

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		17.816.620,15	16.053.556,89
Ordinária		17.813.654,36	16.050.756,05
Vinculada		2.965,79	2.800,84
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)		2.558.845,73	1.998.386,02
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.059.784,74	639.608,60
Inscrição de Restos a Pagar Processados		32.055,65	18.489,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.467.005,34	1.340.287,44
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		2.491.111,95	3.163.411,90
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 (V) = (I + II + III + IV)		22.866.577,83	21.215.354,81

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.888.734,59	16.131.521,26
Ordinária		16.888.734,59	16.131.521,26
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)		1.959.487,29	2.592.721,60
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.991,97	1.243.502,48
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		18.489,98	8.931,68
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.467.005,34	1.340.287,44
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		4.018.355,95	2.491.111,95

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.018.355,95	2.491.111,95
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)		22.866.577,83	21.215.354,81

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 16/01/2024, **Hora emissão** 16:25:02

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