



SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

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

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		11.076.381,26	18.103.314,67
Ordinária		11.076.381,26	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)		9.023.809,80	6.881.089,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		5.811.208,76	2.165.350,99
Inscrição de Restos a Pagar Processados		283.119,20	375.914,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.929.481,84	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)		26.893.208,21	32.066.965,47

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		13.183.101,91	18.158.820,64
Ordinária		12.132.374,31	13.119.805,37
Vinculada		1.050.727,60	5.039.015,27
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		640.568,56	2.333.204,38
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		640.568,56	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)		4.791.730,34	4.781.923,30
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.492.671,49	328.367,88
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		375.914,83	201.929,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.923.144,02	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: Julho / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		8.277.807,40	6.793.017,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.277.751,58	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)		26.893.208,21	32.066.965,47

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, **Data Emissão** 22/08/2024, **Hora emissão** 14:37:15

Notas: