

**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE**

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

EXERCÍCIO:2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

DATA DE EMISSÃO: 11/04/2019

PAGINA: 1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>2.314.974,26</b>	<b>Despesa Orçamentária (VII)</b>	<b>2.250.171,84</b>
Ordinária	0,00	Vinculada	2.250.171,84
Vinculada	2.314.974,26	Recursos Ordinários Samae	1.893.754,51
Alienação de Bens Destinados a Outros Programas	12.500,00	Recursos Ordinários Samae - Superavit	356.417,33
Recursos Ordinários Samae	2.302.474,26		
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>0,00</b>	<b>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</b>	<b>0,00</b>
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>	<b>119.573,43</b>	<b>Pagamentos Extraorçamentários (X)</b>	<b>214.082,57</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.970,61	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	75.652,48
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	7.500,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	43.602,82	RP PROCESSADOS PAGOS	130.930,09
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)</b>	<b>513.439,62</b>	<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)</b>	<b>483.732,90</b>
BANCO C/ MOVIMENTO	513.439,62	BANCO C/ MOVIMENTO	483.732,90
<b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>	<b>2.947.987,31</b>	<b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2.947.987,31</b>

Praia Grande, 11/04/2019

João Luiz Custódio  
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira  
Secretário de Administração e Finanças

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