

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		16.467.780,45	16.588.042,41
Ordinária		16.387.489,35	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)		6.072.264,87	4.636.641,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.463.325,00	419.736,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		717.858,73	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.891.081,14	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)		29.622.606,68	25.517.785,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		16.057.132,86	11.612.327,21
Ordinária		12.529.798,34	11.612.327,21
Vinculada		3.527.334,52	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.241.320,05	1.601.538,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.241.320,05	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)		4.362.869,22	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		3.832.572,13	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: Novembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		6.961.284,55	7.082.561,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.961.228,73	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)		29.622.606,68	25.517.785,48

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 21/12/2023, Hora emissão 14:18:58

Notas: