

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		21.393.957,48	48.697.043,30
Ordinária		0,00	48.697.043,30
Vinculada		21.393.957,48	0,00
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)		30.648.249,51	43.412.198,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		15.856.948,96	10.721.600,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		710.810,74	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.080.489,81	32.616.092,86
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)		30.889.897,53	33.006.419,09
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
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		82.932.104,52	125.115.660,73

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		28.697.118,46	52.849.745,85
Ordinária		0,00	51.880.122,12
Vinculada		28.697.118,46	969.623,73
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
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
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		14.718.129,93	41.376.017,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		3.689.666,03	6.220.631,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		15.018,56	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		11.013.445,34	34.981.307,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		39.516.856,13	30.889.897,53



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		39.516.856,13	30.889.897,53
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		82.932.104,52	125.115.660,73

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 07/06/2023, **Hora emissão** 08:53:37

Notas:

RODRIGO CESARI
Diretor Presidente
CPF: 051.899.629-89

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