



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

Página 1 de 1

Exercício de: 2019

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		194.221.620,87	139.150.490,37
0400	VINCULO LIVRE - INDIRETAS	194.221.620,87	139.150.490,37
Vinculados		333.070,70	429.769,17
1265	CEF-PAC 2- 3ª ETAPA ABASTECIMENTO ÁGUA-LEI 7.618/2013	0,00	216.659,64
7008	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	217.620,26	213.109,53
7009	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	115.450,44	0,00
8400	EXTRAORÇAMENTÁRIO INDIRETAS	0,00	0,00
TOTAL		194.554.691,57	139.580.259,54

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