



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL ÁGUA E ESGOTO - SAMAE

Página 1 de 1

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	243.940.801,70	237.893.133,30	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	188.945.906,77	184.503.741,56
Ordinária	243.813.028,93	234.808.213,32	Ordinária	188.721.435,53	180.514.877,54
Vinculada	127.772,77	3.084.919,98	Vinculada	224.471,24	3.988.864,02
Outras Destinações	127.772,77	3.084.919,98	Outras Destinações	224.471,24	3.988.864,02
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	3.375.642,03	38.187.432,65
			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	3.375.642,03	38.187.432,65
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	37.354.261,78	41.283.627,79	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	37.494.388,37	30.840.690,74
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	13.940.096,73	18.400.955,67	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	15.035.073,05	7.082.462,54
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.400.112,52	5.603.477,67	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.603.477,67	5.908.598,60
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.783.811,48	16.756.113,86	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	16.625.596,60	17.326.549,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários	230.241,05	523.080,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	230.241,05	523.080,59
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	164.505.051,38	138.860.155,24	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	215.984.177,69	164.505.051,38
Caixa e Equivalentes de Caixa	164.288.323,15	137.737.871,64	Caixa e Equivalentes de Caixa	215.984.177,69	164.288.323,15
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	216.728,23	1.122.283,60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	216.728,23

NOTAS EXPLICATIVAS:

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	445.800.114,86	418.036.916,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	445.800.114,86	418.036.916,33
--	-----------------------	-----------------------	---	-----------------------	-----------------------

IDAIR ANTONIO MOSCHEN
DIRETOR-PRESIDENTE
CPF: 439.666.329-34

LOURENCO BENETTI BONFA
DIRETOR FINANCEIRO
CPF: 911.070.830-87

VIVIANE BROCHETTO
CONTADORA CRC/RS 69.891
CPF: 931.183.330-49