



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

Página 1 de 2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.677.544,51	8.801.448,00	8.801.448,00	2.865.393,02	10.703,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	417.001,83	296.006,48	296.006,48	120.995,35	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.260.542,68	8.505.441,52	8.505.441,52	2.744.397,67	10.703,49
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.723.411,16	6.233.625,05	6.233.625,05	489.786,11	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	6.723.411,16	6.233.625,05	6.233.625,05	489.786,11	0,00
TOTAL	0,00	18.400.955,67	15.035.073,05	15.035.073,05	3.355.179,13	10.703,49



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

Página 2 de 2

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
PERÍODO DE DEZEMBRO/2019

Exercício de: 2019

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos (c)	Cancelados (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.224.180,36	4.224.180,36	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	849.728,01	849.728,01	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.374.452,35	3.374.452,35	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.379.297,31	1.379.297,31	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.379.297,31	1.379.297,31	0,00	0,00
TOTAL	0,00	5.603.477,67	5.603.477,67	0,00	0,00

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