



# SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

Prestação de Contas  
AN TC-05 Balanço Financeiro  
Período de Referência: Agosto / 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>12.628.968,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.628.968,13</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>0,00</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>8.353.362,95</b>	<b>0,00</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		4.033.778,28	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		938.804,38	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.380.780,29	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>6.793.017,15</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		6.792.961,33	0,00
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>27.775.348,23</b>	<b>0,00</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>13.745.784,44</b>	<b>0,00</b>
<b>Ordinária</b>		<b>12.695.056,84</b>	<b>0,00</b>
<b>Vinculada</b>		<b>1.050.727,60</b>	<b>0,00</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>731.703,40</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		731.703,40	0,00
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>5.254.900,18</b>	<b>0,00</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.519.235,89	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		375.914,83	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.359.749,46	0,00
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: Agosto / 2024

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>8.042.960,21</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		8.042.904,39	0,00
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 (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>27.775.348,23</b>	<b>0,00</b>

## Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO, Data Emissão 25/09/2024, Hora emissão 15:10:03

Notas: