

SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.699.081,23	Despesas Orçamentária (VII)	2.638.520,01
Ordinária	2.699.081,23	Ordinária	2.281.853,93
Vinculada	0,00	Vinculada	356.666,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Recursos Ordinários Samae - Superavit	356.666,08
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	211.125,61	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	80.570,30	Pagamentos Extraorçamentários (X)	113.149,76
Inscrição de Restos a Pagar Processados	53.767,82	RP PROCESSADOS PAGOS	36.462,58
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.787,49	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	76.687,18
Saldo do Exercício Anterior (V)	483.732,90	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	642.269,97
BANCO C/ MOVIMENTO	483.732,90	BANCO C/ MOVIMENTO	642.269,97
		TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.393.939,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.393.939,74		

Praia Grande, 31/08/2021

 João Luiz Custódio
 Diretor da SAMAE

 Vamer de Oliveira
 Secretário de Administração e Finanças

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