

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.375.393,80	Despesa Orçamentária (VII)	1.760.386,16
Ordinária	1.375.393,80	Ordinária	1.347.195,34
Vinculada	0,00	Vinculada	413.190,82
		Recursos Ordinários Samae - Superavit	413.190,82
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)	106.072,14	Pagamentos Extraorçamentários (X)	83.612,16
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	68.690,29	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	66.505,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.106,66
Inscrição de Restos a Pagar Processados	37.381,85		
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	544.825,01	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	182.292,63
BANCO C/ MOVIMENTO	544.825,01	BANCO C/ MOVIMENTO	182.292,63
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	2.026.290,95	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	2.026.290,95

Praia Grande, 15/02/2017

Jonathan Reis da Silva
Diretor da SAMAE

Ana A. B. Klock
Secretaria de Adm e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote
Contadora CRC-SC 020954/O-5