

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		14.991.695,81	16.588.042,41
Ordinária		14.911.404,71	16.588.042,41
Vinculada		80.291,10	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)		5.701.467,57	4.636.641,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.971.694,98	419.736,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		238.600,96	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.491.171,63	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
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		27.775.724,74	25.517.785,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		15.064.716,06	11.612.327,21
Ordinária		11.908.472,28	11.612.327,21
Vinculada		3.156.243,78	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.149.360,44	1.601.538,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.149.360,44	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)		3.952.737,44	5.221.358,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		328.367,88	1.029.803,39
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		201.929,21	190.000,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.422.440,35	4.001.554,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		6.608.910,80	7.082.561,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.608.854,98	7.082.561,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55,82	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		27.775.724,74	25.517.785,48

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 21/11/2023, Hora emissão 15:37:24

Notas: