

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

Pág 1 / 2

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		18.103.314,67	16.588.042,41
Ordinária		18.023.023,57	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)		6.880.981,26	4.636.641,10
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.165.350,99	419.736,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados		375.914,83	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.339.715,44	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)		32.066.857,29	25.517.785,48

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		18.158.820,64	11.612.327,21
Ordinária		13.119.805,37	11.612.327,21
Vinculada		5.039.015,27	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		2.333.204,38	1.601.538,49
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		2.333.204,38	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)		4.781.815,12	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		4.251.518,03	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: Dezembro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)		32.066.857,29	25.517.785,48

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 29/01/2024, Hora emissão 14:31:59

Notas: