

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

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2023

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.485.014,93
Ordinária		1.485.014,93
Vinculada		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		(205.610,17)
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		(2.314.524,52)
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.708.255,17
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		400.659,18
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		8.067.042,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.067.042,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		9.346.447,03

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		846.930,75
Ordinária		540.743,56
Vinculada		306.187,19
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		92.048,79
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		92.048,79
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		365.144,24
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		8.940,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		356.204,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		8.042.323,25



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Setembro / 2023

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.042.267,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		9.346.447,03

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 24/10/2023, **Hora emissão** 10:31:04

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral