

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.053.556,89	13.871.673,10
Ordinária		16.050.756,05	13.871.516,04
Vinculada		2.800,84	157,06
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)		1.995.663,86	2.399.123,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		639.608,60	1.329.980,45
Inscrição de Restos a Pagar Processados		18.489,98	8.931,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.337.565,28	1.060.210,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		3.163.411,90	4.743.629,21
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 (V) = (I + II + III + IV)		21.212.632,65	21.014.425,42

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.131.521,26	15.291.265,97
Ordinária		16.131.521,26	15.291.265,97
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)		2.589.999,44	2.559.747,55
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.243.502,48	1.490.763,58
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		8.931,68	8.772,99
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.337.565,28	1.060.210,98
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		2.491.111,95	3.163.411,90

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.491.111,95	3.163.411,90
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)		21.212.632,65	21.014.425,42

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 31/12/2022, **Hora emissão** 09:28:59

Notas:

WALDIR GIRARDI
DIRETOR PRESIDENTE

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

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CRC: 036939/O0