

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

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>18.103.314,67</b>	<b>16.588.042,41</b>
<b>Ordinária</b>		<b>18.023.023,57</b>	<b>16.588.042,41</b>
<b>Vinculada</b>		<b>80.291,10</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>6.881.089,44</b>	<b>4.636.641,10</b>
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		4.339.823,62	4.014.975,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>7.082.561,36</b>	<b>4.293.101,97</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>32.066.965,47</b>	<b>25.517.785,48</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>18.158.820,64</b>	<b>11.612.327,21</b>
<b>Ordinária</b>		<b>13.119.805,37</b>	<b>11.612.327,21</b>
<b>Vinculada</b>		<b>5.039.015,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>2.333.204,38</b>	<b>1.601.538,49</b>
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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>4.781.923,30</b>	<b>5.221.358,42</b>
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		4.251.626,21	4.001.554,87
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>6.793.017,15</b>	<b>7.082.561,36</b>



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas

AN 13 - Balanço Financeiro

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>32.066.965,47</b>	<b>25.517.785,48</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 28/02/2024, **Hora emissão** 15:18:26

**Notas:**

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR  
Diretor Geral