

<b>BALANÇO FINANCEIRO</b>			
<b>INGRESSOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>3.986.421,17</b>	<b>48.697.043,30</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>48.697.043,30</b>
<b>Vinculada</b>		<b>3.986.421,17</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>22.170.787,61</b>	<b>43.412.198,34</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		19.123.887,61	10.721.600,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		313.597,17	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.733.302,83	32.616.092,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>		<b>30.889.897,53</b>	<b>33.006.419,09</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		30.889.897,53	33.006.419,09
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>57.047.106,31</b>	<b>125.115.660,73</b>

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Despesa Orçamentária (VI)</b>		<b>20.646.898,61</b>	<b>52.849.745,85</b>
<b>Ordinária</b>		<b>0,00</b>	<b>51.880.122,12</b>
<b>Vinculada</b>		<b>20.646.898,61</b>	<b>969.623,73</b>
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	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>1.346.152,57</b>	<b>41.376.017,35</b>
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		1.235.602,77	6.220.631,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		11.997,68	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		98.552,12	34.981.307,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)</b>		<b>35.054.055,13</b>	<b>30.889.897,53</b>



# SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

Prestação de Contas  
AN 13 - Balanço Financeiro  
Período de Referência: Janeiro / 2023

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		35.054.055,13	30.889.897,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>57.047.106,31</b>	<b>125.115.660,73</b>

## Notas Explicativas

**FONTE:** Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 06/02/2023, **Hora emissão** 17:13:13

**Notas:**

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FERNANDES MOLINA  
Diretor Presidente  
CPF: 605.690.189-00

\_\_\_\_\_  
ERNANI BOLOGNINI  
Contador  
CRC: 028687/O-6/SC