

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.136.302,72	9.890.550,42
Ordinária		11.136.302,72	9.771.050,42
Vinculada		0,00	119.500,00
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)		1.263.912,37	1.257.168,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		386.758,77	540.414,96
Inscrição de Restos a Pagar Processados		171.015,44	39.250,51
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		706.138,16	677.503,04
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		4.161.540,37	3.623.550,49
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.161.540,37	3.623.550,49
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)		16.561.755,46	14.771.269,42

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		9.998.177,29	9.650.609,36
Ordinária		9.880.677,29	9.650.609,36
Vinculada		117.500,00	0,00
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)		1.187.232,06	959.119,69
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		441.843,39	277.297,71
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.250,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		706.138,16	681.821,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		5.376.346,11	4.161.540,37

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.561.755,46	14.771.269,42

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	11.136.302,72	9.771.050,42
00 - Recursos Ordinários	11.136.302,72	9.771.050,42
6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	119.500,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	0,00	119.500,00
Total Geral (I + II)	11.136.302,72	9.890.550,42

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	0,00	0,00
6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	0,00	0,00
Total Geral (I + II)	0,00	0,00

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Ordinários (I)	9.880.677,29	9.650.609,36
00 - Recursos Ordinários	9.880.677,29	9.650.609,36
6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II)	117.500,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	117.500,00	0,00
Total Geral (I + II)	9.998.177,29	9.650.609,36

Saldos em espécie do exercício anterior, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 4 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	4.042.040,37	3.623.550,49
00 - Recursos Ordinários	4.042.040,37	3.623.550,49
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	119.500,00	0,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	119.500,00	0,00
Total Geral (I + II)	4.161.540,37	3.623.550,49
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Saldos em espécie do exercício seguinte, segundo as Fontes de Recurso - Anexo 5 ao Bal. Financeiro

ESPECIFICAÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I)	5.374.346,11	4.042.040,37
00 - Recursos Ordinários	5.374.346,11	4.042.040,37
1.1.1.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II)	2.000,00	119.500,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	2.000,00	119.500,00
Total Geral (I + II)	5.376.346,11	4.161.540,37
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III)	0,00	0,00
1.1.3.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV)	0,00	0,00
Total Geral (III + IV)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V)	0,00	0,00
1.1.4.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (VI)	0,00	0,00
Total Geral (V + VI)	0,00	0,00

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 24/01/2018, **Hora emissão** 12:44:57

Notas:

JAIME JOEL AVENDANO JARA
DIRETOR PRESIDENTE

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

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6