

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>12.170.299,97</b>	<b>11.136.302,72</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.114.809,97</b>	<b>11.136.302,72</b>
<b>Vinculada</b>		<b>55.490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>1.417.201,29</b>	<b>1.264.285,22</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		637.767,48	386.758,77
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.971,42	171.015,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.462,39	706.511,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>5.376.346,11</b>	<b>4.161.540,37</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.376.346,11	4.161.540,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>18.963.847,37</b>	<b>16.562.128,31</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>12.292.159,41</b>	<b>9.998.177,29</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.292.159,41</b>	<b>9.880.677,29</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>117.500,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.338.764,80</b>	<b>1.187.604,91</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		392.286,97	441.843,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		171.015,44	39.250,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		775.462,39	706.511,01
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>5.332.923,16</b>	<b>5.376.346,11</b>

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.332.923,16	5.376.346,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>18.963.847,37</b>	<b>16.562.128,31</b>

**Notas Explicativas**

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 23/01/2019, **Hora emissão** 14:55:23

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
JAIME JOEL AVENDANO JARA  
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