

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.871.673,10	13.151.785,40
Ordinária		13.871.516,04	13.151.740,93
Vinculada		157,06	44,47
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)		2.401.048,10	2.550.393,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.329.980,45	1.602.365,59
Inscrição de Restos a Pagar Processados		8.931,68	8.772,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.062.135,97	939.254,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		4.743.629,21	5.242.717,78
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 (V) = (I + II + III + IV)		21.016.350,41	20.944.896,59

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.291.265,97	14.212.378,03
Ordinária		15.291.265,97	14.212.378,03
Vinculada		0,00	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)		2.561.672,54	1.988.889,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.490.763,58	1.049.634,52
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.772,99	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.062.135,97	939.254,83
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		3.163.411,90	4.743.629,21

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.163.411,90	4.743.629,21
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)		21.016.350,41	20.944.896,59

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 19/01/2022, **Hora emissão** 15:56:35

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