

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO:19/03/2018

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.543.543,99	Despesa Orçamentária (VII)	1.314.975,32
Ordinária	1.543.543,99	Ordinária	1.314.975,32
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	195.792,92	Pagamentos Extraorçamentários (X)	93.214,60
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	57.362,83	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	55.832,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.500,00	RP PROCESSADOS PAGOS	37.381,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados	130.930,09		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	182.292,63	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	513.439,62
BANCO C/ MOVIMENTO	182.292,63	BANCO C/ MOVIMENTO	513.439,62
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.921.629,54	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.921.629,54

Praia Grande, 19/03/2018

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Adm e Finanças

Francis Selau de Oliveira
Contador - CRC/SC 029629/O-7