

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		35.797.483,73	48.697.043,30
Ordinária		0,00	48.697.043,30
Vinculada		35.797.483,73	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		100.000,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		100.000,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		37.011.952,35	43.412.198,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.562.470,13	10.721.600,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados		254.042,52	74.505,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		23.195.439,70	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)		103.799.333,61	125.115.660,73

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		36.685.858,16	52.849.745,85
Ordinária		0,00	51.880.122,12
Vinculada		36.685.858,16	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)		25.294.870,53	41.376.017,35
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		5.216.683,79	6.220.631,24
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		74.505,05	174.078,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		20.003.681,69	34.981.307,68
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)		41.818.604,92	30.889.897,53



SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE

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

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.818.604,92	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)		103.799.333,61	125.115.660,73

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE, **Data Emissão** 26/09/2023, **Hora emissão** 09:17:59

Notas:

CLAUDIO ADAO PEREIRA
Diretor Presidente
CPF: 003.754.559-06

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