Subtotal			212.278.543,42	Subtotal			200.535.755,75
SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO P/EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONÍVEL				DISPONÍVEL			
Bancos c/Movimento	1.619.438,97			Bancos c/Movimento	3.212.020,86		
Bancos c/Aplicação	25.407.846,03	27.027.285,00		Bancos c/Aplicação	37.585.760,46	40.797.781,32	
VINCULADO C/C BANCÁRIAS				VINCULADO C/C BANCÁRIAS			
Bancos c/Movimento Vinculadas	0,00			Bancos c/Movimento Vinculadas	7,40		
Bancos c/Aplicação Vinculadas	3.123.640,13	3.123.640,13	30.150.925,13	Bancos c/Aplicação Vinculadas	1.095.924,08	1.095.931,48	41.893.712,80
TOTAL GERAL			242.429.468,55	TOTAL GERAL			242.429.468,55

Viviane Brochetto
Contadora CRC/RS 69.891
CPF: 931.163.330-49

Lourenço Benetti
Diretor Financeiro
CPF: 911.070.830-87

Bel. Edio Elói Frizzo
Diretor-Presidente
CPF: 277-173.300-59

31.705.685,65

31.705.685,65
1.1.1.1.3.99.00.00.00.00.275

