



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>4.753.192,34</b>	<b>18.103.314,67</b>
<b>Ordinária</b>		<b>4.753.192,34</b>	<b>18.023.023,57</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</b>	<b>80.291,10</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>5.581.761,15</b>	<b>6.881.089,44</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.152.799,47	2.165.350,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		246.587,34	375.914,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.182.374,34	4.339.823,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.793.017,15</b>	<b>7.082.561,36</b>
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
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>17.127.970,64</b>	<b>32.066.965,47</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>6.384.518,85</b>	<b>18.158.820,64</b>
<b>Ordinária</b>		<b>6.099.618,85</b>	<b>13.119.805,37</b>
<b>Vinculada</b>		<b>284.900,00</b>	<b>5.039.015,27</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>275.122,87</b>	<b>2.333.204,38</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		275.122,87	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
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>		<b>1.847.334,82</b>	<b>4.781.923,30</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		258.047,96	328.367,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		375.914,83	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.213.372,03	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: Março / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>8.620.994,10</b>	<b>6.793.017,15</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.620.938,28	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
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>17.127.970,64</b>	<b>32.066.965,47</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 08/04/2024, Hora emissão 15:32:23

Notas: