



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2024

BALANÇO FINANCEIRO		
INGRESSOS		
	Nota	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)		1.560.872,88
Ordinária		1.560.872,88
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)		2.985.570,32
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		2.586.698,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados		11.123,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		387.747,99
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		7.279.255,25
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.279.199,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto prazo		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		11.825.698,45

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Despesa Orçamentária (VI)		3.298.144,43
Ordinária		3.013.244,43
Vinculada		284.900,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		91.732,25
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		91.732,25
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		481.285,72
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		95.924,35
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		385.361,37
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		7.954.536,05



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas
Balancete Financeiro
Período de Referência: Fevereiro / 2024

DISPÊNDIOS		
	Nota	Exercício Atual
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.954.480,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55,82
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.825.698,45

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 21/03/2024, **Hora emissão** 11:02:07

Notas:

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

VALDIR FIRMO CAETANO JUNIOR
Diretor Geral