

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|------------------------|---|------------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária (I) | | 3.451.405,98 Despesa Orçamentária (VII) | 3.074.977,19 |
| Recursos Não Vinculados | | 316.420,57 Recursos Não Vinculados | 840,00 |
| Outros Recursos não Vinculados - Honorários de Sucumbência | 1.200,00 | Outros Recursos não Vinculados - Honorários de Sucumbência | 840,00 |
| Outros Recursos não Vinculados - SIMAE | 315.220,57 | | |
| Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | | 3.134.985,41 Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS) | 3.074.137,19 |
| Demais Vinculações Legais | | 3.134.985,41 Demais Vinculações Legais | 3.074.137,19 |
| SIMAE Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços | 3.133.283,98 | SIMAE Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 2.989.633,59 |
| SIMAE Recursos derivados de Alienação de ativos | 1.701,43 | Superávit SIMAE Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos | 84.503,60 |
| Recursos Vinculados ao RPPS | | 0,00 Recursos Vinculados ao RPPS | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas (II) | | 0,00 Transferências Financeiras Concedidas (VIII) | 0,00 |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 0,00 | Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 0,00 |
| Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução | 0,00 | Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS | 0,00 |
| Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 | Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS | 0,00 |
| Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III) | | 0,00 Outras Movimentações Financeiras (IX) | 0,00 |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 | Transferências de Investimentos e Aplicações Financeiras | 0,00 |
| Desbloqueios de Valores em Caixa | 0,00 | Bloqueios de Valores em Caixa | 0,00 |
| Recebimentos Extraorçamentários (IV) | | 1.402.440,57 Pagamentos Extraorçamentários (X) | 886.579,45 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | 1.067.408,94 | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 547.326,55 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | -79.385,41 | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 414.417,04 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 339.252,90 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 0,00 | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 0,00 |
| Saldo do Exercício Anterior (V) | | 17.111.742,21 Saldo para o Exercício Seguinte (XI) | 18.004.032,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 17.111.742,21 | Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS) | 18.004.032,12 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 | Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS | 0,00 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 0,00 |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V) | 21.965.588,76 | Total (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI) | 21.965.588,76 |

Nota(s) Explicativa(s):

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE JOAÇABA

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): SIMAE - SERV. INTERM. ÁGUA E ESGOTO DE JOAÇABA

Página: 2 / 2

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Despesa: Empenhada

| INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual |