



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Pág 1 / 2

Prestação de Contas
AN TC-05 Balanço Financeiro
Período de Referência: Janeiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		1.576.625,58	18.103.314,67
Ordinária		1.576.625,58	18.023.023,57
Vinculada		0,00	80.291,10
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)		1.146.936,50	6.881.089,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		618.870,84	2.165.350,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		132.118,71	375.914,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		395.946,95	4.339.823,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		6.793.017,15	7.082.561,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.792.961,33	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 (V) = (I + II + III + IV)		9.516.579,23	32.066.965,47

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.280.007,82	18.158.820,64
Ordinária		1.280.007,82	13.119.805,37
Vinculada		0,00	5.039.015,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		91.800,30	2.333.204,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		91.800,30	2.333.204,38
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)		865.515,86	4.781.923,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		48.938,91	328.367,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		375.914,83	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		440.662,12	4.251.626,21
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: Janeiro / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		7.279.255,25	6.793.017,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.279.199,43	6.792.961,33
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55,82	55,82
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)		9.516.579,23	32.066.965,47

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 23/02/2024, Hora emissão 08:52:45

Notas: