

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.881.377,80	12.170.299,97
Ordinária		5.880.582,15	12.114.809,97
Vinculada		795,65	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)		3.733.005,40	1.417.201,29
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.206.586,18	637.767,48
Inscrição de Restos a Pagar Processados		156.440,48	3.971,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		369.978,74	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)		14.947.306,36	18.963.847,37

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.605.328,29	12.292.159,41
Ordinária		8.548.328,21	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)		972.944,05	1.338.764,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		615.011,62	392.286,97
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.971,42	171.015,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		353.961,01	775.462,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		5.369.034,02	5.332.923,16

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.369.034,02	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)		14.947.306,36	18.963.847,37

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAS E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 19/08/2019, **Hora emissão** 10:49:23

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