

ESTADO DE SANTA CATARINA
SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13

Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

EXERCÍCIO:2020

PERÍODO (MÊS): Janeiro Á Dezembro

DATA DE EMISSÃO:09/04/2021

PAGINA:1

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	2.867.364,16	Despesas Orçamentária (VII)	2.492.324,85
Ordinária	0,00	Vinculada	2.492.324,85
Vinculada	2.867.364,16	Alienação de Bens Outros Programas - Alienação	12.100,26
Recursos Ordinários Samae	2.867.364,16	Recursos Ordinários Samae	2.029.342,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	Recursos Ordinários Samae - Superavit	450.881,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	149.622,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	48.280,87	Pagamentos Extraorçamentários (X)	137.737,53
Inscrição de Restos a Pagar Processados	15.910,13	RP PROCESSADOS PAGOS	53.703,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	85.431,36	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	84.034,33
Saldo do Exercício Anterior (V)	642.269,97	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.029.194,11
BANCO C/ MOVIMENTO	642.269,97	BANCO C/ MOVIMENTO	1.029.194,11
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	3.659.256,49	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	3.659.256,49

Praia Grande, 09/04/2021

João Luiz Custódio
Diretor da SAMAE

Varner de Oliveira
Secretário de Administração e Finanças

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