

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

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>10.376.410,85</b>	<b>16.588.042,41</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.376.410,85</b>	<b>16.588.042,41</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.664.930,48</b>	<b>4.636.641,10</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.102.626,74	419.736,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		214.282,35	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.348.021,39	4.014.975,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>7.082.561,36</b>	<b>4.293.101,97</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>24.123.902,69</b>	<b>25.517.785,48</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>12.058.360,58</b>	<b>11.612.327,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>10.049.410,58</b>	<b>11.612.327,21</b>
<b>Vinculada</b>		<b>2.008.950,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>1.873.309,70</b>	<b>1.601.538,49</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		1.873.309,70	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>2.857.283,94</b>	<b>5.221.358,42</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		310.487,88	1.029.803,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		201.929,21	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.344.866,85	4.001.554,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>7.334.948,47</b>	<b>7.082.561,36</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.334.948,47	7.082.561,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>24.123.902,69</b>	<b>25.517.785,48</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 18/08/2023, **Hora emissão** 08:58:04

**Notas:**

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

\_\_\_\_\_  
VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral