SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		**16.588.042,41**	**15.577.100,26**
Ordinária		**16.588.042,41**	**15.577.100,26**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**4.637.067,45**	**5.180.900,95**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		425.878,34	1.155.954,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		196.213,90	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.014.975,21	3.834.946,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		**4.293.101,97**	**2.803.465,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.293.101,97	2.803.465,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**25.518.211,83**	**23.561.466,88**

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**11.612.327,21**	**12.653.767,45**
Ordinária		**11.612.327,21**	**12.653.767,45**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**1.601.538,49**	**1.612.820,19**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.601.538,49	1.612.820,19
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**5.221.542,67**	**5.001.777,27**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.029.803,39	1.013.241,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		190.000,16	144.812,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.001.739,12	3.843.723,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		**7.082.561,36**	**4.293.101,97**

SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Dezembro / 2022

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.082.561,36	4.293.101,97
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		**25.517.969,73**	**23.561.466,88**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO, **Data Emissão** 27/01/2023, **Hora emissão** 15:02:27

Notas:

CHEILA MOREIRA TOMAZ FRANÇA
Contadora - CRC SC 045430/O-6
CPF: 967.080.859-68

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral