

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|---|-------------|------------------------|---------------------------|
| INGRESSOS | | | |
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária (I) | | 12.933.579,15 | 12.170.299,97 |
| Ordinária | | 12.932.523,70 | 12.114.809,97 |
| Vinculada | | 1.055,45 | 55.490,00 |
| 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) | | 1.957.455,28 | 1.417.201,29 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | 1.150.124,76 | 637.767,48 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | 0,00 | 3.971,42 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 807.330,52 | 775.462,39 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV) | | 5.332.923,16 | 5.376.346,11 |
| 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 |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | 20.223.957,59 | 18.963.847,37 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Despesa Orçamentária (VI) | | 13.544.240,87 | 12.292.159,41 |
| Ordinária | | 13.487.240,79 | 12.292.159,41 |
| Vinculada | | 57.000,08 | 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) | | 1.436.998,94 | 1.338.764,80 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | | 625.697,00 | 392.286,97 |
| Pagamentos de Restos a Pagar Processados | | 3.971,42 | 171.015,44 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | | 807.330,52 | 775.462,39 |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX) | | 5.242.717,78 | 5.332.923,16 |

| DISPÊNDIOS | | | |
|--|-------------|------------------------|---------------------------|
| | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 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 (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | 20.223.957,59 | 18.963.847,37 |

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) | 13.000.110,04 | 12.114.809,97 |
| 00 - Recursos Ordinários | 13.000.110,04 | 12.114.809,97 |
| 6.2.1.2.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 1.055,45 | 55.490,00 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 1.055,45 | 55.490,00 |
| Total Geral (I + II) | 13.001.165,49 | 12.170.299,97 |

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) | 67.586,34 | 0,00 |
| 00 - Recursos Ordinários | 67.586,34 | 0,00 |
| 6.2.1.3.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (I + II) | 67.586,34 | 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) | 13.487.240,79 | 12.292.159,41 |
| 00 - Recursos Ordinários | 13.487.240,79 | 12.292.159,41 |
| 6.2.2.1.3.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 57.000,08 | 0,00 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 57.000,08 | 0,00 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Total Geral (I + II) | 13.544.240,87 | 12.292.159,41 |

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

| ESPECIFICAÇÃO | | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I) | 5.275.433,16 | 5.374.346,11 |
| 00 - Recursos Ordinários | 5.275.433,16 | 5.374.346,11 |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 57.490,00 | 2.000,00 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 57.490,00 | 2.000,00 |
| Total Geral (I + II) | 5.332.923,16 | 5.376.346,11 |
| 1.1.3.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (III + IV) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.0.0.00.00 (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 |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 - Recursos Ordinários (I) | 5.241.172,41 | 5.275.433,16 |
| 00 - Recursos Ordinários | 5.241.172,41 | 5.275.433,16 |
| 1.1.1.0.0.0.00.00 - Recursos Vinculados (II) | 1.545,37 | 57.490,00 |
| 89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas | 1.545,37 | 57.490,00 |
| Total Geral (I + II) | 5.242.717,78 | 5.332.923,16 |
| 1.1.3.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (III) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Vinculados (IV) | 0,00 | 0,00 |
| Total Geral (III + IV) | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4.0.0.0.00.00 (F) - Recursos Ordinários (V) | 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 |
| 1.1.4.0.0.0.0.00 (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** 30/01/2020, **Hora emissão** 14:18:39

Notas:

WALDEMAR GEBAUER
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 020.151.969-00

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