

**SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO**

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2023

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.430.151,94	16.588.042,41
Ordinária		1.430.151,94	16.588.042,41
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)		2.201.662,96	4.636.641,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.714.147,61	419.736,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		160.749,07	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		326.766,28	4.014.975,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		7.082.561,36	4.293.101,97
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 (V) = (I + II + III + IV)		10.714.376,26	25.517.785,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		2.354.941,41	11.612.327,21
Ordinária		2.354.941,41	11.612.327,21
Vinculada		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		91.900,63	1.601.538,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		91.900,63	1.601.538,49
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)		703.191,70	5.221.358,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		158.144,87	1.029.803,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		201.929,21	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		343.117,62	4.001.554,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		7.564.342,52	7.082.561,36



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.564.342,52	7.082.561,36
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)		10.714.376,26	25.517.785,48

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 24/02/2023, **Hora emissão** 10:23:10

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral