

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.151.785,40	12.933.579,15
Ordinária		13.151.740,93	12.932.523,70
Vinculada		44,47	1.055,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.550.393,41	1.957.455,28
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.602.365,59	1.150.124,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.772,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		939.254,83	807.330,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		5.242.717,78	5.332.923,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.242.717,78	5.332.923,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		20.944.896,59	20.223.957,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		14.212.378,03	13.544.240,87
Ordinária		14.212.378,03	13.487.240,79
Vinculada		0,00	57.000,08
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.988.889,35	1.436.998,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.049.634,52	625.697,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	3.971,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		939.254,83	807.330,52
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.743.629,21	5.242.717,78

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.743.629,21	5.242.717,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		20.944.896,59	20.223.957,59

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 25/03/2021, **Hora emissão** 15:42:33

Notas:

WALDIR GIRARDI
DIRETOR PRESIDENTE

CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
Diretora Administrativa/Financeira
CPF: 040.516.529-39

LUCIANE ZENKE
Contador
CPF: 684.183.299-04
CRC: 027652/0-6/SC